

ZARZĄDZENIE NR 275/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 409.950.261,58 zł, wykonanie w kwocie 194.830.252,50 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 432.220.479,58 zł, wykonanie w kwocie 179.272.257,36 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 275/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

Dz. Roz. Par. 1 2 3	Plan na dz. 2017-06-30 4	Wyk. na dz. 2017-06-30 5	% (5:4) 6
710 - Działalność usługowa			
71035 - Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	61 000,00	30 354,00	49,76
75011 - Urzędy wojewódzkie	61 000,00	30 354,00	49,76
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	30 354,00	49,76
852 - Pomoc społeczna	48 800,00	48 800,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 800,00	48 800,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 800,00	48 800,00	100,00
Razem:	115 800,00	79 154,00	68,35

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3			
600	Transport i łączność		4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy		318 145,00	177 933,52	55,93
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		318 145,00	177 933,52	55,93
750	Administracja publiczna		129 120,00	123 221,20	95,43
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		129 120,00	123 221,20	95,43
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		129 120,00	123 221,20	95,43
801	Oświata i wychowanie		391 559,00	258 369,84	65,98
80101	Szkoły podstawowe		130 000,00	100 000,00	76,92
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00	100 000,00	76,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 000,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		47 000,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		170 000,00	150 000,00	88,24
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 000,00	150 000,00	88,24
80120	Licea ogólnokształcące		12 559,00	8 369,84	66,64
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 679,00	7 117,76	66,65
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 880,00	1 252,08	66,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 778,00	888,72	49,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778,00	888,72	49,98
	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	572 322,00	312 321,64	54,57
	85401	- Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	100,00
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 322,00	2 321,64	99,98
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 322,00	2 321,64	99,98
	85406	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520 000,00	260 000,00	50,00
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	260 000,00	50,00
	855	- Rodzina	180 000,00	89 009,73	49,45
	85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	89 009,73	49,45
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	89 009,73	49,45
	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:			1 612 924,00	981 744,65	60,87

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
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)			1 500 000,00	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			1 500 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 500 000,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 500,00	0,00
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 728,00	3 728,93	12,54
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 728,00	3 728,93	100,02
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	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	2 604 510,00	1 319 350,80	50,66
		083 0 - Wpływy z usług	950 000,00	755 595,00	79,54
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		250,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 056,92	0,00
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		879,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	813 027,00	3 501,36	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne					
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	841 483,00	355 043,10	0,00
			251 789,00	203 025,42	24,13
60095 - Pozostała działalność					
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	420 000,00	251 788,04	100,00
			420 000,00	231 425,73	55,10
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		047 0 - Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	16 464 513,00	9 391 685,13	57,04
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 201 473,00	2 746 454,07	85,79
		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	234 794,00	234 779,40	99,99
			1 947 000,00	1 862 046,14	95,64
			175 000,00	147 972,85	84,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	12 191,51	30,48
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 603,00	3 603,62	100,02
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	13 844,30	33,77
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 076,00	472 016,25	62,10
		70095 - Pozostała działalność	13 263 040,00	6 645 231,06	50,10
		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	12 460 000,00	6 069 563,95	48,71
		083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	108 491,99	54,25
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	46 352,89	46,35
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 305,00	277 305,88	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	225 735,00	143 516,35	63,58
		710 - Działalność usługowa	200 035,00	169 078,54	84,52
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	169 001,40	84,50
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	168 962,40	84,48
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	39,00	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	35,00	77,14	220,40
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,51	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	28,63	81,80
		750 - Administracja publiczna	58 910,00	53 357,03	90,57
		75011 - Urzędy wojewódzkie	52,00	26,35	50,67
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	26,35	50,67
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 290,00	35 761,51	86,61
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	6 500,00	6 105,12	93,92
		083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	1 349,90	27,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 214,00	12 956,32	79,91
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 576,00	15 338,18	112,98
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 568,00	17 569,17	100,01
		083 0 - Wpływy z usług	2 195,00	2 195,12	100,01
		094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 656,00	13 656,77	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 717,00	1 717,28	100,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
752 - Obrona narodowa					
75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			5 000,00	4 000,20	80,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	4 000,20	80,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			28 200,00	14 657,00	51,98
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 200,00	1 848,07	57,75
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	303,56	0,00
75416 - Straż gminna (miejska)			25 000,00	12 808,93	51,24
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	11 869,64	47,48
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	406,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	533,29	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości					
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,50	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,50	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			122 358 823,00	58 946 073,75	48,17
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		120 000,00	54 200,28	45,17
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120 000,00	53 976,58	44,98
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			33 633 900,00	17 074 041,70	50,76
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		32 100 000,00	16 340 239,05	50,90
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego		1 000,00	468,00	46,80
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego		21 400,00	14 815,00	69,23
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		870 000,00	465 395,84	53,49
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej		420 000,00	183 505,00	43,69
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		190 000,00	46 629,44	24,54
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	776,71	51,78
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	22 212,66	74,04
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			15 317 336,00	8 651 334,98	56,48
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		10 250 000,00	6 026 684,81	58,80
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego		20 000,00	13 254,14	66,27
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	2 968,77	98,96
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		1 710 000,00	913 751,33	53,44
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		700 000,00	85 404,67	12,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,81	0,00
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560 336,00	1 581 906,74	61,79
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	13 534,22	56,39
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 789,49	27,58
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 894 150,00	2 407 429,61	61,82
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	387 440,53	59,61
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	585 558,75	48,80
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 204 087,73	76,21
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	99 463,82	66,31
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	20 356,00	81,42
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	104,40	5,64
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	103 870,50	41,55
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 450,00	104,03
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	97,88	0,31
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 702 026,00	24 256 078,92	44,34
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 902 026,00	23 306 349,00	44,90
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	949 729,92	33,92
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 691 411,00	6 502 988,26	44,26
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 091 411,00	6 304 833,00	44,74
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	198 155,26	33,03
		758 - Różne rozliczenia	103 360 214,00	62 043 112,00	60,03
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 767 170,00	55 241 336,00	61,54
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 767 170,00	55 241 336,00	61,54
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 172 668,00	1 086 336,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 668,00	1 086 336,00	50,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 434,00	1 350 720,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 434,00	1 350 720,00	50,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	61 422,00	35 960,00	58,55
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	34 012,14	56,69
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 422,00	1 947,86	136,98
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 062 748,00	531 372,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 062 748,00	531 372,00	50,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 594 772,00	3 797 388,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 594 772,00	3 797 388,00	50,00
		801 - Oświata i wychowanie	9 277 254,00	4 570 424,90	49,26
		80101 - Szkoły podstawowe	247 035,00	192 710,33	78,01

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 105,00	448,00	40,54
		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	90 960,00	55 460,42	60,97
		083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	5 802,68	29,01
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	1 950,41	101,58
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 635,00	74 635,51	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 247,00	14 270,63	78,21
		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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	4 038,68	100,02
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 195,00	8 944,93	97,28
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 195,00	8 908,93	96,89
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 605,00	27 735,55	100,47
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 716,00	16 716,11	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 889,00	11 019,44	101,20
		80104 - Przedszkola	3 776 568,00	1 320 680,08	34,97
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	746 700,00	129 811,17	17,38
		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	22 047,00	7 775,27	35,27
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 198,00	1 263,22	39,50
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 359,00	12 989,00	60,81
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	329 113,00	38 231,42	11,62
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 261 220,00	1 130 610,00	50,00
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 931,00	0,00	0,00
		80105 - Przedszkola specjalne	23 544,00	23 897,96	101,50
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 544,00	23 544,96	100,00
		80110 - Gimnazja	181 013,00	150 674,80	83,24
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	17,50
		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	52 800,00	21 933,43	41,54

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2			
	3	4	5	6
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,51	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 958,00	120 957,40	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 749,00	2 201,49	80,08
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 306,00	4 306,00	100,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	973,97	0,00
	80111 - Gimnazja specjalne	122 200,00	99 097,04	81,09
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 200,00	99 097,04	81,09
	80120 - Licea ogólnokształcące	266 670,00	155 160,26	58,18
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	416,00	138,67
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	650,00	315,00	48,46
	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	196 150,00	112 291,95	57,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	653,84	55,88
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 119,56	94,13
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	53 400,00	27 363,91	51,24
	80123 - Licea profilowane	30 000,00	23 544,46	78,48
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	23 469,46	78,23
	80130 - Szkoły zawodowe	462 415,00	376 006,27	81,31
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	578,00	488,00	84,43
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	747,00	405,00	54,22
	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	110 465,00	41 988,30	38,01
	083 0 - Wpływy z usług	0,00	166,40	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	624,85	89,26
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 000,00	315 076,65	95,77
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	9 203,07	116,92
	213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 694,00	7 694,00	100,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	12 800,00	6 660,82	52,04
	083 0 - Wpływy z usług	12 800,00	6 660,82	52,04
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	160 410,00	49 225,12	30,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		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	23 410,00	10 255,84	43,81
		083 0 - Wpływy z usług	137 000,00	38 965,70	28,44
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	0,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	49 000,00	10 898,52	22,24
		083 0 - Wpływy z usług	48 000,00	10 693,00	22,28
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,52	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	92,00	9,20
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 585 053,00	1 877 247,33	52,36
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 778 940,00	907 961,24	51,04
		083 0 - Wpływy z usług	1 794 168,00	964 666,85	53,77
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	390,78	16,70
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	184,50	99,73
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 420,00	4 043,96	42,93
		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	564,00	563,23	99,86
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	564,00	563,23	99,86
		80195 - Pozostała działalność	323 182,00	247 378,20	76,54
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,63	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 548,00	2 548,00	100,00
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	29 425,00	0,00	0,00
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	5 194,00	0,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 670,00	244 699,57	100,01
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 345,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	210 500,00	67 780,61	32,20
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	150,00	135,00	90,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	135,00	90,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 350,00	4 433,86	42,84
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	4 433,86	1266,82
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	200 000,00	63 211,75	31,61
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 164,40	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	312,30	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		200 000,00	61 734,05	30,87
852 - Pomoc społeczna			9 725 907,00	5 524 973,58	56,81
85202 - Domy pomocy społecznej			4 757 200,00	2 510 567,88	52,77
	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		400,00	0,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		3 550 000,00	1 954 064,45	55,04
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	677,74	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		15 800,00	21 154,89	133,89
	213 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 191 000,00	534 670,80	44,89
85203 - Ośrodki wsparcia			641,00	430,41	67,15
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	50,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		641,00	380,41	59,35
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	1,27	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,27	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			216 000,00	101 256,90	46,88
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	756,90	75,69
	203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		215 000,00	100 500,00	46,74
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			866 500,00	418 807,37	48,33
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	213,27	42,65
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	3 662,02	52,31
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	4 932,08	49,32
	203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		849 000,00	410 000,00	48,29
85215 - Dodatki mieszkaniowe			0,00	631,38	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	631,38	0,00
85216 - Zasiłki stałe			1 733 000,00	1 195 188,37	68,97
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	563,23	56,32
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	19 625,14	78,50
	203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 707 000,00	1 175 000,00	68,83
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			867 733,00	501 458,56	57,79
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	529,00	35,27

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	3 304,48
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 156,14
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		16 000,00	56 842,63
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		798 000,00	399 000,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		46 233,00	25 871,85
	298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	5 754,46
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	2 783,82	92,79
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	810,17
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	1 973,65
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 021,00	113 045,69	56,24
	083 0 - Wpływy z usług		200 000,00	97 809,33
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	9,11
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 173,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 421,34
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 021,00	632,89
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 037 600,00	666 596,70	64,24
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	49,40
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	250,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		85 000,00	46 297,30
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		951 400,00	620 000,00
	85295 - Pozostała działalność	43 212,00	14 205,23	32,87
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	23,75
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		41 212,00	14 181,48
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910,00	2 460,84	84,56
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410,00	223,65	54,55
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		410,00	223,65
	85395 - Pozostała działalność	2 500,00	2 237,19	89,49
	083 0 - Wpływy z usług		2 500,00	1 635,48
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	601,71
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	478 040,00	476 023,78	99,58
	85401 - Świetlice szkolne	20 879,00	20 878,56	100,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 879,00	20 878,56

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 108,00	1 428,46	45,96
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 068,00	434,16	40,65
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	182,15	75,90
097 0 - Wpływy z pozostałych dochodów	1 800,00	812,15	45,12
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	15,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150,00	598,72	52,06
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	124,63	83,09
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	474,09	47,41
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	452 903,00	452 903,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 903,00	452 903,00	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	200,04	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,04	0,00
855 - Rodzina	2 120 773,00	1 245 387,09	58,72
85501 - Świadczenie wychowawcze	60 000,00	29 917,48	49,86
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 054,03	10,54
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	28 863,45	57,73
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 350,00	178 739,56	57,78
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	10 252,37	44,58
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	59 474,62	49,56
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 350,00	109 012,57	65,53
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 170 403,00	704 781,56	60,22
083 0 - Wpływy z usług	816 620,00	347 696,99	42,58
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	465,82	62,11
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 324,00	1 324,80	100,06
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 293,00	8 292,84	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 585,11	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 416,00	343 416,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	224 464,00	117 726,89	52,45
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 623,57	0,00
083 0 - Wpływy z usług	224 464,00	111 101,24	49,50

