

**ZARZĄDZENIE NR 265/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2016 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

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

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 360.080.154,84 zł, wykonanie w kwocie 191.776.002,16 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 366.590.138,84 zł, wykonanie w kwocie 158.904.527,60 zł;
- 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) informację o realizacji wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informację o realizacji wydatków na Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9;

10) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3			
710 - Działalność usługowa			4	5	6
71035 - Cmentarze			7 500,00	7 500,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			7 500,00	7 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna			76 501,00	38 700,03	50,59
75011 - Urzędy wojewódzkie			76 501,00	38 700,03	50,59
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			76 501,00	38 700,03	50,59
Razem:			84 001,00	46 200,03	55,00

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

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30			Wyk. na dz. 2016-06-30	%
	1	2	3		
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 085,00		162 540,00	50,00
		325 085,00		162 540,00	50,00
		325 085,00		162 540,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie					
80101 - Szkoły podstawowe					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		397 773,00		385 381,08	96,88
		150 000,00		150 000,00	100,00
		150 000,00		150 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 457,00		31 456,32	100,00
		31 457,00		31 456,32	100,00
80104 - Przedszkola					
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		55 661,00		46 280,32	83,15
		9 380,00		0,00	0,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 281,00		46 280,32	100,00
80110 - Gimnazja					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00		150 000,00	100,00
		150 000,00		150 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 655,00		7 644,44	71,75
		10 655,00		7 644,44	71,75
851 - Ochrona zdrowia					
85195 - Pozostała działalność					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00		0,00	0,00
		30 000,00		0,00	0,00
		30 000,00		0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna					
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 476,00		95 467,50	38,11
		250 476,00		95 467,50	38,11
		250 476,00		95 467,50	38,11
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		1 778,00		888,72	49,98
		1 778,00		888,72	49,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (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	1 778,00	888,72	49,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			549 446,00	275 816,30	50,20
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 188,00	2 187,30	99,97
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 188,00	2 187,30	99,97
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	547 258,00	273 629,00	50,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 258,00	273 629,00	50,00
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:			1 574 558,00	940 093,60	59,71

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3			
600 - Transport i łączność			4	5	6
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1 000 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 000 000,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2	3			
010	- Rolnictwo i łowiectwo		4	5	6
01095	- Pozostała działalność		3 100,00	1 620,00	52,26
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		3 100,00	1 620,00	52,26
100	- Górnictwo i kopalnictwo		400 000,00	2 052,00	0,51
10095	- Pozostała działalność		400 000,00	2 052,00	0,51
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		400 000,00	2 052,00	0,51
600	- Transport i łączność		17 582 548,00	15 767 302,93	89,68
60004	- Lokalny transport zbiorowy		223 384,00	197 384,08	88,36
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		197 384,00	197 384,08	100,00
60015	- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		16 930 964,00	15 363 689,03	90,74
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		900 000,00	610 676,36	67,85
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	200,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		0,00	1 370,00	0,00
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	377,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	802,82	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		988 547,00	159 147,86	16,10
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów		15 042 417,00	14 591 114,99	97,00
60016	- Drogi publiczne gminne		15 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	0,00	0,00
60095	- Pozostała działalność		413 200,00	206 229,82	49,91
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		13 200,00	0,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		400 000,00	206 229,82	51,56
630	- Turystyka		0,00	204,83	0,00
63095	- Pozostała działalność		0,00	204,83	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	26,35	0,00
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	178,48	0,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		15 940 514,00	8 909 983,83	55,90
70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		41,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 530,00	2 675 880,10	86,39
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 000,00	218 745,03	75,43
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	1 852 160,79	102,33
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	117 093,17	83,64
083 0 - Wpływy z usług	0,00	295,20	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	13 206,45	33,02
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	6 807,90	16,21
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 530,00	467 571,56	60,29
70095 - Pozostała działalność	12 842 943,00	6 234 103,73	48,54
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 143 800,00	5 753 707,18	47,38
083 0 - Wpływy z usług	152 000,00	141 421,57	93,04
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	148 500,00	49 475,23	33,32
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	398 643,00	289 499,75	72,62
710 - Działalność usługowa	200 012,00	172 014,09	86,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	171 962,73	85,98
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	171 962,73	85,98
71015 - Nadzór budowlany	12,00	51,36	428,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,56	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	9,80	81,67
720 - Informatyka	424 242,00	311 691,89	73,47
72095 - Pozostała działalność	424 242,00	311 691,89	73,47
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	424 242,00	311 691,89	73,47
750 - Administracja publiczna	78 476,00	18 896,27	24,08
75011 - Urzędy wojewódzkie	100,00	23,25	23,25
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23,25	23,25
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 580,00	18 873,02	54,58
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 968,23	61,05
083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	1 409,59	28,19
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 676,00	13 512,20	115,73
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 404,00	0,00	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-17,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 796,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
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	43 796,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	10 000,00	1 187,87	11,88
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	1 187,87	23,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 187,50	23,75
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 400,00	11 156,79	39,28
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 400,00	2 108,81	62,02
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,44	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	1 705,37	50,16
75416 - Straż gminna (miejska)	25 000,00	9 047,98	36,19
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	8 873,98	35,50
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 989 425,00	57 051 226,63	50,05
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	48 629,36	40,52
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	48 606,36	40,51
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 110 198,00	16 593 008,53	51,68
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	30 666 474,00	15 791 712,05	51,50
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	199,00	19,90
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	12 424,00	14 673,00	118,10
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	440 025,28	54,32
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	0,00	0,00
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	196 442,00	49,11
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	133 684,00	102,83
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 312,49	100,96
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	14 960,71	68,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 288 284,00	8 686 598,23	60,80
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	9 941 784,00	5 947 365,61	59,82
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	12 829,91	65,79
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 923,50	97,45
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	921 172,58	57,57
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	386 218,00	96,55
037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	239,80	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	1 367 335,00	60,77

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	24 000,00	16 168,55	67,37
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	32 345,28	64,69
				75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 774 850,00	2 318 178,63	61,41
				041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	333 396,17	51,29
				042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	595 505,25	56,71
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 130 995,44	71,58
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 100,00	123 677,17	104,72
				059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	18 212,10	45,53
				065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	111 115,00	37,04
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 650,00	4 840,80	85,68
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	315,79	0,00
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	120,91	0,39
				75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 234 016,00	23 194 382,33	46,17
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 494 016,00	21 904 780,00	46,12
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 740 000,00	1 289 602,33	47,07
				75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 462 077,00	6 210 429,55	46,13
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 882 077,00	5 941 362,00	46,12
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	269 067,55	46,39
				758 - Różne rozliczenia	99 567 314,00	60 118 485,62	60,38
				75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 434 251,00	55 036 464,00	61,54
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 434 251,00	55 036 464,00	61,54
				75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 909 586,00	954 792,00	50,00
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 909 586,00	954 792,00	50,00
				75814 - Różne rozliczenia finansowe	52 225,00	41 601,62	79,66
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 535,00	40 179,85	79,51
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	278,00	8,80	3,17
				812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 412,00	1 412,97	100,07
				75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 371 764,00	685 884,00	50,00
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 371 764,00	685 884,00	50,00
				75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 799 488,00	3 399 744,00	50,00
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 799 488,00	3 399 744,00	50,00
				801 - Oświata i wychowanie	9 074 848,00	4 725 792,04	52,08
				80101 - Szkoły podstawowe	246 865,00	186 126,00	75,40
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	945,00	367,00	38,84
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 340,00	55 012,27	54,83
				083 0 - Wpływy z usług	8 500,00	11 074,79	130,29
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 990,00	1 355,61	45,34
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	131 562,00	116 780,33	88,76

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 528,00	1 536,00	60,76
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	10 226,00	8 330,82	81,47
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 226,00	8 303,82	81,20
80104 - Przedszkola	4 021 242,00	1 956 034,43	48,64
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	781 664,00	348 983,00	44,65
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 647,00	12 857,31	56,77
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 683,00	1 118,48	30,37
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	339 778,00	155 245,64	45,69
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 868 780,00	1 434 390,00	50,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 690,00	3 440,00	73,35
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	12 440,00	2 439,68	19,61
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 440,00	2 439,68	19,61
80110 - Gimnazja	176 708,00	154 883,76	87,65
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	53,00	26,50
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 513,00	27 233,89	57,32
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,51	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	91 995,00	90 431,36	98,30
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące	279 634,00	211 361,80	75,59
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 250,00	390,00	31,20
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 300,00	117 785,71	67,19
083 0 - Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	710,17	83,55
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	64 394,00	55 035,92	85,47
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440,00	1 440,00	100,00
80123 - Licea profilowane	59 000,00	60 150,17	101,95
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 395,17	100,67
80130 - Szkoły zawodowe	294 006,00	200 259,84	68,11

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 750,00	758,00	43,31
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 956,00	144 630,47	72,33
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	392,07	56,01
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 600,00	30 479,30	45,09
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	11 800,00	8 482,13	71,88
083 0 - Wpływy z usług	10 800,00	7 159,87	66,30
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,26	0,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	213 166,00	66 765,53	31,32
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 936,00	10 939,50	31,31
083 0 - Wpływy z usług	177 040,00	53 671,55	30,32
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	1 506,54	753,27
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	59,85	19,95
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	148,09	59,24
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440,00	440,00	100,00
80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	45 000,00	29 762,40	66,14
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	493,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	42 000,00	28 099,00	66,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,48	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 101,92	110,19
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00
80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 848,00	11 072,00	74,57
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 848,00	11 072,00	74,57
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 353 478,00	1 789 243,31	53,35
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 936,00	825 254,09	51,55
083 0 - Wpływy z usług	1 733 502,00	956 641,80	55,19
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00	381,43	17,03
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	6 965,99	41,46
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	249 536,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	249 536,00	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	0,00	0,01	0,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2			
3		4	5	6
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00
80195	- Pozostała działalność	86 899,00	40 880,16	47,04
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	13 200,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 757,00	2 515,84	66,96
	097 1 - Wpływy z różnych dochodów	11 195,00	11 194,32	99,99
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 970,00	13 970,00	100,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) oraz powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 777,00	0,00	0,00
851	- Ochrona zdrowia	232 843,00	99 626,74	42,79
85149	- Programy polityki zdrowotnej	150,00	150,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 477,00	2 088,67	141,41
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,19	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 477,00	2 076,48	140,59
85195	- Pozostała działalność	231 216,00	97 388,07	42,12
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	755,50	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	231 216,00	96 632,57	41,79
852	- Pomoc społeczna	10 435 535,00	6 041 354,93	57,89
85201	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 262,00	26 403,14	38,12
	083 0 - Wpływy z usług	6 000,00	2 140,03	35,67
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,93	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 552,00	175,00	1,13
	290 0 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 710,00	23 869,18	50,03
85202	- Domy pomocy społecznej	4 811 438,00	2 464 051,43	51,21
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	303,80	24,30
	083 0 - Wpływy z usług	3 480 000,00	1 854 785,00	53,30
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	776,88	413,23
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 506,65	95,89
	213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 318 000,00	596 679,10	45,27
85203	- Ośrodki wsparcia	1 188,00	677,06	56,99
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	303,00	353,00	116,50
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	885,00	324,06	36,62
85204	- Rodziny zastępcze	220 239,00	125 733,87	57,09
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 705,00	1 705,00	100,00
	083 0 - Wpływy z usług	213 613,00	118 345,93	55,40
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 134,00	1 803,62	159,05
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 787,00	3 879,32	102,44

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	14 210,13	61,78
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	138 004,00	77 588,06	56,22
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 400,00	81 882,99	35,08
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						
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 171,53	62,04
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	102 400,00	82,58
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	527,00	40,76	7,73
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 613,52	44,09
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 000,00	590 000,00	62,43
85215 - Dodatki mieszkaniowe						
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	308,00	156,31	50,75
85216 - Zasiłki stałe						
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	290,52	36,32
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 734,78	70,94
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 000,00	1 187 000,00	81,02
85219 - Ośrodki pomocy społecznej						
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	899 216,00	422 499,24	46,99
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	870,00	31,07
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 502,21	75,04
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 730,00	34 012,30	32,48
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	743 000,00	371 502,00	50,00
			298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	42 686,00	11 372,73	26,64
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 096,00	3 088,94	60,61
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
			083 0 - Wpływy z usług	96,00	95,29	99,26
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 993,65	59,87
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	299 630,00	118 934,38	39,69
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	99 728,55	46,82
				9,00	11,26	125,11
				85 368,00	18 720,26	21,93
				1 253,00	474,31	37,85
85295 - Pozostała działalność						
				1 155 927,00	799 878,27	69,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2				
3	4	5	6		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	251,26	40,86		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	127 712,00	59 626,07	46,69		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 600,00	740 000,00	72,01		
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		849 485,70	527 206,77	62,06	
85305 - Żłobki		841 132,70	522 167,00	62,08	
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	92,50	0,00		
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	480,00	0,00		
083 0 - Wpływy z usług	544 370,00	263 176,23	48,35		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	166,77	23,82		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,80	0,00		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 062,70	257 662,70	87,03		
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 960,00	2 366,51	79,95	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 159,66	99,98		
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	206,85	25,86		
85395 - Pozostała działalność		5 393,00	2 673,26	49,57	
083 0 - Wpływy z usług	3 700,00	979,49	26,47		
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 693,00	1 693,77	100,05		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		619 430,00	616 670,35	99,55	
85401 - Świetlice szkolne		44 600,00	44 666,12	100,15	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	44 600,00	44 666,12	100,15		
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 028,00	1 699,65	33,80	
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 568,00	794,00	30,92		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	142,98	47,66		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	762,67	35,31		
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 150,00	4 052,58	352,40	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	107,70	71,80		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 944,88	394,49		
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		554 212,00	554 212,00	100,00	
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 212,00	554 212,00	100,00		
85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		4 440,00	2 040,00	45,95	
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 440,00	2 040,00	45,95		
85495 - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00	

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2			
3	4	5	6	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 356 686,00	4 606 019,31	37,28	
90002 - Gospodarka odpadami	7 027 495,00	3 842 500,34	54,68	
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	3 827 198,88	54,67	
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	
069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 495,00	14 110,60	188,27	
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	990,86	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	13 949,00	691,98	4,96	
069 0 - Wpływy z różnych opłat	662,00	662,08	100,01	
083 0 - Wpływy z usług	0,00	29,90	0,00	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	987,00	0,00	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	0,00	0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	8 972,53	12,82	
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	6 352,53	12,71	
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	2 620,00	13,10	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	739 242,00	750 309,87	101,50	
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
069 0 - Wpływy z różnych opłat	734 242,00	750 309,87	102,19	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	3 544,59	59,08	
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	3 544,59	59,08	
90095 - Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00	0,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	0,00	0,00	
92195 - Pozostała działalność	93 000,00	0,00	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	0,00	
926 - Kultura fizyczna	4 218 851,00	2 131 892,91	50,53	
92601 - Obiekty sportowe	3 273 851,00	1 567 441,51	47,88	
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 860,00	62 911,96	48,08	
083 0 - Wpływy z usług	2 900 000,00	1 282 405,54	44,22	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,88	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	242 991,00	216 044,08	88,91	
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 461,55	0,00	
097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,50	0,00	
92604 - Instytucje kultury fizycznej	945 000,00	564 159,58	59,70	
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	16 395,57	46,84	
083 0 - Wpływy z usług	660 000,00	342 093,03	51,83	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	654,52	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	205 016,46	82,01
		92695 - Pozostała działalność	0,00	291,82	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,82	0,00
Razem:			286 104 709,70	161 114 385,80	56,31

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30			Wyk. na dz. 2016-06-30	%
	1	2	3		
600 - Transport i łączność					
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu					
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
801 - Oświata i wychowanie					
80101 - Szkoły podstawowe					
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80111 - Gimnazja specjalne					
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 klasyfikowanych					
80130 - Szkoły zawodowe					
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
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 klasyfikowanych					
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305 - Żłobki					
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
926 - Kultura fizyczna					
92604 - Instytucje kultury fizycznej					
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
Razem:					

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30			Wyk. na dz. 2016-06-30	%
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4	5	6		
01095 - Pozostała działalność	24 462,13	24 462,13	100,00		
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 462,13	24 462,13	100,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	76 700,00	49 000,00	63,89		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 700,00	49 000,00	63,89		
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 700,00	49 000,00	63,89		
710 - Działalność usługowa	466 700,00	185 100,00	39,66		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	32 000,00	19,75		
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	32 000,00	19,75		
71015 - Nadzór budowlany	304 700,00	153 100,00	50,25		
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 700,00	153 100,00	50,25		
750 - Administracja publiczna	567 300,00	314 000,00	55,35		
75011 - Urzędy wojewódzkie	535 300,00	282 000,00	52,68		
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 300,00	234 000,00	53,39		
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	48 000,00	49,48		
75045 - Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	100,00		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 183,00	146 268,45	94,87		
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 804,00	42 012,00	86,08		
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 804,00	42 012,00	86,08		
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	105 379,00	104 256,45	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 379,00	104 256,45	98,93		

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
				4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 850 000,00	3 539 900,00	60,51
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 850 000,00	3 539 900,00	60,51
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 850 000,00	3 539 900,00	60,51
755 - Wymiar sprawiedliwości				92 700,00	92 700,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				92 700,00	92 700,00	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				92 700,00	92 700,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				436 996,12	436 996,12	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				225 298,00	225 298,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				225 298,00	225 298,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				7 410,00	7 410,00	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				7 410,00	7 410,00	100,00
80110 - Gimnazja				181 786,00	181 786,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				181 786,00	181 786,00	100,00
80111 - Gimnazja specjalne				5 919,00	5 919,00	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				5 919,00	5 919,00	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				16 583,12	16 583,12	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				16 583,12	16 583,12	100,00
851 - Ochrona zdrowia				21 865,00	9 796,00	44,80
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				14 000,00	5 577,00	39,84
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 000,00	0,00	0,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				13 000,00	5 577,00	42,90
85195 - Pozostała działalność				7 865,00	4 219,00	53,64
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				7 865,00	4 219,00	53,64
852 - Pomoc społeczna				52 038 512,89	23 347 125,00	44,87
85203 - Ośrodki wsparcia				839 000,00	478 036,00	56,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				839 000,00	478 036,00	56,98
85204 - Rodziny zastępcze				638 000,00	209 387,00	32,82
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznawanych kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				638 000,00	209 387,00	32,82
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				21 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00
		85211 - Świadczenie wychowawcze	27 125 400,00	10 840 169,00	39,96
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 125 400,00	10 840 169,00	39,96
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 887 142,00	11 516 000,00	50,32
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 887 142,00	11 516 000,00	50,32
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 858,00	112 513,00	47,91
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 858,00	112 513,00	47,91
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	140 000,00	57,85
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 000,00	140 000,00	57,85
		85295 - Pozostała działalność	1 112,89	1 020,00	91,65
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,89	1 020,00	91,65
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 000,00	222 143,00	52,02
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 000,00	222 143,00	52,02
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 000,00	222 143,00	52,02
Razem:			60 156 419,14	28 367 490,70	47,16

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3			
852 - Pomoc społeczna			4	5	6
85211 - Świadczenie wychowawcze			50 000,00	50 000,00	100,00
634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc			50 000,00	50 000,00	100,00
50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			50 000,00	50 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	360 080 154,84	191 776 002,16	53,26%
Dochody bieżące, w tym:	347 919 687,84	190 468 170,13	54,74%
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	15 568 120,00	14 921 648,50	95,85%
Dochody majątkowe, w tym:	12 160 467,00	1 307 832,03	10,75%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

Dz. Roz. Par. 1 2 3	Plan na dz. 2016-06-30 4	Wyk. na dz. 2016-06-30 5	% (5:4) 6
710 - Działalność usługowa			
71035 - Cmentarze	7 500,00	2 835,00	37,80
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 835,00	37,80
750 - Administracja publiczna			
75011 - Urzędy wojewódzkie	76 501,00	38 700,03	50,59
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 501,00	38 700,03	50,59
	76 501,00	38 700,03	50,59
Razem:	84 001,00	41 535,03	49,45

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3			
600	Transport i łączność		4	5	6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		405 085,00	162 540,00	40,12
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 000,00	0,00	0,00
			80 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		325 085,00	162 540,00	50,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		325 085,00	162 540,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		397 773,00	383 063,08	96,30
80101	Szkoły podstawowe		150 000,00	150 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00	150 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 457,00	31 456,32	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 021,00	13 020,32	99,99
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		18 036,00	18 036,00	100,00
80104	Przedszkola		55 661,00	46 280,32	83,15
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 380,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		46 281,00	46 280,32	100,00
80110	Gimnazja		150 000,00	150 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		130 200,00	130 200,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		19 800,00	19 800,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 655,00	5 326,44	49,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 655,00	5 326,44	49,99
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		250 476,00	95 467,50	38,11
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		250 476,00	95 467,50	38,11
	311 0 - Świadczenia społeczne		1 500,00	1 250,00	83,33
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 200,00	10 737,50	7,10
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	23 000,00	83,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	3 170,00	83,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,33
		422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	15 000,00	83,33
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	696,00	580,00	83,33
		426 0 - Zakup energii	7 668,00	6 390,00	83,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 008,00	8 340,00	83,33
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	888,72	49,98
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	888,72	49,98
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 778,00	888,72	49,98
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	549 446,00	273 629,00	49,80
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 188,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	0,00	0,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	547 258,00	273 629,00	50,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 018,00	65 171,98	46,22
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 640,00	94 671,90	43,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	6 245,59	24,98
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 895,00	49,56
		426 0 - Zakup energii	50 000,00	25 460,73	50,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 755,80	48,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	61 948,00	86,04
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	480,00	30,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 654 558,00	915 588,30	55,34

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3			
600 - Transport i łączność			4	5	6
60016 - Drogi publiczne gminne			1 000 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 000 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30			Wyk. na dz. 2016-06-30	%
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01030 - Izby rolnicze					
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
020 - Leśnictwo					
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną					
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					
430 0 - Zakup usług pozostałych					
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					
426 0 - Zakup energii					
427 0 - Zakup usług remontowych					
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					
430 0 - Zakup usług pozostałych					
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
441 0 - Podróże służbowe krajowe					

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	84,94	16,99
443 0 - Różne opłaty i składki	53 500,00	32 402,00	60,56
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 282,00	37 000,00	72,15
448 0 - Podatek od nieruchomości	505 000,00	269 598,00	53,39
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 623,00	23,85
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 702,36	99,50
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	969,00	969,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	37 791,00	37 790,39	100,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 500,00	323,00	1,66
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 666,00	92 665,16	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 625,00	50 659,07	84,96
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 801,00	64,00
60095 - Pozostała działalność	264 500,00	122 942,75	46,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	264 500,00	122 942,75	46,48
630 - Turystyka	302 500,00	110 640,81	36,58
63095 - Pozostała działalność	302 500,00	110 640,81	36,58
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	100 036,00	62,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	9 854,81	8,96
443 0 - Różne opłaty i składki	5 500,00	750,00	13,64
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 028 798,00	5 640 758,16	43,29
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 248,00	166 905,62	65,39
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 186,06	99,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 998,00	7 642,14	50,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	246,63	35,23
430 0 - Zakup usług pozostałych	163 200,00	93 757,66	57,45
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 394,71	74,98
448 0 - Podatek od nieruchomości	600,00	532,00	88,67
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 400,00	41 240,63	99,62
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 062,30	92,79
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 843,49	38,43
70095 - Pozostała działalność	12 773 550,00	5 473 852,54	42,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	195,36	0,28
426 0 - Zakup energii	1 804 000,00	985 846,66	54,65
427 0 - Zakup usług remontowych	1 275 000,00	209 227,28	16,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	345 154,32	32,11

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 030 000,00	3 785 627,71	47,14
443 0 - Różne opłaty i składki	50 000,00	36 474,00	72,95
448 0 - Podatek od nieruchomości	202 000,00	97 100,00	48,07
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	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	40 050,00	14 227,21	35,52
710 - Działalność usługowa	802 672,00	296 550,11	36,95
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 672,00	287 777,75	42,91
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 920,00	204 977,75	49,52
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 471,77	99,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	39 560,22	50,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 204,43	48,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 563,58	75,00
71015 - Nadzór budowlany	10 000,00	3 353,52	33,54
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360,00	2 779,80	43,71
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	505,62	49,96
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	176,00	68,10	38,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	22 000,00	2 835,00	12,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 835,00	12,89
71095 - Pozostała działalność	100 000,00	2 583,84	2,58
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 100,00	26,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	483,84	24,19
750 - Administracja publiczna	16 669 514,00	7 819 683,67	46,91
75011 - Urzędy wojewódzkie	882 460,00	396 820,39	44,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 700,00	196 932,39	34,51
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 710,00	80 705,63	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	97 853,66	49,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 041,88	33,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	17 286,83	75,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	197 929,39	47,92
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	194 703,48	48,68
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 225,91	40,32
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
	4	5	6				
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					14 325 429,00	6 822 347,98	47,62
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					34 410,00	7 811,40	22,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 664 460,00	3 993 383,96	46,09
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					633 600,00	609 652,74	96,22
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 524 800,00	769 589,93	50,47
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					145 500,00	71 001,89	48,80
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					137 300,00	32 211,00	23,46
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					16 500,00	4 540,00	27,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 125 947,00	463 216,93	41,14
426 0 - Zakup energii					320 240,00	133 935,73	41,82
427 0 - Zakup usług remontowych					210 963,00	103 925,61	49,26
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					9 760,00	3 430,00	35,14
430 0 - Zakup usług pozostałych					982 135,00	351 716,91	35,81
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					125 000,00	59 339,63	47,47
441 0 - Podróże służbowe krajowe					57 300,00	18 953,23	33,08
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					24 060,00	7 395,70	30,74
443 0 - Różne opłaty i składki					73 680,00	29 016,96	39,38
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					182 840,00	133 536,00	73,03
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					10 900,00	3 546,00	32,53
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 090,00	892,95	28,90
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					42 944,00	25 251,41	58,80
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					614 825,00	142 526,42	23,18
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					4 200,00	4 200,00	100,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 513,00	1 101,00	24,40
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 563,00	452,09	28,92
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne					776,00	189,25	24,39
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					377,00	35,28	9,36
412 7 - Składki na Fundusz Pracy					111,00	26,97	24,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					24 500,00	4 402,00	17,97
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 700,00	5 700,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe					31 000,00	20 520,00	66,19
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					129 000,00	16 362,36	12,68
430 0 - Zakup usług pozostałych					312 489,00	54 557,77	17,46
430 7 - Zakup usług pozostałych					24 846,00	21 922,39	88,23
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					7 500,00	856,80	11,42
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					60 000,00	9 999,99	16,67
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne					7 400,00	1 898,52	25,66
443 0 - Różne opłaty i składki					400,00	0,00	0,00
443 7 - Różne opłaty i składki					450,00	302,00	67,11
75095 - Pozostała działalność					433 800,00	260 059,49	59,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2				
	3		4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	38 232,00	61,17
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	510,00	15,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 572,13	62,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	501,09	31,32
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	86,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	297 000,00	165 165,49	55,61
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	47 356,78	83,08
		752 - Obrona narodowa	10 886,00	1 187,50	10,91
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 886,00	324,70	5,52
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	886,00	324,70	36,65
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	862,80	17,26
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	862,80	17,26
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 600,00	625 641,73	44,23
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	22 500,00	23,20
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	22 500,00	23,20
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
		75414 - Obrona cywilna	16 200,00	4 779,96	29,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 480,00	48,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	2 300,00	804,00	34,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	495,96	55,11
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 209 100,00	587 711,83	48,61
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 940,00	12 993,33	40,68
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 400,00	398 585,92	45,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 458,05	99,11
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	77 119,67	49,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 477,80	49,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 056,62	33,54
		426 0 - Zakup energii	10,00	9,91	99,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	323,86	10,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	755,00	50,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 512,45	21,85
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	201,16	40,23
		443 0 - Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2			
3	4	5	6	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	14 768,06	74,96	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	80,00	
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	1 537,50	42,71	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 537,50	73,21	
75495 - Pozostała działalność	38 700,00	9 112,44	23,55	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	274,04	68,51	
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 300,00	8 838,40	23,08	
757 - Obsługa długu publicznego	4 500 000,00	1 600 432,32	35,57	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	1 600 432,32	35,57	
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	1 600 432,32	35,57	
758 - Różne rozliczenia	2 987 009,00	0,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 987 009,00	0,00	0,00	
481 0 - Rezerwy	2 987 009,00	0,00	0,00	
801 - Oświata i wychowanie	116 548 985,00	61 016 424,53	52,35	
80101 - Szkoły podstawowe	28 186 223,00	15 334 727,20	54,41	
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854,00	308 977,47	57,66	
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	100,00	0,00	0,00	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 064,00	18 002,93	31,55	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 553 188,00	9 615 500,94	51,83	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 507,00	1 583 372,77	94,90	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325 933,00	1 666 655,13	50,11	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	521 890,00	208 131,49	39,88	
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 592,00	0,00	0,00	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 495,00	10 076,81	36,65	
419 0 - Nagrody konkursowe	3 600,00	2 165,63	60,16	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	385 519,00	146 114,48	37,90	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 133,00	14 010,66	33,25	
426 0 - Zakup energii	1 333 400,00	746 114,36	55,96	
427 0 - Zakup usług remontowych	175 157,00	23 412,09	13,37	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 635,00	2 760,00	23,72	
430 0 - Zakup usług pozostałych	296 930,00	138 005,81	46,48	
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 236,00	18 818,00	39,01	
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	1 028,75	17,74	
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 855,00	6 100,87	47,46	
443 0 - Różne opłaty i składki	29 967,00	72,52	0,24	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 136,00	798 676,18	73,47	
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 406,00	17 114,06	42,36	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 826,00	9 616,25	51,08	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 103 796,00	1 090 007,90	51,81
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	888,71	16,43
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 169,00	723 791,85	49,37
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 143,00	108 633,32	96,87
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	262 947,00	125 290,16	47,65
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 308,00	15 239,19	43,16
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	5 804,46	19,14
			422 0 - Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	150,96	2,10
			426 0 - Zakup energii	78 570,00	38 834,32	49,43
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	920,00	220,00	23,91
			430 0 - Zakup usług pozostałych	16 600,00	4 000,03	24,10
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	749,14	26,38
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	168,00	2,80
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	0,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 449,00	64 337,00	88,80
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	531,76	50,64
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	649,00	27,85
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 847,00	295 802,44	45,45
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	1 265,60	15,82
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	6 699,60	31,90
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 088,00	192 520,34	46,16
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 214,00	28 909,79	84,50
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 544,00	22 122,78	29,28
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 072,00	3 613,36	32,64
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	340,00	37,78
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,00	2 808,06	25,33
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 049,00	25,61
			426 0 - Zakup energii	27 998,00	12 087,04	43,17
			427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	145,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 111,00	1 043,39	33,54
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	354,51	57,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	193,00	15,19	7,87
			443 0 - Różne opłaty i składki	5 513,00	0,00	0,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	21 285,08	88,56

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	618,70	50,55
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00
80104 - Przedszkola	15 749 199,00	8 093 024,24	51,39
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 496,00	1 453 390,00	48,28
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	150 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 410,00	5 879,55	16,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441 572,00	4 288 014,55	50,80
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 756,00	684 319,90	96,83
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 528,00	721 444,83	46,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	231 599,00	76 491,13	33,03
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 320,00	4 928,00	34,41
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 630,00	12 858,48	32,45
419 0 - Nagrody konkursowe	3 200,00	819,25	25,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	264 611,00	101 198,32	38,24
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 017,00	8 842,89	42,07
426 0 - Zakup energii	502 916,00	282 268,48	56,13
427 0 - Zakup usług remontowych	77 140,00	4 472,79	5,80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 019,00	1 238,20	13,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	113 386,00	40 839,90	36,02
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 554,00	8 895,51	29,11
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	672,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 584,00	505,90	6,67
443 0 - Różne opłaty i składki	9 560,00	74,80	0,78
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 255,00	379 148,50	75,19
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 850,00	9 834,06	52,17
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 124,00	7 559,20	49,98
80105 - Przedszkola specjalne	1 284 918,00	714 093,40	55,58
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	233,67	7,02
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 055,00	464 249,07	54,17
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 430,00	71 428,37	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 661,00	80 945,93	51,67
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 749,00	9 624,00	40,52
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	203,00	203,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe	700,00	349,24	49,89
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	2 861,56	13,88
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	1 099,98	10,68
426 0 - Zakup energii	49 370,00	23 236,64	47,07

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2				
	3		4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	560,00	80,00	14,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 308,20	27,16
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	409,00	23,51
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	137,50	9,17
		443 0 - Różne opłaty i składki	990,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 130,00	56 598,00	91,10
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	329,24	50,65
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	0,00	0,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	18 500,00	1 172,41	6,34
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 500,00	1 172,41	33,50
		80110 - Gimnazja	16 827 720,00	8 940 797,81	53,13
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	706 865,28	49,19
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	203 103,28	48,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 541,00	10 945,66	48,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059 247,00	5 153 876,88	51,24
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 315,00	883 033,47	96,37
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 211,00	828 880,87	48,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	277 038,00	108 097,84	39,02
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 204,00	7 414,37	36,70
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 365,00	2 954,20	67,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	212 370,00	64 518,91	30,38
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	197 844,00	45 778,59	23,14
		426 0 - Zakup energii	696 390,00	368 345,00	52,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	15 745,00	6 818,99	43,31
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 817,00	1 257,24	18,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	149 752,00	62 578,60	41,79
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 490,00	8 059,27	31,62
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	743,69	17,71
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 103,00	4 424,77	48,61
		443 0 - Różne opłaty i składki	12 675,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 771,00	456 568,81	76,38
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 322,00	11 666,14	52,26
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00	4 865,95	42,83
		80111 - Gimnazja specjalne	1 202 105,00	571 963,91	47,58

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	77 920,14	45,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	643,02	32,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 936,00	324 783,82	45,62
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 478,00	58 029,09	92,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135 246,00	58 074,40	42,94
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 977,00	7 470,88	39,37
419 0 - Nagrody konkursowe	450,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	6 157,43	38,58
422 0 - Zakup środków żywności	260,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	489,53	4,53
426 0 - Zakup energii	27 910,00	13 387,58	47,97
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	330,00	200,00	60,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 426,00	24,17
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	247,00	24,22
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 300,00	381,50	5,23
443 0 - Różne opłaty i składki	580,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 788,00	22 341,00	75,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	192,52	50,66
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	220,00	26,51
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	8 100,00	54,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 100,00	54,00
80120 - Licea ogólnokształcące	13 008 264,00	6 903 704,59	53,07
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	822 112,08	54,81
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	646 366,50	51,71
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180,00	3 820,03	22,24
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673 083,00	3 288 669,06	49,28
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 613,00	566 909,82	98,66
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 828,00	614 655,68	50,47
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	178 618,00	65 331,26	36,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 884,00	9 504,73	35,35
419 0 - Nagrody konkursowe	2 400,00	581,43	24,23
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	136 092,00	50 608,56	37,19
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	107 079,00	32 145,83	30,02
426 0 - Zakup energii	723 386,00	420 455,17	58,12
427 0 - Zakup usług remontowych	80 623,00	13 544,35	16,80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 531,00	186,00	7,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	105 364,00	35 378,66	33,58
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 425,00	4 109,68	30,61
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 573,00	7 289,55	53,71