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,08	0,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 200,00	621,60	11,95
	083 0 - Wpływy z usług	4 800,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	477,60	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	144,00	36,00
	85595 - Pozostała działalność	351 356,00	213 600,00	60,79
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 356,00	213 600,00	60,79
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 012 440,00	4 838 731,34	34,53
	90002 - Gospodarka odpadami	7 020 642,00	3 939 425,31	56,11
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	3 914 409,37	55,92
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 495,00	10 726,47	143,12
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 142,65	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	13 147,00	13 146,82	100,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	73 244,00	16 063,10	21,93
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	662,00	0,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	7 541,35	75,41
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	56 582,00	5 731,93	10,13
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	2 789,29	46,49
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 747,00	24 345,92	11,89
	083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	1 359,31	6,80
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	5 760,82	38,41
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	169 747,00	17 225,79	10,15
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000,00	592 668,57	78,50
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	750 000,00	592 668,57	79,02
	90095 - Pozostała działalność	5 958 807,00	266 228,44	4,47
	073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 949 687,00	250 000,00	4,20
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 120,00	16 228,44	177,94
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 290,00	0,00	0,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 290,00	0,00	0,00
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 296,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
	205 9 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	19 994,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna					
92601 - Obiekty sportowe			4 200 824,00	2 136 950,48	50,87
	075 0 -	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 238 460,00	1 559 290,75	48,15
	083 0 -	Wpływy z usług	133 460,00	66 598,58	49,90
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	2 905 000,00	1 395 501,68	48,04
	094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,87	0,00
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 691,07	0,00
			200 000,00	58 213,55	29,11
92604 - Instytucje kultury fizycznej			902 364,00	516 654,85	57,26
	075 0 -	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	17 946,49	48,50
	083 0 -	Wpływy z usług	665 000,00	414 162,73	62,28
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	596,29	0,00
	094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 580,64	0,00
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	180 325,00	68 915,48	38,22
	270 0 -	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 039,00	4 453,22	22,22
92695 - Pozostała działalność			60 000,00	61 004,88	101,67
	092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,05	0,00
	094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	995,83	0,00
	244 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:			285 943 660,00	151 292 490,27	52,91

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (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)			25 618 053,00	149 999,98	0,59
	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			25 118 053,00	0,00	0,00
	643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			22 477 673,00	0,00	0,00
60016	- Drogi publiczne gminne			2 640 380,00	0,00	0,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			500 000,00	0,00	0,00
60017	- Drogi wewnętrzne			0,00	149 999,98	0,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	149 999,98	0,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa			10 029 475,00	690 013,39	6,88
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 029 475,00	690 013,39	6,88
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			82 200,00	81 580,83	99,25
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			5 180 884,00	608 432,56	11,74
	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			4 166 391,00	0,00	0,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			600 000,00	0,00	0,00
758	- Różne rozliczenia			0,00	185,00	0,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe			0,00	185,00	0,00
	668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	185,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie			8 030 682,00	1 004,80	0,01
80101	- Szkoły podstawowe			2 046 952,00	204,80	0,01
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	204,80	0,00
	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			800 952,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 000,00	0,00	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	0,00	0,00
		80104 - Przedszkola	3 177 135,00	0,00	0,00
		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	1 817 162,00	0,00	0,00
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	1 359 973,00	0,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	1 256 595,00	0,00	0,00
		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	1 256 595,00	0,00	0,00
		80130 - Szkoły zawodowe	1 550 000,00	800,00	0,05
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	0,00	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	281 917,00	0,00	0,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	281 917,00	0,00	0,00
		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	281 917,00	0,00	0,00
		855 - Rodzina	10 400,00	24 400,00	234,62
		85595 - Pozostała działalność	10 400,00	24 400,00	234,62
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	10 400,00	24 400,00	234,62
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 600,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 600,00	0,00	0,00
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 600,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	380 000,00	700,00	0,18
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	700,00	0,18
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	0,00	0,00
Razem:			44 738 127,00	866 303,17	1,94

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3				
010	010	010	010 - Rolnictwo i łowiectwo	4	5	6
010095	010095	010095	010095 - Pozostała działalność	19 733,12	19 733,12	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	19 733,12	19 733,12	100,00
700	700	700	700 - Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	35 711,33	46,08
700005	700005	700005	700005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	35 711,33	46,08
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500,00	35 711,33	46,08
710	710	710	710 - Działalność usługowa	444 500,00	192 031,00	43,20
710102	710102	710102	710102 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 500,00	34 331,00	24,61
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 500,00	34 331,00	24,61
710105	710105	710105	710105 - Nadzór budowlany	305 000,00	157 700,00	51,70
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00	157 700,00	51,70
750	750	750	750 - Administracja publiczna	584 500,00	338 165,00	57,86
750101	750101	750101	750101 - Urzędy wojewódzkie	552 500,00	306 165,00	55,41
			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	454 000,00	257 165,00	56,64
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 500,00	49 000,00	49,75
75045	75045	75045	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	751	751	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 631,00	6 815,00	50,00
75101	75101	75101	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 631,00	6 815,00	50,00
			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	13 631,00	6 815,00	50,00

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	4	5	6
2			
3			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114 000,00	3 730 000,00	61,01
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 000,00	3 730 000,00	61,01
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 114 000,00	3 730 000,00	61,01
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 531,50	49,80
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 531,50	49,80
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 531,50	49,80
801 - Oświata i wychowanie	765 394,88	765 394,88	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	535 387,00	535 387,00	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	535 387,00	535 387,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	16 291,00	16 291,00	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	16 291,00	16 291,00	100,00
80110 - Gimnazja	176 824,00	176 824,00	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	176 824,00	176 824,00	100,00
80111 - Gimnazja specjalne	10 339,00	10 339,00	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	10 339,00	10 339,00	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	26 553,88	26 553,88	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 553,88	26 553,88	100,00
851 - Ochrona zdrowia	20 865,00	8 629,00	41,36
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	5 411,00	41,62
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	12 000,00	5 411,00	45,09
85195 - Pozostała działalność	7 865,00	3 218,00	40,92
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	3 218,00	40,92
852 - Pomoc społeczna	1 537 300,00	803 116,00	52,24
85203 - Ośrodki wsparcia	990 000,00	490 716,00	49,57
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 000,00	490 716,00	49,57

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 300,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	130 400,00	54,79
85215 - Dodatki mieszkaniowe					
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	44 000,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	138 000,00	57,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	280 000,00	58,21
855 - Rodzina					
85501 - Świadczenie wychowawcze					
	206 0 -	Dotacje celowe otrzymywane 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	40 180 000,00	22 753 000,00	56,63
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 783 139,00	12 130 000,00	48,94
85503 - Karta Dużej Rodziny					
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,58	832,58	100,00
85508 - Rodziny zastępcze					
	216 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 000,00	424 740,00	56,26
85595 - Pozostała działalność					
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 861,00	28 861,00	100,00
Razem:			75 994 068,58	41 610 560,41	54,76

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3			
852 - Pomoc społeczna			4	5	6
85203 - Ośrodki wsparcia			45 682,00	0,00	0,00
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			45 682,00	0,00	0,00
Razem:			45 682,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	409 950 261,58	194 830 252,50	47,53%
Dochody bieżące, w tym:	363 666 452,58	193 963 949,33	53,34%
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	2 231 424,00	641 430,46	28,75%
Dochody majątkowe, w tym:	46 283 809,00	866 303,17	1,87%
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	32 171 063,00	24 400,00	0,08%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 275/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30		% (5:4)
	1	2	3		4	5	
710 - Działalność usługowa							
71035 - Cmentarze							
430 0 - Zakup usług pozostałych				6 000,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna				6 000,00	0,00	0,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				6 000,00	0,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 000,00	30 012,90	49,20	49,20
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				61 000,00	30 012,90	49,20	49,20
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				40 368,00	21 679,20	53,72	53,72
426 0 - Zakup energii				2 920,00	2 920,00	100,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 439,00	4 228,70	56,85	56,85
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 098,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				1 185,00	1 185,00	100,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				48 800,00	1 599,59	3,28	3,28
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 800,00	1 599,59	3,28	3,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 338,00	1 334,00	14,29	14,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 851,00	232,91	12,58	12,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				261,00	32,68	12,52	12,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 170,00	0,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 276,00	0,00	0,00	0,00
				30 904,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				115 800,00	31 612,49	27,30	27,30

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
600 - Transport i łączność			458 145,00	177 933,52	38,84
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			140 000,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			140 000,00	0,00	0,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			318 145,00	177 933,52	55,93
430 0 - Zakup usług pozostałych			318 145,00	177 933,52	55,93
750 - Administracja publiczna			129 120,00	123 221,20	95,43
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			129 120,00	123 221,20	95,43
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			97 420,00	96 220,00	98,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 750,00	8 750,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 041,00	3 039,86	99,96
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			295,00	294,02	99,67
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			8 934,00	8 934,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 320,00	623,32	11,72
430 0 - Zakup usług pozostałych			5 360,00	5 360,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			391 559,00	274 983,70	70,23
80101 - Szkoły podstawowe			130 000,00	100 000,00	76,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			130 000,00	100 000,00	76,92
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			32 000,00	18 706,32	58,46
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00	6 706,32	33,53
426 0 - Zakup energii			12 000,00	12 000,00	100,00
80104 - Przedszkola			47 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			47 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja			170 000,00	150 000,00	88,24
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			145 191,00	125 191,00	86,23
426 0 - Zakup energii			24 809,00	24 809,00	100,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
			4	5	6
	80120 - Licea ogólnokształcące		12 559,00	6 277,38	49,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 559,00	6 277,38	49,98
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	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		572 322,00	312 321,64	54,57
	85401 - Świetlice szkolne		50 000,00	50 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 828,00	7 828,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		42 172,00	42 172,00	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 322,00	2 321,64	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 322,00	2 321,64	99,98
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		520 000,00	260 000,00	50,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	82 870,85	69,06
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		211 400,00	67 680,53	32,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	8 138,59	32,55
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000,00	15 829,00	65,95
	426 0 - Zakup energii		50 000,00	26 021,38	52,04
	430 0 - Zakup usług pozostałych		16 000,00	10 293,65	64,34
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000,00	48 686,00	67,62
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600,00	480,00	30,00
	855 - Rodzina		180 000,00	88 120,00	48,96
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		180 000,00	88 120,00	48,96
	311 0 - Świadczenia społeczne		1 400,00	630,00	45,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	60 000,00	50,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		15 460,00	7 660,00	49,55
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	1 240,00	49,60
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 640,00	9 440,00	41,70
	422 0 - Zakup środków żywności		10 000,00	5 000,00	50,00
	426 0 - Zakup energii		8 000,00	4 150,00	51,88
	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:			1 752 924,00	977 468,78	55,76

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3			
600 – Transport i łączność			4	5	6
60016 - Drogi publiczne gminne			300 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie			1 200 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność			1 200 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 200 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 500 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3			
010	01030	01030 - Izby rolnicze	4	5	6
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	266,82	62,05
020	02002	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	430,00	266,82	62,05
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430,00	266,82	62,05
600	60004	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
60015	60015	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 832 133,00	5 959 703,07	50,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 959 855,00	2 941 950,61	59,32
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	998,70	3,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881 855,00	2 915 112,91	59,71
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	25 839,00	48,75
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 507 878,00	2 886 066,87	44,35
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 840,00	17 534,24	48,92
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 965 205,00	914 343,36	46,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 816,00	143 815,70	100,00
		426 0 - Zakup energii	394 853,00	171 516,18	43,44
		427 0 - Zakup usług remontowych	51 663,00	19 836,87	38,40
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 679,00	62,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 465,00	58,38
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575 000,00	219 723,18	38,21
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	27 949,38	43,00
			950 000,00	279 713,70	29,44
			11 000,00	5 128,00	46,62
			1 000 000,00	288 327,15	28,83
			35 000,00	16 844,12	48,13
			71 710,00	21 709,50	30,27

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2			
	3	4	5	6
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	31 167,24	49,47
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 000,00	15 671,18	48,97
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	108 000,00	96 537,00	89,39
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 008,00	31 000,00	58,48
	448 0 - Podatek od nieruchomości	590 000,00	290 672,00	49,27
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 204,00	52,04
	451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	76 007,65	95,01
	458 0 - Pozostałe odsetki	65 790,00	65 788,08	100,00
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 317,17	80,84
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 993,00	47 884,18	95,78
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 232,99	74,11
	60016 - Drogi publiczne gminne	16 880,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	16 880,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność	347 520,00	131 685,59	37,89
	430 0 - Zakup usług pozostałych	347 520,00	131 685,59	37,89
	630 - Turystyka	294 150,00	145 067,37	49,32
	63095 - Pozostała działalność	294 150,00	145 067,37	49,32
	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	117 776,00	74,07
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 400,00	53,85
	430 0 - Zakup usług pozostałych	112 550,00	5 891,37	5,23
	443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 761 850,00	6 066 795,89	47,54
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 360,00	117 791,84	35,66
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 435,67	11,07
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 860,95	99,68
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 071,83	68,54
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	660,00	242,34	36,72
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	215 735,00	54 670,09	25,34
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	156,02	28,63
	448 0 - Podatek od nieruchomości	600,00	552,00	92,00
	451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 400,00	38 888,02	93,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	93,13	0,72
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 671,79	66,72
		70095 - Pozostała działalność	12 431 490,00	5 949 004,05	47,85
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	553,50	1,11
		426 0 - Zakup energii	1 756 000,00	928 078,51	52,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 310 000,00	458 469,21	35,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	327 474,84	32,07
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	983,30	24,58
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 865 490,00	3 992 179,39	50,76
		443 0 - Różne opłaty i składki	50 000,00	33 169,63	66,34
		448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000,00	95 500,00	68,21
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	93 248,00	46,62
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 347,67	64,49
		710 - Działalność usługowa	867 058,00	368 422,41	42,49
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 558,00	276 984,80	45,37
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 556,00	190 443,93	46,16
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 929,00	33 928,12	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 602,00	42 378,14	51,30
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 409,25	43,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	65 431,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	7 825,36	74,96
		71015 - Nadzór budowlany	13 000,00	4 854,29	37,34
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	4 027,50	45,51
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	728,16	49,81
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	236,00	98,63	41,79
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,00
		71035 - Cmentarze	190 000,00	83 319,96	43,85
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	76 799,46	51,20
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 520,50	32,60
		71095 - Pozostała działalność	53 500,00	3 263,36	6,10
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	21,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	430 0	- Zakup usług pozostałych	10 000,00	100,00	1,00
	439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 063,36	30,38
750 - Administracja publiczna			17 160 479,00	8 800 738,17	51,28
75011 - Urzędy wojewódzkie			814 408,00	406 631,85	49,93
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 142,00	204 646,82	40,35
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 780,00	80 766,11	99,98
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	192 561,00	99 835,24	51,85
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 487,37	40,79
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 925,00	16 896,31	73,70
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			466 000,00	220 280,16	47,27
	303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	216 751,05	48,17
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 336,31	21,24
	430 0	- Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 192,80	23,86
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 992 741,00	7 892 547,38	52,64
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 857,00	6 222,68	17,85
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980 182,00	4 515 560,87	50,28
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 290,00	650 595,91	99,89
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 443,00	857 762,01	54,76
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	77 247,52	51,50
	414 0	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 085,00	44 131,00	34,45
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	16 714,00	13 255,00	79,30
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 924,00	646 354,77	57,00
	426 0	- Zakup energii	295 902,00	190 029,37	64,22
	427 0	- Zakup usług remontowych	138 107,00	75 351,03	54,56
	428 0	- Zakup usług zdrowotnych	9 887,00	2 565,00	25,94
	430 0	- Zakup usług pozostałych	1 302 390,00	465 527,11	35,74
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 105,00	61 397,54	48,69
	439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 369,00	6 978,93	56,42
	440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 893,00	11 352,52	40,70
	441 0	- Podróże służbowe krajowe	58 045,00	28 377,21	48,89
	442 0	- Podróże służbowe zagraniczne	26 268,00	5 127,71	19,52
	443 0	- Różne opłaty i składki	59 209,00	31 016,49	52,38
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 900,00	154 421,84	75,00
	452 0	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 041,00	3 546,00	32,12
	461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 130,00	3 104,77	99,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	42 622,10	77,49
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 473,00	144 335,00	29,31
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00
		303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	221,75	14,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	377,00	31,61	8,38
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 500,00	8,82
		419 0 - Nagrody konkursowe	19 600,00	18 615,90	94,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 850,00	42 300,71	46,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	268 240,00	70 675,88	26,35
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 050,00	400,00	6,61
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 793,00	0,00	0,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	24 550,00	0,00	0,00
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 000,00	10 589,15	81,46
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	394 857,00	136 943,78	34,68
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 552,00	29 551,27	100,00
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	471,00	14,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,00	5 079,93	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	335,00	334,05	99,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 131,60	56,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	297 000,00	86 890,96	29,26
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 320,00	13 484,97	23,53
		752 - Obrona narodowa	16 596,00	4 000,20	24,10
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	10 096,00	3 088,52	30,59
		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 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 096,00	3 088,52	60,61
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	911,68	18,23
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	911,68	18,23
		75295 - Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 500,00	594 045,12	45,82
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00
		75414 - Obrona cywilna	18 200,00	4 579,47	25,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018,00	2 633,33	43,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	452,67	43,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	148,00	64,51	43,59
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	130,20	2,83
		426 0 - Zakup energii	2 300,00	802,80	34,90
		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 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	495,96	55,11
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 220 300,00	589 151,34	48,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	11 027,86	30,63
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 000,00	397 212,30	45,60
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 477,99	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	75 046,43	46,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 681,94	42,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 130,00	14 919,00	47,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	764,60	25,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	304,00	7,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 005,73	26,39
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	131,43	26,29
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	171,00	17,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 070,00	14 299,06	74,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 110,00	31,71
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	4 400,00	314,31	7,14
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	314,31	78,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		757 - Obsługa długu publicznego	4 513 000,00	1 636 600,10	36,26
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 513 000,00	1 636 600,10	36,26
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 513 000,00	1 636 600,10	36,26
		758 - Różne rozliczenia	4 445 658,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			4 445 658,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy			4 445 658,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			122 031 289,00	62 379 512,35	51,12
80101 - Szkoły podstawowe			30 354 866,00	15 479 510,69	51,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	5 827,20	5,83
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			708 657,00	333 380,82	47,04
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52 740,00	17 858,50	33,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 785 751,00	9 514 104,41	48,09
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 677 021,00	1 588 436,96	94,72
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 486 823,00	1 726 382,94	49,51
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			501 612,00	188 832,50	37,65
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 292,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			33 862,00	22 716,78	67,09
419 0 - Nagrody konkursowe			1 800,00	1 652,62	91,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 005 067,00	149 759,16	14,90
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			79 678,00	33 723,47	42,32
426 0 - Zakup energii			1 314 772,00	800 281,79	60,87
427 0 - Zakup usług remontowych			85 701,00	10 039,04	11,71
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			11 891,00	2 675,50	22,50
430 0 - Zakup usług pozostałych			268 459,00	132 215,46	49,25
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			43 253,00	17 750,70	41,04
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 100,00	2 918,59	28,90
441 0 - Podróże służbowe krajowe			12 482,00	6 064,92	48,59
443 0 - Różne opłaty i składki			30 025,00	148,67	0,50
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 070 055,00	898 642,14	83,98
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			39 850,00	19 407,80	48,70
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 975,00	6 690,72	39,42
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			2 076 071,00	1 083 037,67	52,17
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 860,00	197,55	3,37
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 419 521,00	718 163,13	50,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			123 295,00	119 480,40	96,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			273 371,00	126 146,86	46,14
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			39 654,00	15 877,02	40,04
419 0 - Nagrody konkursowe			700,00	499,31	71,33

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	7 774,71	24,85
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 590,00	285,85	2,98
		426 0 - Zakup energii	65 090,00	29 703,18	45,63
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 750,00	3 268,55	18,41
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	723,34	29,52
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 900,00	196,50	5,04
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 420,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	78 460,00	58 844,77	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	460,00	50,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 416,50	68,10
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 512 086,00	658 277,91	43,53
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 037,46	7,98
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	1 976,22	9,41
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	106,68	21,34
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 013,00	465 639,09	47,71
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 837,00	40 695,78	80,05
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 841,00	76 665,01	50,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 669,00	7 526,83	30,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	151,20	18,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 787,00	3 821,36	4,62
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 761,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	25 145,00	14 406,05	57,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	91 864,00	15,72	0,02
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	25,00	15,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 199,00	1 023,88	32,01
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	322,05	52,45
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	352,00	8,58	2,44
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	50 977,00	44 210,92	86,73
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	536,26	50,35
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	109,82	39,79
		80104 - Przedszkola	16 443 428,00	8 552 210,51	52,01
		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	3 417 388,00	1 906 443,33	55,79

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 553,00	6 567,18	17,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 539,00	4 219 315,44	48,91
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 057,00	9 638,08	24,06
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 069,00	1 700,82	24,06
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 767,00	695 129,65	96,18
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 017,00	760 803,01	51,93
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,00	1 656,72	23,23
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	292,43	23,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	215 090,00	70 487,77	32,77
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	215,28	20,10
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	193,00	37,98	19,68
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 050,00	5 253,00	37,39
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 229,00	7 021,68	24,02
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	238 700,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 120,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 380,00	1 169,29	49,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	199 703,00	102 301,99	51,23
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	3 726,42	20,25
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	62 774,00	0,00	0,00
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 077,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	476 051,00	287 676,59	60,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	31 452,00	2 162,13	6,87
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 570,00	1 727,67	16,35
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 827,00	46 765,35	46,38
		430 7 - Zakup usług pozostałych	19 216,00	3 238,50	16,85
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 392,00	571,50	16,85
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 310,00	9 156,41	33,53
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 958,00	420,66	6,05
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 182,00	525,38	44,45
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 951,00	89,00	0,99
		443 7 - Różne opłaty i składki	13 503,00	1 529,15	11,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 9 - Różne opłaty i składki	2 383,00	269,85	11,32
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 065,00	392 014,75	77,01
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 048,00	10 240,70	46,45
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,00	3 902,80	30,60
		80105 - Przedszkola specjalne	1 503 205,00	798 218,33	53,10
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	187,16	3,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 300,00	529 005,32	52,41
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 475,00	82 644,91	99,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 943,00	91 632,38	45,83
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 251,00	10 625,76	37,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	3 182,83	14,09
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	52 150,00	23 239,00	44,56
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	590,00	30,00	5,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 377,00	2 868,00	19,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	531,67	26,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 180,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 159,00	53 368,80	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	386,00	50,13
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	516,50	30,74
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	37 700,00	74,44	0,20
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	74,44	1,49
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		80110 - Gimnazja	16 037 535,00	8 658 635,03	53,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	648 541,56	46,42
		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	234 983,06	55,96
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 466,00	10 664,02	17,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603 372,00	4 982 166,49	51,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 562,00	870 173,40	95,46
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 273,00	830 038,24	51,23
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	245 111,00	105 054,71	42,86
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 597,00	8 402,67	37,18
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 740,00	3 740,33	55,49
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	161 665,00	54 722,15	33,85
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	77 551,00	14 467,77	18,66
		426 0 - Zakup energii	686 629,00	340 441,28	49,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	9 229,00	7 013,77	76,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 564,00	1 074,16	14,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	177 658,00	74 588,29	41,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 326,00	7 885,83	33,81
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	500,00	12,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 905,00	2 950,47	33,13
		443 0 - Różne opłaty i składki	12 837,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 982,00	446 744,44	81,38
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 232,00	11 599,68	52,18
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	2 882,71	32,95
		80111 - Gimnazja specjalne	1 499 636,00	858 492,24	57,25
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	233 998,72	66,48
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	40,00	1,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 088,00	428 622,79	53,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 226,00	61 225,03	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381,00	72 943,26	46,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 419,00	8 839,81	39,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	5 393,77	39,46
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	618,90	6,88
		426 0 - Zakup energii	30 300,00	13 417,96	44,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	8,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 210,00	1 648,88	22,87
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	363,00	30,50
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	690,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 462,00	31 096,12	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	224,00	49,78
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	30,00	3,16
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	9 600,00	48,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 600,00	48,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	13 577 653,00	7 014 725,83	51,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	727 706,98	44,10
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	802 590,40	48,64
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 696,00	7 423,60	41,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620 905,00	3 303 145,54	49,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 220,00	568 335,58	97,45
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 662,00	618 886,54	50,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	178 202,00	67 876,63	38,09
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 348,00	15 159,58	57,54
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 480,00	296,65	11,96
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	156 261,00	68 118,93	43,59
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	57 573,00	20 921,01	36,34
		426 0 - Zakup energii	739 233,00	390 502,73	52,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	104 850,00	33 030,68	31,50
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	659,08	19,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	143 694,00	65 873,72	45,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 558,00	4 496,28	30,89
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 812,00	7 191,34	36,30
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 597,00	4 596,83	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 471,00	52,36	0,39
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 643,00	297 925,50	86,44
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 420,00	7 037,81	56,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 583,00	2 898,06	33,77
		80123 - Licea profilowane	2 638 000,00	845 394,96	32,05
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	511 492,11	31,97
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 038 000,00	333 902,85	32,17
		80130 - Szkoły zawodowe	14 034 140,00	7 012 819,86	49,97
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	203 028,80	40,61
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	231 339,96	33,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 373,00	5 635,17	22,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359 806,00	4 093 784,16	48,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 894,00	709 670,31	95,40
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 324,00	737 738,78	46,74
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	228 132,00	77 911,05	34,15
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 312,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 107,00	8 475,89	32,47
		419 0 - Nagrody konkursowe	8 212,00	5 123,41	62,39
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	234 237,00	97 713,30	41,72
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	74 790,00	17 068,93	22,82
		426 0 - Zakup energii	726 821,00	314 225,40	43,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	60 633,00	55 839,01	92,09
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 392,00	1 308,72	17,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	185 949,00	77 985,61	41,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 524,00	10 648,60	41,72
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 441,00	2 798,26	20,82
		443 0 - Różne opłaty i składki	19 185,00	574,26	2,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 255,00	349 297,05	75,24
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 338,00	560,29	41,88
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	841,00	420,02	49,94
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 512,00	6 653,70	49,24
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 528,00	4 985,18	36,85
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 738 301,00	848 698,88	48,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	32,00	0,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 384,00	548 318,78	46,49
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 954,00	99 953,93	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	223 515,00	95 878,89	42,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 365,00	9 897,86	31,56
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	10 465,55	39,79
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00	1 587,97	9,31
		426 0 - Zakup energii	67 310,00	31 367,31	46,60
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	30,00	6,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 480,00	3 898,13	21,09
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	791,11	44,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 400,00	431,50	7,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 963,00	44 971,85	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	694,00	49,93
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	380,00	28,79
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 500 662,00	668 368,19	44,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	404,44	6,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 727,00	361 869,17	45,25
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 523,00	21 770,92	69,06
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 612,00	60 456,79	38,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 128,00	7 216,97	32,61
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 755,00	26 443,88	50,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 776,00	23 312,02	36,55
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 896,00	535,24	3,37
		426 0 - Zakup energii	150 362,00	76 618,16	50,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 805,00	137,38	2,86
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 083,00	181,78	8,73
		430 0 - Zakup usług pozostałych	113 071,00	38 270,01	33,85
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 446,00	1 432,35	32,22
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 149,00	281,48	24,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 288,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 465,00	44 599,50	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	191,00	88,65	46,41
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	66,46	49,97
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 112,00	1 558,92	50,09
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	324,07	56,46
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	802 862,00	415 941,06	51,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 330,55	38,02
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 262,00	248 148,24	50,51
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 759,00	37 168,77	89,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 983,00	48 028,89	51,10
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 397,00	3 922,23	29,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 920,00	20 150,00	65,17
		419 0 - Nagrody konkursowe	8 000,00	1 496,00	18,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 667,94	40,32
		426 0 - Zakup energii	26 880,00	8 212,95	30,55
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	140,00	11,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 893,00	7 999,39	34,94
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 162,82	37,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		6 188,00	1 930,78	31,20
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 080,00	23 080,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	697,50	69,75
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 850,00	1 805,00	26,35
	80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		292 705,00	153 520,49	52,45
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 097,00	51 414,46	47,56
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 140,00	10 869,95	97,58
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		20 820,00	10 518,34	50,52
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		2 926,00	1 160,02	39,65
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 190,00	73,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		130 070,00	70 435,72	54,15
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 522,00	4 522,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 130,00	2 410,00	19,87
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		7 199 377,00	3 491 220,69	48,49
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 267,00	8 220,11	27,16
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 052 895,00	966 312,55	47,07
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 007,00	139 546,06	96,23
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		371 248,00	169 342,78	45,61
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		50 711,00	14 541,72	28,68
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 600,00	808,00	31,08
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	3 457,21	22,30
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		181 369,00	46 711,40	25,75
	422 0 - Zakup środków żywności		3 183 806,00	1 644 092,26	51,64
	426 0 - Zakup energii		274 376,00	128 553,31	46,85
	427 0 - Zakup usług remontowych		39 811,00	16 821,81	42,25
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 620,00	511,15	14,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych		737 224,00	280 862,58	38,10
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700,00	1 709,73	25,52
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		3 112,00	75,00	2,41
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 163,00	63 228,52	79,87
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 628,00	6 185,50	48,98
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 540,00	241,00	3,20