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2			
	3	4	5	6
	443 0 - Różne opłaty i składki	14 847,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 895,00	311 166,58	88,68
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 453,00	5 882,50	47,24
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 390,00	4 987,12	67,48
	80123 - Licea profilowane	2 650 000,00	1 303 265,52	49,18
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	766 152,81	58,93
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	537 112,71	39,79
	80130 - Szkoły zawodowe	13 682 806,00	7 046 145,94	51,50
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	165 116,64	44,63
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	262 898,48	46,12
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922,00	2 755,67	16,28
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306 585,00	4 098 969,91	49,35
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 598,00	730 378,35	94,29
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 499,00	742 980,49	48,74
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	225 231,00	78 676,71	34,93
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 446,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 782,00	3 565,68	20,05
	419 0 - Nagrody konkursowe	5 633,00	4 483,49	79,59
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265 876,00	84 049,18	31,61
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	117 929,00	22 569,79	19,14
	426 0 - Zakup energii	713 833,00	355 163,31	49,75
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 737,00	1 187,88	20,71
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 766,00	1 605,21	20,67
	430 0 - Zakup usług pozostałych	164 853,00	56 334,62	34,17
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 557,00	10 267,03	37,26
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 350,00	3 470,62	26,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 159,00	320,32	1,87
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 721,00	410 523,67	84,17
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 206,00	1 924,26	87,23
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,00	460,92	49,51
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 429,00	6 152,37	49,50
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 033,00	2 291,34	22,84
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 870 708,00	929 319,76	49,68
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	700,62	19,90
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 304,00	594 077,49	47,78
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 123,00	106 917,06	97,09

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 994,00	104 765,54	46,56
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 095,00	10 951,28	33,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46,00	46,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	4 489,16	99,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,00	9 740,68	35,98
		422 0 - Zakup środków żywności	674,00	674,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	2 912,70	11,51
		426 0 - Zakup energii	72 780,00	33 928,29	46,62
		427 0 - Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 580,00	4 318,32	31,80
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	919,59	42,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 286,61	15,14
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 626,00	51 470,00	75,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	652,42	50,19
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 250,00	50,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 230 515,00	1 054 797,14	47,29
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 479,00	3 478,02	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 018,00	606 040,98	44,56
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 707,00	112 262,25	95,37
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	247 540,00	105 843,99	42,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 671,00	12 939,17	36,27
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 201,00	7 148,43	70,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 968,00	20 652,71	37,57
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	44 376,00	9 367,74	21,11
		426 0 - Zakup energii	149 905,00	85 842,69	57,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 227,00	149,06	12,15
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	299,24	24,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	103 354,00	33 131,29	32,06
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990,00	2 251,28	45,12
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 773,00	193,48	6,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 504,00	700,00	7,37
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 403,00	51 571,00	67,50
		448 0 - Podatek od nieruchomości	281,00	235,64	83,86
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	63,66	53,95
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	1 942,51	58,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 251,00	684,00	54,68
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	631 317,00	346 896,74	54,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 161,25	38,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 081,00	204 657,74	56,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 148,00	30 207,96	93,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 505,00	35 367,65	49,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	3 409,34	31,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	14 853,92	34,54
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 196,00	4 196,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,00	8 523,81	48,78
		426 0 - Zakup energii	31 520,00	11 658,40	36,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	8,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 650,67	61,08
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 102,10	36,07
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 534,90	28,42
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 818,00	17 818,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	465,00	50,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	160,00	2,48
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	354 693,00	171 674,98	48,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 367,00	66 705,25	47,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493,00	11 396,23	91,22
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 448,00	11 943,52	41,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	1 456,98	14,53
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 276,50	37,32
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	111 858,00	54 443,50	48,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 157,00	6 157,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 340,00	12 296,00	50,52
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	6 795 171,00	3 307 053,71	48,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 323,00	7 706,17	27,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 398,00	862 763,69	47,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 875,00	131 214,97	95,86
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	334 143,00	155 292,87	46,47
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47 332,00	13 884,05	29,33
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	737,00	30,71
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	850,00	7,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	224 434,00	53 497,81	23,84
		422 0 - Zakup środków żywności	3 112 934,00	1 594 104,27	51,21
		426 0 - Zakup energii	275 168,00	148 702,46	54,04
		427 0 - Zakup usług remontowych	130 839,00	19 842,37	15,17

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2				
3	4	5	6		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	275,00	10,30		
430 0 - Zakup usług pozostałych	562 978,00	250 358,84	44,47		
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	1 883,32	28,71		
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	105,00	10,50		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	750,00	49,00	6,53		
443 0 - Różne opłaty i składki	3 085,00	0,00	0,00		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 965,00	58 229,99	76,65		
451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00		
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 947,00	5 886,90	49,28		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	1 670,00	25,81		
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		1 457 343,00	802 281,64	55,05	
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 630,00	475 260,51	58,06		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	0,00	0,00		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 833,00	209 306,77	47,27		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 872,00	37 426,99	93,87		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 183,00	38 632,22	45,89		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 826,00	3 817,56	32,28		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	513,60	67,58		
419 0 - Nagrody konkursowe	100,00	2,80	2,80		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	2 518,08	30,77		
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	2 094,66	57,23		
426 0 - Zakup energii	11 582,00	8 158,06	70,44		
427 0 - Zakup usług remontowych	480,00	0,00	0,00		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	116,00	46,80	40,34		
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 925,00	1 061,53	55,14		
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	288,83	30,40		
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00	0,00	0,00		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	0,00		
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 252,00	22 816,19	75,42		
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	193,44	30,90		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	143,60	60,85		
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		5 986 375,00	3 122 181,64	52,15	
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	713 350,26	53,96		
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 411,00	28 784,02	42,08		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	1 211,31	50,60		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 196,00	1 562 068,68	48,24		

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 588,00	204 874,35	88,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	593 403,00	281 507,50	47,44
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	85 494,00	34 136,13	39,93
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,00	1 150,84	53,70
		419 0 - Nagrody konkursowe	13,00	6,05	46,54
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 215,00	16 667,48	37,70
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 103,00	391,41	3,53
		426 0 - Zakup energii	172 435,00	109 390,39	63,44
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 557,00	1 250,15	27,43
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	655,00	111,31	16,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 885,00	11 028,94	50,39
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	1 899,69	66,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 631,00	1 415,84	53,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 060,00	1,68	0,08
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 651,00	150 943,30	85,93
		448 0 - Podatek od nieruchomości	15,00	13,10	87,33
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	2,42	34,57
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 383,00	1 646,22	48,66
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,00	330,57	30,98
		80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	197 758,00	85 364,57	43,17
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	361,62	99,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 255,00	70 030,70	43,70
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 499,00	9 231,26	34,84
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 032,70	27,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,83	99,97
		426 0 - Zakup energii	6 312,00	4 178,46	66,20
		80195 - Pozostała działalność	1 645 727,00	894 048,99	54,33
		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	28 000,00	17 250,00	61,61
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	697,24	69,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	1 563,44	40,42
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	551,00	222,85	40,44
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 887,90	30,24
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	843,00	84,30
		419 0 - Nagrody konkursowe	18 489,00	11 037,78	59,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 409,00	58 155,66	53,64
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 091,25	13,64

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	221 857,00	14 231,00	6,41
430 0 - Zakup usług pozostałych	358 399,00	130 623,47	36,45
430 1 - Zakup usług pozostałych	17 247,00	4 403,50	25,53
441 1 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	41 315,00	998,00	2,42
443 0 - Różne opłaty i składki	5 336,00	5 335,86	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 059,00	636 708,04	80,59
851 - Ochrona zdrowia	2 484 852,00	1 244 028,70	50,06
85149 - Programy polityki zdrowotnej	118 500,00	23 122,74	19,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	72 000,00	15 521,37	21,56
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 601,37	20,54
85153 - Zwalczanie narkomanii	50 300,00	10 125,85	20,13
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	5 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	113,85	0,50
419 0 - Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 612,00	60,08
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 528 085,00	777 815,83	50,90
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	810 000,00	450 878,00	55,66
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	128,25	25,65
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 126,00	65 811,63	45,66
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 829,00	15 828,91	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 135,00	22 662,38	39,66
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 359,00	2 503,14	24,16
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	285 252,00	141 174,52	49,49
419 0 - Nagrody konkursowe	7 700,00	6 700,00	87,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	14 908,94	20,07
422 0 - Zakup środków żywności	400,00	75,21	18,80
426 0 - Zakup energii	24 000,00	11 755,57	48,98
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	335,00	140,00	41,79
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 615,70	42,20
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 420,58	33,82
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	6 615,00	41,34

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2			
3	4	5	6	
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	30,00	1,00	
443 0 - Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 240,00	84,62	
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 620,00	64,13	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 748,00	86,09	
85195 - Pozostała działalność	787 967,00	432 964,28	54,95	
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	711 600,00	407 368,00	57,25	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0,00	0,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218,00	2 406,60	33,34	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	0,00	0,00	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 200,00	60,67	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	178,00	5,93	
426 0 - Zakup energii	8 320,00	553,03	6,65	
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 020,00	784,40	11,17	
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	230,03	17,83	
448 0 - Podatek od nieruchomości	510,00	0,00	0,00	
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902,00	0,00	0,00	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 244,22	54,07	
852 - Pomoc społeczna	29 853 432,00	14 639 748,96	49,04	
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 154 817,00	871 343,31	40,44	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	578,60	16,53	
311 0 - Świadczenia społeczne	230 754,00	68 324,53	29,61	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 300,00	478 998,55	46,49	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	64 378,43	91,19	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	191 012,00	69 350,68	36,31	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 754,00	5 846,38	26,87	
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	926,00	8,39	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	6 000,00	41,10	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 283,00	17 749,07	21,84	
422 0 - Zakup środków żywności	91 200,00	16 300,23	17,87	
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 804,00	1 530,24	40,23	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	276,20	6,14	
426 0 - Zakup energii	64 232,00	5 239,39	8,16	
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 540,00	25,40	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	145,00	20,71	
430 0 - Zakup usług pozostałych	271 194,00	101 591,27	37,46	
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,00	1 704,35	44,23	
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	690,60	34,53	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 861,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	24 000,00	74,79
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	4 366,50	50,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	8 152 108,00	4 243 926,88	52,06
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	4 905,48	13,12
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 342,00	1 869 340,93	50,22
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00	273 789,28	97,57
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	659 657,00	341 604,75	51,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	92 540,00	37 093,49	40,08
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	31 742,02	49,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	278 900,00	123 137,56	44,15
		422 0 - Zakup środków żywności	590 000,00	235 945,30	39,99
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 500,00	19 692,21	38,24
		426 0 - Zakup energii	344 500,00	157 190,39	45,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	35 600,00	16 726,25	46,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	11 450,00	45,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	95 400,00	47 093,76	49,36
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 625 220,00	888 780,49	54,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	4 227,07	26,26
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 050,00	180,00	5,90
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	16 700,00	6 735,00	40,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	126 540,00	87,09
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	34 851,00	91,67
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	10 240,90	49,71
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	2 661,00	34,65
		85204 - Rodziny zastępcze	3 080 967,00	1 353 652,39	43,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	1 049,70	37,09
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 043 095,00	921 005,24	45,08
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 142,00	107 263,43	41,23
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 142,00	16 141,31	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 799,00	39 348,47	41,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 193,00	4 071,06	33,39
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	271 800,00	108 000,00	39,74
		430 0 - Zakup usług pozostałych	361 458,00	147 428,92	40,79
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 850,00	2 279,26	29,04
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 500,00	84,88
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	565,00	18,83

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				85206 - Wspieranie rodziny	105 623,00	48 634,38	46,05
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	341,90	42,74
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 274,00	33 211,69	43,54
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,00	5 113,17	99,98
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 113,00	6 231,48	44,15
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	877,72	44,02
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 540,00	793,42	31,24
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 850,00	84,55
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	215,00	10,75
				85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	495 257,00	217 247,87	43,87
				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	120 000,00	73 791,68	61,49
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 038,00	69 227,37	28,84
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 872,00	13 871,92	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 125,00	14 072,49	32,63
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	872,91	37,05
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 700,06	80,44
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 840,00	9 779,66	37,85
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	19 000,00	84,72
				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	23 000,00	12 931,78	56,23
				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	137 500,00	108 795,36	79,12
				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	3 500,00	2 171,53	62,04
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00	106 623,83	79,57
				85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 896 500,00	868 645,31	45,80
				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	2 207,48	44,15
				311 0 - Świadczenia społeczne	1 851 000,00	851 597,03	46,01
				430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 840,80	37,10
				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
				85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 548 750,00	1 508 034,65	42,49
				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	200,00	48,91	24,46
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	621,24	77,66
				311 0 - Świadczenia społeczne	3 300 000,00	1 393 115,01	42,22
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 236,00	86 763,96	47,87

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 508,00	14 789,41	45,49
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	1 390,18	28,93
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	729,00	14,58
				426 0 - Zakup energii	5 500,00	231,19	4,20
				430 0 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 520,25	39,31
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 660,00	84,73
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 165,50	68,56
				85216 - Zasiłki stałe	1 490 800,00	1 201 705,76	80,61
				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	25 000,00	15 891,72	63,57
				311 0 - Świadczenia społeczne	1 465 000,00	1 185 539,59	80,92
				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	800,00	274,45	34,31
				85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 845 791,00	2 356 384,92	48,63
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 590,00	8 463,02	41,10
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 536,00	1 520 675,24	46,61
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 963,00	230 962,38	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	586 110,00	281 607,50	48,05
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	73 716,00	30 256,21	41,04
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	34 824,84	31,37
				426 0 - Zakup energii	95 584,00	46 714,27	48,87
				427 0 - Zakup usług remontowych	20 300,00	10 393,86	51,20
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	750,00	30,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	225 194,00	74 957,68	33,29
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 603,92	42,42
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 800,00	11 852,26	38,48
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	350,49	29,21
				443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 034,00	66 200,00	84,83
				448 0 - Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	100,00
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140,00	3 064,00	59,61
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	812,25	16,24
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 273,00	42,73
				85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 220,00	18 714,14	47,72
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
				426 0 - Zakup energii	19 617,00	9 999,24	50,97
				427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 280,26	49,57

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 303,00	6 434,64	48,37
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 790 745,00	865 003,91	48,30
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 608,00	13 759,20	51,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 195,00	603 934,28	44,27
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 773,00	80 772,71	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 471,00	112 806,26	45,96
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 534,00	5 091,46	32,78
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	180,00	14,29
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 214,00	46 800,00	84,76
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 660,00	98,22
85295 - Pozostała działalność	2 115 354,00	977 660,08	46,22
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	78 400,00	51 700,00	65,94
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	1 536,00	836,00	54,43
311 0 - Świadczenia społeczne	2 006 288,00	906 987,53	45,21
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 964,00	0,00	0,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	5 272,26	48,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	12 780,00	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	84,29	16,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 960 957,70	1 875 033,15	47,34
85305 - Żłobki	1 810 962,70	906 543,01	50,06
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	20 166,40	44,81
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	41 216,00	51,52
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	575,00	574,09	99,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 865,74	68,23
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 513,70	391 614,65	47,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	52 438,49	98,57
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 305,00	77 668,53	51,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 246,00	9 357,71	46,22
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	16 774,96	85,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	88 397,00	18 455,55	20,88
422 0 - Zakup środków żywności	299 000,00	149 795,63	50,10
426 0 - Zakup energii	71 985,00	41 842,78	58,13
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	595,00	2,38

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	335,00	20,94
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 890,00	23 273,73	83,45
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 103,66	45,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,00	9,80
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 847,00	25 000,00	76,11
448 0 - Podatek od nieruchomości	40 323,00	22 977,00	56,98
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 755,00	10 385,09	88,35
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	26,00	5,00	19,23
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85306 - Kluby dziecięce	20 000,00	8 832,00	44,16
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 832,00	44,16
85307 - Dzienni opiekunowie	10 000,00	3 831,80	38,32
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 831,80	38,32
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 068,00	42 658,56	48,99
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	12 442,08	50,00
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 433,00	30 216,48	50,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	0,00	0,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 963,00	73 750,75	65,87
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,82	62,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 206,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 508,15	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	434,92	14,60
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 391,00	5 371,00	84,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	905,91	45,30
426 0 - Zakup energii	8 500,00	6 087,00	71,61
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	690,00	135,00	19,57
430 0 - Zakup usług pozostałych	48 432,00	40 759,65	84,16
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 234,50	49,38
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	10 000,00	75,76
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	121,80	12,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 880,00	84,86
85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	600 000,00	50,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00
85395 - Pozostała działalność	720 964,00	239 417,03	33,21

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	122 300,00	32,18
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	1,00	0,02	2,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	216,48	5,62
430 0 - Zakup usług pozostałych	334 145,00	113 932,53	34,10
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 571 200,00	4 201 311,94	55,49
85401 - Świetlice szkolne	1 770 704,00	864 316,12	48,81
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	4,00	0,61
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 480,00	586 295,92	46,11
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 375,00	77 098,00	83,46
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	234 723,00	105 091,52	44,77
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 347,00	12 614,33	37,83
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	365,50	40,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,00	8 510,23	48,30
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 280,00	4 796,00	24,88
426 0 - Zakup energii	18 800,00	9 230,80	49,10
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	795,00	60,00	7,55
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 430,00	1 758,36	32,38
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	594,55	37,63
441 0 - Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 366,00	57 427,43	80,47
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	309,48	49,92
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	160,00	35,56
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 203 913,00	599 082,58	49,76
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	149,47	6,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 576,00	393 520,77	47,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 969,00	67 004,62	93,10
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	68 970,16	44,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 511,00	7 148,13	33,23
419 0 - Nagrody konkursowe	300,00	265,99	88,66
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	9 974,57	40,96
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	39 530,00	18 326,54	46,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	370,00	110,00	29,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 520,00	3 971,40	34,47
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	542,49	37,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	640,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 347,00	28 761,00	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	337,44	50,36
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	0,00	0,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 600,00	285 366,95	55,67
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	127 327,73	63,66
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	31,00	4,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 634,00	103 612,79	51,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 029,00	16 510,58	96,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 178,00	17 431,92	45,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	1 872,65	34,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 116,37	16,66
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	202,49	1,69
		426 0 - Zakup energii	11 420,00	5 216,80	45,68
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 830,00	426,00	23,28
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	80,00	22,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	11 232,00	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	60,62	50,52
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 595 208,00	837 610,34	52,51
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 239,32	68,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 136,00	618 226,23	48,14
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 521,00	121 173,05	98,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 635,00	41 500,04	87,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 546,00	6 222,55	45,94
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	2 847,00	19,77
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00	18,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	13 299,18	47,84
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	4 931,13	30,82
		426 0 - Zakup energii	12 000,00	1 448,22	12,07
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	225,00	11,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 586,30	32,53
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 651,27	39,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 225,90	74,78
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	245,15	10,66

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 770,00	100,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 920,00	73,00
				85410 - Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	465 246,90	46,52
				259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	465 246,90	46,52
				85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	19 750,84	32,92
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	438,35	87,67
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	52,00	42,89	82,48
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	2 550,00	32,28
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 376,00	8 548,00	22,27
				430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	61,54
				443 0 - Różne opłaty i składki	172,00	171,60	99,77
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów	838 765,00	826 572,54	98,55
				324 0 - Stypendia dla uczniów	831 095,00	819 492,54	98,60
				326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	7 670,00	7 080,00	92,31
				85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	411 368,00	193 722,95	47,09
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	20,00	2,53
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 403,00	129 429,41	45,03
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 811,00	20 244,07	97,28
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 925,00	22 074,21	40,94
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 567,00	2 823,09	37,31
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	999,90	16,50
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 300,99	26,02
				426 0 - Zakup energii	12 610,00	5 576,50	44,22
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91,67
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 080,00	534,41	25,69
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	96,25	23,48
				443 0 - Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	10 303,00	75,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	76,12	50,75
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 090,00	6 000,00	54,10
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 250,00	1 750,00	33,33
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	4 250,00	72,77
				85495 - Pozostała działalność	167 552,00	103 642,72	61,86
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 423,00	15 463,80	49,21
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	2 479,42	76,93
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	2 638,56	39,08
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	962,00	378,76	39,37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 623,69	66,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	970,05	48,50
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	332,10	47,44
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 492,00	74 756,34	66,45
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 571 880,00	7 888 104,90	44,89
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 742 863,00	796 835,96	45,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 742 863,00	796 835,96	45,72
		90002 - Gospodarka odpadami	7 087 707,00	3 339 838,51	47,12
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 770,00	70 177,56	44,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 978,15	91,48
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	13 629,04	50,48
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 942,47	50,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 815,15	99,47
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 834 787,00	3 203 159,06	46,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 281,78	72,93
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 020,50	20,41
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	834,80	18,55
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	3 467 586,00	1 338 900,16	38,61
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 640,00	18 706,81	41,91
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 660,00	435 365,70	40,36
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	77 199,85	90,82
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 635,00	83 680,25	40,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 373,00	8 391,37	31,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 000,00	502 126,50	39,54
		426 0 - Zakup energii	80 000,00	30 646,94	38,31
		427 0 - Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	523,00	5,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	509 996,00	152 259,74	29,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 282,00	30 000,00	69,31
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 208 398,00	867 281,22	39,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	20 712,50	42,34
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 626,00	462 246,91	39,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	80 026,95	90,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	233 277,00	94 689,07	40,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 730,00	11 308,70	36,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	116 194,92	35,75
		426 0 - Zakup energii	50 000,00	18 568,01	37,14
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	693,00	3,01

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000,00	34 841,16	24,89
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 845,00	28 000,00	56,17
90013 - Schroniska dla zwierząt	294 000,00	100 289,98	34,11
430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000,00	100 289,98	34,11
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 613,00	1 205 526,15	56,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	190 613,00	155 472,54	81,56
426 0 - Zakup energii	1 475 000,00	867 573,27	58,82
427 0 - Zakup usług remontowych	345 000,00	179 651,34	52,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	2 829,00	2,18
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 870,00	45 999,00	45,60
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe	6 010,00	6 009,11	99,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	16 839,75	48,81
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 990,00	22 150,14	50,35
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	523 843,00	193 433,92	36,93
415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	395 090,00	159 114,62	40,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 225,00	4 045,50	13,84
426 0 - Zakup energii	5 052,00	608,68	12,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	86 903,00	29 634,84	34,10
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 073,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,28	6,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 417 985,00	5 937 071,70	52,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 769 250,00	3 215 500,00	55,74
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 290,00	2 868 500,00	54,18
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 960,00	347 000,00	73,06
92116 - Biblioteki	2 344 735,00	1 169 900,00	49,89
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 999 735,00	1 019 900,00	51,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	150 000,00	43,48
92118 - Muzea	2 184 500,00	1 090 200,00	49,91
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 184 500,00	1 090 200,00	49,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			286 100,00	0,00	0,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			86 100,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność			833 400,00	461 471,70	55,37
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			110 000,00	86 015,00	78,20
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			46 500,00	30 500,00	65,59
325 0 - Stypendia różne			46 000,00	18 000,00	39,13
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	5 530,00	27,65
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			55 500,00	21 815,06	39,31
430 0 - Zakup usług pozostałych			555 400,00	299 611,64	53,95
926 - Kultura fizyczna			14 576 585,00	6 834 934,20	46,89
92601 - Obiekty sportowe			5 361 440,00	2 460 856,99	45,90
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 328,00	15 231,19	45,70
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 736 547,00	753 038,69	43,36
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			126 122,00	125 341,50	99,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			339 250,00	135 521,22	39,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			48 353,00	14 605,49	30,21
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			101 361,00	33 426,86	32,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			243 299,00	128 969,31	53,01
426 0 - Zakup energii			1 794 024,00	757 711,51	42,24
427 0 - Zakup usług remontowych			183 434,00	47 038,92	25,64
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			3 030,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			203 662,00	89 690,90	44,04
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 350,00	4 154,96	40,14
441 0 - Podróże służbowe krajowe			5 700,00	1 602,43	28,11
443 0 - Różne opłaty i składki			28 955,00	18 756,01	64,78
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			59 774,00	44 187,98	73,93
448 0 - Podatek od nieruchomości			277 561,00	138 690,00	49,97
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			157 855,00	151 110,02	95,73
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 835,00	1 780,00	20,15
92604 - Instytucje kultury fizycznej			6 687 495,00	3 042 391,85	45,49
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 000,00	12 925,66	40,39
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			27 000,00	13 000,00	48,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 301 054,00	1 017 738,40	44,23
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			165 228,00	165 227,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			449 995,00	182 815,32	40,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			64 135,00	19 957,57	31,12
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			212 600,00	70 154,10	33,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30		Wyk. na dz. 2016-06-30		% (5:4)
1	2		4	5	6	6	
	3						
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 500,00	7 391,90	98,56		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	517 210,00	265 287,93	51,29		
		426 0 - Zakup energii	899 280,00	442 906,48	49,25		
		427 0 - Zakup usług remontowych	324 300,00	23 502,93	7,25		
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	497 800,00	198 290,65	39,83		
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	9 182,88	39,75		
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	625,46	31,27		
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	48 200,00	23 226,52	48,19		
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 038,62	20,26		
		443 0 - Różne opłaty i składki	52 900,00	43 928,37	83,04		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 080,00	53 260,69	73,89		
		448 0 - Podatek od nieruchomości	903 913,00	452 814,00	50,09		
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	32 517,87	55,87		
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 599,50	51,11		
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	79 460,00	51,26		
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	64 100,00	64,10		
		325 0 - Stypendia różne	55 000,00	15 360,00	27,93		
		92695 - Pozostała działalność	2 372 650,00	1 252 225,36	52,78		
		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	140 000,00	72 407,50	51,72		
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	1 106 450,00	60,46		
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	1 600,00	26,14		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	25 339,25	16,14		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	239 530,00	46 428,61	19,38		

Razem:	255 632 156,70	125 813 839,74	49,22
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30			Wyk. na dz. 2016-06-30	%
	1	2	3		
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
60016 - Drogi publiczne gminne					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
60095 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
630 - Turystyka					
63095 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
70095 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
710 - Działalność usługowa					
71035 - Cmentarze					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
750 - Administracja publiczna					
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75495 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
758 - Różne rozliczenia					
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2				
	3		4	5	6
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	12 000 472,00	507 410,19	4,23
		80101 - Szkoły podstawowe	4 459 821,00	1 968,00	0,04
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 821,00	1 968,00	0,04
		80104 - Przedszkola	210 988,00	52 362,86	24,82
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 988,00	52 362,86	24,82
		80110 - Gimnazja	80 981,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 981,00	0,00	0,00
		80111 - Gimnazja specjalne	1 782 414,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	2 115 737,00	419 321,33	19,82
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 737,00	419 321,33	19,82
		80130 - Szkoły zawodowe	2 716 773,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 740,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	0,00	0,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	633 758,00	33 758,00	5,33
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	33 758,00	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	405 000,00	5 000,00	1,23
		85111 - Szpitale ogólne	400 000,00	0,00	0,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	141 560,00	45 290,00	31,99
		85202 - Domy pomocy społecznej	107 000,00	10 730,00	10,03
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	10 730,00	18,82
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	34 560,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	34 560,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 439 546,00	228 335,21	9,36
		85305 - Żłobki	2 433 396,00	228 335,21	9,38
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 390,00	216 335,21	9,86
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 006,00	12 000,00	5,00
		85395 - Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 203,00	1 627 792,84	49,09

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		600 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		320 000,00	291 510,00	91,10
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	291 510,00	91,10
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		165 000,00	8 186,87	4,96
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	8 186,87	4,96
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		266 000,00	6 457,50	2,43
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 000,00	6 457,50	2,43
	90095 - Pozostała działalność		1 965 203,00	1 321 638,47	67,25
	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		1 309 910,00	1 309 907,36	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655 293,00	11 731,11	1,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			135 185,00	131 185,00	97,04
92118 - Muzea			135 185,00	131 185,00	97,04
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			135 185,00	131 185,00	97,04
926 - Kultura fizyczna			1 867 727,00	390 952,19	20,93
92601 - Obiekty sportowe			96 435,00	12 423,00	12,88
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			96 435,00	12 423,00	12,88
92604 - Instytucje kultury fizycznej			1 754 447,00	378 529,19	21,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 597 755,00	242 275,60	15,16
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			156 692,00	136 253,59	86,96
92695 - Pozostała działalność			16 845,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 845,00	0,00	0,00
Razem:			48 013 004,00	4 978 149,68	10,37

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30			Wyk. na dz. 2016-06-30	%
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
443 0 - Różne opłaty i składki					
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
710 - Działalność usługowa					
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
430 0 - Zakup usług pozostałych					
71015 - Nadzór budowlany					
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					
427 0 - Zakup usług remontowych					
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					
430 0 - Zakup usług pozostałych					
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
443 0 - Różne opłaty i składki					
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					
750 - Administracja publiczna					
75011 - Urzędy wojewódzkie					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
	1	2	3		4	5	6
				75045 - Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	28 450,14	88,91
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,96	100,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,90
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 240,00	100,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	2 092,74	37,09
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 319,80	100,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
				751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 183,00	107 647,84	69,82
				75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 804,00	3 391,39	6,95
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	2 850,00	25,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	489,93	25,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	220,00	51,46	23,39
				430 0 - Zakup usług pozostałych	35 224,00	0,00	0,00
				75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	105 379,00	104 256,45	98,93
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 660,00	42 540,00	97,43
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	4 465,17	99,98
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	482,00	480,28	99,64
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 635,00	33 635,00	100,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,00	5 636,00	100,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00	3 279 612,56	56,06
				75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	3 279 612,56	56,06
				307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	124 422,97	49,57
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	46 663,99	54,90
				402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 000,00	77 005,89	68,15
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 296,00	13 135,16	98,79
				405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 812 226,00	1 816 336,21	47,65
				406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 774,00	84 174,00	92,73
				407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00	293 865,61	97,31
				408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 546,00	25 758,00	34,10
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	17 055,79	60,91
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 015,43	33,85
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00
				418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	541 454,00	499 592,42	92,27
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	182 388,00	81 984,81	44,95
				423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00
				426 0 - Zakup energii	143 000,00	81 564,02	57,04
				427 0 - Zakup usług remontowych	40 000,00	20 727,70	51,82
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 533,00	870,00	5,60
				430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 777,85	77,78

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 002,45	42,87
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	763,91	10,91
443 0 - Różne opłaty i składki	17 000,00	11 598,90	68,23
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 834,29	97,24
448 0 - Podatek od nieruchomości	41 000,00	19 777,00	48,24
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 383,00	4 382,16	99,98
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 904,00	79,33
755 - Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	78 976,01	85,20
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	78 976,01	85,20
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	29 974,00	29 973,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 186,00	4 995,48	80,75
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 540,00	44 007,53	77,83
801 - Oświata i wychowanie	436 996,12	41 061,96	9,40
80101 - Szkoły podstawowe	225 298,00	2 039,49	0,91
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 039,49	2 039,49	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	223 258,51	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 410,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63,63	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 346,37	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	181 786,00	31 731,70	17,46
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	7 450,27	100,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 281,43	24 281,43	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	150 054,30	0,00	0,00
80111 - Gimnazja specjalne	5 919,00	2 846,48	48,09
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 846,48	2 846,48	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58,16	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 014,36	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	16 583,12	4 444,29	26,80
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 708,18	3 708,18	100,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	736,11	736,11	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164,10	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 974,73	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	21 865,00	9 787,70	44,76
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00	5 569,20	39,78
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	842,40	64,26
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 689,00	4 726,80	37,25

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				85195 - Pozostała działalność	7 865,00	4 218,50	53,64
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	2 017,78	53,64
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	351,66	53,61
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	92,00	49,56	53,87
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 355,00	1 799,50	53,64
				852 - Pomoc społeczna	52 038 512,89	22 798 717,01	43,81
				85203 - Ośrodki wsparcia	839 000,00	450 166,12	53,66
				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	383 000,00	211 756,00	55,29
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	122,62	27,25
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 253,00	149 463,86	45,81
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,00	17 746,43	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	28 751,49	48,73
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 113,57	54,62
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	5 707,65	91,12
				422 0 - Zakup środków żywności	4 100,00	3 357,14	81,88
				426 0 - Zakup energii	12 580,00	12 580,00	100,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 300,00	950,79	41,34
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	42,86
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 094,85	52,37
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 249,96	62,50
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	700,00	481,76	68,82
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 800,00	99,53
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	970,00	69,29
				85204 - Rodziny zastępcze	638 000,00	207 975,18	32,60
				311 0 - Świadczenia społeczne	631 620,00	205 882,81	32,60
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 500,00	33,33
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	261,90	33,32
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	111,00	36,75	33,11
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	152,27	50,76
				430 0 - Zakup usług pozostałych	683,00	141,45	20,71
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	0,00	0,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	0,00	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	0,00	0,00
				422 0 - Zakup środków żywności	212,00	0,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 225,00	0,00	0,00
				85211 - Świadczenie wychowawcze	27 125 400,00	10 378 827,94	38,26
				311 0 - Świadczenia społeczne	26 631 892,00	10 187 189,80	38,25
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 150,00	121 206,65	33,19

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 756,00	22 460,57	35,23
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 945,00	2 044,88	22,86
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00	20 749,31	82,96
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	17 690,00	13 806,23	78,05
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	48,00	47,50	98,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	8 670,00	84,54
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	2 158,00	100,00
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 887 142,00	11 467 336,74	50,10
			311 0 - Świadczenia społeczne	21 255 671,00	10 612 252,39	49,93
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 024,00	255 209,57	47,26
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 976,00	37 975,66	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 161,00	557 346,12	53,48
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 281,07	32,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 271,93	97,09
			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	234 858,00	112 316,40	47,82
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 858,00	112 316,40	47,82
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	43 946,58	87,89
			311 0 - Świadczenia społeczne	49 020,00	43 084,88	87,89
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	861,70	87,93
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	137 147,87	56,67
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	95 272,14	51,89
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 817,74	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	18 322,71	53,89
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	2 335,28	73,39
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	1 112,89	1 000,18	89,87
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,89	836,00	89,90
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160,20	143,71	89,71
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22,80	20,47	89,78
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 000,00	222 093,14	52,01
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 000,00	222 093,14	52,01
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	126 003,68	50,54
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463,00	18 462,82	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 225,00	24 789,70	53,63
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 028,04	50,70
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 637,00	27 064,00	48,64
			430 0 - Zakup usług pozostałych	51 375,00	21 744,90	42,33