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
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	1 848 300,00	1 022 197,55	55,30
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 094,00	550 702,38	56,30
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 936,00	315 391,97	50,47
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 421,00	43 106,67	97,04
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 919,00	53 857,40	49,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 396,00	7 210,23	46,83
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	343,20	34,32
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	2 597,52	43,58
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	59,90	5,45
426 0 - Zakup energii	17 693,00	12 502,50	70,66
427 0 - Zakup usług remontowych	590,00	15,72	2,66
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	109,48	54,74
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 327,00	1 055,01	45,34
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	275,04	23,23
441 0 - Podróże służbowe krajowe	142,00	8,58	6,04
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	60,00	32,75	54,58
443 0 - Różne opłaty i składki	326,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 845,00	34 353,32	76,60
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	546,06	57,48
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	29,82	8,38
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	6 500 315,00	3 389 179,11	52,14
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 066,00	838 403,42	59,37
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	26 461,68	37,80
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	1 372,42	47,03
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 462,00	1 685 621,80	47,75
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 586,00	230 376,58	84,21
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	655 405,00	285 927,15	43,63
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	92 831,00	32 487,87	35,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	139,38	29,53
419 0 - Nagrody konkursowe	240,00	15,28	6,37
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 129,00	14 979,92	33,19
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 105,00	310,76	3,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		426 0 - Zakup energii	178 223,00	116 048,45	65,11
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 832,00	552,32	19,50
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	813,00	55,56	6,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 745,00	12 812,03	41,67
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 196,00	1 787,68	42,60
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 209,00	1 130,44	35,23
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 049,00	1,49	0,07
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 245,00	138 425,36	75,96
		448 0 - Podatek od nieruchomości	10,00	4,01	40,10
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	3,00	42,86
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 495,00	1 748,87	50,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	513,64	45,06
		80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	398 870,00	151 559,52	38,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 057,00	228,37	7,47
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 372,00	82 258,47	41,47
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	3 924,60	35,93
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	13 384,94	43,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 517,00	1 529,64	33,86
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	906,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 748,00	516,52	7,65
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,00	3 881,40	18,65
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 241,00	302,20	2,28
		426 0 - Zakup energii	69 105,00	31 333,08	45,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	494,00	77,56	15,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	434,00	91,70	21,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 078,00	7 959,94	30,52
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	717,88	33,08
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	706,00	158,97	22,52
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 066,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	4 234,50	63,10
		448 0 - Podatek od nieruchomości	116,00	50,05	43,15
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	37,52	49,37
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	689,20	49,16
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	182,98	51,84
		80195 - Pozostała działalność	2 015 577,00	1 267 829,39	62,90

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
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	40 000,00	32 258,56	80,65
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 936,00	3 441,82	23,04
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	607,38	23,08
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	1 923,07	41,18
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	971,49	39,73
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	591,66	20,54
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	104,40	20,55
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	651,00	268,40	41,23
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	349,00	138,46	39,67
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 944,00	20 702,68	47,11
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 454,00	5 651,46	42,01
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	0,00	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	19 445,00	6 596,34	33,92
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	83 501,00	32 395,62	38,80
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	1 560,71	15,33
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	0,00	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	300,00	299,99	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	138 849,00	5 850,00	4,21
	424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 605,00	7 438,22	77,44
	430 0 - Zakup usług pozostałych	565 231,00	332 045,18	58,75
	430 1 - Zakup usług pozostałych	67 646,00	5 485,29	8,11
	430 7 - Zakup usług pozostałych	8 319,00	0,00	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	1 702,00	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 557,00	19 557,00	100,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	443,00	437,80	98,83
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	139 570,00	120 278,41	86,18
	443 0 - Różne opłaty i składki	379,00	377,52	99,61
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 737,00	668 847,93	81,59
	851 - Ochrona zdrowia	2 428 721,00	1 126 834,10	46,40
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	154 500,00	48 860,00	31,62
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	18 860,00	23,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	65 000,00	3 489,52	5,37
		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	6 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	25,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 989,52	23,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 721,00	660 195,57	43,90
		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	725 000,00	357 635,04	49,33
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 983,87	99,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	84,10	14,02
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 553,00	72 523,51	48,17
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 619,00	11 618,90	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	65 078,00	24 413,74	37,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 043,00	2 654,66	29,36
		419 0 - Nagrody konkursowe	328 011,00	143 989,69	43,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	2 800,00	29,66
		422 0 - Zakup środków żywności	76 000,00	8 206,25	10,80
		426 0 - Zakup energii	480,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	24 600,00	9 805,08	39,86
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	573,00	57,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	335,00	30,00	8,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 196,00	5 705,13	11,60
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 560,00	1 011,06	22,17
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 800,00	30,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	1 264,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 336,00	4 560,00	85,46
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 856,00	1 272,00	44,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 449,54	35,83
		85195 - Pozostała działalność	705 500,00	414 289,01	58,72

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
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	696 000,00	410 980,00	59,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 309,01	55,15
		852 - Pomoc społeczna	24 258 634,00	12 094 331,95	49,86
		85202 - Domy pomocy społecznej	8 605 639,00	4 322 209,06	50,23
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 890,00	4 514,75	11,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 062,00	1 890 796,21	48,06
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	287 759,49	95,28
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	704 286,00	365 645,00	51,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	97 400,00	36 825,67	37,81
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 340,00	31 333,93	48,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	293 350,00	119 696,95	40,80
		422 0 - Zakup środków żywności	594 120,00	226 926,28	38,20
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 170,00	31 160,02	77,57
		426 0 - Zakup energii	319 800,00	138 017,50	43,16
		427 0 - Zakup usług remontowych	36 060,00	7 979,40	22,13
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	28 870,00	13 985,00	48,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	162 840,00	68 426,79	42,02
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 782,00	937 670,50	54,02
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	3 554,37	22,08
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 050,00	775,80	25,44
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	16 920,00	8 882,50	52,50
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	115 000,00	79,15
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	19 011,00	50,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 957,90	51,83
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	1 290,00	16,58
		85203 - Ośrodki wsparcia	128 040,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 352,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 566,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	422 0 - Zakup środków żywności	16 024,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 248,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,00	0,00	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	456,00	0,00	0,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 513,00	106 977,58	47,44
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	663,30	66,33
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 513,00	106 314,28	47,35
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 500,00	675 416,08	42,68
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 607,02	22,96
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 545 000,00	667 826,07	43,22
	430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 973,92	19,91
	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	9,07	1,81
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 917 389,00	1 357 295,50	46,52
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	2 623 000,00	1 221 626,60	46,57
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 920,00	93 519,22	46,55
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 189,00	14 188,05	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 688,00	18 271,92	49,80
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 729,00	1 747,73	36,96
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	534,31	5,34
	426 0 - Zakup energii	6 000,00	2 523,70	42,06
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	153,75	5,12
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	329,64	2,87
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	30,58	5,10
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 050,00	85,39
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
	85216 - Zasiłki stałe	1 733 000,00	1 192 449,64	68,81

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	18 727,53	74,91
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 707 000,00	1 173 167,68	68,73
		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	1 000,00	554,43	55,44
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 167 265,00	2 534 406,16	49,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	5 612,31	27,98
		311 0 - Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 351,00	1 649 385,23	46,64
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 668,00	246 667,36	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	631 942,00	317 688,41	50,27
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	66 882,00	31 361,28	46,89
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 400,00	14,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 284,00	21 602,79	19,77
		426 0 - Zakup energii	96 800,00	34 768,32	35,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 300,00	12 734,98	62,73
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	525,00	21,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	208 079,00	81 444,21	39,14
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	8 514,64	34,06
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 866,74	42,89
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 919,00	81 100,00	85,44
		448 0 - Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 856,00	3 688,00	53,79
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	849,69	21,24
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 573,20	35,73
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 730,00	19 906,96	50,11
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 038,50	86,54
		426 0 - Zakup energii	18 740,00	9 255,29	49,39
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	37,59	7,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 923,00	2 621,04	53,24
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 367,00	6 954,54	48,41
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 070 672,00	969 039,01	46,80
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,00	14 463,39	42,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 867,00	672 896,86	42,67

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 778,00	102 777,34	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285 472,00	125 013,26	43,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 821,00	4 379,76	34,16
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	955,00	285,00	29,84
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 469,00	49 103,40	85,44
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	120,00	18,46
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 632 600,00	826 625,50	50,63
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00
311 0 - Świadczenia społeczne	1 631 400,00	826 375,50	50,65
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	200,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	156 286,00	90 006,46	57,59
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	60 000,00	42 965,00	71,61
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne	68 688,00	28 771,20	41,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	5 272,26	49,74
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 998,00	12 998,00	100,00
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 239 344,00	1 039 109,79	46,40
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 318,00	42 658,56	50,00
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
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 077,00	47 945,83	26,77
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 775,00	7 980,00	13,13
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	1 393,30	13,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	195,51	17,09
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 125,30	78,71
426 0 - Zakup energii	6 750,00	2 029,00	30,06
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	405,00	55,00	13,58
	430 0 - Zakup usług pozostałych	64 089,00	29 019,90	45,28
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	966,02	27,60
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 350,00	4 000,00	29,96
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	121,80	12,18
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	622 000,00	48,52
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	622 000,00	48,52
	85395 - Pozostała działalność	692 949,00	326 505,40	47,12
	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	377 940,00	192 018,00	50,81
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	304 981,00	131 519,40	43,12
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 299 525,00	3 988 541,50	54,64
	85401 - Świetlice szkolne	1 598 902,00	803 455,84	50,25
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	26,52	0,11
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	97,98	10,77
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 346,00	541 482,27	48,59
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 736,00	79 955,85	88,12
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 612,00	92 743,21	46,46
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	10 579,22	35,86
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	249,00	27,67
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	7 737,60	38,45
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 506,00	248,70	1,51
	426 0 - Zakup energii	20 897,00	9 593,77	45,91
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	795,00	190,00	23,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 740,00	3 019,16	44,79
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	872,72	44,30
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	350,00	125,37	35,82
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 299,00	56 226,47	82,32
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629,00	273,00	43,40
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	35,00	6,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 147 928,00	581 792,24	50,68
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 820,00	754,52	26,76
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 021,00	382 355,90	48,28
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 309,00	65 150,14	98,25
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		149 814,00	67 493,75	45,05
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		21 024,00	7 443,43	35,40
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	7 995,00	42,08
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		3 850,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		34 770,00	16 438,02	47,28
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		370,00	30,00	8,11
	430 0 - Zakup usług pozostałych		12 770,00	3 492,37	27,35
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 460,00	455,98	31,23
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 200,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		680,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 230,00	29 422,13	75,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	300,00	50,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 010,00	461,00	45,64
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		592 906,00	313 455,19	52,87
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		316 978,00	178 363,38	56,27
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		610,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 085,00	94 077,78	51,38
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 126,00	13 075,48	86,44
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		34 512,00	13 922,66	40,34
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 856,00	1 481,64	30,51
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 460,00	433,20	5,12
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		7 100,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		6 760,00	3 235,11	47,86
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 040,00	414,80	20,33
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	50,00	20,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		150,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 059,00	8 294,14	75,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	50,00	50,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	57,00	25,91
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 661 296,00	818 464,21	49,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	500,00	27,78
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 336 114,00	597 935,49	44,75
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 083,00	115 948,14	89,13
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		63 937,00	59 740,15	93,44
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		14 031,00	2 071,37	14,76
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 400,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	1 091,86	28,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 800,00	8 070,11	31,28
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	11 753,47	78,36
	426 0 - Zakup energii		12 000,00	6 220,44	51,84
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	65,00	3,25
	430 0 - Zakup usług pozostałych		14 100,00	3 297,99	23,39
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	1 425,39	33,94
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		11 000,00	968,80	8,81
	443 0 - Różne opłaty i składki		2 300,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 656,00	7 656,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 975,00	1 720,00	57,82
	85410 - Internaty i bursy szkolne		1 020 000,00	507 427,04	49,75
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 020 000,00	507 427,04	49,75
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		38 000,00	12 924,68	34,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		811,00	150,25	18,53
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		122,00	21,41	17,55
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 874,00	874,00	14,88
	419 0 - Nagrody konkursowe		7 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 041,00	4 769,45	47,50
	430 0 - Zakup usług pozostałych		14 040,00	6 997,87	49,84
	443 0 - Różne opłaty i składki		112,00	111,70	99,73
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		577 289,00	562 743,71	97,48
	324 0 - Stypendia dla uczniów		566 129,00	554 683,71	97,98
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów		11 160,00	8 060,00	72,22
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		89 100,00	60 300,00	67,68
	324 0 - Stypendia dla uczniów		89 100,00	60 300,00	67,68
	85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		405 851,00	212 587,89	52,38
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		930,00	99,08	10,65
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 143,00	144 535,49	50,51

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	22 023,00	99,14
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 834,00	25 277,81	46,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 554,00	2 775,42	36,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	1 203,90	28,39
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	10 290,00	4 691,38	45,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 540,00	439,30	17,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	74,23	19,03
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 137,00	11 352,28	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	76,00	50,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	10,00	3,23
		85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00
		85495 - Pozostała działalność	163 453,00	115 390,70	70,60
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 289,00	15 889,53	49,21
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,92	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	3 219,29	53,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	865,00	454,73	52,57
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	337,20	33,72
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	436,66	65,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 391,00	90 882,37	77,42
		855 - Rodzina	8 940 628,00	3 941 591,11	44,09
		85501 - Świadczenie wychowawcze	60 000,00	29 915,47	49,86
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	28 863,45	57,73
		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	10 000,00	1 052,02	10,52
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	490 865,00	190 781,49	38,87
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	58 424,39	48,69
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 760,00	83 502,80	33,43

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 861,00	10 860,31	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 113,00	16 475,78	46,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 362,00	1 544,50	35,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	569,73	14,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 840,00	4 156,95	10,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 070,00	85,51
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	10 177,03	44,25
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 377,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		85504 - Wspieranie rodziny	107 396,00	47 263,82	44,01
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	312,62	39,08
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 882,00	30 269,00	39,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	4 921,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,00	6 144,33	43,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	862,19	43,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	70,84	11,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 055,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 540,00	674,97	26,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 040,00	85,47
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	968,00	48,40
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	2 903 030,00	1 321 430,36	45,52
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	10 156,80	14,72
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	70 214,40	38,16
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00	3 508,76	43,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 412,00	619 195,46	42,46
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550,00	62 377,30	85,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 616,00	113 116,52	42,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 359,00	13 085,07	35,03
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	780,00	43,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	59 708,88	85,48
		422 0 - Zakup środków żywności	426 600,00	196 203,25	45,99
		426 0 - Zakup energii	144 905,00	66 732,19	46,05
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	2 960,00	42,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	428 0	- Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	970,00	35,93
	430 0	- Zakup usług pozostałych	34 850,00	14 711,44	42,21
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 648,20	34,34
	441 0	- Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	443 0	- Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 333,00	52 000,00	93,98
	448 0	- Podatek od nieruchomości	44 000,00	21 667,00	49,24
	452 0	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 060,00	12 025,09	92,08
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,00	18,50
	85507 - Dzienni opiekunowie		12 000,00	5 763,00	48,02
	283 0	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	5 763,00	48,02
	85508 - Rodziny zastępcze		3 048 461,00	1 335 202,66	43,80
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	966,28	34,14
	311 0	- Świadczenia społeczne	2 085 801,00	916 503,22	43,94
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 966,00	106 434,92	43,10
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 630,00	16 629,94	100,00
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	88 911,00	39 861,55	44,83
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	12 413,00	4 123,40	33,22
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	108 000,00	43,20
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 261,69	42,06
	430 0	- Zakup usług pozostałych	6 370,00	0,00	0,00
	433 0	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 378,00	132 917,58	41,88
	441 0	- Podróże służbowe krajowe	7 850,00	2 254,08	28,71
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	6 250,00	85,48
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 911 528,00	788 228,33	41,24
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	311 0	- Świadczenia społeczne	164 552,00	41 358,37	25,13
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 998,00	388 509,97	43,31
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	73 469,17	96,04
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	168 719,00	77 642,43	46,02
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy	15 675,00	6 605,48	42,14
	414 0	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	0,00	0,00
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 559,99	65,00
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	3 781,00	6,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	87 920,00	22 058,16	25,09
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	1 234,08	27,42
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	53 300,00	29 098,25	54,59
		427 0 - Zakup usług remontowych	9 500,00	4 918,25	51,77
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	175,00	140,00	80,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 124,00	16 463,91	44,35
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	90 972,52	33,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 364,46	42,64
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	598,50	29,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 825,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00	23 000,00	73,34
		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	3 500,00	280,00	8,00
		85595 - Pozostała działalność	404 971,00	223 005,98	55,07
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	399,90	39,99
		302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 720,00	105 627,53	48,07
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 804,00	19 369,20	45,25
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	12 863,98	97,73
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	3 272,34	44,39
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	2 436,40	45,26
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	465,61	44,39
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 710,00	59 809,72	92,43
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
		422 7 - Zakup środków żywności	36 016,00	7 070,50	19,63
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	972,00	0,00	0,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	148,00	147,80	99,86
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 599,00	97,44
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 752 949,00	8 509 297,95	47,93
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 744 327,00	1 125 203,64	64,51

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
			4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 744 327,00	1 125 203,64	64,51
		90002 - Gospodarka odpadami	7 227 759,00	3 409 618,23	47,17
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	85 248,45	49,13
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 788,31	99,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	16 672,27	52,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	2 376,24	52,34
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 139,84	51,17
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 974 213,00	3 280 559,20	47,04
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 039,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	4 001,60	74,94
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	1 065,32	21,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,00	767,00	16,83
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	3 177 712,00	1 641 242,77	51,65
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 440,00	17 818,78	39,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 964,00	401 373,13	38,08
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 890,00	66 889,24	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	209 499,00	67 865,59	32,39
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 461,00	7 361,76	26,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 400,00	766 126,09	70,26
		426 0 - Zakup energii	80 000,00	31 692,87	39,62
		427 0 - Zakup usług remontowych	110 000,00	32 106,02	29,19
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 927,00	39,27
		430 0 - Zakup usług pozostałych	447 050,00	215 082,29	48,11
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 008,00	31 000,00	83,77
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 257 072,00	840 197,70	37,23
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 440,00	18 913,74	29,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 582,00	421 007,95	36,81
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 952,00	77 951,47	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	227 133,00	75 074,51	33,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 939,00	9 054,96	30,24
		419 0 - Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	114 141,85	34,59
		426 0 - Zakup energii	50 000,00	23 965,30	47,93
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 228,00	11,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	430 0 - Zakup usług pozostałych		190 000,00	39 799,92	20,95
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	27 060,00	77,31
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 026,00	31 000,00	61,97
	90013 - Schroniska dla zwierząt		603 609,00	270 809,27	44,87
	430 0 - Zakup usług pozostałych		603 609,00	270 809,27	44,87
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 157 000,00	948 546,26	43,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		182 000,00	10 213,59	5,61
	426 0 - Zakup energii		1 475 000,00	808 325,15	54,80
	427 0 - Zakup usług remontowych		400 000,00	125 702,52	31,43
	430 0 - Zakup usług pozostałych		100 000,00	4 305,00	4,30
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 070,00	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		2 500,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność		580 400,00	273 680,08	47,15
	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		18 000,00	15 500,00	86,11
	415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		373 000,00	186 493,26	50,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe		11 000,00	6 671,37	60,65
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 348,00	17 779,90	46,36
	426 0 - Zakup energii		5 000,00	538,94	10,78
	430 0 - Zakup usług pozostałych		125 252,00	43 671,78	34,87
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	2 950,00	42,14
	443 0 - Różne opłaty i składki		300,00	74,83	24,94
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 839 515,00	6 771 142,73	52,74
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 942 620,00	4 005 600,00	57,70
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 680 000,00	2 865 000,00	50,44
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 262 620,00	1 140 600,00	90,34
	92116 - Biblioteki		2 456 631,00	1 223 600,00	49,81
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 105 199,00	1 053 000,00	50,02
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		351 432,00	170 600,00	48,54
	92118 - Muzea		2 513 704,00	1 222 600,00	48,64
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 371 704,00	1 185 600,00	49,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2				
	3		4	5	6
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	37 000,00	26,06
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 100,00	39 463,77	11,34
		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
		401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,00	0,00	0,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	0,00	0,00
		411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	0,00	0,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	0,00	0,00
		412 8 - Składki na Fundusz Pracy	301,00	0,00	0,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00
		417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 279,00	5 278,50	99,99
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	1 621,50	99,97
		430 8 - Zakup usług pozostałych	93 336,00	24 911,28	26,69
		430 9 - Zakup usług pozostałych	28 672,00	7 652,49	26,69
		92195 - Pozostała działalność	578 460,00	279 878,96	48,38
		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	128 000,00	109 848,37	85,82
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	50 000,00	31 750,00	63,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 060,00	5,30
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 164,16	14,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	263 960,00	82 556,43	31,28
		926 - Kultura fizyczna	14 667 416,00	7 367 522,89	50,23
		92601 - Obiekty sportowe	5 308 593,00	2 557 453,26	48,18
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	15 798,08	49,68
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 525,00	757 915,29	45,42
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 342,00	119 737,40	90,48
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	330 716,00	140 280,85	42,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 987,00	14 574,70	31,02
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	42 589,31	33,35
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 600,00	790,02	49,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	266 850,00	117 832,60	44,16
		426 0 - Zakup energii	1 770 000,00	843 415,36	47,65
		427 0 - Zakup usług remontowych	125 385,00	38 489,90	30,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	370,00	12,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	210 000,00	87 829,73	41,82

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	2 959,85	28,60
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 800,00	19 035,48	41,56
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 856,11	32,56
		443 0 - Różne opłaty i składki	26 321,00	14 357,27	54,55
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 343,00	45 203,29	74,91
		448 0 - Podatek od nieruchomości	278 691,00	139 347,00	50,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 683,00	151 351,02	95,38
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	3 720,00	47,69
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	6 699 183,00	3 240 164,58	48,37
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	16 348,74	49,69
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 014,00	1 124 784,57	46,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 180,00	174 604,51	99,11
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	447 330,00	190 716,37	42,63
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	63 212,00	21 810,56	34,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	194 000,00	56 019,05	28,88
		419 0 - Nagrody konkursowe	92 700,00	34 477,48	37,19
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	449 565,00	230 939,75	51,37
		426 0 - Zakup energii	786 000,00	519 557,85	66,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	229 800,00	27 095,91	11,79
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	575,00	11,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	461 298,00	208 254,95	45,15
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	7 569,07	33,79
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	650,00	32,50
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000,00	2 874,51	2,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	48 200,00	23 034,48	47,79
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 526,99	23,51
		443 0 - Różne opłaty i składki	57 250,00	47 486,32	82,95
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 803,00	57 504,52	74,87
		448 0 - Podatek od nieruchomości	912 631,00	454 939,00	49,85
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	33 608,94	57,06
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 786,01	42,07
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 000,00	107 600,00	41,71
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	53 600,00	53,60
		325 0 - Stypendia różne	158 000,00	54 000,00	34,18
		92695 - Pozostała działalność	2 401 640,00	1 462 305,05	60,89

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
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	120 000,00	92 700,00	77,25
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	1 194 320,00	64,56
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 793,00	10 318,74	74,81
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,00	1 399,63	71,19
			419 0 - Nagrody konkursowe	144 741,00	71 299,68	49,26
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	22 361,40	71,56
			430 0 - Zakup usług pozostałych	102 750,00	3 989,07	3,88
				137 140,00	65 916,53	48,07
Razem:				265 647 375,00	130 793 523,52	49,24