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:			60 156 419,14	27 105 444,85	45,06

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (5:4)
1	2	3			
852 - Pomoc społeczna			4	5	6
85211 - Świadczenie wychowawcze			50 000,00	49 970,00	99,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 970,00	99,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 970,00	99,94
Razem:			50 000,00	49 970,00	99,94

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	366 590 138,84	158 904 527,60	43,35%
Wydatki bieżące, z tego:	317 527 134,84	153 876 407,92	48,46%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 844 284,88	107 671 325,95	49,20%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 355 110,13	71 290 551,15	51,53%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 489 174,75	36 380 774,80	45,20%
dotacje na zadania bieżące	32 171 224,96	16 659 181,35	51,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 893 070,00	27 906 295,18	45,09%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	39 173,12	33,04%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	4 500 000,00	1 600 432,32	35,57%
Wydatki majątkowe, z tego:	49 063 004,00	5 028 119,68	10,25%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 753 094,00	3 718 212,32	7,79%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 417 447,00	0,00	0,00%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 309 910,00	1 309 907,36	100,00%

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 580 000,00	1 130 995,44	71,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	1 130 995,44	71,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 580 000,00	1 130 995,44	71,58%
Razem:				1 580 000,00	1 130 995,44	71,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 583 385,00	792 941,68	50,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 300,00	10 125,85	20,13%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	113,85	0,50%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 612,00	60,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 533 085,00	782 815,83	51,06%
		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	810 000,00	450 878,00	55,66%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	128,25	25,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 126,00	65 811,63	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 829,00	15 828,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 135,00	22 662,38	39,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 359,00	2 503,14	24,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 252,00	141 174,52	49,49%
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	6 700,00	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	14 908,94	20,07%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	75,21	18,80%
		4260	Zakup energii	24 000,00	11 755,57	48,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	140,00	41,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 615,70	42,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 420,58	33,82%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	6 615,00	41,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	30,00	1,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 240,00	84,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 620,00	64,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 748,00	86,09%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:				1 583 385,00	792 941,68	50,08%

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy						
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 470 453,00	1 024 658,70	5,87
02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)				60 000,00	0,00	0,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				60 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 770 902,00	535 864,43	9,29
14/01012/122/1 - Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap				5 764 902,00	530 317,13	9,20
14/01012/122/1 - Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap				354 645,00	225 914,94	63,70
14/01012/142/1 - Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach				524 900,00	0,00	0,00
14/01012/163/1 - Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)				2 396 442,00	0,00	0,00
14/01012/163/6 - Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)				1 683 931,00	0,00	0,00
14/01012/228/1 - Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)				54 000,00	44 525,53	82,45
14/01012/236/1 - Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach				491 107,00	0,00	0,00
14/01012/246/1 - Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach				259 877,00	259 876,66	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00	5 547,30	92,46
02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)				6 000,00	5 547,30	92,46
60016 - Drogi publiczne gminne						
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 139 551,00	488 794,27	4,82
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic				9 139 551,00	488 794,27	5,35
14/01012/160/1 - Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego				400 000,00	0,00	0,00
14/01012/164/1 - Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap				78 720,00	0,00	0,00
14/01012/166/1 - Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej				361 305,00	37 942,87	10,50
14/01012/167/1 - Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach				2 200 000,00	59 743,08	2,72
14/01012/168/1 - Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z siegaczami				279 000,00	84 727,24	30,37
14/01012/169/1 - Budowa ulicy Legionów w Suwałkach				1 000 534,00	133 803,36	13,37
14/01012/172/1 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza				122 334,00	0,00	0,00
14/01012/172/1 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza				172 892,00	0,00	0,00
14/01012/207/1 - Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa				68 880,00	0,00	0,00
14/01012/211/1 - Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października				450 000,00	0,00	0,00
14/01012/221/1 - Poprawa bezpieczeństwa dojeżdża dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO				89 042,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/222/1 - Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	32 128,89	100,00
			14/01012/224/1 - Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00
			14/01012/225/1 - Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	0,00
			14/01012/227/1 - Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	119 347,02	21,82
			14/01012/231/1 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	21 101,81	100,00
			14/01012/240/1 - Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00
			14/01012/243/1 - Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Goldapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	2 000 000,00	0,00	0,00
			14/01012/244/1 - Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	400 000,00	0,00	0,00
			14/01013/061/1 - Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	42 124,00	0,00	0,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
			14/04007/002/4 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00
			14/04007/003/4 - Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00
			60095 - Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000,00	0,00	0,00
			630 - Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00
			63095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			14/01012/176/1 - Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 844 725,00	746 673,17	12,78
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	725 271,17	13,68
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	725 271,17	13,68
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	5 300 000,00	725 271,17	13,68
			70095 - Pozostała działalność	544 725,00	21 402,00	3,93
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 725,00	21 402,00	3,93
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000,00	21 402,00	5,35
			14/01013/052/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	82 927,00	0,00	0,00
			14/01013/053/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 248,00	0,00	0,00
			14/01013/054/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	4 550,00	0,00	0,00
			710 - Działalność usługowa	215 000,00	12 109,99	5,63
			71035 - Cmentarze	215 000,00	12 109,99	5,63
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	12 109,99	5,63
			14/01012/052/1 - Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000,00	0,00	0,00
			14/01012/232/1 - Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	12 109,99	80,73
			750 - Administracja publiczna	1 916 633,00	258 742,39	13,50
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 633,00	258 742,39	13,50

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 434 003,00	241 695,00	16,85
14/01012/182/1 - Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A				1 150 743,00	35 055,00	3,05
14/01012/245/1 - Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację				283 260,00	206 640,00	72,95
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				482 630,00	17 047,39	3,53
10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego				61 630,00	17 047,39	27,66
13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)				350 000,00	0,00	0,00
13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe				26 000,00	0,00	0,00
13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy				45 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				320 500,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność				320 500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				320 500,00	0,00	0,00
14/01012/204/1 - Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej				320 500,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia				940 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				940 000,00	0,00	0,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				940 000,00	0,00	0,00
12/01503/001/1 - Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				940 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				12 000 472,00	507 410,19	4,23
80101 - Szkoły podstawowe				4 459 821,00	1 968,00	0,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 459 821,00	1 968,00	0,04
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki				60 000,00	0,00	0,00
14/01012/185/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap				800 000,00	1 968,00	0,25
14/01012/205/1 - Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10				1 960 000,00	0,00	0,00
14/01012/205/6 - Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10				1 100 000,00	0,00	0,00
14/01012/230/1 - Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach				311 765,00	0,00	0,00
14/01012/230/6 - Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach				133 614,00	0,00	0,00
14/01013/059/1 - Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych				73 442,00	0,00	0,00
14/01013/060/1 - Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych				21 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola				210 988,00	52 362,86	24,82
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				210 988,00	52 362,86	24,82
14/01012/233/1 - Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5				53 640,00	0,00	0,00
14/01013/055/1 - Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych				52 363,00	52 362,86	100,00
14/01013/056/1 - Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych				36 906,00	0,00	0,00
14/01013/057/1 - Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych				40 592,00	0,00	0,00
14/01013/058/1 - Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych				27 487,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja				80 981,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 981,00	0,00	0,00
14/01012/247/1 - Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu				40 981,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/248/1 - Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	40 000,00	0,00	0,00
			80111 - Gimnazja specjalne	1 782 414,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	0,00
			15/01014/057/1 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	972 781,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	0,00
			15/01014/057/1 - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	809 633,00	0,00	0,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	2 115 737,00	419 321,33	19,82
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 737,00	419 321,33	19,82
			14/01012/194/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	419 321,33	20,35
			14/01012/235/1 - Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	0,00	0,00
			80130 - Szkoły zawodowe	2 716 773,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 740,00	0,00	0,00
			14/01012/229/1 - Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00
			14/01012/241/1 - Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00
			15/01014/056/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	1 588 779,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	0,00	0,00
			15/01014/056/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	1 046 254,00	0,00	0,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	633 758,00	33 758,00	5,33
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
			14/01012/109/1 - Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	33 758,00	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 758,00	33 758,00	100,00
			851 - Ochrona zdrowia	405 000,00	5 000,00	1,23
			85111 - Szpitale ogólne	400 000,00	0,00	0,00
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
			04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	191 560,00	95 260,00	49,73
			85202 - Domy pomocy społecznej	107 000,00	10 730,00	10,03
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			14/01012/239/1 - Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”	50 000,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	10 730,00	18,82
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	10 730,00	18,82
			85211 - Świadczenie wychowawcze	50 000,00	49 970,00	99,94
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 970,00	99,94

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			04/02002/002/2 - Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	49 970,00	99,94
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	34 560,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	34 560,00	100,00
			14/01012/099/1 - Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560,00	34 560,00	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 439 546,00	228 335,21	9,36
			85305 - Żłobki	2 433 396,00	228 335,21	9,38
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 390,00	216 335,21	9,86
			05/01017/020/1 - Maluch - moduł 1	1 215 433,00	216 335,21	17,80
			05/01017/021/6 - Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji	977 957,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 006,00	12 000,00	5,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000,00	12 000,00	100,00
			05/01017/020/1 - Maluch - moduł 1	45 601,00	0,00	0,00
			05/01017/021/6 - Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji	182 405,00	0,00	0,00
			85395 - Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
			10/01017/008/1 - Zakup programu do obsługi konkursów ofert	6 150,00	0,00	0,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 203,00	1 627 792,84	49,09
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
			14/01012/048/1 - Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	291 510,00	91,10
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	291 510,00	91,10
			14/01012/157/1 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	320 000,00	291 510,00	91,10
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	8 186,87	4,96
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	8 186,87	4,96
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	165 000,00	8 186,87	4,96
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	6 457,50	2,43
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	6 457,50	2,43
			02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	166 000,00	6 457,50	3,89
			90095 - Pozostała działalność	1 965 203,00	1 321 638,47	67,25
			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	1 309 910,00	1 309 907,36	100,00
			02/01017/012/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	655 293,00	11 731,11	1,79
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 293,00	11 731,11	1,97
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	60 000,00	0,00	0,00
			14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 185,00	131 185,00	97,04
			92118 - Muzea	135 185,00	131 185,00	97,04

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2016-06-30	Wyk. na dz. 2016-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				135 185,00	131 185,00	97,04
03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje				123 920,00	119 920,00	96,77
03/01019/007/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego				4 500,00	4 500,00	100,00
03/01019/019/1 - Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu				6 765,00	6 765,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				1 867 727,00	390 952,19	20,93
92601 - Obiekty sportowe				96 435,00	12 423,00	12,88
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				96 435,00	12 423,00	12,88
06/01008/001/1 - Funkcjonowanie Aquaparku				13 000,00	12 423,00	95,56
14/01013/051/1 - Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecz 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych				83 435,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				1 754 447,00	378 529,19	21,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 597 755,00	242 275,60	15,16
14/01012/201/1 - Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej				150 000,00	129 381,12	86,25
14/01012/202/1 - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem				68 867,00	0,00	0,00
14/01012/220/1 - Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO				68 882,00	0,00	0,00
14/01012/223/1 - Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosza 4A - BO				86 058,00	0,00	0,00
14/01012/226/1 - Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO				456 728,00	0,00	0,00
14/01012/237/1 - Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry				60 118,00	44 488,20	74,00
14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSIR				107 102,00	68 406,28	63,87
14/01012/242/1 - Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap				500 000,00	0,00	0,00
14/01012/242/6 - Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap				100 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				156 692,00	136 253,59	86,96
06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSIR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)				52 692,00	33 173,10	62,96
14/01012/216/1 - Zakup samochodu				104 000,00	103 080,49	99,12
92695 - Pozostała działalność				16 845,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 845,00	0,00	0,00
14/01012/212/1 - Fundusz sołectki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci				16 845,00	0,00	0,00
Razem:				49 063 004,00	5 028 119,68	10,25

Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni).

Plan na 2016 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest zakup wiat przystankowych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach od miesiąca lipca 2016 r.

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

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni).

Plan na 2016 rok – 6 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 5 547,30 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił zagęszczarkę, za kwotę 5 547,30 zł.

2. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap.

Plan na 2016 rok – 354 645,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 225 914,94 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 354 644,76 zł.

Termin zakończenia – 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 06.08.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/129/2015 na budowę ulicy Zastawie – II etap z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym SA w Suwałkach. Termin zakończenia robót 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 06.06.2016 r. Wykonano jezdnię o łącznej długości 464,73 m, chodniki i zjazdy o powierzchni 1183,66 m², kanalizację kablową z rur SRS 110 o długości 39 m, z rur HDPE fi 110/6,3mm- długość 107 m, zieleni o powierzchni 379,75 m² oraz parkingi o powierzchni 741,12 m² (60 miejsc parkingowych).

3. Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 524 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

4. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II).

Plan na 2016 rok – 4 080 373,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 3 786 999,31 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 735 480,19 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 51 519,12 zł).

Termin zakończenia – 15.07.2016 r., 31.10.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 14.11.2013 r. decyzji nr 215/2013 o pozwoleniu na przebudowę ulicy Świerkowej, od ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II włącznie oraz decyzji nr 4/2013 wydanej w dniu 09.01.2013 r.

o pozwoleniu na budowę niekolizyjnych odcinków sieci elektroenergetycznych sN i nN w związku z przebudową ulic: Świerkowej, Nowomiejskiej i Klonowej w Suwałkach.

W dniu 31.12.2015 r. podpisano Umowę pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK, który sfinansuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej za 51 519,12 zł.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/15/2016 na przebudowę ulicy Świerkowej z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach, za kwotę 3 786 999,31 zł. Termin zakończenia: I etap - od skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Nowomiejską i J. Pawła II do skrzyżowania z ul. Świerkowej z ul. Klonową (wraz ze skrzyżowaniem) - do 15.07.2016 r., II etap - od skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Klonową do skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. Kolejową - do 31.10.2016 r.

5. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie).

Plan na 2016 rok – 54 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 44 525,53 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonał ogrodzenie wraz z monitoringiem za kwotę 44 525,53 zł.

6. Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 491 107,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej. Opracowana dokumentacja projektowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach.

7. Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 259 877,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 259 876,66 zł.

Wydatek w związku z wyrokiem SA w Białymstoku – sygnatura akt I ACa 91/16 /1, za kwotę 259 876,66 zł.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2016 rok – 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach, za kwotę 385 214,40 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 23.05.2016 r. podpisano umowę nr ZP/44/2016 na wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Przytorowa, Bieleckiego, Wierusza-Kowalskiego z PDM SA Suwałki, za kwotę 385 214,40 zł. Termin zakończenia 30.09.2016 r.

2. Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego.

Plan na 2016 rok – 78 720,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca dokumentacji – Drogowskaz s.c. z Białegostoku, za kwotę 78 720,00 zł.

Termin opracowania dokumentacji – 29.04.2016 r.

W dniu 10.11.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/148/2015 na opracowanie dokumentacji dróg w kwartale ul. E. Plater- Kościuszki- Plac Marszałka J. Piłsudskiego z firmą Drogowskaz s.c. z Białegostoku, za kwotę 78 720,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 29.04.2016 r. Budowa drogi planowana jest do rozpoczęcia w 2017 roku.

3. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – II etap.

Plan na 2016 rok – 361 305,00 zł (plus środki finansowe SSM w kwocie 252 657,31 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 37 942,87 zł.

Wykonawca robót – PGK sp. z o.o. w Gołdapi, za łączną kwotę 613 961,34 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 361 304,03 zł oraz środki finansowe SSM wynoszą 252 657,31 zł.

Termin zakończenia – 15.07.2016 r.

Realizacja na podstawie ZRID (decyzja Nr 2/2014 z dnia 09.10.2014 r., znak: AGP.6740.264.2014. EW). W dniu 03.02.2016 r. podpisano Umowę z SSM w Suwałkach o warunkach przebudowy ulicy Młynarskiego w Suwałkach – II etap.

W dniu 22.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/26/2016 na przebudowę ul. Młynarskiego II etap z PGK sp. z o.o. w Gołdapi, za łączną kwotę 613 961,34 zł.

4. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej.

Plan na 2016 rok – 2 200 000,00 zł (plus środki finansowe PWiK wynoszą 647 881,77 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 59 743,08 zł.

Wykonawca robót – STRABAG, za łączną kwotę 3 394 918,36 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 747 036,59 zł, środki fin. PWiK wynoszą 647 881,77 zł).

Termin zakończenia – 31.08.2016 r., 31.08.2017 r.

W dniu 22.01.2016 r. wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

W dniu 28.12.2015 r. podpisano Umowę nr 113/2015 pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK, który sfinansuje budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej za 647 881,77 zł.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/11/2016 na roboty ze STRABAG, za łączną kwotę 3 394 918,36 zł. Termin zakończenia robót: I etap - zapewnienie przejeźdźności na ciągu ulic: Piękna od skrzyżowania z ul. S.Staszica km 0+220,7 do skrzyżowania z ul. Ogrodową do km 0+440 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami od strony zabudowań i odcinek ul. Ogrodowej od km 0+440 do km 0+977,1 z chodnikiem wzdłuż ulicy do 31.08.2016 r., II etap do 31.08.2017 r.)

5. Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 279 000,00 zł (plus środki finansowe PWiK w kwocie 153 966,64 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 84 727,24 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD za łączną kwotę 432 954,71 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 278 988,07 zł, środki finansowe PWiK wynoszą 153 966,64 zł).

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę ul. 41 Pułku Piechoty (decyzja nr 163/2015 z dnia 10.08.2015 r., znak: AGP.6740.174. 2015.EŁ). W dniu 28.12.2015 r. podpisano Umowę nr 114/2015 o szczegółowych warunkach budowy ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach.

W dniu 07.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/16/2016 na budowę ulicy 41 Pułku Piechoty z firmą REM-BUD za łączną kwotę 432 954,71. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

6. Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami.

Plan na 2016 rok – 1 000 534,00 zł (plus środki finansowe PWiK w kwocie 245 446,75 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 133 803,36 zł.

Wykonawca robót – PGK Sp. z o.o. Gołdap za łączną kwotę 1 245 980,59 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 000 533,84 zł i środki finansowe PWiK wynoszą 245 446,75 zł).

Termin zakończenia – 30.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 08.10.2015 r. decyzji nr 216/2015 o pozwoleniu na budowę. W dniu 16.12.2015 r. podpisano Umowę pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK o szczegółowych warunkach budowy ulicy Władysława Łokietka w Suwałkach.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/14/2016 z PGK Sp. z o.o. Gołdap za łączną kwotę 1 245 980,59 zł. Termin zakończenia 30.08.2016 r.

7. Budowa ulicy Legionów w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 122 334,00 zł (plus środki finansowe „Dom Ełcki Morusiewicz”, w Ełku 246 655,73 zł i środki finansowe PWiK 22 047,48 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – PDM SA Suwałki, za łączną kwotę 391 036,47 zł.

Termin zakończenia – 31.07.2016 r.

Podpisane Porozumienie nr 21/2015 w dniu 27.05.2015 r. z prywatnym inwestorem "Dom Ełcki Morusiewicz" sp.j. w Ełku, na budowę jezdni ulicy Legionów na odcinku od ul.

Daszyńskiego do zjazdu do szkoły. Termin wykonania zgodnie z Porozumieniem to 31.07.2016 r. Opracowana została dokumentacja projektowa ul. Legionów.
W dniu 30.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/45/2016 na budowę ul. Legionów z PDM SA Suwałki, za łączną kwotę 391 036,47 zł. Termin zakończenia robót budowlanych to 31.07.2016 r.

8. Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza.

Plan na 2016 rok – 172 892,00 zł (plus środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 172 891,43 zł, środki finansowe „Apartamenty Arkadia” sp. z o.o. wynoszą 94 472,44 zł oraz środki finansowe PWiK wynoszą 125 733,08 zł).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za łączną kwotę 393 096,95 zł.

Termin zakończenia – 15.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę z 10.09.2013 r. znak AGP.6740.186.2013.EW.

W dniu 05.08.2015 r. podpisano Porozumienie nr 1/08/2015 z prywatnym inwestorem o wspólnej realizacji zadania. W dniu 11.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/25/2016 na wykonanie robót z REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za łączną kwotę 393 096,95 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 15.09.2016 r.

9. Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa.

Plan na 2016 rok – 68 880,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca dokumentacji – Zakład Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie, za kwotę 50 430,00 zł- umowa podstawowa, Zakład Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie, za kwotę 18 450,00 zł- umowa dodatkowa.

Termin opracowania – 31.08.2016 r.

W dniu 14.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/18/2016 na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do granicy działki o numerze ewidencyjnym 20922/2 z Zakładem Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie, za kwotę 50 430,00 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

W dniu 01.07.2016 r. podpisano Umowę nr I/18/1/2016 w związku z przebudową urządzeń elektroenergetycznych i linii napowietrznej na linię kablową w ul. Krzywólka z Zakładem Obsługi Inwestycji B. Rudzewicz w Augustowie za kwotę 18 450 zł (zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2016 z dnia 08.06.2016 r). Termin zakończenia 31.08.2016 r.

10. Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października.

Plan na 2016 rok – 450 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca – REM-BUD z Suwałk, za kwotę 133 356,59 zł.

Termin wykonania – 29.07.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenie z dnia 15.12.2015 r). W dniu 23.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/37/2016 na budowę chodnika w ul. Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października w Suwałkach - I etap, z firmą REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 133 356,59 zł. Termin zakończenia 29.07.2016 r.

Ponadto ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października w Suwałkach – Etap II, z terminem otwarcia ofert 10.08.2016 r.

11. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia "przechodniaka" między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO.

Plan na 2016 rok – 89 042,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.H.U. Ł. Pałuska, Krasnopol, za kwotę 89 041,37 zł.

Termin wykonania – 08.07.2016 r.

Opracowano dokumentację na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/32/2016 na wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia "przechodniaka" między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza z P.H.U. Ł. Pałuska, Krasnopol, za kwotę 89 041,37 zł. Termin zakończenia 08.07.2016 r. Wykonawca w dniu 08.07.2016 r. zgłosił zakończenie robót budowlanych.

12. Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO.

Plan na 2016 rok – 32 129,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 32 128,89 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 32 128,89 zł.

Termin wykonania – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/28/2016 na przebudowę ciągu jezdni pomiędzy ul. B. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 32 128,89 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zakończono dnia 28.04.2016 r. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 371,58 m², krawężniki betonowe 15x22 cm o długości 56,1 mb.

13. Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO.

Plan na 2016 rok – 64 796,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 64 270,43 zł.

Termin wykonania – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 04.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/38/2016 na roboty z firmą REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 64 270,43 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary o powierzchni 231,5 m², obrzeża betonowe 30x8 cm- dł. 114,50 m, podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- pow. 231,50 m², krawężniki betonowe 20x22 cm- dł. 117,20 mb, krawężniki betonowe 20x30 cm- dł. 121,10 mb, parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego o powierzchni 340,8 m² oraz trawniki o powierzchni 135,6 m².

14. Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą - II etap - BO.

Plan na 2016 rok – 74 943,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – UAB „Siauliu Plentas” sp. z o.o. Oddział w Polsce, Białystok, za kwotę 74 942,67 zł.

Termin wykonania – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/30/2016 na budowę parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą w Suwałkach – Etap II” z UAB „Siauliu Plentas” sp. z o.o. Oddział w Polsce, Białystok za kwotę 74 942,67 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano drogę z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 374,3 m², parking z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafit o powierzchni 186,4 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 115,1 m², krawężniki betonowe 20x30 cm- długość 124,1 m oraz zielen o powierzchni 273,9 m².

15. Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO.

Plan na 2016 rok – 547 055,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 119 347,02 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 547 054,85 zł.

Termin wykonania – 31.08.2016 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 31.08.2012 r. W dniu 07.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/17/2016 na budowę ulicy 11 Listopada z firmą REM-BUD

sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 547 054,85 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

16. Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy).

Plan na 2016 rok – 21 102,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 21 101,81 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne ELMAR w Suwałkach, za kwotę 21 101,81 zł.

Termin zakończenia – 30.05.2016 r.

W dniu 05.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/23/2016 na budowę muru oporowego wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego od ul. S. Staszica do kładki przez rzekę Czarna Hańcza z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym ELMAR w Suwałkach, za kwotę 21 101,81 zł. Termin zakończenia 30.05.2016 r. Roboty zostały zakończone dnia 19.05.2016 r. Wykonano murek oporowy z betonu C25/30 wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego.

17. Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 734 695,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – P.G.K. sp. z o.o. Gołdap, za kwotę 1 397 124,37 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 19.07.2016 r. podpisano Umowę Nr ZP/74/2016 z P.G.K. sp. z o.o. Gołdap na przebudowę ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach, za kwotę 1 397 124,37 zł. Termin zakończenia: I etap - 31.10.2016 r., całość zadania 30.06.2017 r.

18. Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej.

Plan na 2016 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Suwałkach, za kwotę 1 798 485,67 zł. Termin zakończenia 15.11.2016 r.

19. Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa.

Plan na 2016 rok – 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 27.05.2016 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Miastem Suwałki a Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Aneks nr 1 z dnia 11.07.2016 r. w sprawie budowy drogi dojazdowej z parkingami od ul. Gen. W. Andersa w Suwałkach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej przy ulicy Andersa najkorzystniejszą ofertę złożył REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 414 524,83 zł. Termin zakończenia 30.10.2016 r.

20. Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 42 124,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 38 747,60 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 27.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/35/2016 na budowę parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej z REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 38 747,60 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 20.05.2016 r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano parkingi i dojazdy z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 429,7 m² raz z krawężnikami betonowymi o łącznej długości 130,9 mb.

21. Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - etap II.

Plan na 2016 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

W dniu 29.10.2015 r. podpisano umowę o partnerstwie w realizacji w 2016 roku zadania pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak- etap II”.

22. Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko-Wiatrołuża km 0+000-km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B.

Plan na 2016 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

W dniu 06.04.2016 r. podpisano Umowę nr RFZ/2/2016 o partnerstwie w realizacji w 2016 roku zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000 - km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B”.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2016 rok – 1 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

W dniu 17.03.2015 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy lotniska lokalnego. W dniu 05.07.2016 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na nowe rozwiązanie projektowe.

W dniu 31.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/48/2016 na opracowanie zamiennego projektu budowlanego odwodnienia drogi startowej lotniska w Suwałkach z Projekt Plus sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 55 350,00 zł. Termin opracowania 01.07.2016 r. W dniu 30.06.2016 r. dostarczono dokumentację projektową.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego).

Plan na 2016 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca dokumentacji – Pribex sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 1 658 705,34 zł-roboty budowlane, MD POLSKA Szczecin, za kwotę 80 000,00 zł- opracowanie dodatkowe, MD POLSKA Szczecin, za kwotę 36 900,00 zł- opracowanie dodatkowe.

Termin zakończenia – 08.04.2016 r., 31.05.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie decyzji ZRID. W dniu 30.12.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/151/2015 z MD POLSKA, Szczecin, na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej zabytkowej łaźni (zgodnie z pierwotnymi założeniami przeznaczonego do rozbiórki), za kwotę 80 000,00 zł. Termin opracowania projektu budowlanego - 9.02.2016 r., termin końcowy opracowania dokumentacji - 30.03.2016 r. W dniu 29.03.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego dróg publicznych do dnia 08.04.2016 r., termin końcowy opracowania dokumentacji technicznej do 31.05.2016r. Projekt budowlany dróg publicznych opracowany został w terminie umownym.

W dniu 12.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/24/2016 (na podstawie protokołu konieczności nr 2/2016 z dnia 29.03.2016 r.) na dodatkowe opracowanie za kwotę 36 900,00 zł, polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji dla gruntownej konserwacji rzeki, koryta rzeki, zmiany opracowań operatu wodno-prawnego, projektowanego zagospodarowania terenu, dokumentacji hydrologicznej i kosztorysowej. Dokumentację opracowano do dn. 31.05.2016 r.

Ponadto w dniu 15.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/70/2016 na budowę nowej ulicy od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w Suwałkach w ramach zagospodarowania zieleni parkowej, usług sportowych, terenów dróg publicznych oraz komunikacji rowerowej ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu

ograniczonego ulicami Kościuszki, Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą- I Etap, z Pribex sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 1 658 705,34 zł. Termin zakończenia 30.10.2016 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2016 rok – 5 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 725 271,17 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nabyte zostały nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych oraz wypłacono odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa, tj. w związku z decyzją zrid na rozbudowę ul. Sejneńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, decyzją zrid na rozbudowę ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego, decyzją zrid na rozbudowę ul. S. Staniszewskiego oraz w związku z nabyciem z mocy prawa w wyniku podziału na wniosek właściciela (ul. Lotnicza, ul. Piłska i Zielonogórska) i w związku z umową darowizny (ul. Legionów i ul. Leśna).

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych.

Plan na 2016 rok – 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 21 402,00 zł.

W dniu 20.04.2016 r. podpisano umowę nr 02/I/2016 z Usługami Projektowymi Małgorzata Roszkowska w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach, za kwotę 10 455,00 zł. Termin opracowania 06.06.2016 r. Dokumentację opracowano.

W dniu 20.04.2016 r. podpisano umowę nr 01/I/2016 z Usługami Projektowymi Małgorzata Roszkowska w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 w Suwałkach, za kwotę 10 947,00 zł. Termin opracowania 06.06.2016 r. Dokumentację opracowano.

2. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 82 927,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – MAT-BUD w Suwałkach, za kwotę 58 536,95 zł.

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 11.04.2016 podpisano Umowę nr I/10/2016 z Wspólnotą Mieszkaniową Putry 1 o wspólnej realizacji zadania.

W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę nr 04/I/2016 z firmą MAT-BUD w Suwałkach na modernizację ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1, za kwotę 58 536,95 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

3. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 57 248,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – MAT-BUD w Suwałkach, za kwotę 40 698,03 zł.

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 11.04.2016 r. podpisano Umowę nr I/8/2016 z Wspólnotą Mieszkaniową Putry 3 o wspólnej realizacji zadania. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę nr 05/I/2016 z firmą MA-BUD w Suwałkach na modernizację ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 3, za kwotę 40 698,03 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

4. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 4 550,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – MAT-BUD w Suwałkach, za kwotę 3 719,58 zł.

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja robót na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 11.04.2016 r. podpisano Umowę nr I/9/2016 z Wspólnotą Mieszkaniową Wesola 10 o wspólnej realizacji zadania. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę nr 06/I/2016 z firmą MAT-BUD w Suwałkach na modernizację ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10, za kwotę 3 719,58 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71035. Cmentarze

1. Adaptacja II części cmentarza komunalnego.

Plan na 2016 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

W 2016 roku prace w ramach rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Reja w Suwałkach zgodnie z harmonogramem obejmować będą:

- wykonanie ciągów komunikacyjnych i pochylni dla pojazdów oraz chodników i schodów
- docelowe ukształtowanie powierzchni grzebalnych, obrobienie skarp i wykonanie trawników oraz nasadzenie drzew i krzewów,
- prace przy instalacji deszczowej,
- wykonanie kolumbarium.

2. Zagospodarowanie terenu wokół pomników.

Plan na 2016 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 12 109,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił i zamontował dwa maszty flagowe za kwotę 12 109,99 zł.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2016 rok – 61 630,00 zł.

Poniesione wydatki w 2015 roku – 17 047,39 zł.

2. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2016 rok – 350 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

3. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2016 rok – 26 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

4. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2016 rok – 45 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

5. Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A.

Plan na 2016 rok – 1 150 743,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 35 055,00 zł.

Wykonawca dokumentacji – Pracownia Projektowa Fraxinus z Warszawy, za kwotę 35 055,00 zł.

Termin opracowania – 08.04.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę decyzja nr 245/2014 z dnia 08.10.2014 r. znak AGP.6740.293.2014.ESP.

W dniu 22.01.2016 r. podpisano umowę nr ZP/2/2016 na opracowanie projektu zamiennego przebudowy byłego hotelu Suwalszczyzna na cele administracji publicznej samorządowej wraz z termomodernizacją budynku, z Pracownią Projektową Fraxinus z Warszawy, za kwotę 35 055,00 zł. Termin opracowania 08.04.2016 r. Dokumentację opracowano.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wymianę dachu oraz przebudowę poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A.

6. Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację.

Plan na 2016 rok – 283 260,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 206 640,00 zł.

Wykonawca robót – P.P.H.U. P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 206 640,00 zł.

P.P.H.U. P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 53 874,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 29.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/10/2016 na modernizację pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację sali nr 26 i II piętra oraz doświetlenie pomieszczeń II piętra, z firmą P.P.H.U.P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 206 640,00 zł. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 15.03.2016 r., termin zakończenia robót do 31.05.2016 r. Roboty zakończono w terminie umownym. Wykonano klimatyzację w systemie VRF (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego) wraz z wymaganymi robotami towarzyszącymi (elektrycznymi i budowlanymi), tj. w sali konferencyjnej nr 26 na parterze – agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 22,4kW i cztery jednostki wewnętrzne kasetonowe o mocach chłodniczych 4x5,6kW oraz w pomieszczeniach biurowych nr 201-214 na II piętrze – agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 40kW i piętnaście jednostek wewnętrznych ściennych o mocach chłodniczych 1x2,2+8x2,8+5x3,6+1x4,5kW. Ponadto doświetlono pomieszczenia biurowe na II piętrze poprzez montaż 24 opraw oświetleniowych, ledowych o mocy do 50W i wykonanie zasilania rozdzielnic na II piętrze wraz z jej wyposażeniem.

Ponadto w dniu 11.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/66/2016 na modernizację pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację pomieszczeń 107-111 na I piętrze – zaprojektuj i wybuduj, z firmą P.P.H.U. P. Biedrzycki w Łomży, za kwotę 53 874,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 15.07.2016 r., termin zakończenia robót do 10.08.2016 r. Roboty wykonano.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495. Pozostała działalność.

1. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej.

Plan na 2016 rok – 320 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Telkop, za kwotę 148 751,64 zł- umowa podstawowa, Telkop, za kwotę 34 106,40 zł- umowa dodatkowa.