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3			
010	Rolnictwo i łowiectwo		4	5	6
01095	Pozostała działalność		100 000,00	6 000,00	6,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	6 000,00	6,00
600	Transport i łączność		45 754 991,00	2 454 646,22	5,36
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 562 083,00	1 172 140,95	3,39
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 117 759,00	1 172 140,95	14,44
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 477 673,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 966 651,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 192 908,00	1 281 539,27	12,57
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 192 908,00	1 281 539,27	12,57
60095	Pozostała działalność		1 000 000,00	966,00	0,10
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	966,00	0,10
630	Turystyka		3 509 477,00	722 278,35	20,58
63095	Pozostała działalność		3 509 477,00	722 278,35	20,58
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 509 477,00	722 278,35	20,58
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 580 885,00	804 024,02	7,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	758 514,02	7,47
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	758 514,02	15,17
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 166 391,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		981 469,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		433 025,00	45 510,00	10,51
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 025,00	45 510,00	10,51
750	Administracja publiczna		1 113 917,00	61 231,38	5,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 104 717,00	52 067,88	4,71
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		939 717,00	5 610,78	0,60
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	46 457,10	28,16

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	9 163,50	99,60
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 200,00	9 163,50	99,60
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 434,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność		42 434,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 434,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie		16 062 111,00	350 168,49	2,18
	80101 - Szkoły podstawowe		5 047 003,00	238 620,00	4,73
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 927 268,00	238 620,00	8,15
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 947,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 064 118,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 670,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola		4 393 561,00	12 820,73	0,29
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 379 042,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 019,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	12 820,73	85,47
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 931 397,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 217,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 035 180,00	0,00	0,00
	80130 - Szkoły zawodowe		3 685 650,00	98 727,76	2,68
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 685 650,00	98 727,76	2,68
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		4 500,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia		500 000,00	5 000,00	1,00
	85111 - Szpitale ogólne		450 000,00	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		450 000,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	5 000,00	10,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	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		5 000,00	5 000,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		417 656,00	0,00	0,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		417 656,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 242,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 414,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			10 400,00	9 935,81	95,54
85595 - Pozostała działalność			10 400,00	9 935,81	95,54
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	9 935,81	95,54
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 657 298,00	1 655 066,88	45,25
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			400 000,00	398 479,25	99,62
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	398 479,25	99,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			250 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 277 000,00	14 688,00	1,15
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		969 000,00	0,00	0,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		308 000,00	14 688,00	4,77
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			115 774,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 774,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność			1 614 524,00	1 241 899,63	76,92
	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		1 203 000,00	1 202 500,00	99,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 524,00	39 399,63	9,57
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 565 110,00	359 000,00	22,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			21 000,00	21 000,00	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		21 000,00	21 000,00	100,00
92118 - Muzea			1 321 837,00	338 000,00	25,57
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		188 000,00	188 000,00	100,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 133 837,00	150 000,00	13,23
92195 - Pozostała działalność			222 273,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 273,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			3 842 851,00	593 281,66	15,44
92601 - Obiekty sportowe			335 049,00	11 456,99	3,42
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		322 649,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400,00	11 456,99	92,40
92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 407 923,00	581 824,67	17,07
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 007 923,00	197 981,32	6,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	383 843,35	95,96
		92695 - Pozostała działalność	99 879,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00
Razem:			87 164 630,00	7 020 632,81	8,05

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2	3			
010	010	010	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			19 733,12	19 733,12	100,00
01095 - Pozostała działalność			19 733,12	19 733,12	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			386,92	386,92	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			19 346,20	19 346,20	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			77 500,00	35 711,33	46,08
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			77 500,00	35 711,33	46,08
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 000,00	30 140,73	45,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 210,00	3 210,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00	1 320,15	18,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			290,00	40,45	13,95
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000,00	1 000,00	100,00
710 - Działalność usługowa			444 500,00	191 603,07	43,11
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			139 500,00	34 331,00	24,61
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 500,00	34 331,00	57,70
430 0 - Zakup usług pozostałych			80 000,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany			305 000,00	157 272,07	51,56
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	91,22	18,24
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 000,00	36 676,50	48,90
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			133 950,00	64 010,26	47,79
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 334,00	17 307,17	99,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000,00	21 308,91	51,97
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			5 170,00	2 777,40	53,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 348,00	1 007,43	23,17
427 0 - Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			500,00	217,60	43,52
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00	778,95	48,68
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 300,00	8 317,14	45,45

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	852,00	85,20
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00	3 927,49	75,01
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	562,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			584 500,00	336 344,22	57,54
75011 - Urzędy wojewódzkie			552 500,00	306 165,00	55,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00	306 165,00	55,41
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	30 179,22	94,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 653,68	87,04
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	170,00	112,70	66,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 400,00	97,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 453,19	96,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 387,30	97,50
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	5,19	10,38
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 631,00	6 775,43	49,71
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 631,00	6 775,43	49,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	5 700,00	49,57
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	979,86	49,56
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	154,00	95,57	62,06
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 114 000,00	3 432 888,95	56,15
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 114 000,00	3 432 888,95	56,15
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	129 394,37	51,55
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	44 583,45	46,44
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 000,00	40 965,82	51,21
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 899,00	11 898,35	99,99
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 052 268,00	1 963 439,48	48,45
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 732,00	82 732,00	89,22
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 737,00	302 736,17	100,00
		408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 758,00	25 758,00	92,79
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	120 211,66	90,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 890,00	9 631,28	81,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	548 023,00	368 143,51	67,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	161 117,00	133 686,45	82,97

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 091,95	43,68
426 0 - Zakup energii	144 000,00	83 079,77	57,69
427 0 - Zakup usług remontowych	35 000,00	19 070,59	54,49
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 623,80	70,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	57 000,00	38 156,90	66,94
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 491,81	36,61
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 724,88	57,50
443 0 - Różne opłaty i składki	12 919,00	4 802,80	37,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 125,91	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	40 000,00	20 010,00	50,02
451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 463,55	99,99
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 667,00	4 666,45	99,99
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	81 354,09	43,32
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	81 354,09	43,32
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	60 755,00	30 360,00	49,97
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 124,00	40,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	242,31	16,15
430 0 - Zakup usług pozostałych	113 057,00	45 627,78	40,36
801 - Oświata i wychowanie	765 394,88	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe	535 387,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	535 387,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	16 291,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 291,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	176 824,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	176 824,00	0,00	0,00
80111 - Gimnazja specjalne	10 339,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 339,00	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	26 553,88	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	262,88	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	26 291,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	20 865,00	8 599,50	41,21
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	5 382,00	41,40
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	561,60	49,96
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 876,00	4 820,40	40,59
85195 - Pozostała działalność	7 865,00	3 217,50	40,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,00	1 538,55	40,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	268,65	40,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	92,00	37,80	41,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 355,00	1 372,50	40,91
		852 - Pomoc społeczna	1 537 300,00	791 394,38	51,48
		85203 - Ośrodki wsparcia	990 000,00	486 123,95	49,10
		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	457 440,00	223 168,00	48,79
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	94,26	31,42
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 520,00	164 057,45	45,13
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 631,00	23 631,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 459,00	31 117,99	47,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 211,03	49,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00	6 565,34	63,53
		422 0 - Zakup środków żywności	12 114,00	4 262,39	35,19
		426 0 - Zakup energii	24 629,00	11 182,42	45,40
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	811,80	40,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 370,55	47,41
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 571,42	52,38
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	321,20	53,53
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 856,60	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	1 272,00	44,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	470,50	78,42
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 300,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 858,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	0,00	0,00
		422 0 - Zakup środków żywności	220,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	224,00	0,00	0,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	238 000,00	129 794,22	54,54
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 000,00	129 794,22	54,54
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	39 289,46	89,29
		311 0 - Świadczenia społeczne	43 137,00	38 519,08	89,29
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	391,85	95,11
		430 0 - Zakup usług pozostałych	451,00	378,53	83,93

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2 3	4	5	6
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 000,00	136 186,75	57,22
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	94 338,57	48,53
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 845,00	17 844,95	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655,00	19 354,10	93,70
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 049,13	69,94
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 000,00	279 994,41	58,21
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 000,00	279 994,41	58,21
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 560,00	144 182,76	58,96
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 864,00	20 863,34	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	29 365,08	60,17
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 894,89	37,90
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 536,00	20 329,00	50,15
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	2 796,83	24,48
	426 0 - Zakup energii	6 750,00	4 058,00	60,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych	81 911,00	41 834,51	51,07
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 350,00	8 000,00	59,93
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 806,00	6 670,00	85,45
	855 - Rodzina	65 747 832,58	35 264 621,26	53,64
	85501 - Świadczenie wychowawcze	40 180 000,00	22 703 992,14	56,51
	311 0 - Świadczenia społeczne	39 577 300,00	22 379 091,10	56,55
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 220,00	223 667,76	50,12
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 879,00	26 878,71	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 121,00	42 707,77	52,65
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 397,00	3 200,49	30,78
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 986,87	58,22
	426 0 - Zakup energii	3 000,00	1 802,65	60,09
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 758,00	6 556,29	84,51
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 825,00	12 670,00	85,46
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 783 139,00	12 107 604,08	48,85
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	1 042,10	39,32
	311 0 - Świadczenia społeczne	22 993 640,00	11 180 070,69	48,62
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 485,00	234 659,28	45,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 848,00	41 847,92	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 832,00	612 471,44	53,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 194,14	46,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 233,00	4 341,12	30,50
		426 0 - Zakup energii	10 000,00	4 474,26	44,74
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 069,00	624,84	20,36
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 594,00	8 886,46	41,15
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	272,33	27,23
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00	12 630,00	85,41
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 774,50	88,72
		85503 - Karta Dużej Rodziny	832,58	698,69	83,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,59	584,00	83,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119,89	100,38	83,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17,10	14,31	83,68
		85508 - Rodziny zastępcze	755 000,00	423 514,55	56,09
		311 0 - Świadczenia społeczne	747 450,00	420 018,06	56,19
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 289,09	83,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 207,40	36,79
		85595 - Pozostała działalność	28 861,00	28 811,80	99,83
		311 0 - Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	246,00	196,80	80,00
Razem:			75 994 068,58	40 449 019,76	53,23

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (5:4)
1	2	3			
852 - Pomoc społeczna			4	5	6
85203 - Ośrodki wsparcia			45 682,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 682,00	0,00	0,00
Razem:			45 682,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	432 220 479,58	179 272 257,36	41,48%
Wydatki bieżące, z tego:	343 510 167,58	172 251 624,55	50,14%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 859 054,58	111 482 669,22	49,36%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 031 156,38	73 160 239,91	51,15%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 827 898,20	38 322 429,31	46,27%
dotacje na zadania bieżące	36 100 453,00	18 333 264,25	50,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 711 446,00	40 371 201,62	53,32%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	427 889,36	32,26%
obsługa długu	4 513 000,00	1 636 600,10	36,26%
Wydatki majątkowe, z tego:	88 710 312,00	7 020 632,81	7,91%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 507 312,00	5 818 132,81	6,65%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 831 600,00	159 935,81	0,38%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 203 000,00	1 202 500,00	99,96%

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	1 204 087,73	76,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	1 204 087,73	76,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 580 000,00	1 204 087,73	76,21%
Razem:				1 580 000,00	1 204 087,73	76,21%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 618 721,00	668 685,09	41,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	3 489,52	5,37%
		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	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 989,52	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 553 721,00	665 195,57	42,81%
		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	725 000,00	357 635,04	49,33%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	1 983,87	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	84,10	14,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 553,00	72 523,51	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 619,00	11 618,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 078,00	24 413,74	37,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 043,00	2 654,66	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 011,00	143 989,69	43,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 440,00	2 800,00	29,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	8 206,25	10,80%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 600,00	9 805,08	39,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	573,00	57,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	30,00	8,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 196,00	5 705,13	11,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	1 011,06	22,17%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	4 800,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 560,00	85,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	1 272,00	44,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	6 449,54	35,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	5,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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%
Razem:				1 618 721,00	668 685,09	41,31%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 275/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (6:5)
1	2	3	4			
010	Rolnictwo i łowiectwo			5	6	7
01095	Pozostała działalność			100 000,00	6 000,00	6,00
623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	6 000,00	6,00
14/01012/282/1	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych			100 000,00	6 000,00	6,00
600	Transport i łączność			46 054 991,00	2 454 646,22	5,33
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			34 562 083,00	1 172 140,95	3,39
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 117 759,00	1 172 140,95	14,44
14/01012/236/1	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku			2 246 477,00	537 774,33	23,94
14/01012/255/1	Rozbudowa ulicy Stanisławskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II			2 721 597,00	126 693,58	4,66
14/01012/255/6	Rozbudowa ulicy Stanisławskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II – zadanie własne z dotacji			2 640 380,00	123 649,31	4,68
14/01012/310/1	Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach			509 305,00	384 023,73	75,40
605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 477 673,00	0,00	0,00
15/01014/065/1	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)			4 846 950,00	0,00	0,00
15/01014/066/1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			14 105 440,00	0,00	0,00
15/01014/067/1	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)			3 525 283,00	0,00	0,00
605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 966 651,00	0,00	0,00
15/01014/065/1	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)			855 345,00	0,00	0,00
15/01014/066/1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			2 489 196,00	0,00	0,00
15/01014/067/1	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)			622 110,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			10 492 908,00	1 281 539,27	12,21