Termin zakończenia – 31.05.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie następujących zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę: 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 03.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/4/2016 na rozbudowę i przebudowę monitoringu miejskiego w Suwałkach-etap III z firmą Telkop, za kwotę 148 751,64 zł. Termin zakończenia 31.05.2016 r. W dniu 30.05.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania do dnia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Ponadto w dniu 30.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/55/2016 z firmą Telkop w Białej Wodzie za kwotę 34 106,40 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót, w zakresie udrożnienia kanalizacji i przejścia do serwerowni UM, poprawienia drożności kanalizacji na odcinku st. Konopnickiej – Dwernickiego, wykonanie połączenia końcowego kanalizacji z PK nr 8, wykonania niezbędnych spawów w serwerowni UM, rozbudowy sieci o kolejną mufę światłowodową, zmiany sposobu prowadzenia trasy kanalizacji kablowej. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/52/2016 na zakup, dostawę, instalację, uruchomienie, regulację kamer i rejestratora sieciowego do kamer na potrzeby monitoringu miejskiego w mieście Suwałki z firmą SAPPO w Suwałkach, za kwotę 67 844,76 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę monitoringu miejskiego w Suwałkach - etap IV z terminem otwarcia ofert 26.07.2016 r.

Dział 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Plan na 2016 rok – 940 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2016 rok – 60 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap.

Plan na 2016 rok – 800 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 968,00 zł.

Wykonawca dokumentacji– U.P. i I. Danuta Piszczatowska, Suwałki za kwotę 1 968,00 zł. Realizacja zadania na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 oraz zmienionej decyzji nr 102/09 z dnia 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09). Złożony został wniosek do NFOŚ o dotację na przedmiotowe zadanie w kwocie ponad 1 mln zł. Przygotowany został SIWZ dla zamówienia obejmującego termomodernizację Zespołu Szkół nr 10- II etap. Oczekujemy na potwierdzenie z NFOŚ o przyznaniu dotacji na przedmiotowe przedsięwzięcie. Zakończenie całej termomodernizacji planowane jest w 2016 roku.

Firma Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska z Suwałk wykonała za kwotę 1 968,00 zł aktualizację audytu energetycznego Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach.

3. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10.

Plan na 2016 rok – 3 060 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 2 263 087,05 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 30.11.2015 r. decyzji nr 247/2015 o pozwoleniu na budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 10.

W dniu 07.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/47/2016 na budowę boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 z REM-BUD sp. z o.o. Suwałkach, za kwotę 2 263 087,05 zł. Termin zakończenia robót do 30.09.2016 r.

Ponadto ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5-II etap.

4. Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 445 379,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 445 378,98 zł.

Termin zakończenia – 26.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowano dokumentację uproszczoną do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/57/2016 na budowę bieżni przy SP nr 9 i ZS nr 3 z Zakładem Ogólnobudowlanym

i Drogowym W. i T. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 445 378,98 zł. Termin wykonania 26.08.2016 r.

5. Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 73 442,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 57 471,00 zł.

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 12.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/71/2016 na modernizację dwóch łazienek w pawilonie III budynku szkoły, z firmą Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 57 471,00 zł. Termin realizacji 01.07.2016 r. - 10.08.2016 r.

6. Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 21 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski w Olecku, za kwotę 21 000,00 zł.

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 12.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/68/2016 na wymianę stolarki okiennej w dwóch salach 312, 317 oraz wyposażenie okien w rolety przeciw słoneczne w salach 312, 317 i 219 w Szkole Podstawowej nr 5 z Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski w Olecku, za kwotę 21 000,00 zł. Termin realizacji 01.07.2016 r.– 10.08.2016 r.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5.

Plan na 2016 rok – 53 640,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Firma budowlana Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 53 639,34 zł,

Termin zakończenia – 26.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 15.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/54/2016 na modernizację klatki schodowej w Przedszkolu nr 5 z firmą budowlaną Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 53 639,34 zł. Termin wykonania do 26.08.2016 r.

2. Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 52 363,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 52 362,86 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 52 362,86 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę Nr ZP/46/2016 na położenie kostki brukowej na części chodników oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej pod potrzeby placu zabaw przy budynku najkorzystniejszą ofertę z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 52 362,86 zł. Termin realizacji 01.08. – 20.08.2016 r. W dniu 03.06.2016 r. zostały zakończone roboty budowlane.

3. Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 36 906,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Firma Budowlana Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 36 905,83 zł

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę Nr ZP/42/2016 na modernizację łazienki dziecięcej na piętrze z Firmą Budowlaną Woroniecki w Suwałkach, za kwotę 36 905,83 zł. Termin realizacji 01.07. – 10.08.2016 r.

4. Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 40 592,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 26 311,90 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 12.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/43/2016 na przebudowę nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach oraz wykonanie części ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem budynku i placu zabaw poprzez zamontowanie czujników i zamka szyfrowego, z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 26 311,90 zł. Termin realizacji 01.08. – 20.08.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 16.06.2016 r.

5. Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 27 487,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 27 485,94 zł.

Termin zakończenia – 10.08.2016 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację dwóch sal zajęć, dwóch gabinetów terapeutycznych i sekretariatu oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego najkorzystniejszą ofertę złożył Pribud Z. Kotowski w Suwałkach, za kwotę 27 485,94 zł. Termin zakończenia 01.07.2016 r. - 10.08.2016 r.

Rozdział 80110. Gimnazja.

1. Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2016 rok – 40 981,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 z terminem otwarcia ofert 12.08.2016 r.

2. Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wymianę ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 z terminem otwarcia ofert 17.08.2016 r.

Rozdział 80111. Gimnazja specjalne.

1. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Plan na 2016 rok – 1 782 414,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski w Suwałkach, za kwotę 1 661 763,86 zł.

Termin zakończenia – 15.10.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 24.09.2015 r. decyzji nr 209/2015. W dniu 09.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/50/2016 na termomodernizację SOSW nr 1 w Suwałkach z Zakładem Ogólnobudowlanym Paweł Rzatkowski w Suwałkach, za kwotę 1 661 763,86 zł. Termin zakończenia 15.10.2016 r.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 2 060 737,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 419 321,33 zł.

Wykonawca robót – Góber Firma Budowlana w Suwałkach, za kwotę 2 060 736,07 zł

Termin zakończenia – 31.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 04.03.2015 r. decyzji nr 36/2015. W dniu 06.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/20/2016 na termomodernizację budynku ZS nr 1 z Góber Firma Budowlana Sz. Góber w Suwałkach, za kwotę 2 060 736,07 zł. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

2. Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2.

Plan na 2016 rok – 55 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski w Olecku, za kwotę 55 000,00 zł.

Termin zakończenia – 16.08.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W rezultacie dokonania wyboru w trybie zamówienia z wolnej ręki w dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/61/2016 z Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski, Olecko, na modernizację szatni w ZS nr 2 za kwotę 55 000,00 zł. Termin wykonania 16.08.2016 r.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

1. Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach – dokumentacja.

Plan na 2016 rok – 35 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Primo Projekt K. Wyrwas-Zaborna, Marki, za kwotę 34 932,00 zł.

Termin opracowania – 16.09.2016 r.

W dniu 14.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/27/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk sportowych przy ZST w Suwałkach z firmą Primo Projekt K. Wyrwas-Zaborna, Marki, za kwotę 34 932,00 zł. Termin opracowania 16.09.2016 r.

2. Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa.

Plan na 2016 rok – 46 740,00 zł (w tym środki finansowe w kwocie 43 592,00 zł przypisane dla ZST).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa „Projektor” z Suwałk, za kwotę 43 591,00 zł.

Termin opracowania – 31.07.2016 r.

W dniu 10.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZST/1/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach z Pracownią Projektową „Projektor” z Suwałk, za kwotę 43 591,20 zł. Termin opracowania dokumentacji 31.07.2016 r.

3. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 2 635 033,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski w Suwałkach, za kwotę 2 392 719,31 zł.

Termin zakończenia – 30.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie wydanej w dniu 24.09.2015 r. decyzji nr 207/2015. W dniu 09.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/51/2016 na termomodernizację budynków ZST w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej z Zakładem Ogólnobudowlanym Paweł Rzatkowski w Suwałkach za kwotę 2 392 719,31 zł. Termin zakończenia 30.09.2016 r.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2016 rok – 33 758,00 zł (w tym środki finansowe w kwocie 28 100,00 zł przypisane do wydatkowania przez Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz środki finansowe w kwocie 5 658,00 zł przypisane do wydatkowania przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 33 758,00 zł, w tym:

- kwota 28 100,00 zł – Przedszkole nr 10 w Suwałkach,
- kwota 5 658,00 zł – Szkoła Podstawowa nr 6.

W ramach zadania inwestycyjnego Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w dniu 28.06.2016 r. dokonało zapłaty w wysokości 28 100,00 zł za dostawę zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego (po podpisaniu protokołu odbioru oraz na podstawie otrzymanej faktury vat).

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach zakupiła zmywarkę do szkła i naczyń nr QQ50, za kwotę 5 658,00 zł. Zmywarka została dostarczona przez H.E.I.U. Masa Marcin Ślizewski, Barczewo 94 M, 16-070 Choroszcz.

2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 600 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie kontynuowanego pozwolenia na budowę (decyzja nr 251/2005 z dnia 17.11.2005 r. znak: AGP IV-7353-311/05 oraz zmienionej decyzji nr 102/09 z dnia 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09).

W dniu 22.06.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/58/2016 na modernizację pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 z firmą Dom Bud Tynk w Suwałkach, za kwotę 324 297,46 zł. Termin wykonania 26.08.2016 r.

W dniu 08.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/69/2016 na wyposażenie bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 z firmą MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j. Białystok, za kwotę 178 615,47 zł. Termin wykonania 01.08.2016 r. - 26.08.2016 r.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2016 rok – 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Zaplanowane środki przekazano, jako dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2016 rok – 5 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 5 000,00 zł.

Sfinansowano zakup wózka do transportu chorych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2016 rok – 57 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 10 730,00 zł.

Zakupiono elektryczny kocioł warzelny.

2. Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS "Kalina".

Plan na 2016 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Rozdział 85211. Świadczenie wychowawcze.

1. Świadczenie wychowawcze – 500+

Plan na 2016 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 49 970,00 zł (zakup komputerów i sprzętu).

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

1. Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS.

Plan na 2016 rok – 34 560,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 34 560,00 zł,

Wykonawca dokumentacji – DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 34 560,00 zł.

Termin opracowania – 15.03.2016 r.

W dniu 29.10.2015 r. podpisano umowę nr ZP/147/2015 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji budynku garażowo-gospodarczego przy ul. 23 Października 20 na potrzeby siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wraz z zagospodarowaniem terenu z firmą DOM-BUD w Suwałkach, za kwotę 34 560,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 15.03.2016 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85305. Żłobki

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2016 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 12 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarkę kapturową 500x500/803027 Z 00014215 F 83/JS/2016.

2. Maluch – moduł 1.

Plan na 2016 rok – 2 421 396,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 216 335,21 zł.

Realizacja na podstawie wydanej w dniu 30.12.2015 r. decyzji nr 262/2015 o pozwoleniu na rozbudowę, przebudowę i remont budynku przy ul. Kamedulskiej 3 w Suwałkach.

W dniu 08.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2016 na adaptację budynku przy ulicy Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach-I etap, z P.P-B. Arkada M. Chotkiewicz, za kwotę 552 856,00 zł. Termin zakończenia 15.07.2016 r. W dniu 10.06.2016 r. podpisano Aneks nr 1/2016, zmieniający wartość zamówienia z kwoty 552 856,00 zł na kwotę 502 562,34 zł brutto. Wykonawca pismem z dnia 15.07.2016 r. zgłosił zakończenie robót budowlanych. Na dzień 02.08.2016 r. wyznaczono termin odbioru końcowego robót budowlanych.

W dniu 15.01.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2016 na opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej do projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i remontu budynku przy ul. Kamedulskiej 3 ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na żłobek, z Pracownią Projektową FRAXINUS w Warszawie, za kwotę 23 370,00 zł. Termin zakończenia 31.03.2016 r. Dokumentacja została opracowana.

W dniu 07.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/60/2016 na montaż dźwigu towarowo-osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku Żłobka Miejskiego przy ulicy Andersa w Suwałkach- zaprojektuj i wybuduj, z firmą LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa P.Rafalik, Ostrów Mazowiecki, za kwotę 157 000,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 20.07.2016 r., montaż dźwigu i oddanie go do eksploatacji do 31.08.2016 r.

W dniu 04.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/59/2016 na adaptację budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach - II etap, z Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski, za kwotę 1 148 049,20 zł. Termin zakończenia robót 30.10.2016 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostarczenie wyposażenia budynków przy ul. Kamedulskiej i Andersa podpisano następujące umowy:

Część 1 - Umowa nr ZP/62/2016 z dnia 07.07.2016 r. na wyposażenie Żłobka Miejskiego przy ul. Kamedulskiej- Moje Bambino, Łódź za kwotę 156 980,10 zł. Termin dostarczenia od 15.10.2016 r. do 31.10.2016 r.

Część 2 – Umowa nr ZP/63/2016 z dnia 08.07.2016 r. na wyposażenie rozdzielni i zmywalni posiłków Żłobka przy ul. Kamedulskiej- Mig Import-Eksport Białystok, za kwotę 54 626,49 zł. Termin realizacji od 15.10.2016 r. do 31.10.2016 r.

Część 3 – Umowa nr ZP/64/2016 z dnia 08.07.2016 r. na doposażenie kuchni Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa- Mig Import-Eksport Białystok, za kwotę 71 086,62 zł. Termin realizacji od 15.07.2016 r. do 20.08.2016 r.

Część 4 - Umowa nr ZP/65/2016 z dnia 08.07.2016 r. na drobne wyposażenie kuchni Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa- PPHU Zuber Wrocław, za kwotę 7 995,00 zł. Termin realizacji 01.08.2016 r. do 20.08.2016 r.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup samochodu do transportu posiłków dla potrzeb Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Zakup programu do obsługi konkursów ofert.

Plan na 2016 rok – 6 150,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Zakup programu do obsługi konkursów ofert planowany jest w II połowie 2016 roku.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Plan na 2016 rok – 600 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Budowlano- Instalacyjny w Białymstoku, za kwotę 597 780,00 zł. Termin zakończenia – 30.09.2016 r.

W dniu 10.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/12/2016 na zaprojektowanie i wykonanie magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach z Zakładem Budowlano-Instalacyjnym w Białymstoku, za kwotę 597 780,00 zł. Termin zakończenia robót 30.09.2016 r. W dniu 19.07.2016 r. została wydana decyzja nr 166/2016 o pozwoleniu na budowę magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2016 rok – 320 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 291 510,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił:

- koparko-ładowarkę CAT 428F, za kwotę 244 770,00 zł,
- ładowarkę kołową Fadroma Ł-201, przyczepę POL-MOT Warfama T-604, za kwotę 30 750,00 zł,
- konstrukcję namiotu wraz z poszyciem, za kwotę 15 990,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła.

Plan na 2016 rok – 165 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 8 186,87 zł.

Uchwałą Nr XII/152/2015 Rady Miasta Suwałki, z dnia 25 listopada 2015 r. przyjęty został „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”.

Dotacja udzielana została na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1) trwała likwidacja systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) podłączenie do sieci gazowej,

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych.

Udział w Programie biorą:

- 1) właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki,
- 2) wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta.

Podpisano 46 umów na dotację celową z budżetu Miasta na realizację programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” na kwotę 161 660,00 zł, z tego:

- 14 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłej – na kwotę 62 660,00 zł,
- 19 na podłączenie do sieci gazowej – na kwotę 57 000,00 zł,
- 14 na wymianę starego źródła na nowe – na kwotę 42 000,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2016 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w miesiącu lipcu 2016 r. wymiana oświetlenia na ulicy Szwajcaria oraz inne drobniejsze wymiany i naprawy.

2. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2016 rok – 166 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 6 457,50 zł.

W ramach planu finansowego na 2016 rok:

- w dniu 25.01.2016 r. podpisano umowę nr ZP/3/2016 na opracowanie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji słupa linii komunalnej energetycznej z budowanym wjazdem na parkingi przy ul. Noniewicza 3 oraz opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulicy 1KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska do piłki przy ul. Jagiełły w Suwałkach z PHU PRO-GRES, Nowinka za kwotę 6 457,50 zł. Termin opracowania 15.03.2016 r. W dniu 03.07.2016 r. Projektant dostarczył komplet dokumentacji.
- w dniu 05.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/22/2016 na wykonanie oświetlenia parkingu na osiedlu II- pozwolenie na budowę z dnia 09.06.2015 r. oraz zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 09.09.2015 r. oraz na oświetlenie Parkour Parku przy Zalewie Arkadia, z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym Instalator w Suwałkach, za kwotę 42 647,78 zł. Termin wykonania 30.06.2016 r. W dniu 14.06.2016 r. roboty zostały zakończone. Wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Waryńskiego: słup oświetleniowy ROSA Sal-4 na fundamencie prefabrykowanym B50 wraz z oprawą ROSA Iskra LED 24W - 5 kpl, linia kablowa oświetleniowa, kabel YAKY 4x35mm²- długość 278,0 mb oraz oświetlenie parkowe Street Workout i Parkour Parku: słup oświetleniowy ROSA Sal-4 na fundamencie prefabrykowanym B50 wraz z oprawą Philips LumiStreet 24W- 4 kpl, linia kablowa oświetleniowa kabel YAKY 4x35mm²- długość 132,0 mb.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicy 1 KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska przy ulicy Jagiełły w Suwałkach najkorzystniejszą ofertę złożył PUHEI-Best G. Buchowiecki, Suwałki, za kwotę 79 581,00 zł. Termin zakończenia 31.07.2016 r.

Ponadto podpisano umowy przyłączeniowe z PGE Dystrybucja SA. Białystok za łączną kwotę 8 760,50 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji.

Plan na 2016 rok – 1 309 910,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 1 309 907,36 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK w Suwałkach Sp. z o.o. z dnia 10 marca 2016 roku.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2016 rok – 595 293,00 zł (*plus środki w kwocie 133 701,00 zł opłacone ze środków niewygasających*).

Poniesione wydatki w 2016 roku – 11 731,11 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku:

- 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. W dniu 29.03.2016 r. podpisano Aneks 2/2016 przedłużający termin opracowania projektu budowlanego dróg do dnia 08.04.2016 r., termin końcowy opracowania do dnia 31.05.2016 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym.

- 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. Termin opracowania 23.11.2015 r. W dniu 23.11.2015 r. podpisano Aneks 1/2015 przedłużający opracowanie dokumentacji do 28.01.2016 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2015 z dnia 23.11.2015 r. W dniu 28.01.2016 r. projektant dostarczył dokumentację.

W ramach planu na 2016 r:

- w dniu 24.12.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/155/2015 z M-K Projekt, Krajenka na opracowanie dodatkowej dokumentacji, polegającej na zaprojektowaniu w budynku Ośrodka Żeglarskiego przy ulicy Zastawie kotłowni gazowej obsługującej budynek projektowanej hali, Ośrodka Żeglarskiego i przedszkola oraz zaprojektowaniu dodatkowej kamery monitorującej teren parkuru (protokół konieczności nr 1/2015 z dnia 23.11.2015 r), za kwotę 11 685,00 zł. Termin opracowania do 28.01.2016 r. W dniu 28.01.2016 r. projektant dostarczył dokumentację.
- w dniu 31.12.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/154/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Staniszewskiego w Suwałkach, na odcinku od skrzyżowania z drogą do Sobolewa do granic administracyjnych miasta, z firmą Drogowskaz s.c. z Białegostoku, za kwotę 137 760,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 09.06.2016 r. W dniu 08.06.2016 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.
- w dniu 28.04.2015 r. podpisano Umowę nr ZP/84/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu żelbetowego przez rz. Czarna Hańcza w ciągu drogi gminnej nr 101269B ulica Krzywólka wraz z dojazdami, firma EMPROJEKT Sp. z o.o., Katowice za kwotę 40 590,00 zł. Umowny termin zakończenia 09.10.2015r. Termin opracowania dokumentacji został przekroczony.
- w dniu 16.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: W. Polskiego-Mereckiego-Zastawie w Suwałkach z firmą Drogowiec sp. z o.o. w Białymstoku, za kwotę 43 000,00 zł. Termin opracowania 30.04.2016 r. W dniu 27.04.2016 r. podpisano Aneks przedłużający termin opracowania do 31.05.2016 r. Dokumentację opracowano.
- w dniu 24.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/7/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Północnej i Kolejowej- zadanie 1, z firmą Drogowskaz s.c. w Białymstoku za kwotę 47 109,00 zł, termin opracowania 16.05.2016 r.
- w dniu 19.02.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/8/2016 na przebudowę dróg osiedlowych na osiedlu Kamena: ul. Kowieńska i Wileńska - zadanie 2, z firmą Projektowanie i Nadzory R. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 57 256,50 zł. Termin opracowania 09.05.2016 r. Dokumentację opracowano.
- w dniu 27.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/34/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z parkingami w kwartale ulic: T. Kościuszki, T. Noniewiczza, J. Dwernickiego w Suwałkach z Drogowskaz sc. z Białegostoku za kwotę 78 720,00 zł. Termin opracowania 16.09.2016 r.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji

projektowej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku

w Suwałkach najkorzystniejszą ofertę złożył Solarpol Polskie Centrum Energii Odnawialnej w Sułkowicach, za kwotę 37 997,00 zł. Termin realizacji 21.10.2016 r.

3. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2016 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Pro-Dukt W. Rosłaniec w Suwałkach.

Termin zakończenia robót – 08.06.2016 r., 16.06.2016 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na rozbiórkę. W dniu 07.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/49/2016 z Pro-Dukt W. Rosłaniec w Suwałkach na rozbiórkę byłej strażnicy wojskowej przy ulicy Pułaskiego 24 D za kwotę 4 937,56 zł. Termin wykonania rozbiórki 08.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

W dniu 15.06.2016 r. podpisano umowę nr ZP/53/2016 na rozbiórkę budynku gospodarczo-warsztatowego przy ZST przy ul. Sejneńskiej, z firmą Pro-Dukt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W. Rosłaniec w Suwałkach, za kwotę 23 596,44 zł. Termin zakończenia 16.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozebranie wiat przy Zespole Szkół Technicznych najkorzystniejszą ofertę złożył Pro-Dukt W. Rosłaniec z Suwałk, za kwotę 2 844,64 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na rozebranie ogrodzenia betonowego przy Szkole Podstawowej nr 9 z terminem otwarcia ofert 08.08.2016 r.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92118. Muzea.

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2016 rok – 123 920,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 119 920,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podpisano Umowę nr 48/2016 na „Powiększenie kolekcji Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz „Pocztarek” oraz na „Powiększenie kolekcji malarstwa monachijskiego o obraz Kazimierza Alchimowicza i Aleksandra Augustynowicza” na kwotę 90 400,00 zł. Ponadto pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 232 000,00 zł.

2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego.

Plan na 2016 rok – 4 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 4 500,00 zł.

Podpisano Umowę nr 29/2016 na zakup oryginalnej taśmy filmowej, dokumentującej paradę wojskową w 1912 r. w Suwałkach na kwotę 4 500,00 zł.

3. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2016 rok – 6 765,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 6 765,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano studium wykonalności remontu Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach za kwotę 6 765,00 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Funkcjonowanie Aquaparku.

Plan na 2016 rok – 13 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 12 423,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono płytę dotykową płasko-ścienną do przeprowadzenia zawodów pływania w AQUAPARKU. Płyty wykorzystywane będą do potwierdzenia oficjalnego czasu pływaka podczas zawodów oraz do zarejestrowania międzyczasów po przepłynięciu każdej z długości lub po każdym z nawrotów.

2. Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Plan na 2016 rok – 83 435,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Brak dokumentacji i środków na współfinansowanie.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

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

Plan na 2016 rok – 52 695,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 33 173,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano:

- zakupu i dostawy pojazdu MELEX na Stadion Lekkoatletyczny – 25.424,10 zł,
- zakupu tablic informacyjnych szt. 2 na Stadion Lekkoatletyczny – 7.749,00 zł.

2. Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej.

Plan na 2016 rok – 150 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 129 381,12 zł.

Wykonawca robót – Budownictwo Przyrodnicze Danbud w Suwałkach, za kwotę 129 381,12 zł-roboty podstawowe, B.P. Danbud, Suwałki za kwotę 10 731,90 zł- roboty dodatkowe.Termin zakończenia – 31.05.2016 r.

W dniu 03.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/9/2016 na wymianę ogrodzenia od strony ulic W. Polskiego i Sportowej z Budownictwem Przyrodniczym Danbud w Suwałkach, za kwotę 129 381,12 zł. Termin zakończenia 31.05.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 24.05.2016 r. Wykonano przesłania ogrodzeniowe od ul. Sportowej długości 150,3 mb, od ul. Wojska Polskiego długości 201,9 mb, bramę przesuwną na głównym wjeździe z pełną automatyką oraz furtką wejściową.

3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem.

Plan na 2016 rok – 68 867,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – „Sofi Sport” sp. z o.o. w Poznaniu, za kwotę 68 867,00 zł.

Termin zakończenia – 31.05.2016 r.

W dniu 07.03.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/13/2016 na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże, z firmą „Sofi Sport” sp. z o.o. w Poznaniu, za kwotę 68 867,00 zł. Termin wykonania 31.05.2016 r. Roboty zostały zakończone w dniu 31.05.2016 r. Wykonano nawierzchnię bezpieczną, bezspoinową, przepuszczalną dla wody, nieprefabrykowaną, dwuwarstwową, odporną na obuwie z kolcami, nanoszoną metodą natrysku EPDM o gr. 60 mm o powierzchni 206,17 m² na podbudowie jednowarstwowej gr. 15 cm wraz z obrzeżem betonowym 30x8 cm o długości 41,5 mb.

4. Zakup samochodu.

Plan na 2016 rok – 104 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 103 080,49 zł.

Zakupiono samochód osobowo-transportowy 9-osobowy Renault Trafic do realizacji bieżącej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

5. Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO.

Plan na 2016 rok – 68 882,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Z.O. i D. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 68 881,48 zł,

Termin zakończenia – 17.10.2016 r.

Pozwolenie na budowę oświetlenia ul. Daszyńskiego z dnia 12.06.2015 r. Pozostałe roboty budowlane na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 06.05.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/39/2016 na rewitalizację parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach z Z.O. i D. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 68 881,48 zł. Termin zakończenia 17.10.2016 r.

6. Aktywne dzieci - modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO.

Plan na 2016 rok – 86 058,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – APIS Jadwiga Oziębło, Jarosław, za kwotę 86 057,49 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/33/2016 na modernizację placu zabaw przy ul. Witosa 4A z firmą APIS Jadwiga Oziębło, Jarosław, za kwotę 86 057,49 zł. Termin wykonania 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano:

- 1) ogrodzenie o słupkach okrągłych fi 70mm stalowych oraz przesła z kształtowników stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, ogrodzenie o wysokości 1,20 m- długość 89,7 mb.
- 2) furtki stalowe o szerokości 120cm i wysokości 120cm z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, wyposażone w zamki patentowe klasy B oraz samozamykacze - 4 szt.
- 3) nawierzchnię piaskową miękką gr. 30cm- powierzchnia 250 m².
- 4) wielofunkcyjny zestaw zabawowy (Nr 1), z wieżami zadaszonymi szt 5., zjeżdżalnie- 2 szt, tunel- 1 szt, ścianki wspinaczkowe- 1 szt.
- 5) piaskownicę betonową (Nr 2) - 1 szt.
- 6) karuzelę (Nr 3) o wymiarach 150x150 cm ocynkowana siedziska z płyty HDPE- 1 szt.
- 7) huśtawkę wagową stalową (Nr 4) - 1 szt.
- 8) huśtawkę 2 (Nr 5)+ bocianie gniazdo - 1 szt.
- 9) kiwak na sprężynie jednoosobowy (Nr 6)- 1 szt.
- 10) kiwak na sprężynie dwuosobowy (Nr 7)- 1 szt.
- 11) ściankę trójkątną, wykonana ze stali nierdzewnej (Nr 8)- 1 szt.
- 12) sześciokątny zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej proszkowo do zabawy z linami polipropylenowymi (Nr 9)- 1 szt.
- 13) tablica z regulaminem placu zabaw (Nr 10) - 1 szt.
- 14) ławkę parkową z oparciem o konstrukcji betonowej zakotwiona w gruncie o dł. 2,0 m z siedziskiem z tworzywa sztucznego (Nr 11)- 5 szt.
- 15) kosz na śmieci betonowy (Nr 12)- 4 szt.

7. Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO.

Plan na 2016 rok – 456 728,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – PHUP POLWOD Export Import R. Pawlukanis z Gołdapi, za kwotę 456 727,67 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2016 r.

W dniu 19.04.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/29/20-16 na budowę boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych nad Zalewem Arkadia w Suwałkach z PHUP POLWOD Export Import R. Pawlukanis z Gołdapi, za kwotę 456 727,67 zł. Termin zakończenia 30.06.2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano:

1. nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 570 m², obrzeża betonowe 25x8- długość 335 mb,
2. podbudowę jednowarstwową gr. 10 cm z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm w geokracie komórkowej wys. 10 cm wraz z warstwą z geowłókniny separacyjno-wzmacniającej- powierzchnia 1883 m²,
3. warstwę piaskową o gr. min. 40 cm- piasek siany, płukany zgodny z wytycznymi Fifa i Fivb- powierzchnia 1313 m²,
4. trybuny na 300 miejsc (siedziska plastikowe z wysokim oparciem, konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo)- 1 kpl,
5. piłkochwyty komplet (41m- h=6m, 72m- h=8m)- 1 kpl,
6. słupki do siatkówki plażowej aluminiowe owalne wraz z osłoną słupków z tulejami i dekielkami oraz liniami wyznaczającymi boisko- 4 kpl,
7. maszty aluminiowe flagowe o wysokości 8m wraz z montażem i pełnym wyposażeniem- 6 szt,

8. kosz na śmieci betonowy- 4 szt.,
9. bramka do piłki nożnej plażowe 5,5 x 2,2 m aluminiowe wraz z akcesoriami do montażu z tulejami i dekielkami oraz liniami wyznaczającymi boisko- 2 szt.,
10. stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej- 3 szt.,
11. oświetlenie i monitoring – 1 kpl.

8. Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry.

Plan na 2016 rok – 60 118,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 44 488,20 zł.

Poniesiono wydatki w związku z:

- modernizacją rozdzielnic zasilających maszty oświetleniowe i zasilanie oświetlenia z agregatu prądotwórczego na Stadionie Piłkarskim, w celu wyeliminowania opłat za moc zamówioną i przekroczoną w czasie rozgrywania meczów piłkarskich, a co za tym idzie opłat za energię elektryczną – 8 118,00 zł,
- budową sieci ciepłej, ciepłej i zimnej wody o długości 55 mb, od Domu Noclegowego „Wigry” do budynku Garażowego na terenie Stadionu Piłkarskiego – 33 000,00 zł,
- rozbudową systemu monitorującego w Domu Noclegowym „Wigry” wewnątrz budynku (w drugiej połowie roku planowana także na zewnątrz budynku) – 3 370,20 zł.

9. Modernizacja obiektów sportowych OSIR.

Plan na 2016 rok – 107 102,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 68 406,28 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- dostawę i montaż pomostu cumowniczego w Ośrodku Żeglarskim w Starym Folwarku – 51 070,15 zł,
- modernizację istniejącej fontanny zlokalizowanej na Stadionie Lekkoatletycznym – 8 234,13 zł,
- montaż baterii kondensatorów w hali sportowej, mających na celu zredukowanie do zera opłaty za energię bierną, a tym samym zmniejszenie wydatków na energię elektryczną – 9 102,00 zł.

10. Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap.

Plan na 2016 rok – 600 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na modernizację kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach – I etap z terminem otwarcia ofert 27.07.2016 r.

Rozdział 92695. Pozostała działalność

1. Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci.

Plan na 2016 rok – 16 845,00 zł.