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 192 908,00	1 281 539,27	12,57
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic				400 000,00	0,00	0,00
14/01012/211/1 - Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października				102 336,00	102 335,11	100,00
14/01012/240/1 - Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach				938 729,00	767 481,81	81,76
14/01012/256/1 - Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kollataja i Miodowej				916 738,00	285 770,35	31,17
14/01012/257/1 - Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap				793 551,00	0,00	0,00
14/01012/258/1 - Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach				1 500 000,00	0,00	0,00
14/01012/260/1 - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej				800 000,00	0,00	0,00
14/01012/262/1 - Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL				200 000,00	0,00	0,00
14/01012/263/1 - Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach				1 100 000,00	0,00	0,00
14/01012/279/1 - Budowa ulicy Krzywólka				1 468 576,00	0,00	0,00
14/01012/290/1 - Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO				99 000,00	0,00	0,00
14/01012/292/1 - Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO				96 432,00	96 432,00	100,00
14/01012/294/1 - Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO				724 943,00	0,00	0,00
14/01012/295/1 - Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO				699 842,00	0,00	0,00
14/01012/297/1 - Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach				250 000,00	29 520,00	11,81
14/01012/311/1 - Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL				102 761,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				300 000,00	0,00	0,00
14/04007/006/4 - Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołūza km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki				300 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność				1 000 000,00	966,00	0,10
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	966,00	0,10
14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)				1 000 000,00	966,00	0,10
630 - Turystyka				3 509 477,00	722 278,35	20,58
63095 - Pozostała działalność				3 509 477,00	722 278,35	20,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 509 477,00	722 278,35	20,58
14/01012/266/1 - Uzupelnienie brakujacych fragmentow ściezek rowerowych				300 000,00	0,00	0,00
14/01012/267/1 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo - Technologicznego w Suwałkach				182 259,00	0,00	0,00
14/01012/268/1 - Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia				301 633,00	301 632,29	100,00
14/01012/291/1 - Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO				103 311,00	0,00	0,00
14/01012/309/1 - Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)				2 000 000,00	369 939,20	18,50
14/01012/314/1 - Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia				622 274,00	50 706,86	8,15
700 - Gospodarka mieszkaniowa				10 580 885,00	804 024,02	7,60
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 147 860,00	758 514,02	7,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000 000,00	758 514,02	15,17

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	758 514,02	15,17
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 166 391,00	0,00	0,00
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Ułrata z mostem i tunelem pod torami)	3 996 353,00	0,00	0,00
			15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	170 038,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 469,00	0,00	0,00
			15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Ułrata z mostem i tunelem pod torami)	938 662,00	0,00	0,00
			15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	42 807,00	0,00	0,00
			70095 - Pozostała działalność	433 025,00	45 510,00	10,51
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 025,00	45 510,00	10,51
			02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	120 000,00	0,00	0,00
			14/01012/285/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	37 515,00	0,00	0,00
			14/01012/287/1 - Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	0,00
			14/01012/317/1 - Opracowanie koncepcji architektonicznej - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	45 510,00	100,00
			750 - Administracja publiczna	1 113 917,00	61 231,38	5,50
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 104 717,00	52 067,88	4,71
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 717,00	5 610,78	0,60
			14/01012/270/1 - Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	489 717,00	0,00	0,00
			14/01012/313/1 - Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	450 000,00	5 610,78	1,25
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	46 457,10	28,16
			13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	4 124,19	4,12
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	5 000,00	0,00	0,00
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	42 332,91	70,55
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 163,50	99,60
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 163,50	99,60
			03/01017/010/1 - Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	9 163,50	99,60
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 434,00	0,00	0,00
			75495 - Pozostała działalność	42 434,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 434,00	0,00	0,00
			14/01012/204/1 - Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	42 434,00	0,00	0,00
			801 - Oświata i wychowanie	17 262 111,00	350 168,49	2,03
			80101 - Szkoły podstawowe	5 047 003,00	238 620,00	4,73

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 927 268,00	238 620,00	8,15
	14/01012/185/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap			2 004 496,00	221 400,00	11,05
	14/01012/251/1 - Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach			300 000,00	0,00	0,00
	14/01012/308/1 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach			17 220,00	17 220,00	100,00
	14/01012/315/1 - Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej			186 980,00	0,00	0,00
	14/01012/316/1 - Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania			300 000,00	0,00	0,00
	14/01012/322/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach			118 572,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			889 947,00	0,00	0,00
	15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach			889 947,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 064 118,00	0,00	0,00
	15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach			1 064 118,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			165 670,00	0,00	0,00
	14/01012/320/1 - Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			165 670,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola			4 393 561,00	12 820,73	0,29
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 500,00	0,00	0,00
	14/01012/283/1 - Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy			26 500,00	0,00	0,00
	14/01012/284/1 - Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy			10 000,00	0,00	0,00
	14/01012/321/1 - Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach			50 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 379 042,00	0,00	0,00
	15/01014/064/1 - Bądź aktywny - bądź zdrowy			1 359 973,00	0,00	0,00
	15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) - etap I			2 019 069,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			913 019,00	0,00	0,00
	15/01014/064/1 - Bądź aktywny - bądź zdrowy			239 996,00	0,00	0,00
	15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) - etap I			673 023,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	12 820,73	85,47
	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			15 000,00	12 820,73	85,47
	80120 - Licea ogólnokształcące			2 931 397,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	0,00	0,00
	14/01012/274/1 - Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach			500 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 396 217,00	0,00	0,00
	15/01014/070/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach			1 396 217,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 035 180,00	0,00	0,00
	15/01014/070/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach			1 035 180,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
80130 - Szkoły zawodowe						
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 685 650,00	98 727,76	2,68
	14/01012/254/1 - Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6			3 685 650,00	98 727,76	2,68
	14/01012/276/1 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			19 900,00	0,00	0,00
	14/01012/277/1 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach			2 800 000,00	0,00	0,00
	14/01012/277/1 - Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach			766 750,00	0,00	0,00
	14/01012/307/1 - Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			99 000,00	98 727,76	99,73
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	0,00	0,00
	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			4 500,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność						
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 200 000,00	0,00	0,00
	14/04007/007/4 - Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki			1 200 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia						
85111 - Szpitale ogólne						
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00	5 000,00	1,00
	04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			450 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	5 000,00	10,00
	04/01004/008/1 - Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach			45 000,00	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			45 000,00	0,00	0,00
	04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5 000,00	5 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna						
85203 - Ośrodki wsparcia						
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 682,00	0,00	0,00
	04/02005/001/2 - Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR			45 682,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395 - Pozostała działalność						
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500,00	0,00	0,00
	10/01017/008/1 - Zakup programu do obsługi konkursów ofert			7 500,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			417 656,00	0,00	0,00
				417 656,00	0,00	0,00
				313 242,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (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	188 000,00	188 000,00	100,00
				03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	188 000,00	188 000,00	100,00
				622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	150 000,00	13,23
				03/01019/019/1 - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 133 837,00	150 000,00	13,23
				92195 - Pozostała działalność	222 273,00	0,00	0,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 273,00	0,00	0,00
				03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	8 500,00	0,00	0,00
				14/01012/288/1 - Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	113 773,00	0,00	0,00
				14/01012/302/1 - Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	100 000,00	0,00	0,00
				926 - Kultura fizyczna	3 842 851,00	593 281,66	15,44
				92601 - Obiekty sportowe	335 049,00	11 456,99	3,42
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 649,00	0,00	0,00
				14/01012/296/1 - Ogródenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	146 893,00	0,00	0,00
				14/01012/298/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	17 256,00	0,00	0,00
				14/01012/301/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	15 500,00	0,00	0,00
				14/01012/303/1 - Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	143 000,00	0,00	0,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	11 456,99	92,40
				06/01008/001/1 - Funkcjonowanie Aquaparku	12 400,00	11 456,99	92,40
				92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 407 923,00	581 824,67	17,07
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 923,00	197 981,32	6,58
				14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSiR	29 620,00	0,00	0,00
				14/01012/242/1 - Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	441 121,00	182 913,82	41,47
				14/01012/242/6 - Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00
				14/01012/278/1 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	2 000 000,00	15 067,50	0,75
				14/01012/289/1 - Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	102 182,00	0,00	0,00
				14/01012/304/1 - Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	150 000,00	0,00	0,00
				14/01012/318/1 - Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	26 000,00	0,00	0,00
				14/01012/325/1 - Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	79 000,00	0,00	0,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	383 843,35	95,96
				06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	16 000,00	0,00	0,00
				14/01012/318/1 - Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	384 000,00	383 843,35	99,96
				92695 - Pozostała działalność	99 879,00	0,00	0,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2017-06-30	Wyk. na dz. 2017-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/293/1 - Psi Park Suwalki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Póhocy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	99 879,00	0,00	0,00
Razem:				88 710 312,00	7 020 632,81	7,91

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2017 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 6 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego utwardzono kostką betonową fragment Alejki Liliowej o powierzchni 207 m² w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Borówka” w Suwałkach.

Dział 600. Transport i łączność

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

1. Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku.

Plan na 2017 rok – 2 246 477,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w Suwałkach w kwocie 461 703,60 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 537 774,33 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Suwałk, za kwotę 2 179 264,97 zł - roboty podstawowe, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Suwałk, za kwotę 67 211,21 zł- roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – wg SIWZ 30.09.2017 r., skrócenie terminu o 20 dni, tj. do 10.09.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Opracowana dokumentacja projektowa ulic Kolejowej i Północnej. W dniu 17.08.2016 r. i w dniu 15.12.2016 r. podpisano Umowy z PWiK sp. z o.o. w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania (I i II etap).

W dniu 15.02.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2017 na rozbudowę ulic Kolejowej i Północnej wraz z modernizacją parku z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA z Suwałk, za łączną kwotę 2 640 968,57 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 179 264,97 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. w Suwałkach wynoszą 461 703,60 zł. W dniu 03.07.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 67 211,21 zł.

2. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B - etap II.

Plan na 2017 rok – 5 361 977,00 zł (w tym środki finansowe w kwocie 2 640 379,47 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019). Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Suwałki.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 250 342,89 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Suwałk, za kwotę 5 361 975,84 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ 31.08.2017 r., skrócenie terminu do 11.08.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzony został przetarg nieograniczony, otwarcie ofert odbyło się dnia 25.01.2017 r.

W dniu 15.02.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/4/2017 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA z Suwałk za łączną kwotę 5 361 975,84 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 721 596,37 zł i środki dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019 wynoszą 2 640 379,47 zł.

3. Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 509 305,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 384 023,73 zł.

Przygotowany został SIWZ dla zamówienia obejmującego naprawę usterek na ul. Wigierskiej. W dniu 27.01.2017 przeprowadzono przegląd gwarancyjny. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień 2017 r., przy czym jest on związane z zabezpieczeniem dowodów w sprawie.

4. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata).

Plan na 2017 rok – 5 702 295,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 3/2016 z dnia 28.04.2016 r., znak: AGP.6740.63.2016.EW). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 30.05.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożyło Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o. z Olecka, za kwotę 16 571 309,87 zł. Skrócenie terminu realizacji o 60 dni, tj. 01.09.2018 r.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem otwarcia ofert 05.07.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożyło Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 239 112,00 zł.

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

Plan na 2017 rok – 16 594 636,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 9/2015 z dnia 14.09.2015 r., znak: WI-I.7820.4.3.2015.AS- rozbudowa ulicy Sejneńskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do granicy adm. miasta Suwałki) oraz na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 r., znak: AB-I.7820.16.1.2017.AK.) na odcinek od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 01.06.2017 r. złożono następujące najkorzystniejsze oferty:

- część 1- rozbudowa ulicy Sejneńskiej – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o. z Olecka, za kwotę 15 491 660,21 zł, skrócenie terminu o 30 dni, tj. do 01.10.2018 r.,

- część 2- budowa nowego odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata - Pribex sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 24 097 773,19 zł, skrócenie

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 r., znak: AB-I.7820.4.

2.3016.AS). W wyniku ogłoszonego przetargu terminu o 30 dni, tj. do 01.10.2018 r.

Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego na odcinku od ul. Sejneńskiej do Utrata, z terminem otwarcia ofert 05.07.2017 r.

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

Plan na 2017 rok – 4 147 393,00 zł.

nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 18.07.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Pribex sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 12 889 753,99 zł, skrócenie terminu zakończenia do 30 dni, tj. do 21.08.2018 r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2017 rok – 400 000,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. na odwodnienie i regulację studni za 108 397,44 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

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

Plan na 2017 rok – 102 336,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 102 335,11 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 102 335,11 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ 30.06.2017, skrócenie do 3 tygodni, tj. 09.06.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 07.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2017 na budowę chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października- III etap, z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 102 335,11 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- powierzchnia 623,16 m², zjazdu do bram z kostki betonowej gr. 8 cm- powierzchnia 466,39 m².

3. Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 938 729,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 767 481,81 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Gołdapi, za kwotę 1 397 124,37 zł (w tym kwotę 458 395,47 zł opłacono w 2016 roku, pozostaje na 2017 rok kwota 938 728,90 zł)

Termin zakończenia – 30.06.2017 r.