Poniesione wydatki w 2016 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę siłowni zewnętrznej w Dubowie I z terminem otwarcia ofert 11.08.2016 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 265/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		20 794 099,00	8 283 720,77
	kredyty i pożyczki	952	14 184 115,00	0,00
	splata pożyczek udzielonych	951	0,00	120 000,00
	wolne środki	950	6 609 984,00	8 163 720,77
2.	Rozchody ogółem, z tego:		14 284 115,00	9 072 058,00
	splaty kredytów i pożyczek	992	14 284 115,00	8 272 058,00
	pożyczki (udzielone)	991	0,00	800 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dział		§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	262,36	34,98%
	01030		Izby rolnicze	750,00	262,36	34,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	262,36	34,98%
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 080 000,00	0,00	0,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	22 500,00	23,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	22 500,00	23,20%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	22 500,00	23,20%
801			Oświata i wychowanie	166 100,00	1 265,60	0,76%
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	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	100,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	1 265,60	15,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	1 265,60	15,82%
	80104		Przedszkola	153 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	411 311,00	5 842,40	1,42%
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 311,00	842,40	64,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	842,40	64,26%
852			Pomoc społeczna	155 236,00	94 947,32	61,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	73 791,68	61,49%
		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	120 000,00	73 791,68	61,49%
	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.	3 500,00	2 171,53	62,04%
		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	3 500,00	2 171,53	62,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	2 207,48	44,15%
		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	2 207,48	44,15%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	48,91	24,46%
		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	200,00	48,91	24,46%
	85216		Zasilki stałe	25 000,00	15 891,72	63,57%
		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	25 000,00	15 891,72	63,57%
	85295		Pozostała działalność	1 536,00	836,00	54,43%
		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	1 536,00	836,00	54,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 461,00	633 182,59	49,84%
	85305		Żłobki	45 575,00	20 740,49	45,51%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	20 166,40	44,81%
		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	575,00	574,09	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	12 442,08	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	12 442,08	50,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	1,00	0,02	2,00%
		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	1,00	0,02	2,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 453 670,00	5 606 785,00	53,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 769 250,00	3 215 500,00	55,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 290,00	2 868 500,00	54,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 960,00	347 000,00	73,06%
	92116		Biblioteki	2 364 735,00	1 169 900,00	49,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	1 019 900,00	50,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	150 000,00	43,48%

	92118		Muzea	2 319 685,00	1 221 385,00	52,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 184 500,00	1 090 200,00	49,91%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 185,00	131 185,00	97,04%
Razem:				13 636 028,00	6 364 785,27	46,68%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 131 753,00	1 385 922,91	33,54%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 498 525,00	4 978 600,00	52,41%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750,00	262,36	4,56%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	159 000,00	100 036,00	62,92%
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	100 036,00	62,92%
		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	100 036,00	62,92%
755			Wymiar sprawiedliwości	29 974,00	29 973,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	29 974,00	29 973,00	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	29 974,00	29 973,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 231 858,96	7 232 421,74	50,82%
	80101		Szkoły podstawowe	537 893,49	311 016,96	57,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854,00	308 977,47	57,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 039,49	2 039,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	6 699,60	31,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	6 699,60	31,90%
	80104		Przedszkola	3 019 876,00	1 453 390,00	48,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 019 876,00	1 453 390,00	48,13%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 888 691,70	941 700,26	49,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	706 865,28	49,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	203 103,28	48,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	7 450,27	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 281,43	24 281,43	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	172 846,48	80 766,62	46,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	77 920,14	45,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 846,48	2 846,48	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 750 000,00	1 468 478,58	53,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	822 112,08	54,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	646 366,50	51,71%

	80123		Licea profilowane	2 650 000,00	1 303 265,52	49,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	766 152,81	58,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	537 112,71	39,79%
	80130		Szkoły zawodowe	940 000,00	428 015,12	45,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	165 116,64	44,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	262 898,48	46,12%
	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	818 630,00	475 260,51	58,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 630,00	475 260,51	58,06%
	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	1 394 921,29	746 578,57	53,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	713 350,26	53,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 411,00	28 784,02	42,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 708,18	3 708,18	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	736,11	736,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	17 250,00	61,61%
		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	28 000,00	17 250,00	61,61%
851			Ochrona zdrowia	1 556 600,00	858 246,00	55,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	450 878,00	55,66%
		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	810 000,00	450 878,00	55,66%

	85195		Pozostała działalność	741 600,00	407 368,00	54,93%
		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	741 600,00	407 368,00	54,93%
852			Pomoc społeczna	461 400,00	263 456,00	57,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	383 000,00	211 756,00	55,29%
		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	383 000,00	211 756,00	55,29%
	85295		Pozostała działalność	78 400,00	51 700,00	65,94%
		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	78 400,00	51 700,00	65,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 211,00	207 285,00	37,54%
	85305		Żłobki	80 000,00	41 216,00	51,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	41 216,00	51,52%
	85306		Kluby dziecięce	20 000,00	8 832,00	44,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 832,00	44,16%
	85307		Dzienni opiekunowie	10 000,00	3 831,80	38,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 831,80	38,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	31 105,20	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	31 105,20	50,00%
	85395		Pozostała działalność	380 000,00	122 300,00	32,18%
		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	380 000,00	122 300,00	32,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00	592 574,63	49,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	127 327,73	63,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	127 327,73	63,66%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	465 246,90	46,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	465 246,90	46,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	8 186,87	4,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	8 186,87	4,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	8 186,87	4,96%

	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	310 000,00	86 015,00	27,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	86 015,00	78,20%
		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	110 000,00	86 015,00	78,20%
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 178 857,50	59,84%
	92695		Pozostała działalność	1 970 000,00	1 178 857,50	59,84%
		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	140 000,00	72 407,50	51,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	1 106 450,00	60,46%
Razem:				20 644 043,96	10 557 051,74	51,14%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 219 035,96	2 759 262,13	52,87%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 425 008,00	7 797 789,61	50,55%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
Przychody ogółem	3 030 087,00	1 324 616,67
dotacja podmiotowa (w tym Starostwo Powiatowe)	2 019 735,00	1 019 900,00
dotacja celowa - zakup nowości wydawniczych	30 000,00	30 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	240 000,00	120 000,00
dotacja celowa - wydanie albumu o Suwałkach	75 000,00	0,00
środki unijne projektu Midicentrum	93 265,00	93 265,00
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali i garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnika, kary za przetrzymanie książek)	86 000,00	47 660,46
pozostałe przychody (darowizny książek, amortyzacja środków trwałych Midicentrum, rozliczenia VAT, korekty ZUS)	484 687,00	12 399,34
przychody finansowe	1 400,00	1 391,87
Koszty ogółem	2 985 422,00	1 199 857,93
amortyzacja otrzymanych darów książek, zakupu książek i Midicentrum	624 534,00	32 179,90
zużycie materiałów i energii: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wyposażenia, energii	187 539,00	45 218,39
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, wydawnicze usługi dot. Midicentrum	136 491,00	113 990,92
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa	18 557,00	11 091,25
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum)	1 625 027,00	787 357,04
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło dot. Dwutygodnika Suwalskiego i projektu Midicentrum	15 000,00	10 605,15
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum	367 006,00	183 819,98

pozostałe koszty	11 268,00	11 363,25
koszty finansowe - różnice kursowe	0,00	3 459,16
koszt własny - sprzedaż książek	0,00	772,00
koszty operacyjne - odsetki	0,00	0,89

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.
Stan środków pieniężnych	84 477,96	379 993,86
Stan należności	36 255,33	51 754,46
- w tym wymagalne	13,37	7 051,84
Stan zobowiązań	66 779,26	107 390,38
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
Przychody ogółem	2 675 145,00	1 286 515,17
Dotacje na inwestycje, w tym:	367 185,00	131 185,00
- dotacje z NIMOZ	232 000,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	135 185,00	131 185,00
Dotacja celowa Fundacji Polsko-Niemieckiej	19 500,00	19 500,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 184 500,00	1 090 200,00
Bilety wstępu	42 000,00	18 858,34
Przychody finansowe	1 960,00	283,81
Pozostałe przychody	60 000,00	26 488,02
Koszty ogółem	2 675 145,00	1 299 878,64
Amortyzacja	10 000,00	4 419,45
Zużycie materiałów	158 100,00	110 502,87
Usługi obce	147 048,00	88 764,72
Podatki i opłaty, w tym:	60 385,00	54 822,70
- Składki na PFRON	26 200,00	9 873,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 575 397,00	699 501,58
- Osobowe	1 527 897,00	681 596,58
- Umowy zlecenia	47 500,00	17 905,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	331 180,00	166 441,40
- Składki ZUS	300 079,00	116 727,52
Pozostałe koszty rodzajowe	25 850,00	12 240,92
Inwestycje:	367 185,00	163 185,00
- dotacje z NIMOZ	232 000,00	32 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	135 185,00	131 185,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.
Stan środków pieniężnych	42 313,81	2 886,05
Stan należności	89 553,00	304 420,51
- w tym wymagalne	374,00	1 850,00
Stan zobowiązań	137 293,35	270 165,50
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 825 000,00</i>	<i>614 929,46</i>
- z wynajmu obiektów	150 000,00	41 243,55
- sprzedaż biletów wstępu	700 000,00	279 815,80
- wpłaty uczestników za zajęcia, warsztaty, akredytacje itp.	270 000,00	179 818,77
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	5 000,00	1 229,58
- inne przychody	700 000,00	112 821,76
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 891 250,00</i>	<i>3 215 500,00</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	5 294 290,00	2 868 500,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	415 000,00	340 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	59 960,00	7 000,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	122 000,00	0,00
Przychody ogółem	7 716 250,00	3 830 429,46
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>7 695 795,00</i>	<i>3 775 430,74</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 773 743,00	1 846 618,94
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2 892 500,00	1 423 898,14
- nagrody jubileuszowe i odprawy (emerytalne i inne)	201 743,00	72 554,60
- umowy o dzieło i zlecenie stałe (sprzątające, fotograf, obsługa informacji, prowadzący zajęcia)	110 000,00	65 940,88
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	542 000,00	270 606,57
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	27 500,00	13 618,75
b) zakup towarów i usług:	3 597 297,00	1 774 884,91
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	52 000,00	26 431,13
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	130 000,00	67 662,75
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni)	60 000,00	29 347,93
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	780 000,00	430 174,58
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	550 000,00	214 114,00
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	450 000,00	209 711,74
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	320 000,00	232 273,31
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	260 000,00	140 617,55

- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	50 000,00	21 266,08
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	225 000,00	4 000,00
- usługi ochrony imprez	45 000,00	452,64
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	52 000,00	28 669,98
- ZAIKS	90 000,00	15 550,16
- ZFŚS	82 300,00	82 227,04
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym OC działalności)	450 997,00	272 386,02
c) podatki i opłaty:	198 705,00	91 013,26
- podatek od nieruchomości	163 305,00	81 657,00
- opłata za odpady komunalne	7 400,00	3 696,00
- PFRON	20 000,00	3 018,00
- inne	8 000,00	2 642,26
d) amortyzacja środków trwałych	126 050,00	62 913,63
2) środki na wydatki majątkowe:	20 455,00	18 838,11
- zadanie: inwestycje w obcych środkach trwałych - budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II	5 000,00	4 403,16
- zadanie: instalacja odgromowa budynku przy ul. Noniewicza 71	10 455,00	10 173,48
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania	5 000,00	4 261,47
Koszty ogółem	7 716 250,00	3 794 268,85

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.
Stan środków pieniężnych	2 714,15	31 166,71
Stan należności	41 121,20	95 533,73
- w tym wymagalne	1 979,70	5 850,96
Stan zobowiązań	421 455,09	545 167,89
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 265/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Szwajcaria	600	60095	6 000,00	0,00	0,00
2.	Szwajcaria	900	90015	8 613,00	0,00	0,00
3.	Krzywólka	900	90095	21 225,00	0,00	0,00
4.	Dubowo I	926	92695	16 845,00	16 845,00	0,00
Razem				52 683,00	16 845,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2016 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	316.495.692 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	305.022.812 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	11.472.880 zł;
2) wydatki w kwocie	328.685.311 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	286.009.161 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	42.676.150 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.189.619 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł i zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2016 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu wynosi 360.080.154,84 zł, w tym bieżących 347.919.687,84 zł i majątkowych 12.160.467 zł, a plan wydatków 366.590.138,84 zł, w tym bieżących 317.527.134,84 zł i majątkowych 49.063.004 zł. Deficyt budżetu miasta w kwocie 6.509.984 zł zostanie pokryty wyłącznie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2016 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 84.001 zł (stanowią 0,02 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 2.574.558 zł (stanowią 0,72% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 60.206.419,14 zł (stanowią 16,72% planowanych dochodów budżetu),

D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW w kwocie 297.215.176,70 zł (stanowią 82,54% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:

- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** - w kwocie 13.672.217,70 zł (stanowią 3,80% planowanych dochodów budżetu);
- 2) **SUBWENCJE** - w kwocie 99.515.089 zł (stanowią 27,64% planowanych dochodów budżetu);
- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** - w kwocie 18.129.680 zł (stanowią 5,03% planowanych dochodów budżetu);
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 165.898.190 zł (stanowią 46,07% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2016 rok zakłada się, że z kwoty **366.590.138,84 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 25.212,13 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 29.803.589 zł, tj. 8,12% ogółu wydatków;
- turystykę – 2.302.500 zł, tj. 0,63% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 18.950.223 zł, tj. 5,17% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.491.872 zł, tj. 0,41% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 19.229.948 zł, tj. 5,25% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 154.183 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 10.886 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.585.100 zł, tj. 2,07% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 92.700 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.500.000 zł, tj. 1,23% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 3.927.009 zł, tj. 1,07% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 129.384.226,12 zł, tj. 35,29% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.941.717 zł, tj. 0,80% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 82.333.980,89 zł, tj. 22,45% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.829.281,70 zł, tj. 1,86% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.120.646 zł, tj. 2,22% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20.888.083 zł, tj. 5,70% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 11.573.170 zł, tj. 3,16% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 16.444.312 zł, tj. 4,49% ogółu wydatków.

W roku 2016 na realizację zadań majątkowych planuje się wydatkować kwotę 49.063.004 zł, co stanowi 13,38 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 191.776.002,16 zł stanowi 53,26% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- E. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 46.200,03 zł (wykonanie 55,00 % planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 940.093,60 zł (wykonanie 36,51% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 28.417.490,70 zł (wykonanie 47,20% planowanych dochodów budżetu),
- H. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 162.372.217,83 zł (wykonanie 54,63% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** - w kwocie 5.955.188,53 zł (wykonanie 43,56% planowanych dochodów budżetu);
 - 2) **SUBWENCJE** - w kwocie 60.076.884 zł (stanowią 60,37% planowanych dochodów budżetu);
 - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** - w kwocie 14.921.648,50 zł (wykonanie 82,31% planowanych dochodów budżetu);
 - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 81.418.496,80 zł (wykonanie 49,08% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2016 roku wykonane zostały w kwocie 158.904.527,60 zł, co stanowi 43,35% 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 24.724,49 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 262,36 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 24.462,13 zł, w tym wynagrodzenia 479,65 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 7.269.223,70 zł, co stanowi 24,39% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.024.658,70 zł, co stanowi 5,87% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) lokalnym transportem zbiorowym,

- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 1.248.874,30 zł,
- c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- d) zakupem usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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

Kwotę 969 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty odsetek w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap” oraz kwotę 37.790,39 zł stanowiły odsetki – wyrok Sądu Apelacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach”.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 110.640,81 zł, co stanowi 4,81% planu rocznego.

1. Udział w targach turystycznych

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji zorganizował stoiska informacyjno – promocyjne „Pogodne Suwałki” na:

- 23. Międzynarodowych Targach Podróży „Balttour 2016” w Rydze w dniach 5-7.02.2016 r.
- XIX Międzynarodowych Targach Turystycznych YANTUR 2016 w Kaliningradzie w dniach 7-9.04.2016 r.

Na organizację stoisk wystawienniczych, w tym zakup powierzchni wystawienniczej, wynajem sprzętu, wynajem transportu do Kaliningradu oraz wizę do Rosji i ubezpieczenie pracownika obsługujące stoisko w Kaliningradzie, wydatkowano kwotę **9.854,81 zł brutto**.

Stoisko „Pogodne Suwałki” na targach w Rydze i Kaliningradzie odwiedziło około 2 tys. zwiedzających.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zawarto 6 umów na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku z 5 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **124.460,00 zł brutto**. Z powyższej kwoty Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej przekazano I. transzę dotacji w wysokości 75.576,00 zł brutto na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016 - 2017”. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracowników prowadzących informację turystyczną (2 osoby), prowadzenie zajęć w Klubie Podróżnika oraz zorganizowanie stoisk informacyjno – promocyjnych „Pogodne Suwałki” na:

- Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR 2016 w Wilnie w dniach 22-24.01.2016 r.,
- Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016 w Katowicach w dniach 18-20 marca 2016
- Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2016 w Warszawie w dniach 22-24.04.2016 r.

Koszty zorganizowania stoisk na targach turystycznych krajowych i zagranicznych obejmowały: zakup powierzchni wystawienniczej, transport wydawnictw, wyposażenia i osób, materiałów, delegacje i noclegi, obsługi oraz zakup produktów regionalnych na degustację przez odwiedzających stoiska.

W ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016 – 2017” zatrudniono w informacji turystycznej 2 osoby, które przepracowały 1000 godzin. Obsłużyły one 1177 turystów i 1857 mieszkańców Suwałk oraz udzieliły łącznie 3526 informacji. Prowadzono sklepik ze sprzedażą gadżetów, wydawnictw turystycznych i pamiątek. Sprzedano 294 gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” oraz 724 pamiątek z Suwałk i Suwalszczyzny oraz wydawnictw turystycznych.

Podczas targów turystycznych w Wilnie, Katowicach i Warszawie, stoisko „Pogodne Suwałki” odwiedziło około 7 tys. zwiedzających, którym wydano w sumie ponad 7 tys. materiałów.

W Klubie Podróżnika odbyły się 2 spotkania z lokalnymi podróżnikami, w których uczestniczyło ponad 50 osób. Przeprowadzono 6 zajęć warsztatowych dla 140 dzieci z 6 grup przedszkolnych oraz 6 spotkań w ramach praktyk zawodowych dla szkół z klasami o profilu turystycznych, w których wzięło udział 150 uczniów.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 6.436.431,33 zł, co stanowi 33,96% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 63.074,83 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 746.673,17 zł, co stanowi 12,78% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 941.176,79 zł, w tym wykup nieruchomości za kwotę 725.271,17 zł;
- b) pozostałą działalność w kwocie 5.495.254,54 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem miejskich zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych administrowanych przez ZBM Sp. z o.o. w Suwałkach na podstawie umowy zawartej z Miastem wyniosły 3.785.627,71 zł.

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

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **29** działek o łącznej powierzchni **1,8778 ha** za kwotę **1 537.178,00 zł brutto**, w tym

- a) **13 działek** o łącznej powierzchni 0,9652 ha w drodze przetargu - za kwotę 888.560,00 zł brutto;
- b) **13 działek** o łącznej powierzchni 0,7337 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - za kwotę 438.035,00 zł brutto;
- c) **1 działka** o powierzchni 0,1165 ha bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego - za kwotę 48.983,00 zł;
- d) **2 działki** o powierzchni 0,0624 ha bezprzetargowo na rzecz najemcy - za kwotę 161.600,00 zł brutto.

W wyniku *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* zbyto **4 działki** o łącznej powierzchni 0,0213 ha za kwotę 8.816,00 zł – płatności jednorazowe.

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **8 działek** o łącznej powierzchni **0,3916 ha** za kwotę **297.996,61 zł**, w tym:

1. *w drodze umowy kupna – sprzedaży*: **4** działki o łącznej powierzchni 0,2530 ha i wartości 343.600,00 zł (część należności w kwocie 53.600,00 zł płatna będzie w 2017 roku). Koszty opisów wyniosły 4.492,90 zł.

2. *w drodze darowizny*: **4** działki o łącznej powierzchni 0,1386 ha i wartości 73.750,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 3.503,71 zł,

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2015 poz. 782) wypłacono użytkownikom wieczystym przysługujące im wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie 62.879,16 zł (w tym: udział 1/3 do działki nr 23196 o pow. 0,1008 ha, położonej przy ul. Topolowej 4 – kwota 50.566,66 zł oraz udział 1/8 do działki 10222 o pow. 0,1148 ha, położonej przy ul. Dwernickiego 29 – kwota 12.312,50 zł).

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie w kwocie **342.206,40 zł** za **9 działek** o łącznej powierzchni **0,3935 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

- **Województwa Podlaskiego** - **1** działka o pow. 0,1790 ha, w kwocie 223.161,40 na rozbudowę drogi wojewódzkiej - ul. Sejneńskiej;

- **Gminy Miasta Suwałki** - **8** działek o pow. 0,2145 ha, w kwocie 119.045,00 zł - na cele rozbudowy dróg: ul. Wyszyńskiego (1 działka o pow. 0,1008 ha - kwota 62.265,00 zł), ul. Staniszewskiego (2 działki o łącznej pow. 0,0125 ha - kwota 7.480,00 zł), ul. Lotniczej (3 działki o pow. 0,0983 ha - kwota 45.400,00 zł), ul. Pilskiej i Zielonogórskiej (2 działki o pow. 0,0029 ha - kwota 3.900,00 zł).

III. W okresie sprawozdawczym w wyniku *sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych ze Skarbu Państwa* zbyto **6 działek** o łącznej powierzchni **1,7185 ha** za kwotę **430.428,00 zł brutto**.

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 107.607,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 495.131,46 zł, co stanowi 33,19% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 12.109,99 zł, co stanowi 5,63% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 319.777,75 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 313.214,17 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 154.989,88 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 139.685,92 zł,

- cmentarze w kwocie 17.779,99 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.583,84 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.100,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 8.427.576,23 zł, co stanowi 43,83% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 258.742,39 zł, co stanowi 13,50% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego) – 717.520,42 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 700.233,59 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 197.929,39 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 7.081.090,37 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.448.168,52 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 28.450,14 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21.786,86 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 142.526,42 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 117.806,42 zł:

1. Promocja Miasta Suwałki na imprezie „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2016”

Zakupiono pakiet usług promujących Miasto Suwałki w czasie imprezy pn. „Suwalskie Juwenalia PWSZ 2016”. W ramach usługi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach umieściła w materiałach informacyjno – promocyjnych „Suwalskich Juwenaliów PWSZ 2016” kolorowy logotyp „Pogodne Suwałki”. W czasie koncertów w dniu 3.06.2016 r. na scenie umieszczono banner promocyjny z logo „Pogodne Suwałki” a uczestnikom imprezy przekazywano informacje o Mieście Suwałki oraz wymieniano nazwę Miasta Suwałki, jako partnera w promocji juwenaliów.

Na stronie internetowej uczelni oraz w mediach społecznościowych promujących juwenalia umieszczono logotyp „Pogodne Suwałki”. Organizatorzy przekazali ponadto do Urzędu Miejskiego zaproszenia do udziału w juwenaliach.

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

2. Promocja w niemieckojęzycznej gazecie internetowej www.urlaubsland-polen.pl

Umieszczono nowy – dodatkowy tekst promujący plac Marii Konopnickiej w Suwałkach ilustrowany 2 zdjęciami (Maria Konopnicka Platz in Suwałki) oraz opłacono abonament na okres 12 miesięcy na prezentację w gazecie internetowej artykułów promujących Suwałki i region (Stadt Suwałki, Kulturelle Stadt Suwałki, Stadzentrum von Suwałki, Kochrezepte aus der Podlaskie region, Wigry Nationalpark und der Landschaftspark von Suwałki).

Za usługę promocyjną zapłacono **750 zł brutto**.

3. Gazetka promocyjna „Kulturalne lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH”

Wydano gazetkę promocyjną „Kulturalne lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH” w łącznym nakładzie 5.000 egz. w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, i niemieckiej), zawierającą informacje o najważniejszych

impresach kulturalnych w Suwałkach w letnim sezonie turystycznym, oferty muzeów, informacje o miejskich szlakach kulturowych, oferty aktywnego wypoczynku w mieście, atrakcje turystyczne Suwalszczyzny, plan Suwałk oraz wykaz obiektów noclegowych i gastronomicznych w bazie noclegowej w Suwałkach i okolicy.

Gazetkę wydano w nakładzie 3 tys. egz. w języku polskim oraz po 1 tys. w języku angielskim i niemieckim. Bezpłatne wydawnictwo jest dostępne dla turystów i gości w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, informacji turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz suwalskich hotelach.

Koszt wydania gazetki to kwota: **4.649,40 zł brutto** oraz koszt tłumaczenia na język angielski i niemiecki: **1110,00 zł brutto**.

4. Reklama w prasie:

Zamieszczono artykuł promocyjny „Kulturalne lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH” o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Suwałkach w okresie wakacji letnich i ofertach turystyki aktywnej w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. Artykuł wraz ze zdjęciem ukazał się w dodatku do Gazety Wyborczej z dnia 28.06.2016 r. „Przedsiębiorcze Podlasie. Odkryj Suwalszczyznę”. Dodatkowo artykuł wyświetlał się przez 5 dni na stronach Gazety Wyborczej: www.bialystok.wyborcza.pl oraz wyborcza.pl z targetowaniem po IP podlaskim. Koszt reklamy w Gazecie Wyborczej, to **1.850,00 zł brutto**.

W lipcowym wydaniu bezpłatnej gazety z programem telewizyjnym SYNC TV (Nr 1/2016), zamieszczono reklamę najważniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się w Suwałkach w okresie wakacji letnich „Kulturalne Lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH”. Gazeta SYNC TV jest kolportowana w Suwałkach, Augustowie, Elku i Grajewie.

Koszt reklamy: **553,50 zł brutto**.

5. Reklama outdoorowa

Zamieszczono reklamę najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych w Suwałkach w okresie wakacji letnich „Kulturalne Lato 2016 w POGODNYCH SUWAŁKACH”. Reklama została umieszczona na konstrukcji metalowej w formie bramy o łącznej powierzchni 90 m² na placu Marii Konopnickiej na czas od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. Koszt usługi promocyjnej obejmującej wynajem powierzchni reklamowej, opracowanie projektu graficznego reklamy, produkcję i instalację bannerów reklamowych wyniósł **17.000,00 zł brutto**.

6. Opracowanie spotu promocyjnego

Opracowano i przygotowano spot promujący bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie zimowych ferii 2016. Spot był umieszczony na stronie www.um.suwalki.pl przez 2 tygodnie ferii. Koszt wykonania usługi: **999,99 zł brutto**.

7. Zakup gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki”

Zakupiono gadżety promocyjne z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę **61.097,70 zł**.

8. Strój misia „UśMicha”

Wykonano strój misia „UśMicha” zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Strój misia „UśMicha” jest wykorzystywany do promocji marki „Pogodne

Suwałki” podczas miejskich eventów oraz imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. Koszt wykonania stroju wyniósł **2.500 zł**.

9. Nagroda PMS „Włócznia Jaćwingów”

Zakupiono statuetkę „Włócznie Jaćwingów” dla laureata nagrody PMS „Włócznia Jaćwingów” za 2015 rok. Koszt zakupu wyniósł **977,85 zł**.

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

Na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Jest taki świąteczny czas” w kategoriach: „domy jednorodzinne i posesje” oraz „balkony” (6 osób) wydatkowano **4 200,00 zł**.

11. Kartki świąteczne

Zakupiono 430 szt. kartek świątecznych z życzeniami wielkanocnymi na kwotę: **2.283,30 zł brutto**.

- pozostałą działalność w kwocie 260.059,49 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano pobór podatków i opłat – koszty egzekucji.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 107.647,84 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 41.971,84 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.187,50 zł, co stanowi 10,91% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby sił zbrojnych RP oraz pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.905.254,29 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne publiczne na potrzeby KMP w Suwałkach – 22.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.279.612,56 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.877.002,50 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 4.779,96 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 3.480,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 587.711,83 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 544.641,44 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.537,50 zł,
- pozostałą działalność – 9.112,44 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 78.976,01 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 4.995,48 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano nieodpłatną pomoc prawną.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono Fundację TOGATUS PRO BONO na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane są przy ul. Kościuszki 71 pięć dni w tygodniu, (poniedziałek, czwartek od 12 do 16, środa, piątek od 8 do 16 i wtorek od 16 do 20), po cztery godziny dziennie. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Ogółem w okresie I półrocza z porad skorzystało 117 osób. Miesięcznie z porad korzysta od 11 do 29 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.600.432,32 zł, co stanowi 35,57% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Niskie wydatki w tym dziale wiążą się m.in. z nie uruchomieniem w I półroczu kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia w 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 61.947.959,76 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 507.410,19 zł, co stanowi 4,23% planu rocznego.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 15.488.734,69 zł, tj. 46,91% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje osiem szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest j.s.t., w tym trzy samodzielne. Pozostałe pięć szkół działają w zespołach, tj. Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 8, Zespole Szkół nr 9 oraz Zespole Szkół nr 10. Wydatki w I półroczu br. na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w tych szkołach wyniosły 9.615.500,94 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę w wysokości 1.583.372,77 zł, zaś opłata składek ZUS zamknęła się kwotą w wysokości 1.816.655,13 zł. Wydatki w kwocie 308.977,47 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Pozostałe wydatki między innymi pokryły koszty pozapłacowe, najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę. Wydatki związane z zakupem tej energii zamknęły się kwotą w wysokości 746.114,36 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 798.676,18 zł.

- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.090.007,90 zł, tj. 51,63% planu rocznego.

Wydatki budżetowe przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, w tym głównie na wynagrodzenia, tj. kwotę 973.674,52 zł, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi stanowiły ponad 89% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty

bieżącego funkcjonowania szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie stanowiące blisko 33% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 327.258,76 zł, tj. 47,96% planu rocznego.

Od 1 września 2015 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki w I półroczu 2016 r. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 260.926,59 zł. Wydatki w kwocie 6.699,60 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 21.285,08 zł.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 8.191.667,42 zł, co stanowi 51,15% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w I półroczu 2016 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w tych przedszkolach wyniosły 4.288.014,55 zł, co stanowi 50,80 % planu przyznanego na te wynagrodzenia. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę w wysokości 684.319,90 zł, zaś opłata składek ZUS zamknęła się kwotą w wysokości 767.725,15 zł. Wydatki w kwocie 1.453.390 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Pozostałe wydatki między innymi pokryły koszty pozapłacowe, najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę. Wydatki związane z zakupem energii zamknęły się kwotą w wysokości 282.268,48 zł.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 714.093,40 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk od 1 września 2014 roku funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki w I półroczu 2016 r. przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 626.450,37 zł. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano kwotę 23.236,64 zł, tj. 3,25% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 3.961,54 zł, tj. 0,55% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 56.598,00 zł, tj. 7,92% wydatków bieżących.

- **innych form wychowania przedszkolnego** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.172,41 zł, co stanowi 6,34% przyznanego planu rocznego.

W I półroczu 2016 r. Miasto Suwałki dokonało zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Augustów w kwocie 1.172,41 zł, w odniesieniu do mieszkańca Suwałk, który realizuje wychowanie przedszkole w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Augustowie.

- **gimnazjów** - wykonanie wydatków w kwocie 9.122.529,51 zł, tj. 52,91% planu rocznego.

Gimnazja, dla których organem prowadzącym jest j. s. t. działają w siedmiu zespołach, tj. Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach, Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach, Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach, Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach, Zespole

Szkół nr 9 w Suwałkach oraz Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach. Wydatki w I półroczu br. na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w tych szkołach wyniosły 5.153.876,88 zł, co stanowi 51,24 % przyznanego planu na te wynagrodzenia. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę w wysokości 883.033,47 zł, zaś opłata składek ZUS zamknęła się kwotą w wysokości 959.080,87 zł. Wydatki w kwocie 909.968,56 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Pozostałe wydatki budżetowe między innymi pokryły koszty pozapłacowe, najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę. Wydatki związane z zakupem tej energii zamknęły się kwotą w wysokości 388.145 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 456.568,81 zł. Z funduszu między innymi sfinansowano świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

- **gimnazjów specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 574.810,39 zł stanowi 19,22% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano 78% środków, tj. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kwotę 448.358,19 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego na energię wydatkowano około 10,60% wszystkich wydatków pozapłacowych, tj. 13.387,58 zł. Kwotę 80.766,62 zł, tj. 14,05% wydatków bieżących przeznaczono na dotację dla gimnazjum specjalnego niepublicznego.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 8.100 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego.

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na dowożenie jednego niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Łaskach k/Warszawy.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 7.328.352,36 zł stanowi 48,42% planu rocznego.

Licea ogólnokształcące działają w 3 zespołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w samodzielnej jednostce - I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki w kwocie 1.468.478,58 zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 4.550.396,99 zł i stanowiły 65,86% wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiące ponad 15% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **liceów profilowanych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.303.265,52 zł stanowi 49,18% planu rocznego.

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

- **szkół zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 7.046.145,94 zł, co stanowi 42,97% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków, to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika. Działają one w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 6. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.046.145,94 zł, tj. 51,50% planu. Ponad 6%, tj. 428.015,12 zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których

organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły ponad 80%, z tego wynagrodzenia osobowe kwotę 4.098.969,91 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 25% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 929.319,76 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość blisko 88% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (816.757,37 zł). Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. ponad 30% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 1.054.797,14 zł stanowi 47,29% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, umożliwiające kontynuowanie nauki osobom dorosłym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi zajęcia praktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6. Przy Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

Realizacja wynagrodzeń, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiła kwotę 844.234,82 zł, tj. ponad 80% wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą kwotę, tj. 85.842,69 zł stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 40% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 346.896,74 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego.

Suwałski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zajmuje się doskonaleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Realizacja wynagrodzeń oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych w kwocie 288.496,61 zł stanowiła ponad 83% wykonanych wydatków.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 171.674,98 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego,

Na wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych (w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć) oraz dodatki funkcyjne wykorzystano kwotę 98.778,48 zł, co stanowi 46,63 % przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych dokształcającym się nauczycielom zamknęło się kwotą 66.739,50 zł. Na ZFŚŚ wydatkowano kwotę wysokości 6.157,00 zł.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 3.340.811,71 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych wydatkowano kwotę 1.164.005,58 zł, co stanowi 49,54% przyznanego planu. Pozostałą kwotę wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 1.594.104,27 zł.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - wydatki z budżetu na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2016 r. wykonano w kwocie 802.281,64 zł co stanowi 55,05% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 49,99% wszystkich wydatków płacowych, tj. 289.697,14 zł. Dotacja podmiotowa na niepełnosprawnych uczniów niepublicznych przedszkoli oraz niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamknęła się w wysokości 475.260,51 zł.

Wydatki na energię ciepłą, elektryczną zamknęły się kwotą w wysokości 8.158,06 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 22.816,19 zł, co stanowi 75,42 % przyznanego planu.

- **realizacji 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** - wydatki z budżetu miasta na realizację zadań wymagających w 2016 r. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych zamknęły się kwotą 3.126.625,93 zł co stanowi 52,08% planu rocznego.

W I półroczu br. na wynagrodzenia (wraz z bezosobowymi) i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 2.083.737,50 zł, co stanowi 50,20% planowanych wydatków płacowych. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną i wodę stanowiły kwotę 109.390,39 zł, co stanowi 63,44% przyznanego planu.

Na uczniów niepublicznych szkół, podstawowych, niepublicznych gimnazjów, szkół zawodowych i liceów wydatkowano kwotę w wysokości 746.578,57 zł, tj. blisko 24% planu wydatków bieżących.

- **kwalifikacyjnych kursów zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 85.364,57 zł, co stanowi 43,17% planu rocznego.

W I półroczu br. na wynagrodzenia (wraz z bezosobowymi) i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 80.294,66 zł, co stanowi 42,14% planowanych wydatków. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną i wodę stanowiły kwotę 4.178,46 zł, tj. 4,89% planu wydatków bieżących.

- **pozostałej działalności** - wykonanie wydatków w kwocie 894.048,99 zł, co stanowi 54,33 % planu rocznego.

W ramach tych środków w I półroczu 2016 r. między innymi zrealizowano następujące zadania:

- dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników – 13.970, zł,

- zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – 636.708,04 zł
 - dofinansowano projekty szkolne suwalskich szkół i placówek oświatowych – 39.928,51 zł,
 - sfinansowano powszechną naukę pływania – 63.955,25 zł.
- Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 3.543.585,02 zł i dotyczyły między innymi:
- naliczonej kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
 - usług za odprowadzanie ścieków,
 - zobowiązań z tytułu nieodprowadzonych składek wobec ZUS
 - i zobowiązań z tytułu energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.258.816,40 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 23.122,74 zł, co stanowi 19,51% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- świadczenia zdrowotne w zakresie badań prowadzonych w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów - przebadano 379 uczniów,
- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej,
- rozpoczęto realizację profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy,
- zamówiono 1.500 kart do realizacji programu „Suwalska RODZINA PLUS”.

– zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 10.125,85 zł, co stanowi 20,13% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

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

Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 102 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

II. Profilaktyka uzależnień:

1. Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych z profilaktyki uzależnień w formie warsztatów – szkoleń dla 90 rodziców i 122 uczniów.
2. Sfinansowano nagrodę główną w konkursie na plakat pt. „Moda na życie wolne od uzależnień” - Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach.
3. Sfinansowano dla 219 uczniów spektakl profilaktyczny pn. „Wspomnienia narkomanki” .
4. Sfinansowano Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach szkolenie z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 782,815,83 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego.

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

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano staż pracownika – terapeuty Poradni Odwykowej SP ZOZ w Suwałkach.
3. 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.
4. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 60 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 32 opinie specjalistyczne, określające stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umożniono 24 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny, z powodu wyjazdu za granicę, zgonu lub braku kontaktu z zainteresowanym.
7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 53 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 5 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 dla 21 osób – dzieci i młodzieży działania animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.
3. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, osób doznających przemocy w rodzinie, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
4. Dofinansowano program dla rodzin z problemem alkoholowym i syndromem współuzależnienia.
5. Przekazano środki finansowe dla dzieci na półkolonie stacjonarne.

3. Profilaktyka uzależnień:

1. Dofinansowano turnus wypoczynkowy dla dzieci.
2. Sfinansowano szkolenie z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippego”.

3. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, „Archipelag Skarbów” oraz konkursy, turnieje, gry i zabawy.
 4. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
 5. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
 6. Dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 7. Zakupiono książki pt. „Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne”.
 8. Zakupiono pakiet plakatów i ulotek w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, ulotki „Bezpieczne wakacje” oraz inne materiały i publikacje związane z problematyką alkoholową.
 9. Sfinansowano usługę poligraficzną wykonania kolorowanek – broszur dla dzieci – „Straż Miejska Dzieciom – Bądź Bezpieczny”.
 4. **Przeciwdziałanie przemocy:**
 1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
 2. Dofinansowano kompleksowy program wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 3. Przekazano środki finansowe na nadanie pn. „Kompleksowy program pomocy rodzinie dysfunkcyjnej”.
 4. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. **Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej:**
Przekazano środki na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach – 39 uczestników.
 6. **Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:**
Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli 36 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.
 7. **Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie:**
 1. Sfinansowano remont lokalu świetlicy przy ul. Waryńskiego 39.
 2. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
 3. Zakupiono na potrzeby MKRPA meble biurowe.
 4. Zakupiono i przekazano narzędzia ogrodnicze do wykorzystania w działalności Centrum Integracji Społecznej.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**
Wykonanie wydatków w kwocie 5.569,20 zł, co stanowi 39,78% planu rocznego.
- **pozostałą działalność**
Wykonanie wydatków w kwocie 437.182,78 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W obszarze tym zawartych zostało 17 umów z organizacjami pozarządowymi (w tym jedna umowa w trybie pozakonkursowym).

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz 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,
- szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dotację w wysokości 349.000 zł na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24.

W związku z zakończeniem likwidacji Izby Wyrzeźwien w Suwałkach wydatkowano na ten cel 22.369,96 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 37.629.193,47 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 966.810,81 zł, co stanowi 40,20% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 673.481,54 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w 2016 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W I półroczu 2016 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego, waleckiego oraz bydgoskiego.

W Placówce jest 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w jednostce pochodziły 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 wchodziły w zakres działalności statutowej jednostki.

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 4.254.656,88 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.553.570,47 zł.

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

Wg stanu na 30.06.2016 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywało 195 mieszkańców skierowanych z 37 gmin, przy czym ponad połowa, czyli 102 pochodziły z Suwałk, 11 z gminy Suwałki, 12 z Augustowa, 7 osób z Olecka, po 5 osób z gminy Przerośl i Bakalarzewo, 4 osoby z gminy Krasnopol oraz Gołdapi, po 3 osoby z gminy Świętajno, Wizajny oraz Kalinowo i Siemiatycze. Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Białegostoku i Olsztyna.

Najliczniejszą grupę wiekową, bo aż ok. 44% stanowiły osoby, które przekroczyły 74 rok życia. Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej i wymagała zwiększonej liczby zabiegów terapeutycznych, opiekuńczych i leków ze względu na liczne schorzenia.

Na 195 mieszkańców, tylko 45 korzystało z dotacji centralnej, a do pozostałych 150 osób dopłacały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego liczba mieszkańców przebywających na starych zasadach zmniejszyła się o 2 osoby.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na mieszkańca wyniosła 2.139,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 740,00 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z utrzymaniem Domu wyniosły 3.366.705,54 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.553.570,47 zł, która stanowi 60,16% wydatków bieżących jednostki. W grupie pozostałych wydatków (rzeczowych) największy procent, analogicznie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki na zakup żywności, energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty wody i środków czystości. W I półroczu 2016 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

– **ośrodki wsparcia**

Wykonanie wydatków w kwocie 450.166,12 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 199.075,35 zł.

– **rodziny zastępcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.561.627,57 zł, co stanowi 41,99% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 276.622,92 zł.

– **wspieranie rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 48.634,38 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 45.434,06 zł.

– **świadczenie wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.428.797,94 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 145.712,10 zł.

Realizacja od 01.04.2016 r. w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85211).

Realizacja Programu Rodzina 500+:

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 13 962 524 zł, co stanowi 28 024 świadczeń.

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego w poszczególnych miesiącach wynosiła:

- kwiecień 2016 r. – 6 985,
- maj 2016 r. – 7 020,

- czerwiec 2016 r. – 7 029,
- lipiec 2016 r. – 7 074.

Z powyższego wynika, że liczba dzieci uprawnionych do świadczeń wychowawczych systematycznie wzrasta.

Zgodnie z planem na wypłatę świadczeń wychowawczych, łącznie z kosztami obsługi przewidziana została kwota 27 125 400 zł, natomiast wg szacunków potrzeby wynoszą 32 398 980 zł. Powyższe dane wskazują, że wystąpi brak środków na kwotę 5 273 580 zł.

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. wypłacono dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 276 480 zł, co stanowi 556 świadczeń. Liczba dzieci uprawnionych do dodatku wychowawczego w poszczególnych miesiącach wynosiła:

- kwiecień 2016 r. – 141,
- maj 2016 r. – 139,
- czerwiec 2016 r. – 137,
- lipiec 2016 r. – 139.

Zgodnie z planem na wypłatę dodatków wychowawczych, łącznie z kosztami obsługi przewidziana została kwota 638 000 zł, natomiast wg szacunków potrzeby wynoszą 642 909 zł. Powyższe dane wskazują, że braki środków wynoszą – 4 909 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 11.684.584,61 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 951.857,11 zł.

Kwotę 73.791,68 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwotę 12.931,78 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 221.111,76 zł, co stanowi 59,38% planu rocznego.

Kwotę 2.171,53 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 868.645,31 zł, co stanowi 45,80% planu rocznego.

Kwotę 2.207,48 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– **dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.551.981,23 zł, co stanowi 43,13% planu rocznego.
w tym:

I.	Kwota dodatków ogółem	1 393 115 zł.
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	606 142 zł.
2.	pozostałe zasoby	786 973 zł.
z tego :		
a.	spółdzielcze	605 235 zł.
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	181 738 zł.
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem	8421
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	3185
2.	pozostałe zasoby	5236
z tego :		
a.	spółdzielcze	4105
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	1131

Ilość gospodarstw domowych, które objęto wypłatami dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2016 r. :

Ogółem 1404

w tym:

a) zasoby mieszkaniowe gminy – 531

b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 684

c) inne zasoby - 189

Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) – 165,37 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 190,25 zł.

Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej - 147,47 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 160,26 zł.

– dodatki energetyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 43.946,58 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego.

Realizacja w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Przyznano dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym na kwotę 43.084,88 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 861,70 zł do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

– **zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.201.705,76 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego. Kwotę 15.891,72 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwotę 274,45 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– **ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.390.944,92 zł, co stanowi 48,99% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.063.501,33 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 2.063.501,33 zł, co stanowi 49,32% planu rocznego.

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2016 r. Ośrodek zatrudniał 177 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym realizował zadania pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw:

1. Należące do właściwości powiatu poprzez:
 - 1) pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;
 - 2) wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;
 - 3) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
 - 4) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (obsługa merytoryczna zadania);
 - 5) pomoc pieniężną z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
 - 6) pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;
 - 7) wypłatę dodatku wychowawczego,
 - 8) prowadzenie mieszkań chronionych;
 - 9) wypłatę wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania

- mieszkań;
- 10) rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).
2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:
- 1) obsługa Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:
- 1) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna;
- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelaktualnie,
- 4) świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
- 5) zasiłek dla opiekuna;
- 6) świadczenia wychowawcze,
- 7) wypłatę dodatków energetycznych;
- 8) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
- 9) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.
4. Z zakresu zadań własnych gminy:
- 1) wsparcie rodzin pomocą asystenta;
- 2) zasiłki stałe;
- 3) zasiłki i pomoc w naturze;
- 4) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 5) usługi opiekuńcze;
- 6) schronienie (noclegownia);
- 7) sprawienie pogrzebu;
- 8) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
- 9) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
- 10) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;
- 11) pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;
- 12) przewóz osób niepełnosprawnych.
5. Inne działania Ośrodka:
- 1) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- 2) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
- 3) wypłata dodatków mieszkaniowych od 01.01.2016 r.,
- 4) organizacja prac społecznie użytecznych.
6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie **2.356.384,92 zł**, w tym 10.997,79 zł z PFRON.

POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Praca Ośrodka 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 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada około 1877 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 23 rejony opiekuńcze.

W 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 3.124 wniosków o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1936 środowisk rodzinnych, liczących 4.488 osób. W 198 przypadkach 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 3.488 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ubóstwo | - 1 221 rodzin; |
| 2) bezrobocie | - 789 rodzin; |
| 3) niepełnosprawność | - 1 014 rodzin; |
| 4) długotrwała choroba | - 761 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 527 rodzin; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 102 rodziny; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 131 rodzin; |
| 8) bezdomność | - 133 osoby ; |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 13 rodzin; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 33 osoby; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 1 osoba |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 835 środowisk rodzinnych. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych) .

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:

- 1) 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, spłacie należności czynszowych, uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, energetycznego oraz 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.

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny, którzy ogółem objęli opieką 23 rodziny (w tym 2 nowe środowiska), z czego 14, to rodziny wielodzietne.

Głównym problemem była bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa i długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania 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 typu np. dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, stypendia socjalne i KDR. Ponadto asystenci prowadzili bieżącą współpracę z koordynatorami rodzin zastępczych, współuczestnicząc w opracowywaniu planu pracy z dzieckiem oraz uczestniczyli w posiedzeniach zespołu ds. oceny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej

Na dzień 30.06.2016 r. asystenci z 6 rodzinami zakończyli współpracę z:

- 3 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
- 2 rodzinami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania
- 1 rodziną ze względu na osiągnięcie celów .

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 17 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 48.634,38 zł (rozdział 85206).

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 39 osoby z zaburzeniami

psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 6 opiekunek specjalistycznych wyniósł 137.147,87 zł (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);

- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 404 osoby pobierające zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę 101.894,51 zł (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne); w trybie decyzji administracyjnej nadano 60 osobom **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej**, finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 4.218,50 zł (rozdział 85195);

- 3) 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 okresie I-VI 2016 r. z usług domu skorzystało 39 osób. Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań, psychoedukację rodzin oraz świadczone prace socjalną. Zapewniana była także opieka pielęgniarstwa obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników oraz zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze, m.in. karmienie, pojenie oraz 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 6 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.

Na bieżącą działalność w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 238.410,12 zł z dotacji Wojewody (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w okresie I-VI 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę **481.671 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 137.147,87 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 101.894,51 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 4.218,50 zł (rozdział 85195);
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 238.410,12 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

Świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 469 osobom – 2512 świadczeń na kwotę 1.185.539,59 zł (rozdział 85216 – zasiłki stałe);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 595 rodzinom – 1859 świadczeń na kwotę 586.790,91 zł, (dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 581.718,64 zł), w tym:
 - 1) 458 rodzin - z powodu bezrobocia – 493.184 zł;
 - 2) 43 rodziny - z powodu długotrwałej choroby – 23.820,91 zł;
 - 3) 41 rodzin - z powodu niepełnosprawności – 33.132 zł;
 - 4) 53 rodziny – z innych powodów – 36.654 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. Udzielono jej osobom na kwotę 876.725,93 zł, z tego:
 - z budżetu wojewody – 739.958,10 zł (rozdział 85295);
 - z budżetu samorządowego – 136.767,83 zł (rozdział 85295).

Udzielona pomoc obejmowała następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** - przyznano 1.533 osobom na kwotę 575.005,43 zł, w tym:
 - a) 284 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 87.803 zł,
 - b) 925 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 311.893,56 zł,
 - c) 167 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 128.641,87 zł,
 - d) 157 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 46.667 zł;
- 2) **dowóz posiłków** do 24 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 7.837,50zł (3.135 świadczeń);
- 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.419 osobom w rodzinach na kwotę 291.794 zł;
- 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 7 rodzinom, ich koszt wyniósł 2.089 zł;
4. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (23 osoby/1575 świadczeń) – 25.482,97 zł (rozdział 85214);
5. **Sprawienie pogrzebu** – osób, wydatkowano kwotę 14.840,80 zł (rozdział 85214);
6. **Usługami opiekuńczymi** objęto 184 osoby, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 83 osoby;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 101 osóbKoszt usług opiekuńczych wyniósł 865.003,91 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 287 osobom na kwotę 166.418,70 zł (rozdział 85214). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 44.763,39 zł.
9. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej** realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki opłacono za 23 osoby, 87 świadczeń na kwotę 4.729,32 zł (rozdział 85213)

Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 353 świadczenia na kwotę 72.904,45 zł, w tym:

- 1) 331 zasiłków celowych na kwotę – 67.757,23 zł;
- 2) 21 zasiłków na zasadach zwrotnych – 4.447,22 zł;
- 3) 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 700 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **3.847.070,96 zł**, z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 1.185.539,59 zł; |
| 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - 72.904,45 zł; |
| 3) zasiłki okresowe | - 586.790,91. zł; |
| 4) pokrywanie kosztów schronienia | - 25.482,97 zł; |
| 5) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 876.725,93 zł; |
| 6) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - 166.418,70 zł; |
| 7) koszty usług opiekuńczych | - 865.003,91 zł; |
| 8) sprawienie pogrzebu | - 14.840,80 zł; |
| 9) asystent rodziny | - 48.634,38 zł; |
| 10) składki zdrowotne uczestników CIS | - 4.729,32 zł. |

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Na bieżącą działalność styczeń – czerwiec w 2016 roku wydatkowano kwotę **138.579,19 zł (rozdział 85154)**.

Ośrodek realizował następujące działania:

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **porady i konsultacje psychologiczne** - ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: korzystało 86 osób, 252 spotkania, w tym również poza siedzibą Ośrodka,
- 2) **poradnictwo z zakresu przepisów i procedur prawnych** - polegające na pomocy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, procesowego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych (skorzystało 90 osób w ilości 105 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, poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Realizowana była podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub poczta elektroniczną: skorzystały 24 osoby - 31 kontaktów,
- 4) **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – polegające na omówieniu realizacji procedury „Niebieskie karty”: uzyskały 24 osoby – 24 kontakty.

2. Terapia i wsparcie środowisk doświadczających sytuacji kryzysowych

- 1) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania, poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 9 osób, 37 sesji,
- 2) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc** – prowadzona przez psychologów w oparciu o program, służy pomocy i wsparciu w nabywaniu umiejętności

przewycięzania przemocy w rodzinie. W roku bieżącym zakończono II edycję z roku poprzedniego (12 spotkań), od m-ca kwietnia br. rozpoczęto kolejną. Łącznie z pierwszego i drugiego cyklu zajęć skorzystało 25 osób,

- 3) **zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów suwalskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych**, mające na celu wprowadzenie zmian w przekonaniach i promowanie właściwych zachowań, dotyczących sytuacji przemocowych. Zajęcia realizowano w dwóch szkołach (Zespół Szkół Nr 9 w Suwałkach – VI klasa szkoły podstawowej, I klasa gimnazjum oraz I klasa Technikum Mechanicznego z Zespołu Szkół Technicznych). W okresie od marca do czerwca br. wzięło udział 67 uczestników w przedziale wiekowym 12-18 lat.
3. **Zapewnienie bezpiecznego schronienia** - całodobowe schronienie w hostelu zapewniono 6 rodzinom (16 osób, w tym 8 dzieci) w łącznej ilości 310 osobodni. Spośród wszystkich korzystających ze schronienia 9 osób z 4 rodzin uwikłanych było w problemy przemocy w rodzinie.
4. **Realizacja procedury „Niebieskie karty”** - prowadzonych było 156 spraw - 67 procedur kontynuowanych z lat poprzednich oraz 89 wszczętych w 2016 r. Odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie odbyło się 317 spotkań grup roboczych, w ramach których:
 - 1) skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 27 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 - 2) wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z 14 wnioskami o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie władzy rodzicielskiej,
 - 3) do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach złożono 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie,
 - 4) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 53 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych (KMP, Sądy).

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

Realizowano to zadanie poprzez kwalifikowanie mieszkańców, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W I półroczu 2016 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	I półrocze 2016 roku		
		liczba		Kwota w złotych
		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie	3	18	52 118,82

2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Elku	5	30	105 243,56
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	6	14 771,04
4.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Elckiej	10	60	160 756,18
5.	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	1	6	9 599,28
6.	Dom Pomocy Społecznej „KROKUS” we Władysławowie	1	6	15 208,20
7.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Olecko Kolonia	2	12	27 055,70
8.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	30	72 353,26
9.	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach	1	4	8 866,03
10.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	8	37	54 379,97
11.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	5	30	76 227,00
12.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	6	19 616,88
13.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szylaku	4	24	49 929,78
14.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	7	38	81 843,37
15.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	6	12 162,46
16.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Kozuli	1	6	13 740,02
17.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	4	24	43 712,38

18.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jałowie	2	12	26 584,34
19.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	12	26 898,72
20.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	6	17 713,50
Razem		65	373	888 780,49
Liczba osób według stanu na 30.06.2016 r.		62		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		95	530	koszt w DPS

Łącznie za 65 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę **888 780,49 zł** (rozdział 85202).

W I półroczu 2016 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 12 mieszkańców Suwałk, w tym 9 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach. Ze względu na ponadlokalny charakter domu DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 13 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 4 osoby, 7 osób – oczekuje, 2 osoby - zrezygnowały).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 30 czerwca 2016 r.) oczekiwało 10 mieszkańców Suwałk, z tego: 6 osób do DPS „Kalina” w Suwałkach i 4 osoby do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” w Suwałkach oczekiwało 7 osób. Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosi 62,29 dni, tj. do 3 miesięcy.

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** – MOPS w Suwałkach prowadził kampanię informacyjną, mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz poprzez dystrybucję ulotek, zamieszczanie informacji na stronie internetowej i za pośrednictwem pracowników. Na skutek prowadzonych działań zgłosiły się 2 osoby.
- 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 I półroczu 2016 r. spośród zgłoszonych w 2015 r. kandydatów 8 osób otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne na podstawie analizy sytuacji i badań psychologicznych.

Ponadto wydano 16 opinii psychologiczno - pedagogicznych oraz dotyczących predyspozycji i motywacji osobom kandydującym do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym:

- 1) na zlecenie sądów – 10 opinii psychologiczno – pedagogicznych i dotyczących motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 - 2) sporządzono 7 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 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe 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 pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego –** Udzielono 40 porad pedagogicznych i 62 psychologicznych. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 2 dzieci, zaś opieką pedagogiczną objęto 6 dzieci.
5. **Organizowanie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy –** 3 rodzinom zorganizowano pomoc 4 wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. **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, przedstawiciele Ośrodków Adopcyjnych w Łomży i Białymstoku.
- W I półroczu 2016 r. sporządzono na piśmie:
- 175 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 14 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
7. **Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami –** Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej realizował zadania oparte na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi. 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.

8. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych – Przygotowano 10 powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 14 dzieci. Alimenty zasądzono na rzecz 1 małoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej. W przypadku pozostałych 3 powództwa zostały oddalone, 5 postępowań jest w toku, 1 pozew został cofnięty z powodu zmiany środka wychowawczego.

9. Prowadzenie rejestru o osobach:

- a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – 3 osoby, 2 rodziny,
- b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 46 osób stanowiących 27 rodzin.

10. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Ośrodek w I półroczu 2016 r. zatrudnił 6 koordynatorów, którzy objęli opieką 87 rodzin zastępczych, liczących 142 dzieci. Narzędziem pracy koordynatora jest plan pomocy dziecku.

W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracowali 86 planów i dokonali 75 ocen. Z 3 rodzinami zakończono współpracę z uwagi na powrót 3 dzieci do rodzin naturalnych.

Realizacja planów polegała głównie na:

- wzmacnianiu 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 – 63 dzieci skorzystało z pomocy specjalistycznej,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- monitorowanie wyników w nauce - szeroka współpraca ze środowiskiem szkoły – 139 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 oraz udział w terapii rodzinnej,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- udział w dostępnych programach: „Góra Grosza - Czas na remont 2016”, „Wakacje Letnie 2016” – łącznie 10 rodzin niezawodowych i zawodowych,
- troska o stan zdrowia wychowanków,
- zorganizowanie „Pikniku Rodzinnego” dla dzieci, ich opiekunów oraz rodziców

biologicznych.

Ponadto do obowiązków koordynatora należy zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną – 3 dzieci zostało przysposobionych (adopcja zagraniczna).

Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze coraz chętniej podejmują współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki. Na realizację zadania wydatkowano – 157.250,23 zł (rozdział 85204),

11. 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		694. 191,45	114.823,93	140 953,72	949.969,10
Liczba rodzin		101	11	20	132
Liczba dzieci		151	23	27	201
Liczba świadczeń		909	161	180	1 250
Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej		8.598,00	0	0	8.598,00
Liczba świadczeń		8	0	0	8
Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych		124.446,00	3.522,00	6.475,20	134.443,20
Liczba rodzin		9	1	1	11
Liczba dzieci		27	1	2	30
koszty utrzymania lokalu		0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba dzieci					
Liczba świadczeń					
Razem	Wydatki	827.235,45	118.345,93	147.428,92	1.093.010,30
	dochody		118.345,93		118.345,93

Na dn. 30 czerwca 2016 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 162 dzieci z terenu Miasta Suwałk. Na terenie miasta funkcjonują 102 rodziny zastępcze, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 75;
- 2) rodziny niezawodowe - 18;
- 3) rodziny zawodowe - 9.

Dodatek wychowawczy

Na podstawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. rodzinom zastępczym przysługuje dodatek

wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie, finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2016 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 207. 975,18 zł (*rozdział 85204*).

12. Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletniość wychowanek objęty instytucjonalną oraz rodzinną formą opieki zastępczej. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W I półroczu 2016 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 187.557,53 zł, z tego 65.451,53 zł (*rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*), 103.391,86 zł (*rozdział 85204 – rodziny zastępcze*) i 18.714,14 zł (*rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) – udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 2 wychowanków na kwotę 9.900 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 2 wychowankom na kwotę 9.734,99 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 53 wychowankom – 275 świadczeń na kwotę 138.708,40 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 6 osób – 10.500 zł
- 5) w mieszkaniach chronionych 5 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Koszt utrzymania mieszkań chronionych za I półrocze 2016 r. wyniósł 18.714,14 zł.

Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

W I półroczu 2016 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 59 wychowanków i korzystało z dostępnych form pomocy, zaś 1 zakończył realizację programu.

Na dzień 1 lipca 2016 r. proces usamodzielnienia realizuje 67 wychowanków.

13. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów. W I półroczu 2016 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach umieszczono 1 dziecko, którego miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Opuściło placówkę 3 pełnoletnich wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powrócił 1 podopieczny, 1 rozpoczął proces usamodzielnienia oraz 1 wychowanek powrócił do powiatu, z którego pochodził.

Na dn. 30 czerwca 2016 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 23 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 91.763,37 zł (*rozdział 85201 § 4300*).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **1.737.556,61 zł**, w tym na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.093.010,30 zł,
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki i z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 168.843,39

- zł,
- 3) utrzymanie mieszkań chronionych - 18.714,14 zł,
 - 4) opieka koordynatora rodzin zastępczych – 157.250,23 zł,
 - 5) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 91.763,37 zł,
 - 6) dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi – 207.975,18 zł (dotacja Wojewody).

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIE ZLECONE GMINIE

Ośrodek realizuje wypłatę:

- 1) od 01 maja 2004 r. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (rozdział 85212),
- 2) od października 2008 r. - wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rozdział 85212),
- 3) od 15 maja 2014 r. zasiłków dla opiekuna w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85212),
- 4) od 01 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85211).

Ogółem na zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **11.609.913,15 zł**, z budżetu Wojewody 11.479.388,74 zł (w tym 12.052 zł - ze zwrotów świadczeń z I półrocza 2016 r.- sprawozdanie rzeczowo – finansowe MOPS) oraz z budżetu samorządowego – 130.524,41 zł), z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze
(w tym 9.952,16 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 8.307.328,11 zł;
- fundusz alimentacyjny (w tym 1.166,67 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 1.981.469,25 zł;
- zasiłek dla opiekuna (w tym 933,17 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 335.507,03 zł;
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 507.579,08 zł;
- koszty obsługi zadań (z budżetu Wojewody 347.505,27 zł oraz z budżetu samorządowego 130.524,41 zł) - 478.029,68 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) Zasiłków rodzinnych 4.266 dzieci – wypłacono 22.963 świadczeń na kwotę – 2.589.383,92 zł;
- 2) Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 1.083.974,19 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 169 świadczeń – 155.363,18 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 98 dzieci - 463 świadczenia – 179.867 zł,
 - c) rozpoczęcia roku szkolnego – 87 dzieci – 358 świadczeń – 2.061,41 zł,
 - d) samotnego wychowywania dziecka – 237 dzieci – 1.276 świadczeń – 244.638,08 zł,
 - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 283 dzieci – 1.618 świadczeń – 154.841,62 zł,
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 666 dzieci – 3.730 świadczeń – 332.250,90 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 28 uczniów - 164

świadczeń – 14.952 zł.

- 3) Zasiłków pielęgnacyjnych – 1.797 osób – 10.321 świadczenia – 1.579.113 zł;
- 4) Świadczeń pielęgnacyjnych - 314 osób – 1.302 świadczeń – 1.687.650 zł;
- 5) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 94 osoby – 477 świadczeń – 244.195 zł;
- 6) Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 322 świadczeń – 322.000 zł,
- 7) Świadczenie rodzicielskie – 155 osób – 856 świadczeń – 801.012 zł.

2. Zasiłek dla opiekuna – 143 osoby na kwotę 335.507,03 zł.

3. Fundusz alimentacyjny – 940 uprawnionych – 5.157 świadczenia na kwotę 1.981.469,25 zł.

4. Postępowanie wobec dłużników:

- a) w 25 przypadkach skierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników,
- b) skierowano 6 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1. kk,
- c) 13 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych,
- d) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 401.166,86 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano – 342.156,69 zł.

5. Świadczenia wychowawcze – wypłacono dla 6.882 dzieci - 20.453 świadczenia w kwocie **-10.187.189,80 zł** oraz wydatkowano na uruchomienie i obsługę zadania – **241.608,14 zł** (realizacja rozdział 85211).

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- 1) ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi – 348 osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 507.579,08 zł (*rozdział 85212§4300*);
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi – 265 osoby na kwotę 112.316,40 zł (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna*).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 18.714,14 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.002.151,78 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 937.352,58 zł.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 978.660,26 zł, co stanowi 46,24% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.000,18 zł.

Kwotę 836 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz działań w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Kwotę 84,29 zł stanowiły odsetki od dotacji - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.326.350,22 zł, co stanowi 34,06% planu rocznego.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki – 1.134.878,22 zł**, co stanowi 26,74% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia (łącznie z bezosobowymi), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne wydatkowano kwotę 547.854,34 zł, tj. 50,92% planowanych wydatków. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 149.795,63 zł, tj. 50,10 planu rocznego. Kwotę 61.382,40 zł wydatków stanowią dotacje dla żłobków, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

Kwotę 574,09 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Kwotę 5 zł stanowiły odsetki od dotacji i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

- **kluby dziecięce – 8.832,00 zł**, co stanowi 44,16% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano działalność klubów dziecięcych, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- **dziennych opiekunów – 3.831,80 zł**, co stanowi 38,32% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano działalność dziennych opiekunów, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 43.547,28 zł**, co stanowi 49,01% planu rocznego.

- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 295.843,89 zł**, co stanowi 54,89% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 206.662,31 zł.

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i 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.

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 karty parkingowej uprawnionym osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz uprawnionym placówkom przewożącym osoby niepełnosprawne.

1. Liczba wydanych orzeczeń

W ciągu I półrocza 2016 r. rozpatrzono i wydano 2062 orzeczenia, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 268,

- dla osób po 16 roku życia - 1794.

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie w I półroczu 2016 r. wydano 373 legitymacje, z tego:

- osobom do 16 roku życia - 61,
- osobom powyżej 16 roku życia - 312.

3. Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014 r. Zespół realizuje wydawanie kart parkingowych w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym. W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wydano 212 kart parkingowych, w tym 211 osobom niepełnosprawnym i 1 uprawnionej placówce.

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2016 r. wynosiły **295.843,89 zł**, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 222.093,14 zł, a z budżetu samorządu 73.750,75 zł.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZADANIE 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.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **634.762 zł**, a realizacja przedstawia się następująco:

- I. Rehabilitacja zawodowa** - 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. W okresie sprawozdawczym PUP nie wydatkowano środków na realizację w.w. zadań.

II. Rehabilitacja społeczna:

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dla 79 osób na łączną kwotę 80.000 zł, z czego wypłacono 30 osobom w kwocie 30.915 zł;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przyznano dofinansowanie 24 osobom na łączną kwotę 213.458 zł, z czego w okresie I półrocza 2016 r. dofinansowano i wypłacono 8 osobom w wysokości 26.223 zł;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano i wypłacono 338 osobom na łączną kwotę 289.205 zł, w tym dla 10 osób do sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 9.697 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 24.000 zł, z czego wypłacono - 8.489 zł;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat terapii zajęciowej 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. Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 279.930 zł.

Koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON stanowiły kwotę 10.997,79 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 2016 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 294.145 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego

w Suwałkach). Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 6.699 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 10.133 pasażerów i przejechano 3 samochodami 32.530 km. Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (38 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) oraz przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją, uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 5,6 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 1.098,60 zł.

INNE DZIAŁANIA

1. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”.** Miasto Suwałki realizuje pilotażowy program w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, z którymi zawarto umowy na udzielenie dofinansowania, w następujących modułach i obszarach:

Moduł I:

- obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – przyznano dla 8 osób na kwotę 41.969 zł, z czego wypłacono 6 osobom – 29.387 zł,
- obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – przyznano dla 1 osoby na kwotę 2.000 zł, realizacja wypłaty w II półroczu br.,
- obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – przyznano 4 osobom na kwotę 6.606 zł, z czego zrealizowano 6.586 zł w I półroczu br.,
- obszar D – pomoc w uzyskaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – przyznano 1 osobie na kwotę 1.030 zł, z czego zrealizowano wypłatę w wysokości 514 zł.

Moduł II - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 9 osobom, na kwotę 14.720 zł.

Programem objęto 20 osób. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano **51.207 zł**.

2. **Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – wydatki w II półroczu 2016 r.
3. **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. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **30.261,60 zł** (refundacja z PUP wyniosła 13.792,68 zł, należność PUP na dzień 30.06.2016 r. stanowiła kwotę 4.364,28 zł).
4. **Dodatki energetyczne** – realizacja w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Przyznano dodatki energetycznie odbiorcom wrażliwym na kwotę **43.084,88 zł**. Koszty obsługi zadania pokryto w wysokości **861,70 zł** (rozdział 85215).
5. **Dodatki mieszkaniowe** – Ośrodek od 01 stycznia 2016 r. realizuje wypłatę dodatków

mieszkaniowych w oparciu o ustawę 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Wyplacono 8421 dodatków na kwotę **1.393.115,01 zł**. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę **114.870,73 zł**.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w I półroczu 2016 r. wydatkował kwotę **34.153.025,47 zł**, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 142.797,69 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 33.028.414,89 zł,
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 295.843,89 zł,
- 4) z funduszu celowego PFRON – 685.969 zł. (bez obsługi PRFON ujętej w rozdziale 85219).

W I półroczu 2016 r. w MOPS w Suwałkach w rozdziałach 85212, 85216, 85295 wystąpiły odsetki w § 4560. Są to przekazane do budżetu Wojewody Podlaskiego kwoty zwróconych odsetek od świadczeń nienależnie pobranych zakwalifikowanych po stronie dochodów w § 0920 – *Pozostałe odsetki*, zaś po stronie wydatków w § 4560 – *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*, które dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – przyjętych po stronie dochodów w § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* i przekazanych do budżetu Wojewody w § 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*. W kwalifikowaniu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, wzorem lat ubiegłych, posilkowano się pismem z dnia 28 lipca 2009 r. Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST2-4834-133/SZH/2009/1073 oraz stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 marca 2010 r., nr RIO.II-025-6/10 w sprawie ujęcia w budżecie oraz sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez ośrodki pomocy społecznej i urząd gminy tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W zakresie realizacji budżetu wydatków w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS zostały wykonane w 85,67 % w stosunku do planu.

– **powiatowe urzędy pracy** – 600.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– **pozostała działalność** – 239.417,03 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

1. Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach
Zadanie zostało zlecone w ramach otwartego konkursu ofert dla działających w partnerstwie Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA w Suwałkach i Fundacji Prometeusz w Suwałkach.

Zadanie polegało na prowadzeniu od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP), przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. CWOP funkcjonował 5 dni w tygodniu po 8 godzin, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8 -16, a we wtorki i czwartki w godzinach 12-20. Świadczone tam wsparcie merytoryczne, techniczne, informacyjne i promocyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk i grup nieformalnych mieszkańców Suwałk chcących

podjąć działalność na rzecz suwalskiego społeczeństwa. Prowadzono szkolenia i spotkania dla organizacji pozarządowych. Udostępniano salę konferencyjną, komputerową oraz na I piętrze suwalskim organizacjom i grupom nieformalnym na potrzeby: szkoleń, spotkań, warsztatów, a także sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

2. Druk i dostawa naklejek Programu „Aktywny Senior”

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu ofertowym: **CyfrowaDrukarnia.pl**, ul. Robotnicza 72 F lok. 3, 53-608 Wrocław.

Naklejki przeznaczono do oznakowania miejsc użyteczności publicznej i punktów handlowych, biorących udział w Programie „Aktywny Senior”, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XIX/214/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu „Aktywny Senior”.

Kwotę 0,02 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, w latach ubiegłych (zadanie - Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.474.940,94 zł, co stanowi 55,11% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **świetlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 864.316,12 zł stanowi 48,81% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 714.183,88 zł, co stanowi 47,86 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 150.132,24 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 57.427,43 zł.

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 599.082,58 zł stanowi 49,76 % planu rocznego.

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2016 roku zaplanowano na poziomie 1.203.913 zł. W I półroczu na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ponad 89% wszystkich wydatków, tj. 536.643,68 zł.

Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 29% wykonanych wydatków pozapłacowych.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 285.366,95 zł stanowi 55,43 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 oraz Przedszkole nr 8 w Suwałkach. W 2016 roku wydatki zaplanowano na poziomie 514.788 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 44% planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 139.673,94 zł, które stanowią blisko 49% wszystkich wydatków. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano ponad 44% wydatków ogółem.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.111.239,34 zł stanowi 51,87% planu rocznego.

Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta lecz rozszerza je na cały powiat. Blisko 86% wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 954.311,34 zł. Około 17% wydatków pozapłacowych to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

- **internaty i bursy szkolne** -wykonanie wydatków w kwocie 465.246,90 zł stanowi 46,52% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i bursie szkolnej prowadzonej przez PWSZ w Suwałkach. W roku 2016 zaplanowano na ten cel kwotę 1.000.000 zł. Wydatki stanowią dotację dla jednostek, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** - wykonanie wydatków w kwocie 19.750,84 zł stanowi 32,92% planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze br. na ten cel zamyka się kwotą 19.750,84 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku młodzieży w czasie ferii zimowych.

- **pomoc materialna dla uczniów** - wykonanie wydatków w kwocie 826.572,54 zł stanowi 98,55% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 819.492,54 zł,
- wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek 7080,- zł.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 193.722,95 zł stanowi 47,09% planu rocznego.

Na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w roku 2016 zaplanowano 411.368 zł. Wydatki obejmują w większości wynagrodzenia wraz pochodnymi, tj. 90,18%. Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 6.000 zł stanowi 54,10 % planu rocznego.

W budżecie 2016 roku przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 11.090 zł.

- **pozostałą działalność** -wykonanie wydatków w kwocie 103.642,72 zł stanowi 61,86 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r. funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia pracownika administracyjnego w wymiarze 1 etatu. Na ten cel w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 29.996,72 zł, co stanowi 53,40 % przyznanego planu budżetu na funkcjonowanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Środki finansowe w wysokości 112.492 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli, z tego wykonanie za I półrocze br. wynosi 74.756,34 zł, co stanowi 66,45 % przyznanego planu na ten cel. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku pracownikom zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza stanowiły kwotę 190.553,29 zł i dotyczyły między innymi:

- naliczonej kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
- usług za odprowadzanie ścieków,
- zobowiązań z tytułu energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 9.515.897,74 zł, co stanowi 45,56% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.627.792,84 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 1.349.636,02 zł, co stanowi 43,23% planu rocznego.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 796.835,96 zł (odprowadzanie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 3.339.838,51 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci, w tym usuwanie azbestu – 6.308 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.338.900,16 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 1.322.854,16 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt, kwotę 16.046 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.158.791,22 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 8.186,87 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 100.289,98 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.211.983,65 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.999,00 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.515.072,39 zł, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) dopłaty do spółek prawa handlowego – 159.114,62 zł,
 - b) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 33.710,62 zł,
 - c) wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji – 1.309.907,36 zł,
 - d) dokumentacja przyszłościowa – 19.561,99 zł,
 - e) pozostałe zadania statutowe – 608,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 6.068.256,70 zł stanowi 52,43% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 131.185 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego.

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

Realizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu br. zawarto **18 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **87 910 zł**;
- Przyznano **2** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wysokości **6 000 zł** oraz **6** nagród indywidualnych po **2 000 zł** i **6** nagród zbiorowych, w tym **1** nagrodę w wysokości **6 000 zł**, **1** nagrodę w wysokości **4 000 zł** oraz **4** nagrody po **2 500 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **38 000 zł**.
- Przyznano 3 roczne stypendia twórcze na kwotę **36 000 zł**, 2 indywidualne po **10 000 zł** i jedno zespołowe w wysokości **16 000 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendium odbyło się w dniu 16.03.2016 r.
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **74 000 zł**;

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Księgozbiór** – w I półroczu 2016 r. wzrósł o 3 030 pozycji książkowych (o 497 wol. mniej, niż w I półroczu 2015 r.) o wartości 26 107,17 zł, w tym z zakupów przybyły 652 wol. za kwotę 13 721,83 zł. Pozyskano od darczyńców 1 790 wol. o wartości 12.385,34 zł. Ubytkowano 4368 wol. na kwotę 14 806,75 zł; w dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono 14 428 jednostek inwentarzowych. Księgozbiór regionalny został wzbogacony o 121 publikacji. Biblioteka prenumerowała 77 tytułów czasopism, a 14 tytułów otrzymywała bezpłatnie.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 8 317 użytkowników (o 401 osób mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego), w tym w bibliotece głównej – 3 276, w oddziale dla dzieci – 1 860, w filiach – 3 181 osób. Zanotowano 46 190 odwiedzin w wypożyczalniach (o 3 586 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 115 072 książek (o 3 845 mniej, niż przed rokiem). Czytelnie Biblioteki odwiedziło 4832 użytkowników, którzy skorzystali z 8581 pozycji książkowych i 19202 czasopism bieżących. Zbiory specjalne udostępniono 4613 razy. W I półroczu ze stanowisk internetowych skorzystało 3955 osób. Z formy wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 51 osób, które zamówiły 98 pozycji. Udzielono 3549 informacji, w tym 1237 elektronicznych.
- **Komputeryzacja** – w bibliotece użytkuje się 90 komputerów, z tego 24 komputery są dostępne dla czytelników, a 26 komputerów jest dostępnych w Midicentrum. 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. Od stycznia uruchomiono elektroniczne wypożyczalnie w filiach nr 1 i nr 2. Na terenie siedziby głównej użytkownicy mogą korzystać ze strefy bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Zarejestrowano 48 osób korzystających z serwisu Ibuk Libra, umożliwiono dostęp do edukacyjnej platformy internetowej „MegaMatma”. Od maja biblioteka udostępnia

bezpłatne kursy e-learningowe stworzone przez firmę Funmedia, z których skorzystało 13 osób.

„Midicentrum” – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii, jako interaktywny Oddział Biblioteki prowadził działalność edukacyjną skierowaną do grup zorganizowanych (szkół, przedszkoli i świetlic) i osób indywidualnych, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne (programy multimedialne oraz technologicznie zaawansowane narzędzia do pogłębiania wiedzy). Uczestnikom oferowano zajęcia z grafiki komputerowej, kursy językowe, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin nauki, zajęcia rozwijające twórczość artystyczną. W I półroczu 2016 r. w Midicentrum odbywały się cztery typy zajęć: dla grup szkolnych/przedszkolnych, popołudniowe kursy dla osób indywidualnych, zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz otwarte – „Familijne soboty”.

W I półroczu 2016 r. użytkownicy odwiedzili „Midicentrum” 7287 razy, w tym w formie zorganizowanej – 4570 osób (530 grup), indywidualnie – 240 osób, z zajęć w soboty skorzystały 843 osoby, z zajęć w ferie zimowe i wakacje – 335 osób.

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – Biblioteka prowadziła jedną wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 4 wystawy czasowe (2 fotograficzne, 1 - obrazy i kolaże, 1 filatelistyczno-numizmatyczną) oraz 4 wystawki w gablotach. Zorganizowano 11 wystaw okolicznościowych, 4 spotkania autorskie z udziałem Artura Urbanowicza, ks. Prof. Henryka Nadrowskiego, Andrzeja Matusiewicza i Barbary Olszewskiej, 11 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywania” oraz jeden recital wokalny. Przeprowadzono jednodniową akcję społeczno-edukacyjną „Żywa biblioteka”.

Wspólnie z Polsko - Meksykańskim Stowarzyszeniem Kulturalnym Bocian & Nopal zorganizowano Dni Meksykańskie w Suwałkach. W ramach obchodów jubileuszu 90-lecia urodzin Andrzeja Wajdy, Biblioteka przeprowadziła 4 zajęcia edukacyjne dla 120 uczniów, przygotowała wystawę zdjęć i artykułów o Andrzeju Wajdzie dostępnych w zbiorach bibliotecznych, wykonała zestawienie bibliograficzne „Andrzej Wajda – ze zbiorów suwalskiej księżnicy”, opublikowała kolorową wkładkę biograficzną „Wajda 90 lat” w „DwuTygodniku Suwalskim” oraz wspólnie z Poczta Polska S.A. i Oddziałem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach - zorganizowała wystawę filatelistyczną „Filatelistyczny pociąg do kina”.

We współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się debata lokalną pt. „Jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?” z udziałem 20 osób. Ogłoszono kolejną edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”.

Biblioteka zorganizowała w dniu 4 czerwca 2016 r. Noc Bibliotek ph. „Pod sztandarami smoka”. W ramach corocznej kampanii promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano XVI edycję tej akcji ph. „Suwalczanie czytają dzieciom” w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach. Przygotowano i przeprowadzono 4 zajęcia edukacyjne, lekcje i wycieczki biblioteczne dla studentów PWSZ w Suwałkach, słuchaczy Policealnego Studium Bibliotekarstwa ŻAK w Suwałkach, uczniów II LO w Suwałkach i gimnazjalistów z zespołu szkół w Przebrodzie. Prowadzono akcję upowszechniającą czytelnictwo pn. „Przeczytaj i obejrzyj” wraz z Cinema Lumiere w Suwałkach.

Pracownicy Czytelni Książek przygotowali i zarejestrowali skrzynkę (cache) „Świat to biblioteka” na portalu www.geocaching.com.

Na początku 2016 r. Czytelnię Oddziału dla Dzieci przekształcono w Pracownię „Smykałka” – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii. Głównym celem działalności Pracowni jest promocja książki – poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, jak

również rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. W I półroczu 2016 r. odbyło się wiele zajęć dla dzieci, zachęcających do czytania książek, między innymi: plastyczno-literackie, konkursy i quizy czytelnicze, gry i zabawy, zajęcia z kreatywności i robotyki, lekcje biblioteczne. Łącznie zorganizowano w Pracowni „Smykałka” 327 różnych zajęć, w których wzięło udział 4710 dzieci.

- **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 2/2016 z dnia 25.04.2016 r. do ww. porozumienia - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do 4 placówek w 3 gminach, trzy szkolenia dla bibliotekarzy: „Wprowadzenie do Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych, „Dni Meksykańskie w Suwałkach jako forma promocji czytelnictwa w bibliotece publicznej” i „Nowe technologie oraz możliwości wykorzystania systemu bibliotecznego”.

Dla bibliotekarzy, między innymi z gmin powiatu suwalskiego, zorganizowano w dniu 18.05.2016 r. w Suwałkach konferencję pt. „Książka cyfrowa i nowe technologie w budowaniu kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”.

Pracownicy biblioteki prowadzili działalność instrukcyjno – merytoryczną w gminnych bibliotekach z powiatu suwalskiego oraz brali udział w pracach komisji w konkursach recytatorskich i teatralnym.

Na realizację ww. zadań, objętych porozumieniem ze Starostwem Suwalskim, do budżetu Miasta Suwałki wpłynęło **12.399,34 zł**;

- Projekty

Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „BiblioFil” otrzymała dofinansowanie od:

a) Prezydenta Miasta Suwałk na wsparcie projektów:

- „Opowieści znad Czarnej Hańczy unplugged (w telewizorze bez prądu)” w wysokości 3.800 zł
- „Czytając podwórko” w wysokości 3.700 zł

a) Marszałka Województwa Podlaskiego na wsparcie projektów:

- „Biblioteka wszystkimi zmysłami” w wysokości 4.000 zł
- Edukacja dzieci w szpitalu” w wysokości 4.000 zł

b) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie projektu:

- „Biblioteka sześciu zmysłów” w wysokości 26.990 zł

- Publikacje i działalność wydawnicza

Pracownicy Biblioteki prowadzili i aktualizowali strony internetowe www.bssuwalki.pl, www.midicentrum.pl, www.dwutygodniksuwalksi.pl, stronę na portalu facebook.com oraz stronę programu „America@yourlibrary”.

Na stronie internetowej biblioteki opracowano i bezpłatnie udostępniono pięć zestawień bibliograficznych. W serwisie internetowym Wikipedia opublikowano dwa hasła biograficzne (Cyriak Accord i Aleksander Osipowicz).

W ciągu półrocza ukazało się 13 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w nakładzie 5 000 egz. dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

Muzeum Okręgowe

- **Wystawiennictwo**

Wystawy stałe

1) w budynku głównym

- „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna),
- „Na dziejowym trakcie” (historyczna),
- Stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego

2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej

„Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”,

Wystawy czasowe

1) w budynku głównym

- „Monachium Alfreda Wierusza – Kowalskiego”,
- „Od płacideł po Juany. Podróż przez 4 tysiące lat mennictwa chińskiego”,

2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej

- „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich”,
- „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu...”
- wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera do baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”,
- „Muzeum XXI wieku” (w trakcie Nocy Muzeów)”;

3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły

- „Andrzej Strumiłło. Dziennik A 4” (jubileuszowa),
- wystawa malarstwa Piotra Januszkiewicza „Szukając natchnienia”,
- wystawa Anny Kowal „Dialog – 12 Bab”,
- wystawa malarstwa Lecha Kołodziejczyka „Odwaga Tworzenia – Metamorfozy”.

Ogółem frekwencja wyniosła 11 732 osoby (w tym 3 600 osób podczas Nocy Muzeów), z tego w budynku głównym – 4 678 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 5 599 osób, w Muzeum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 1 455 osoby;

- **Zbiory** – powiększyły się o 46 eksponatów (w formie 41 darowizn i 5 zakupów), w tym w Dziale Historii o 40 eksponatów, Dziale Etnografii – 2 eksponatów i Dziale Sztuki - 4 eksponaty. Do działu Historii zakupiono unikalny dokumentalny film z parady wojskowej w Suwałkach z 3.11.1912 r. w związku z rocznicą koronacji cara. Do Działu Sztuki zakupiono obrazy olejne na płótnie: Kazimierza Alchimowicza, *Sianokosy* i Aleksandra Augustynowicza, *Scena figuralna w kościele*. Biblioteka Muzeum została wzbogacona o 96 książek.
- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 11 tematów badawczych w dziedzinach literatury, sztuki, historii, archeologii, etnografii;
- **Działalność oświatowa** – w 130 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 2 630 osób. Ponadto wygłoszono 4 wykłady dla 132 osób;
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – wydano 3 numery „Kronik” pod red. Zbigniewa Fałtynowicza, w tym numer specjalny poświęcony poecie mazurskiemu Erwinowi Krukowi. W związku z organizacją Nocy Muzeów wydano Jednodniówkę GRH „Garnizon Suwałki. W ramach umowy zawartej z GDDKiA O/Olsztyn pracownicy muzeum przygotowali 3. tomowe opracowanie pt. „Archeologiczne rozpoznawcze badania powierzchniowe na trasie drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn – Raczki.

Pracownicy muzeum publikowali swoje artykuły w zewnętrznych wydawnictwach i opracowaniach. Przygotowywano do druku materiały z sesji muzealnej „Egzotyczna Europa” oraz prowadzono prace nad wydaniem albumu malarstwa Alfreda Wierusza – Kowalskiego.

Drukiem ukazały się zaproszenia i katalogi do wystaw.

- **Imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - zakończenie Roku Alfreda Wierusza – Kowalskiego,
 - akcję uliczną z okazji Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- w ramach cyklu „Przystanek Historia” pokazano filmy „Opowieści gołdapskiego lasu”. „Echa Katynia”, „O generale Andersie”, odbył się wykład „Elity Małych Ojczyzn II RP i ich postawy wobec totalitaryzmów po wybuchu II wojny światowej” oraz przeprowadzono zabawy edukacyjne,
- promocję t. 15 Rocznika Augustowsko – Suwalskiego,
- tradycyjny „Dzień Kwiatka” z wykładem „Dzień Kobiet w PRL”
- akcję społecznościową „Puzzle Wolności”,
- Noc Muzeów 2016 w obiektach Muzeum Okręgowego (zwiedzanie wystaw, projekcje filmów, gra miejska, pokazy i prezentacje),
- XVI Piknik Kawaleryjski (z konkursem sprawności kawaleryjskiej obejmującym umiejętność władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach klasy LL i L, pokazy sprawności kawaleryjskiej, konkursy dla publiczności oraz pokazy historyczne i przemarsze kawalerzystów),
- spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem,
- wieczór patriotyczny „Witaj majowa Jutrzenko”,
- promocję książki Adama Zabłockiego „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach w latach 1944 – 1956”, Teresy Kaczorowskiej „Obława Augustowska” i albumu „Jan Bohdan Chmielewski 1927 – 2014” (pod red. Z. Fałtynowicza),
- doroczny zjazd Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny,
- prezentacje teatralno – muzyczne „Konopnicjańskie ogrody sztuki”,
- „Dzień Matki z przedszkolem nr 4” (animacje dla dzieci i rodziców),
- wydarzenie pt. „Symboliczne poszukiwania fundamentów kościoła p.w. Świętego Krzyża w Suwałkach” w związku z miejskimi obchodami 1050 – lecia chrztu Polski.
Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział 9 320 osób.
- **Pozyskanie środków zewnętrznych**
 - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki na dofinansowanie zakupu obrazu A. Wierusza-Kowalskiego „Pocztarek” (160 000 zł) oraz dofinansowanie zakupu kolekcji obrazów; Aleksandra Augustynowicza „Scena figuralna w kościele” i Kazimierza Alchimowicza „Sianokosy” (72 000 zł);
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskano środki na dofinansowanie „XVI Pikniku Kawaleryjskiego” (4 000 zł);
 - z Urzędu Miejskiego w Suwałkach pozyskano środki na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków MKiDN (94 400 zł), zakup filmu archiwalnego z 1912 roku (4 500 zł), zakup nagrody głównej XVI Pikniku Kawaleryjskiego – kulbaki kawaleryjskiej (4 500 zł), opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej – II etap (29 520 zł) i opłacenie Studium Wykonalności remontu Muzeum im. M. Konopnickiej (6 765 zł);
 - od sponsorów na organizację XVI Pikniku Kawaleryjskiego (23 339 zł);

- podpisano umowę z GDDKiA Oddziałem w Olsztynie na przeprowadzenie badań powierzchniowych AZP wzdłuż drogi ekspresowej S61 z Raczek do Szczuczyna na kwotę 48 818,70 zł.

– **Inne działania** – prowadzono m.in. bieżące przeglądy i prace konserwacyjne w obiektach Muzeum Okręgowego.

1.2 Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

1) w siedzibie przy ul. T. Noniewicza 71:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”**: rysunki „Sadurski na Dobry Humor” Szczepana Sadurskiego i rysunku Sławomira Grabowego, instalacji i obiektów Edyty Kasperkiewicz i Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
- w **Galerii „Na Marmurach”**: Teraz my”- wystawa rysunku i malarstwa młodych uczestników zajęć pracowni Centrum Suwalskiego Ośrodka Kultury, wystawa prac konkursowych III edycji konkursu pod hasłem „AUTYZM – dziś i jutro”;
- w **Galerii PACamera**: wystawa fotografii Wojtka Moskwy „SANSARA Nepal”, jubileuszowa wystawa zdjęć Suwalskiej Grupy Twórczej, wystaw makro- i mikrofotografii pracowni Marka Misia „Z bliska”

2) w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:

- w **Galerii Patio SOK**: wystawa plakatów Franciszka Starowieyskiego, „Kobiety w malarstwie – piękno „zwyczajności”” - wystawa portretów znanych suwalczanek, zrealizowana w ramach stypendium Prezydenta Suwałk przez Olgę Wielogórską i Martę Taraszkiewicz, „Światło – od pomysłu do realizacji” – wystawa lalek i projektów scenograficznych ze zbiorów Teatru BAJ w Warszawie, wernisaż wystawy prac uczestników zajęć w Pracowni Ilustracji i Rysunku.

- w **Galerii Foyer SOK**: wystawa malarstwa Tymoteusza Muśki ze zbiorów SOK, wystawa rysunku Andrzeja Wajdy z okazji 90-lecia urodzin artysty

3) przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu**: wystawa fotografii Moniki Góral „O zdjęciach kolodionowych sprzed 160 lat”, prezentacja prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

- Władcy Kreacji – spotkania warsztatowe (5 spotkań – ok. 15 osób),
- Dyskusyjny Klub Filmowy „13” - 36 stałych widzów, 6 projekcji filmowych połączonych z dyskusją oraz pokazy filmowe z przeglądów: V Warszawskiego Festiwalu Kina Białoruskiego Bulbamovie – 78 widzów, IX Międzynarodowego Festiwalu Grand Off (filmy krótkometrażowe) – 128 widzów, T-Mobile Nowe Horyzonty Tourne – 130 widzów, Kine Dok (międzynarodowy projekt filmów dokumentalnych) – 170 widzów, IX Festiwalu Filmowego NAKRĘCENI - 67 widzów, XIII Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych – 70 widzów,
- Zimowa Akademia Artystyczna (zajęcia w okresie ferii zimowych, przeprowadzono 100 godzin warsztatów, w których uczestniczyły 703 osoby),

- „Na Styku Kultur” – zorganizowano 2 warsztaty dla 671 osób propagujące kultury różnych mniejszości narodowych,
- II Festiwal „Soulwałki Gospel Workshop Philip Carter Jazz&Gospel – spotkania warsztatowe prowadzone przez Phillipa Cartera i Michelle John z udziałem ok. 100 osób zakończone wspólnym koncertem,
- XVI Kaziuk Suwalski z udziałem ponad 120 wystawców,,
- Spotkania teatralne „Za Kurtynką”,
- Konfrontacje wokalne „Świetlik”
- „Pchli Targ” (targ staroci i oryginalnych rupieci),
- SPEAK - Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej (w ramach projektu zrealizowano warsztaty taneczne tańców bułgarskich – prezentacja widowiska „Żar Bułgarii”, warsztaty „Laboratorium Teatralne” – spektakl teatralny „Trzy Siostry”, warsztaty wikliniarskie),
- Wiosenny Tygiel Sztuk Marzeńtańce,
- ART- Plast - rodzinne spotkania ze sztuką – zrealizowano 3 spotkania, w których wzięło udział ok. 150 osób,
- Rodzinna Majówka z SOK - łącznie ok. 300 widzów,
- Pieśni o Polsce - ok. 100 widzów,
- Talent SOK”DOTYK 10+1” – ok. 300 odbiorców,
- XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” – 1000 odbiorców,
- III Warsztaty Muzyczne „Blues wczoraj i dziś – korzenie bluesa” – 190 odbiorców,
- Spotkania Teatralne „Za kurtynką” – zrealizowano 2 spotkania - około 1200 odbiorców;
- XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży ”Wigraszek” – 1000 odbiorców;
- Obchody Dnia Dziecka: „ZOO w Filharmonii”- 729 widzów oraz Dzień Dziecka z SOK – 4000 widzów

Wiodące zespoły:

1) **Suwalska Orkiestra Kameralna** (22 osoby)– koncerty: Koncert Noworoczny z udziałem INSO Chamber Orchestra i solistów: Anity Rychwalskiej – Sosnowskiej, Agaty Savy i Vincenta Schirmmachera, koncert „Czar walca”, koncert „W starym kinie – największe przeboje lat 20. I 30. XX wieku z udziałem Macieja Nerkowskiego, Maxa Fedorova, Wojtka Btronakowskiego i Karola Sypytkowskiego, koncert największych przebojów muzyki filmowej – „Movie Night”, Filharmonia Suwałk – „Koncert klasyczny” i „Lato z SOK”. Koncertów wysłuchało 3145 osób.

2) **Miejska Orkiestra Dęta** (18 osób) – oprawa muzyczna uroczystości miejskich z okazji obchodów świąt i rocznic państwowych i lokalnych Suwałkach: 1.03 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1.04 – 72. rocznica stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, 3.05 – Święto Narodowe 3 Maja, 8.05 – 71. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie;

3) **Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna** (81 osób, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 26 os., Grupa koncertująca i „juniorzy” – 23 os., „Patroni” – 25 os., Kapela - 7 os.) – koncerty i występy: „Dzieci Suwalszczyzny” – podczas Orszaku Trzech Króli, na festiwalu „Muszelki Wigier” i 3 prezentacje nowego programu „Gaik Maik”, Kapela – na Balu Charytatywnym i na imprezie „Tłusty Czwartek”, koncert w Mińsku (Białoruś), koncert z solistami „Muzyczna Majówka”, prezentacja widowiska taneczno – teatralnego „Żar Bułgarii” i „Bal w Resursie

Obywatelskiej 1914 r.". Prowadzono lekcje edukacyjne: „Tańce narodowe”. Koncerty obejrzało około 3420 osób.

Zespoły działające w pracowniach artystycznych:

- **pracownia muzyczna:** m.in. Suwałki Gospel Choir, zespół śpiewu tradycyjnego, zespół wokarno-muzyczny „Ostatni Ząb”, „Wieśnova”, Studio Piosenki „Świetlik”, „Noxes”, „Twinpix”, „Compresor”, Suwalski Chór Seniora, Free Jazz Quartet, zespół romski Bachtałe Roma, The Fret, Nic na Siłę, Wakacyjna Grupa Wujka Gienka, Studio Piosenki, Studio gitary, zespół Milena Łukasiewicz Band, zespół swingowo-bluesowy „Blues 4 you”, zespół Fri Stejdz Bend oraz nauka gry na perkusji i studio gitary (ogółem: ok. 30 grup, sekcji i zespołów, ok. 230 członków);

- **pracownia taneczna:** Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, „Dotyk Mini”, „Dotyk Archeo”, „Radość”(3 grupy), „Flex”, „Fleksik” i „Fleksik Mini”, „Dance Academy” (3 grupy), edukacja taneczna (ok. 230 osób);

- **pracownia teatralna:** grupa teatralna „Lustro” (2 grupy), „Laluś”, Pracownia Teatru Lalki i Aktora - „Sam na scenie”, Teatr Seniora „Zgryz”, Teatr Efemeryczny, „Adepci”, Ephemeral Theatre, Efemeryczne Dzieciaki, Fabryka Monodramów, Teatr Form Czarno-Białych Plama, Teatr Mniejszy od Mikrusa, Teatr Mikrus, Teatr Hybrydowy (136 osób);

- **pracownia fotograficzna:** Suwalska Grupa Twórcza;

- **pracownia plastyczna:** grupy plastyczne (Sztalugi, Patyczaki, Kartka), Bajkowe Grzebułki i Grzebuły, Tygryski i Tygrysy Rysunku, grupy z Pracownia Sztuk Pięknych, Akademia dla najmłodszych, zajęcia z rysunku, malarstwa i historii sztuki, konsultacje plastyczne dla początkujących, artystów amatorów, kandydatów na studia artystyczne i politechniczne;

- **pracownia kultury tradycyjnej:** Klub Twórcy Ludowego, Klub koronczarski, warsztaty gwary i tkackie;

- **pracownia regionalna:** zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku: 5-10 lat, 6-8 lat, 4-8 lat oraz 3 grupy zajęć manualnych

Współpraca zagraniczna:

Na wystawie w Waren (Niemcy) pokazano prace plastyczne z pracowni SOK. Zespół Fri Stejdz Bend (współpracujący z SOK) uczestniczył w Dniach Kultury Polskiej w Czerniachowsku (Obwód Kaliningradzki, Rosja). Dwa zespoły z Grande-Synthe (Francja) wzięły udział w Festiwalu „Muszelki Wigier”.

SOK gościł delegacje z Grande – Synthe i Czerniachowska (gości zapoznano z działalnością instytucji i omówiono wspólne projekty).

Pozyskanie środków zewnętrznych:

- pozyskano środki z Fundacji BZ WBK z programu „Tu mieszkam – tu zmieniam” na dofinansowanie projektu „ART-PLAST – Familijne Plenerowe Spotkania ze Sztuką” w wysokości 4.000 zł
- pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego Kultura ludowa na dofinansowanie projektu „Sabina Knoch – tkaczka dywanów dwuosnowowych z Suwalszczyzny – uczy tkąć” w wysokości 20.000 zł
- pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego Wydarzenia artystyczne – muzyka na dofinansowanie projektu „XVII Letnia Filharmonia AUKSO-Wigry 2016” w wysokości 102.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 7.225.886,39 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 390.952,19 zł, co stanowi 20,93% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 2.519.426,15 zł, co stanowi 45,39% planu rocznego.

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

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2016 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 2.473.279,99 zł**, co stanowi 45,32% planu rocznego,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach realizując powierzone zadania wykonał w okresie wiosennym szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych (sprzątanie, koszenie, pielęgnację krzewów, żywopłotów, konserwację urządzeń sportowych i ich odnowienie). Prowadzono prace porządkowe związane z wycinką drzew i krzewów. Dokonano również nasadzeń bylin i krzewów. Prace przeprowadzone w kwietniu i w maju br. pozwoliły na przygotowanie Eurocampingu i Zalewu „ARKADIA” do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, skoszono trawę, uporządkowano alejki, sprzątnięto budynek socjalny, dokonano przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów).

Na stadionie piłkarskim uporządkowane zostały tereny zielone, podcięto żywopłoty, na bieżąco koszona była murawa na boiskach. Na Eurocampingu posadzono 200 szt. tui, zamontowano trzy urządzenia na placu zabaw.

Na boisku sportowym zlokalizowanym na Osiedlu "Kamena" wykonano i zamontowano nowe piłkochwyty z siatki piłkarskiej (o wymiarach 28,7m x 5,7 m). Zakupiono i zawieszono nowe siatki na bramki piłki nożnej (o wymiarach 4 m x 2 m), piłki siatkowej, piłki koszykowej. Wykonano 25 metrowy płot z siatki metalowej z powłoką antykorozyjną na wysokości 2,2 m chroniący ćwiczących na siłowni zewnętrznej od piłkarzy grających na boisku piłkarskim. Wykonano bramkę w płocie od bloku przy ul. Kowieńskiej 11. W ławkach wymieniono deski i pomalowano na kolor zielony. Naprawiono zniszczone fragmenty boiska poprzez wklejenie nowej wykładziny. Zdjęto 2 bramki przejściowe na boisko piłkarskie. Wykonano roboty oczyszczające z traw i błota wokół wszystkich krawężników, wyznaczono i wymalowano boisko do piłki siatkowej.

Na parkingu Domu Noclegowego „Wigry” wymienione zostały wszystkie krawężniki, wykonano nowe chodniki, powiększono rabaty kwiatowe. Cały parking wylano masą

asfaltową, a przy oknach szatni wykonano podwyższone fundamenty. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano na budynku dwie kamery.

25 czerwca br. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach uruchomił strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia. W trosce o bezpieczeństwo korzystających z kąpieliska uzupełniono sprzęt ratunkowy i medyczny, zabezpieczono odpowiednią i wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami liczbę ratowników, przeprowadzano okresowe badania jakości wody.

W Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku podpisane zostały stosowne umowy dotyczące wynajęcia nabrzeża dla osób posiadających jachty oraz łodzie wiosłowe. Na bieżąco wynajmowany był sprzęt pływający, sprzedawane pozwolenia na łowienie ryb oraz karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

Działalność Aquaparku w I półroczu 2016 r. 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. Celem było dążenie do obniżenia zużycia surowców i materiałów, a poprzez odpowiednie ustalenie czasu pracy urządzeń zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Celem poprawy funkcjonowania obiektu podjęto następujące działania: wykonano szereg prac remontowo – konserwacyjnych obiektu, w tym m.in.: wymieniono łożyska w silnikach central wentylacyjnych dachowych NW-10, NW-11, NW-12; dokonano przeglądu central wentylacyjnych basenowych (Menerga, 6 szt.); wymieniono łożyska w silnikach pomp basenu hamownego oraz pompy obiegowej brodzika dla dzieci; wymianę łożysk w silnikach pomp wanny whirlpool nr 2; dokonano przeglądu drzwi obrotowych; przeprowadzono czyszczenie i mycie zbiornika wód popłucznych; zamontowano 6 podwójnych gniazd do suszarek do włosów w części szatniowej strefy basenowej; wymieniono oświetlenia jarzeniowego na żarówki typu LED w holu przy przebieralniach strefy basenowej (strefa nad suszarkami); wymieniono przyciski i głowic baterii prysznicowych (natryski w strefie basenowej); wymieniono łożyska w silniku i napędzie maszyny sprzątającej TASKI Ergodisc 200; pomalowano ściany pomieszczeń w obiekcie (m.in.: ścianę w korytarzu przy basenie sportowym, ścianę z suszarkami w szatni damskiej, serwerowni i korytarzu przy serwerowni); ułożono glazurę w pomieszczeniu magazynowym (na ścianie z zamontowanymi pompami dozującymi do preparatów chemicznych/ koncentratów do sprzątania). Naprawiono wanny whirlpool nr 1 i 2 oraz dwie pompy dozujące podchloryn sodu. Zrealizowano szereg prac porządkowych na terenach zielonych wokół Aquaparku oraz na Miejskim Placu Zabaw: zgrabiono liście i usunięto starą trawę na terenach zielonych, zamieciono parkingi samochodowe i ścieżki wokół obiektu, podcięto gałęzie i konary drzew na terenie obiektu. W ostatnim tygodniu kwietnia uruchomiono fontannę w rzeźbie „Czarna Hańcza” oraz strumyk na placu zabaw. Posprzątano obszar placu zabaw oraz dokonano przeglądu stanu urządzeń (sprzątanie placu zabaw wykonywane jest codziennie), uporządkowano kwietniki i trawniki, dokonano nowych nasadzeń roślin ozdobnych na terenach zielonych placu zabaw oraz uzupełniono kompozycje roślinne przed Aquaparkiem.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia aqua aerobiku dla pań. Kontynuowano promocję „tanie poranki i weekendy” oraz akcję ”Senior 60+” skierowaną do osób starszych. W dniu 1 lutego br. wprowadzony został nowy Regulamin promocji oraz ustanowione zostały dodatkowe dni i godziny, w których seniorzy mogą korzystać z atrakcji basenowych w Aquaparku w niższej cenie. tj. w czwartki oraz

poniedziałki w godzinach 6.00 – 8.00. Nowym Regulaminem akcji „Senior 60+” wprowadzone zostały również promocyjne godziny na Pływalni OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 (wtorki i środy w godz. 6.10 – 7.45 oraz 17.50 – 19.25). Aquapark jest objęty miejskim programem „Suwalska Rodzina Plus”, dlatego też na bazie obiektu świadczone są usługi z 50% zniżką. Wzorem roku ubiegłego w Aquaparku w okresie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. Zrealizowane zostały dwa 5-dniowe cykle zajęć, w których udział wzięło łącznie ok. 120 dzieci w wieku 5-15 lat.

Ośrodek w ramach własnej działalności prowadził dodatkowo naukę i doskonalenie pływania w 10 grupach: początkujących dla dzieci w wieku 4-15 lat, doskonalenia pływania różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 120 osób. Prowadzone były także zajęcia aquafitnessu.

Eurocamping nr 133 w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26 wyposażony jest w najnowszą infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną niezbędną do obsługi ruchu turystycznego. Obiekt jest przygotowany do przyjęcia turystów krajowych i zagranicznych preferujących wszystkie formy przemieszczania się po naszym kraju (turystyka piesza i zmotoryzowana). Eurocamping w Suwałkach przyjmuje turystów w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku. Do dyspozycji turystów są 42 miejsca postojowe na terenie ogrodzonym, stanowiska namiotowe, stanowiska camperowe z przyłączami, stanowiska otocarawaningowe z przyłączami, parking przy recepcji, depozyt, WiFi, telefon, umywalnie, natryski, WC i kabina dla niepełnosprawnych, WC chemiczne, pralka, suszarka, prasownia, stanowisko do przygotowania posiłków i zmywalnia naczyń, catering, bar, kawiarnia.

– **instytucji kultury fizycznej – 3.420.921,04 zł**, co stanowi 40,52% planu rocznego
Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- prowadzenia sekcji: boksu, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa wodnego i lądowego.

W 2016 r. Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem 21 imprez sportowych rekreacyjnych, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Były to między innymi:

- Grand Prix Polski Juniorów Młodszych I Młodzików Młodszych w Badmintonie,
- imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, Święta 1-go Maja, Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3-go Maja, Narodowego Dnia Zwycięstwa),
- Mistrzostwa Diecezji Elckiej LSO w Piłce Nożnej Halowej oraz Turniej Futsalowy Ministrantów Regionu Suwalskiego,
- bieg pn. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Gala Mistrzów – uroczyste zakończenie rozgrywek RESO Suwałki Football League,
- turniej międzynarodowy Winter International Football Tournament „Wigry Cup 2016”,
- XXXIII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,

- Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie,
- Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów w klasach F1A, F1B i F1P,
- I edycja festiwalu biegów pn. RESO Suwałki 10, 5 – Miejskie Święto Biegania,
- Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie CADET,
- imprezy o charakterze rodzinnym i masowym adresowane do mieszkańców (w tym: kolejne edycje Suwalskich Spotkań Sportowych „-30 Suwałki”, „Suwałki są Fit & Mamy Siebie”, „Dzień Dziecka”, wycieczka rowerowa z cyklu OSiR on Tour – Cztery Strony Świata – Zachód),
- zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
- blok imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym „Wielkiego Sportowego Karnawału 2016”,
- XXII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,

W związku z oddaniem w październiku 2015 r. do użytkowania nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego podjęto działania mające na celu organizację 70. Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkoatletyce w terminie 1-3 lipca 2016 r. W budynkach stadionu wykonano remont pomieszczeń (między innym odmalowano wszystkie szatnie oraz pokoje), przygotowane zostało nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na magazyn (ułożono panele podłogowe, pomalowano ściany, a pracownicy we własnym zakresie wykonali regał magazynowy). Stadion został doposażony w pojazd akumulatorowy typu Melex. Opracowano nowy plan graficzny stadionu. Wykonano tablice informacyjne (z planami obiektu, cennikiem oraz z regulaminem stadionu). Zakupiono sprzęt sportowy oraz akcesoria do rozgrywania poszczególnych konkurencji sportowych, w tym między innymi zamocowano sygnalizację świetlną do komunikacji starterów, zakupiono i zamontowano dwie stacjonarne oraz trzy mobilne tablice do wyników. Na trybunach zamocowano specjalną barierkę ochronną, a na niej pulpity pod laptopy dla dziennikarzy. Zaprojektowano oznakowanie stadionu, w tym między innymi szyld, na którym widnieje nazwa stadionu. Zakupiono kontener w celu zabezpieczenia pomieszczenia dla biura zawodów. Wspólnie z sędzią głównym mistrzostw zorganizowano szkolenie organizacyjne dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz dla wolontariuszy i pracowników jednostek oświatowych przesuniętych do pracy w Ośrodku na czas mistrzostw. Zaplanowano szczegółowy harmonogram działań mających na celu umiejscowienie na stadionie części cateringowej, sanitarnej oraz technicznej. Pracownicy odmalowali wszystkie trybuny mobilne, a w budynku socjalnym zmontowano dodatkowe wyposażenie w postaci stołów oraz szafek i komód. 10 czerwca 2016 r. uruchomiono fontannę.

Opracowano projekt budżetu działań promocyjnych, pozyskano sponsora strony internetowej poświęconej mistrzostwom jak również aplikacji mobilnej (wykonawca: G-SOFT Jan Giedroń), zlecono wykonanie logo mistrzostw, plakatu mistrzostw. Zawarte zostały umowy sponsorskie z MAŁOW sp. z o.o. oraz TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. Przygotowano plan rozmieszczenia reklam na stadionie LA jak również określono lokalizację „wall press” i „press room”. 5 kwietnia 2016 r. zorganizowano konferencję prasową. Uzgodniono ekspozycję nośników reklamowych z działem marketingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; opracowano informator mistrzostw (Team Manual); ustalono zasady pracy zespołu obsługi prasowej mistrzostw oraz wyznaczono strefy pracy mediów; zlecono wykonanie

bannerów oraz innych nośników reklamowych; uruchomiono oficjalną stronę mistrzostw oraz profil w portalach społecznościowych (m.in. Facebook); opracowano i zlecono wykonanie medalu; zapewniono jednolity ubiór pracownikom Ośrodka, sędziom oraz wolontariuszom; opracowano projekty i zlecono wykonanie gadżetów pamiątkowych oraz pakietów powitalnych; pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (na zakup sprzętu sportowego); ustalono warunki prezentacji ofert podmiotów zewnętrznych strefie Expo Mistrzostw.

Od 15 lutego do 13 maja 2016 r. realizowana była w Aquaparku V edycja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny”. W zajęciach uczestniczyło 30 grup z czterech szkół podstawowych z Centrum Miasta (tj. SP nr 9, ZS nr 8, SP nr 6, SP nr 4). Zajęcia dla uczniów III klas suwalskich szkół podstawowych prowadzili instruktorzy Ośrodka. Ogółem w zajęciach uczestniczyło około 360 dzieci. Podsumowaniem tych zajęć były zorganizowane 3 czerwca 2016 r. Mistrzostwa Miasta klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w pływaniu, w których uczestniczyło 198 uczniów, objętych nauką pływania. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy.

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 10 meczów, na koniec sezonu klub zajął czwarte miejsce w tabeli,
- piłki nożnej I ligi - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 8 meczów, na koniec sezonu klub zajął dziesiąte miejsce w tabeli.

W trzech sekcjach prowadzonych przez Ośrodek szkoliło się w 2016 roku łącznie 125 zawodników. W sekcji modelarstwa lotniczego - 41 zawodników, w tym 33 chłopców i 8 dziewcząt. Szkolenie odbywało się w 4 grupach: 2 grupach szkolenia podstawowego i 2 grupach szkolenia zaawansowanego. Na zajęcia z żeglarsstwa wodnego i lądowego uczęszczało 39 zawodników w klasach: Optymist, Cadet, DN i Ice Optymist. W sekcji bokserskiej szkoliło się ogółem 45 osób.

Wykorzystanie obiektów sportowych w pierwszym półroczu 2016 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 58.826 osób oraz 28.100 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 1.954 osoby,
- skate – park – ok. 1.250 osób,
- korty tenisowe – 620 osób,
- stadion LA – 7.350 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 950 osób,
- pływalnia – 21.529 osób,
- siłownia – 14.146 osób,
- solarium – 117 osób,
- tereny Zalewu Arkadia z placem zabaw i kąpieliskiem – ok. 3.000 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 1.868 osób, 3.896 osobonoclegów, sala konferencyjna – udostępniona 5 razy,

- Eurocamping z infrastrukturą – 900 osób w tym: obcokrajowcy - 836 osób, Polacy 64 osoby, samochody kampery – 307 szt., namioty – 49 szt., samochody osobowe – 67 szt., przyczepy campingowe – 41 szt., motory – 14 szt., mikrobusy – 25 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 300,
- stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 10 meczów, trening – 15 razy, boisko boczne – 92 mecze, treningi na boiskach bocznych – 300 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 12 razy, łączna liczba kibiców podczas meczów – około 20.000 osób,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku – 120 osób, 500 osobonoclegów,
- Aquapark – ogółem 120.243 osoby, w tym strefa basenowa – 113.274 osoby, grotta solna – 1.550 osób, strefa saun – 5.419 osób.

Przeciętne zatrudnienie w OSIR w I półroczu 2016 r. wynosiło 113 pracowników. Ośrodek zatrudniał 8 osób niepełnosprawnych, uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Ośrodek podejmował działania z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na swoją działalność, między innymi otrzymał wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

W ramach zadań z zakresu prowadzonej współpracy zagranicznej miast partnerskich pracownik Ośrodka brał udział w organizacji pobytu delegacji miast partnerskich w Suwałkach.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej – 79.460,00 zł**, co stanowi 51,26% planu rocznego,
- a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano i wypłacono 29 nagród oraz wręczono 11 wyróżnień w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2015 roku, a także 18 nagród oraz wręczono 14 wyróżnień w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2015 roku.

- b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – czerwiec 2016 r.) 4 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2015 roku.

- **pozostałej działalności – 1.252.225,36 zł**, co stanowi 52,41% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.106.450,000 zł, co stanowi 60,46% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 72.407,50 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego.

- a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

- W wyniku jednego otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395) zawarto 22 umów z 25 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy stowarzyszenia zawarto trzy umowy z podmiotami realizującym zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań

własnych miasta. Umowy zawarto między innymi na organizację imprez oraz udział dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Jedna umowa 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, z późn. zm.) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 17 umów z 13 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

- Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi: VII Międzynarodowego Biegu o Puchar Bieguna Zimna pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Suwałk, Mistrzostw Diecezji Ełckiej LSO o Puchar Ks. Biskupa Jerzego Mazura w piłce nożnej halowej w kategorii gimnazjum, Suwałki Miss Run 2016, I Turnieju Szkolnego Strzeleckiego w strzelaniu z broni pneumatycznej, Turnieju Unihokeja „Suwałki Florbalki.pl CUP 2016”, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej „Wigry Cup 2016” – Winter International Football Tournament, IX Międzynarodowego Turnieju Brydża o puchar Prezydenta Miasta Suwałk, III Turnieju Bowlingowego Dzieci Niepełnosprawnych, XXIV Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etapu regionalnego, LXI Suwalskiego Rajdu Samochodowego Alytus – Suwałki 2016, Mistrzostw Polski Młodzików w badmintonie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, RESO Suwałki 10,5 – Miejskiego Święta Biegania, Turnieju - Unihokej – zdrowie i zabawa pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, „Szelment – Grassroots Day”, RECMAN CUP 2016 – Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziemnego oraz uczestnikom uroczystości wręczenia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Miasta Suwałki za osiągnięcia w 2015 roku, jak również innym osobom prowadzącym aktywną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

c) zakup usług pozostałych,

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w rywalizacji sportowej na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, w tym w:

- Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach (Pokrzywna, 16.05.2016 r. – 25.05.2016 r.),
- Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I – III Szkół Podstawowych w Szachach (Łukęcin, 29.04.2016 r. – 03.05.2016 r.),
- Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej Chłopców (Kołobrzeg, 16 – 19.06.2016 r.),
- Finale Krajowym w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (Słubice, 9 – 11.06.2016 r.),

- Lidze Futsalu Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego o Puchar Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (Białystok, Ostrożany),
- I Lidze Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce Dziewcząt (Sejny, Białystok),
- II Lidze Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce Chłopców (Sokółka, Wysokie Mazowieckie),
- I Lidze Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Chłopców (Łapy),
- X Podlaskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej (Białystok, 25.02.2016 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 21.04.2016 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Pływaniu (Augustów, 09.03.2016 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców (Białystok, 24.02.2016 r. i 02.03.2016 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców (Hajnówka, 26.02.2016 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt (Dąbrowa Białostocka, 23.02.2015 r.),
- Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców (Grajewo, 04.04.2016 r. i 06.04.2016 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Augustów, 09.04.2016 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców (Kolno, Jabłoń Kościelna, 16.03.2016 r., 21.03.2016 r.),
- Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Chłopców (Białystok, 06.06.2016 r.),
- Makroregionalnym Turnieju Siatkarskim ORLIK VOLLEYMANIA (Olsztyn, 15.06.2016 r.),
- XVI Podlaskiej Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Lekkoatletyce im. S. Baszenia (Białystok, 04.06.2016 r.),
- XVI Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Orzeszko (Białystok, 11.06.2016 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców (Białystok, 09.06.2016 r. i 14.06.2016 r.),
- Pucharze Województwa Podlaskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt i Chłopców klas IV - V (Dąbrowa Białostocka, 03.06.2016 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 14.184.115 zł i 6.509.984 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 8.283.720,77 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 14.284.115 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 9.072.058 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 8.272.058 zł oraz udzielenie pożyczki na kwotę 800.000 zł.

Splata rat kredytów przewidzianych na 2016 rok i nieuruchomienie kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym spowodowały, że łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2016 roku stanowiło kwotę 125.875.490 zł, tj. 34,95% prognozowanych na 2016 r. dochodów budżetowych i zmniejszyło się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 17.574.115 zł.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 125.875.490 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wysokość zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do I półrocza 2015 r. o kwotę 3.007.803,96 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2016 r. wyniosły ogółem 20.041.356,12 zł. W porównaniu do I półrocza 2015 r. zwiększyły się one o kwotę 1.586.929,95 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 30.250,01 zł (w porównaniu do I półrocza 2015 r. zmniejszyły się one o kwotę 2.807.444,43 zł) oraz pozostałych należności wymagalnych w kwocie 20.011.106,11 zł (w porównaniu do I półrocza 2015 r. zwiększyły się one o kwotę 4.394.374,38 zł), z czego największą część tej kwoty, tj. 13.920.144,21 zł stanowią należności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miasta Suwałk w kwocie 5.805.268,94 zł.

Należności wymagalne MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 13.920.144,21 zł i przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPS w Suwałkach na dzień 30.06.2016 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	6.671,11	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 5 tytułów wykonawczych, z czego 1 tytuł wystawiony w latach poprzednich, 4 tytuły w roku bieżącym - na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dps.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w Noclegowni	659,00	Należności powstały w I półroczu br. Wystawiono 1 upomnienie na osobę zobowiązaną do odpłatności.

85204 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	11.404,78	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu.....	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	13.800.145,90	Zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wpłynęła na proces windykacji należności od dłużników alimentacyjnych w wyniku czego w I półroczu 2016 r. wystosowano 2 wnioski o wszczęcie egzekucji należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego oraz 348 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych.
85214 Zasilki i pomoc w naturze	Zasilki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	7.510,85	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich oraz 6 wystawionych w br. na osoby, którym przyznano pomoc społeczną na zasadach zwrotnych.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie	464,78	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Urząd Miejski w Suwałkach – należność przekazana protokołem w br.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa.....	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.381,10	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.....	Odpłatność za usługi opiekuńcze	211,39	W I półroczu 2016 r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Pozostałe należności bieżące.
85295 Pozostała działalność	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	7.306,64	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest w oparciu o tytuły egzekucyjne wystawione w latach poprzednich. W roku br. wystawiono 44 upomnienia i 10 tytułów wykonawczych.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonej jednorazowej pomocy osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną oraz na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - środki PFRON.
Razem	Gospodarstwa domowe	13.918.996,21	
85214 Zasilki i pomoc w naturze	Dotyczy refundacja udzielonej pomocy w formie zasiłku okresowego mieszkańcowi gminy Dubeninki	1.148,00	Wystawiono wezwanie do zapłaty zaległej kwoty należności z tytułu wypłaconych przez Ośrodek świadczeń z pomocy społecznej
Razem	Dłużnik krajowy – grupa III	1.148,00	
Łącznie		13.920.144,21	

Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 4.394.374,38 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego i dotyczy głównie wymienionych należności MOPS, Żłobka Miejskiego (za pobyt dzieci) oraz Zarządu Dróg i Zieleni (zajęcie pasa drogowego).

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 30.06.2016 roku wynosi **283.819,35 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 1) 5.076,55 zł z tytułu nieopłaconych odszkodowań za uszkodzone mienie;
- 2) 62.204,32 zł z tytułu nieopłaconych decyzji i zawartych umów za zajęcie pasa drogowego;
- 3) 126.717,02 zł z tytułu kary umownej przyjętej protokołem przyjęcia z MDI - Przedsiębiorstwo w upadłości.
- 4) 89.821,46 zł z tytułu usuniętych pojazdów z dróg i przechowywanych na parkingu strzeżonym do czasu złomowania oraz nieopłacone koszty sądowe z tytułu przeprowadzenia postępowania sądowego w celu orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Prezydenta Miasta Suwałk;

Wystawiono upomnienia z tytułu:

- 1) zajęcia pasa drogowego na kwotę 17.085,71 zł
- Postępowanie egzekucyjne prowadzone z tytułu:**

- 1) Zajęcia pasa drogowego wynosi – 2.894,62 zł
- 2) Z tytułu usuwania pojazdów wynosi – 60.464,60 zł

Przedsiębiorstwo w upadłości wynosi – 126.717,02 zł

W I półroczu 2016 roku wystawiono decyzje i umowy na zajęcie pasa drogowego na ogólną kwotę – 610.083,74 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałk wynoszą 5.805.268,94 zł (w porównaniu do II kw. 2015 r. kwota tych należności wzrosła o 3.113.111,00 zł w związku z przyjęciem należności z Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz z Izby Wyrzeźwień w Suwałkach) i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką i przedstawiają się następująco:

1. podatki i opłaty (w tym należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi 1.565.501,37)	3 949 821,56
2. należności z nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS Sp. z o.o. w Suwałkach	1 559 229,75
3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	100 707,36
4. kara za niewykonaną dokumentację	2 745,00
5. należności dotyczące odłowienia psa	3 453,69
6. należność za czynności geodezyjno-kartograficzne	670,00
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	161 383,82
8. należność z rozliczenia dotacji - Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK Suwałki	11 901,02
9. należność z rozliczenia dotacji - Fundacja Inicjatywa na Rzecz Edukacji Białystok	1 934,13
10. należność z rozliczenia dotacji - Fundacja FEATON Suwałki	9 000,00
11. należność z rozliczenia dotacji - Centrum Edukacji AKADEMIA SUKCESU Białystok	4 422,61

Informacja ZBM o stanie windykacji należności za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku podejmowano w szerokim zakresie stosowne działania windykacyjne m. in. poprzez :

1. skierowano do sądu 41 pozwów, w tym:
 - 23 o zapłatę / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 58 411,40 zł,
 - 8 o eksmisję / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 23 509,78 zł,
 - 10 o eksmisję z tytułu zakończenia najmu,
2. skierowano do komornika 23 wnioski, w tym:
 - 23 o egzekucję nakazów zapłaty lokali mieszkalnych na kwotę 100 305,22 zł,
3. inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 2 214 upomnień do zapłaty na kwotę 791 157,37 zł,

- sporządzono i wysłano 84 wezwania do zapłaty na kwotę 247 843,39 zł,
- zawarto 13 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 49 047,81 zł,
- 4. czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w której ewidencji aktualnie jest wpisanych:
 - 242 lokali komunalnych (osób 340), na kwotę 631 568,24 zł,
 - 2 dłużników z lokali użytkowych, na kwotę 6 341,16 zł,
 - 2 dłużników / garaże i grunty/ na kwotę 4 413,70 zł,
 - 5 dłużników / rozrachunki z dostawcami i odbiorcami/, na kwotę 6 143,21 zł,
- 5. Stan należności / należności główne ,odsetki, koszty sądowe/ na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiał się następująco:

	Stan należności na 31.12.2015 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2016 r. (w zł)	wzrost/spadek
Lokale mieszkalne	2 191 116,91	2 182 997,06	- 0,37 %
Lokale użytkowe	301 711,71	246 732,00	- 18,22 %
Wynajem garaży	6 904,01	7 798,56	+ 12,96 %
Dzierżawa gruntów	8 332,10	10 506,03	+ 26,09 %
Razem	2 508 064,73	2 448 033,65	- 2,39 %

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. zanotowano zmniejszenie stanu należności w stosunku do IV kwartału 2015r. globalnie o kwotę 60 031,08 zł, co stanowi spadek o 2,39 %.

W pierwszym półroczu 2016 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Ilość wystawionych upomnień
Podatek od nieruchomości	1907
Osoby fizyczne	1655
Osoby prawne	121
Łączne zobowiązanie pieniężne	131
Podatek od środków transportowych	59
Osoby fizyczne	49
Osoby prawne	10
Opłata za gospodarowanie odpadami	1232
Osoby fizyczne	1105
Osoby prawne	127
Razem	3198

Podejmując działania, które mają na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności w pierwszym półroczu 2016 r. wystawiono łącznie 1093 tytuły wykonawcze. Poniższa tabela przedstawia w ujęciu ilościowym wystawione tytuły wykonawcze w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	667
Osoby fizyczne	584
Osoby prawne	37
Łączne zobowiązanie pieniężne	46
Podatek od środków transportowych	21
Osoby fizyczne	15
Osoby prawne	6
Opłata za gospodarowanie odpadami	405
Osoby fizyczne	382
Osoby prawne	23
Razem	1093

W pierwszym półroczu 2016 r. wystawiono łącznie w podatkach i opłatach lokalnych 669 postanowień. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych postanowień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Ilość wystawionych postanowień
Podatek od nieruchomości	221
Osoby fizyczne	191
Osoby prawne	21
Łączne zobowiązanie pieniężne	9
Podatek od środków transportowych	21
Osoby fizyczne	21
Osoby prawne	-
Opłata za gospodarowanie odpadami	427
Osoby fizyczne	397
Osoby prawne	30
Razem	669

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 191.776.002,16 zł, co stanowi 53,26% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 4,74% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2015 r. wykonanie dochodów wynosiło 48,52% planu. Dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE, planowane na rok bieżący otrzymywane są głównie na zasadzie refundacji wydatków. Pełna ich realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Ponadto należy zwrócić uwagę na wyższy, niż w roku ubiegłym 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 wynosi kwotę 63.696.093 zł, a wykonanie 29.404.811,88 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego i jest wyższe, niż w I półroczu 2015 roku o kwotę 2.338.233,59 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r. wynosi 158.904.527,60 zł, co stanowi 43,35% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,46% Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 49.063.004 zł w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 5.028.119,68 zł, co stanowi 10,25% planu. Wydatki majątkowe w półroczu 2016 r. wykonano w kwocie o 7.584.400,07 zł niższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynika z harmonogramów realizacji inwestycji zawartych w podpisanych umowach z wykonawcami. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi głównie w II półroczu należą:

- Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10;
- Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II);
- Małuch – moduł 1;
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach;
- Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach;
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach;
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach – II etap;
- Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej;
- Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego);
- Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej;
- Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
- Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami.

Stopień ich realizacji omówiono we wcześniejszej części informacji.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu miasta Suwałk na 2016 rok nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadań ciężących na samorządzie miasta Suwałk.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1						1.1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	307 492 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	35 684 791,61	103 758 836,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	20 766 061,75		
Wykonanie 2014	314 243 426,84	291 903 868,66	51 877 739,00	3 399 288,92	59 574 060,31	39 310 961,43	102 383 948,00	47 850 744,76	22 339 558,18	7 668 059,13	13 646 891,55		
Plan 3 kw. 2015	311 500 769,00	290 285 836,00	55 646 085,00	3 269 046,00	59 843 436,00	39 215 412,00	101 469 345,00	42 217 744,00	21 214 993,00	3 012 492,00	17 417 560,00		
Wykonanie 2015	311 989 694,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35		
2016	360 080 154,84	347 919 687,84	60 376 093,00	3 320 000,00	64 326 981,00	40 608 258,00	99 515 089,00	43 722 581,84	12 160 467,00	3 000 000,00	8 788 467,00		
Wykonanie I półrocze 2016	191 776 002,16	190 468 170,13	27 846 142,00	1 558 669,88	36 433 806,31	21 739 077,66	60 076 884,00	24 308 798,63	1 307 832,03	1 177 937,88	0,00		
2017	305 565 307,00	289 558 107,00	62 484 128,00	3 397 530,00	60 009 008,00	40 838 088,00	99 702 409,00	42 332 849,00	6 007 200,00	3 100 000,00	2 907 200,00		
2018	305 613 657,00	304 051 479,00	64 983 493,00	3 533 431,00	61 509 233,00	41 859 040,00	99 702 409,00	43 391 170,00	1 562 178,00	1 500 000,00	0,00		
2019	310 171 485,00	308 612 251,00	67 517 849,00	3 671 235,00	63 046 984,00	42 905 516,00	99 702 409,00	44 475 949,00	1 559 234,00	1 500 000,00	0,00		
2020	314 800 699,00	313 241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 234,00	1 500 000,00	0,00		
2021	317 928 896,00	316 373 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 047,00	1 500 000,00	0,00		
2022	321 094 760,00	319 537 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 193,00	1 500 000,00	0,00		
2023	322 779 096,00	322 732 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00		
2024	326 003 896,00	325 960 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00		
2025	329 264 069,00	329 219 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00		
2026	332 555 066,00	332 512 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00		
2027	335 879 571,00	335 837 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2028	339 237 943,00	339 195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2029	342 629 899,00	342 587 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2030	346 055 774,00	346 013 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	
			2.1	w tym:										
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
					2.1.1.1	w tym:								
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	307 126 161,88	257 280 894,62		0,00		0,00			4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,28	
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69		0,00		0,00			3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96	
Plan 3 kw. 2015	326 745 987,00	268 183 946,00		0,00		0,00			4 471 267,00	4 471 267,00	0,00	0,00	58 562 041,00	
Wykonanie 2015	323 130 993,94	269 979 731,30		0,00		0,00			3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64	
2016	366 560 138,84	317 527 134,84		0,00		0,00			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	49 063 004,00	
Wykonanie I półrocze 2016	158 904 527,60	153 876 407,92		0,00		0,00			1 600 432,32	1 600 432,32	0,00	0,00	5 028 119,68	
2017	291 055 027,00	275 234 420,00		0,00		0,00			4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	15 820 607,00	
2018	290 492 577,00	279 362 936,00		0,00		0,00			4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	11 129 641,00	
2019	295 050 405,00	283 553 380,00		0,00		0,00		x	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	11 497 025,00	
2020	300 145 598,00	287 806 681,00		0,00		0,00		x	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	12 338 917,00	
2021	307 383 701,00	290 684 748,00		0,00		0,00		x	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	16 688 953,00	
2022	310 555 700,00	293 591 595,00		0,00		0,00		x	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	16 964 105,00	
2023	312 239 996,00	296 527 511,00		0,00		0,00		x	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	15 712 445,00	
2024	315 464 786,00	299 492 786,00		0,00		0,00		x	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	15 972 000,00	
2025	318 724 989,00	302 487 714,00		0,00		0,00		x	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	16 237 275,00	
2026	328 115 976,00	305 512 591,00		0,00		0,00		x	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	22 603 385,00	
2027	331 501 571,00	308 567 717,00		0,00		0,00		x	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	22 933 854,00	
2028	334 859 943,00	311 663 394,00		0,00		0,00		x	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	23 206 549,00	
2029	338 251 899,00	314 769 928,00		0,00		0,00		x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	23 481 971,00	
2030	341 688 332,00	317 917 627,00		0,00		0,00		x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	23 770 705,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00		0,00	0,00
2016	-6 509 984,00	20 794 089,00	0,00	0,00	6 609 984,00	6 509 984,00	14 184 115,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	32 871 474,56	8 283 720,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	14 510 280,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	0,00		0,00	0,00
2018	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	14 655 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	10 543 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	4 439 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półroczje 2016	9 072 058,00	8 272 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	15 121 080,00	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 121 080,00	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 121 080,00	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 655 071,00	14 655 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 543 195,00	10 543 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 439 080,00	4 439 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Wykonanie 2014	128 583 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Plan 3 kw. 2015	134 147 548,00	0,00	22 101 890,00	31 792 983,00
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
2016	134 047 548,00	0,00	30 392 553,00	37 002 537,00
Wykonanie i półroczje 2016	125 875 490,00	0,00	36 591 762,21	44 755 482,98
2017	119 537 288,00	0,00	24 323 687,00	24 323 687,00
2018	104 416 188,00	0,00	24 688 543,00	24 688 543,00
2019	89 295 108,00	0,00	25 058 871,00	25 058 871,00
2020	74 640 037,00	0,00	25 434 754,00	25 434 754,00
2021	64 086 842,00	0,00	25 689 101,00	25 689 101,00
2022	53 557 762,00	0,00	25 945 992,00	25 945 992,00
2023	43 018 692,00	0,00	26 205 452,00	26 205 452,00
2024	32 479 602,00	0,00	26 467 507,00	26 467 507,00
2025	21 940 522,00	0,00	26 732 182,00	26 732 182,00
2026	17 501 442,00	0,00	26 989 504,00	26 989 504,00
2027	13 123 442,00	0,00	27 269 499,00	27 269 499,00
2028	8 745 442,00	0,00	27 542 194,00	27 542 194,00
2029	4 367 442,00	0,00	27 817 616,00	27 817 616,00
2030	0,00	0,00	28 095 792,00	28 095 792,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań zwiążku	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań zwiążku	Kwota zobowiązań zwiążku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań zwiążku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat		
Lp	9.1 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[15.1.1] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}$	9.2 $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}$	9.3	9.4 $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}$	9.5 $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (15.1.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (15.1.1.1)]}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formuła												
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,27%	9,39%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,49%	9,39%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,97%	9,37%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,57%	8,77%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,56%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,56%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,12%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,12%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne				
						bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						11.6		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,98	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	134 224 814,00	15 027 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 561,00	32 302 554,00	1 237 936,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89		
2016	0,00	0,00	138 368 407,13	16 655 062,00	8 094 738,00	1 784 509,00	6 250 229,00	0,00	3 615 170,00	43 742 649,00	1 705 185,00		
Wykonanie I półrocze 2016	32 871 474,56	0,00	71 299 108,61	7 279 019,76	1 054 542,54	852 809,23	201 733,31	0,00	265 825,81	4 617 922,00	144 371,87		
2017	14 510 280,00	14 510 280,00	136 587 009,00	16 448 310,00	16 414 609,00	1 845 639,00	14 568 970,00	0,00	14 568 970,00	1 251 637,00	0,00		
2018	15 121 080,00	15 121 080,00	137 952 879,00	16 612 793,00	2 881 376,00	1 751 376,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	9 989 641,00	0,00		
2019	15 121 080,00	15 121 080,00	139 332 408,00	16 778 921,00	307 376,00	107 376,00	200 000,00	0,00	200 000,00	11 297 025,00	0,00		
2020	14 655 071,00	14 655 071,00	0,00	0,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 543 195,00	10 543 195,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 439 080,00	4 439 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 613 207,91	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10
Wykonanie 2014	6 911 226,39	6 628 088,29	6 628 088,29	12 128 845,67	12 128 845,67	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 088,87	3 320 088,87
Plan 3 kw. 2015	7 885 238,00	7 743 934,00	7 743 934,00	11 831 331,00	11 831 331,00	11 831 331,00	7 031 331,00	1 238 679,00	1 074 938,00	1 074 938,00
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24
2016	15 568 120,00	15 568 120,00	15 568 120,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	118 555,00	118 555,00	118 555,00
Wykonanie I półrocze 2016	14 921 648,50	14 921 648,50	14 921 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 173,12	39 173,12	39 173,12
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2013	31 727 857,79	21 258 559,99		21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	2 532 126,18	2 532 126,18	0,00	0,00
Wykonanie 2014	24 272 379,73	20 778 066,83		20 778 066,83	4 222 981,47	4 222 981,47	2 569 312,77	2 569 312,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	14 431 529,00	12 801 688,00		6 807 968,00	1 738 602,00	1 127 302,00	1 637 863,00	971 563,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 274 508,28	10 689 710,11		10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00
2016	4 417 447,00	2 561 560,00		2 561 560,00	1 855 887,00	1 855 887,00	1 855 887,00	1 855 887,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariowowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	8 272 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od		do												
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																
- wydatki bieżące								29 651 627,00	8 034 738,00	1 054 542,54	16 414 609,00	2 881 376,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	18 528 879,00
- wydatki majątkowe								5 521 818,00	1 784 509,00	852 809,23	1 845 639,00	1 751 376,00	107 376,00	7 375,00	0,00	445 958,00
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:								24 129 809,00	6 250 229,00	201 733,31	14 568 970,00	1 130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	18 082 921,00
- wydatki bieżące								95 065,00	74 759,00	8 032,99	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195			95 065,00	74 759,00	8 032,99	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								29 556 562,00	7 959 979,00	1 046 509,55	16 405 096,00	2 881 376,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	18 452 921,00
- wydatki bieżące								5 426 753,00	1 709 750,00	844 776,24	1 836 126,00	1 751 376,00	107 376,00	7 375,00	0,00	370 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154			905 000,00	275 000,00	146 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075			73 753,00	14 750,00	0,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095			200 000,00	100 000,00	75 576,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395			300 000,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395			480 000,00	160 000,00	62 300,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095			868 000,00	160 000,00	26 900,24	304 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195			1 850 000,00	650 000,00	349 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	125 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
Adaptacja II części omentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2017	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 650,00
Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z siegaczami oraz chodnik w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Pazdziernika	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	2 300 534,00	1 450 534,00	1 450 534,00	133 803,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 643,00
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (I)	2016	2018	600	60016	3 447 037,00	2 200 000,00	2 200 000,00	59 743,08	547 037,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 165 000,00	165 000,00	165 000,00	8 186,87	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 165 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Miasto Suwałki (RŁ/Z)	2017	2017	900	90005	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	1 484 695,00	734 695,00	734 695,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 695,00