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: całość 30.06.2017 r. W dniu 29.06.2017 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię w ulicy Wileńskiej o długości 288,09 m z chodnikami, parkingami (miejsc parkingowych 137 szt.) oraz jezdnię w ulicy Kowieńskiej o długości 270,63 m z chodnikami, parkingami (miejsc parkingowych 73 szt.) wraz z uzbrojeniem technicznym.

4. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej.

Plan na 2017 rok – 916 738,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 227 393,56 zł- ul. H. Kołłątaja).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 285 770,35 zł.

Wykonawca robót – STRABAG, za kwotę 2 747 036,59 zł (w 2016 roku opłacono kwotę 2 472 331 zł, natomiast kwotę 274 705,59 zł opłacono w 2017 r.)- ul. Ogrodowa i Piękna, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Suwałk, za łączną kwotę 860 039,03 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 632 645,47 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 227 393,56 zł- ul. H. Kołłątaja i Miodowa- roboty podstawowe, PDM SA z Suwałk za kwotę 9 385,11 zł - roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – wg SIWZ 31.07.2017 r., skrócenie do 4 tygodni, tj. 03.07.2017 r.

Realizacja na podstawie wydanego w dniu 22.01.2016 r. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Roboty budowlane obejmujące rozbudowę ulicy Pięknej i Ogrodowej oraz budowę kładki przez rzekę Czarna Hańcza zostały zakończone. W dniu 04.01.2017 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ww. ulic (decyzja znak: NB.5012.69.2016.2017).

W dniu 28.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/8/2017 na roboty obejmujące budowę ulic H. Kołłątaja i Miodowej z PDM SA z Suwałk. W dniu 09.06.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 9 385,11 zł (zgodnie z podpisanym w dniu 31.05.2017 r. protokołem konieczności na ul. Miodową). Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię w ul. H. Kołłątaja o łącznej długości 314,28 m i jezdnię w ul. Miodowej o długości 138 m (powierzchnia 620 m²) wraz z chodnikami i uzbrojeniem technicznym.

5. Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap.

Plan na 2017 rok – 793 551,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 129 000,00 zł plus środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 490 000,00 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za łączną kwotę 1 475 940,49 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 793 550,67 zł, środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynoszą 566 521,21 zł, środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 115 868,61 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ 31.08.2017 r. – skrócenie terminu do 27.07.2017 r.

Realizacja na podstawie ZRID (decyzja Nr 2/2014 z dnia 09.10.2014 r., znak: AGP.6740.264.2014. EW). W dniu 27.01.2017 r. zostało podpisane porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach oraz w dniu 24.01.2017 r. Porozumienie z PWiK sp. z o.o. o wspólnej realizacji zadania.

W dniu 27.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/12/2017 na przebudowę ul. Młynarskiego - III etap, z REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za łączną kwotę 1 475 940,49 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 793 550,67 zł, środki finansowe SSM wynoszą 566 521,21 zł, środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 115 868,61 zł. Został podpisany Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 14 221,52 zł z przedłużeniem terminu wykonania do 15.08.2017 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2017 z dnia 20.07.2017 r.

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

Plan na 2017 rok – 1 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W dniu 25.11.2016 r. podpisano Umowę nr 48/2016 z Rutkowski Development Sp.J. w Elku o wspólnej realizacji zadania. Inwestor zlecił dokumentację drogową firmie DROGOWSKAZ, termin umowny opracowania dokumentacji to 30.06.2017 r. Koncepcję uzgodniono w dniu 08.05.2017 r., stąd termin ulegnie wydłużeniu.

7. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej.

Plan na 2017 rok – 800 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 2/2017 z dnia 12.05.2017 r., znak: AGP.6740.103.2017.EW). W dniu 13.06.2017 r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bocznicy kolejowej. Zawarte w dniu 09.03.2016 r. porozumienie nr 19/2016 o wstępnych zasadach realizacji publicznego ciągu drogowo-kolejowego. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień 2017 r. Dokumentacja projektowa opracowana.

8. Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL.

Plan na 2017 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Budownictwo Przyrodnicze DANBUD A. Daniłowicz, za kwotę 192 981,64 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 27.09.2017 r., skrócenie o 30 dni 28.08.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę chodników w ulicy Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej (była ul. XXX-lecia PRL)

z terminem otwarcia ofert 27.04.2017 r. w dniu 24.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/55/2017 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz.

9. Budowa ulicy Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 1 100 000,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 838 629,53 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o.

Termin wykonania zamówienia:

a) I etap - wykonanie ulic o nawierzchni z kostki betonowej, tj. ul. Wrocławska część 2, Legnicka, bez nazwy i część ul. Katowickiej - 31.10.2017 r.

b) II etap - całe zadanie 10.09.2018 r.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2017 z dnia 08.03.2017 r., znak: AGP.6740.10.2017.EW.) W dniu 01.02.2017 r. podpisano Umowę nr 7/2017 z PWiK sp. z o.o. o szczegółowych warunkach budowy ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Katowickiej i ul. Bez nazwy. W dniu 14.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2017 z REM-BUD sp. z o.o.

10. Budowa ulicy Krzywólka.

Plan na 2017 rok – 1 468 576,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 2 061 350,61 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca – Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.

Termin wykonania – wg SIWZ termin zakończenia 31.08.2018 r., skrócenie terminu o 90 dni, tj. do 02.06.2018 r.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.06.2017 r. (decyzja nr 3/2017, znak: AGP.6740.91.2017.EŁ). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 28.04.2017 r. w dniu 12.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/72/2017 z Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.

11. Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO.

Plan na 2017 rok – 99 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowywana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień 2017 r.

12. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO.

Plan na 2017 rok – 96 432,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 96 432,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Stankiewicz z Suwałk.

Termin wykonania – wg SIWZ 30.06.2017 r., skrócenie terminu o 20 dni, tj. do 10.06.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 24.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/18/2017 na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Daszyńskiego z Z.O. i D. Stankiewicz z Suwałk. Termin zakończenia 10.06.2017 r. Roboty zakończone i odebrane. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- powierzchnia 770,95 m², zielen o powierzchni 460 m².

13. Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO.

Plan na 2017 rok – 724 943,00 zł (plus środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 26 522,63 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 1 388 464,22 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 361 941,59 zł i środki finansowe SSM wynoszą 26 522,63 zł.

Termin wykonania – wg SIWZ termin zakończenia I etapu 30.11.2017 r., II etapu 30.09.2018 r. – skrócenie terminu realizacji całego zamówienia o 90 dni, tj. do 02.06.2017 r. W dniu 23.03.2017 r. podpisano Porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania. Opracowano koncepcję. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. w dniu 14.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/74/2017 z REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk.

14. Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO.

Plan na 2017 rok – 699 842,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 63/2017 z dnia 24.03.2017 r., znak: AGP.6740.29.2017.EL). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej z terminem otwarcia ofert 12.07.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 825 629,35 zł, skrócenie terminu zakończenia robót budowlanych o 0 dni, tj. do 16.10.2017 r.

15. Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 250 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 29 520,00 zł.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa Darpol Z. Dargiewicz, Gawrych Ruda, za kwotę 29 520,00 zł.

Termin wykonania robót budowlanych – wg SIWZ termin zakończenia 31.10.2017 r., skrócenie terminu o 20 dni.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 03.02.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/3/2017 na opracowanie projektu budowlanego na budowę parkingu przy ul. Pułaskiego 24E z P.P. Darpol Z. Dargiewicz, za kwotę 29 520,00 zł z terminem wykonania 30.04.2017 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ul. Pułaskiego 24 E z terminem otwarcia ofert 16.06.2017 r. Ze względu na brak środków na najniższą ofertę złożoną przez P.P.P.-H. Hentar z Suwałk w kwocie 376 503,60 zł przetarg jest powtarzany.

16. Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL.

Plan na 2017 rok – 102 761,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 102 563,80 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 28.07.2017 r., skrócenie o 10 dni, tj. 18.07.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację chodnika przy ulicy Zastawie z terminem otwarcia ofert 16.05.2017 r. w dniu 06.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/70/201 z REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk. Skrócenie terminu zakończenia o 10 dni, tj. 18.07.2017 r.

17. Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000 - km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla gminy Suwałki.

Plan na 2017 rok – 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2017 rok – 1 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 966,00 zł.

W dniu 18.02.2014 r. podpisano Umowę o dzieło na wykonanie w dwóch etapach dokumentacji rejestracyjnej lotniska Suwałki z Hanną Głowacką z Warszawy za kwotę 22 000 zł (w tym opłacono 10 000,00 zł w 2014 roku). W dniu 07.03.2017 r. podpisano umowę Nr I/28/2017 na wprowadzenie zmian do zaktualizowanej dokumentacji technicznej lotniska w Suwałkach Projekt Plus Warszawa, za kwotę 8 610,00 zł. Termin opracowania 11.04.2017 r.

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 28.09.2016 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na nowe rozwiązania projektowe. W dniu 11.07.2017 r. Aeroklub Polski wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę lotniska w Suwałkach - I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B obejmująca:

- budowę głównej drogi startowej (DS-1) o długości 1320m i szerokości 30m o nawierzchni sztucznej wraz z pasem drogi startowej o nawierzchni trawiastej 60m od każdego progu drogi startowej,
- budowę płaszczyzny do zawracania na DS-1 o nawierzchni sztucznej,
- budowę płyty postojowej PPS o nawierzchni sztucznej,
- budowę drogi kołowania DK, łącząca DS-1 z PPS, o nawierzchni sztucznej,
- budowę drogi startowej (DS-2) o długości 800m i szerokości 60m wraz z jej zabezpieczeniem poza progiem po obu stronach po 30m i z zabezpieczeniem krawędzi bocznych po 10m o nawierzchni naturalnej darniowej,
- budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. dróg dojazdowych i przeciwpożarowych, odwodnienia liniowego PPS z separatorem i instalacją rozsączającą, oświetlenia, w tym nawigacyjnego DS-1 i płaszczyzny do zawracania, DK i PPS, instalacji elektrycznej do zainstalowania dwóch oświetleniowych wskaźników kierunku wiatru, sieci hydrantów podziemnych i naziemnych z montażem zbiornika przeciwpożarowego,
- budowę ogrodzenia terenu lotniska z bramami przesuwными.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych.

Plan na 2017 rok – 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowywana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. ZDiZ w Suwałkach przedłożył w kwietniu program uzupełnienia ścieżek rowerowych. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych z terminem otwarcia ofert 14.07.2017 r. złożono najkorzystniejszą ofertę na:

- Część 2 - przebudowa ul. Bydgoskiej od ul. Szczecińskiej do ul. Olsztyńskiej- Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy T. i K. Stankiewicz z Suwałk, za 188 999,34 zł. Skrócenie terminu realizacji o 40 dni, tj. do 10.09.2017 r.

Natomiast na część 1 - przebudowa ul. Świerkowej od wjazdu do Starostwa Powiatowego do ul. Nowomiejskiej przetarg jest powtarzany.

2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 182 259,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. ZDiZ w Suwałkach przygotował dokumentację i dokonał zgłoszenia do Wojewody.

3. Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia.

Plan na 2017 rok – 301 633,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 301 632,29 zł.

Wykonawca robót – Budownictwo Przyrodnicze DANBUD A. Daniłowicz z Suwałk, za kwotę 288 999,57 zł- roboty podstawowe, B. P. DANBUD za kwotę 12 632,72 zł- roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – 07.06.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 70/2017 z dnia 31.03.2017 r., znak: AGP.6740.107.2017.GM). Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę pomostu na wyspę na zalewie Arkadia (zaprojektuj i wybuduj) z terminem wykonania pomostu 10.05.2017 r.

W dniu 01.02.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2017 na zaprojektowanie i budowę pomostu na wyspę na zalewie Arkadia, z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz z Suwałk. W dniu 25.04.2017 r. podpisano Aneks do umowy na roboty dodatkowe w kwocie 12 632,72 zł z terminem zakończenia robót do 07.06.2017 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano pomost wraz z oświetleniem na wyspę. Parametry pomostu: obciążenie 5 kN/m², szerokość całkowita 3,5 m, długość 76,1 m. Pomost na palach drewnianych – 61 szt o różnej średnicy: 23-30 cm i długości 4,0 m-7,5 m z drzew, stężenie pali kleszczami drewnianymi i legarami z ułożeniem na nich poszycia pomostu z tworzywa sztucznego 16,5x4,8cm. Balustrady drewniane o wysokości 1,2m, do słupków balustrad montowane 32 szt opraw oświetleniowych - punktów świetlnych. Oprawy oświetleniowe ledowe 19 W 1210lm 3000K Securelite FILA 70 IP67 IK10+, rury kanalizacji technicznej pomostu RHDPE UV 110/6,3-dł. 88mb, dla potrzeb zasilania wyspy energią elektryczną.

4. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej - etap I - BO.

Plan na 2017 rok – 103 311,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Stankiewicz z Suwałk.

Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 28.07.2017 r., skrócenie terminu do 07.07.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 02.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/69/2017 na budowę ścieżki rowerowej z chodnikiem w ul. Warszawskiej z Z.O. i D. s.c. Stankiewicz z Suwałk. Termin zakończenia do 07.07.2017 r.

Roboty zakończono w dniu 27.06.2017 r. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Warszawskiej w Suwałkach na odcinku od działki nr 32301/12 do ul. Piotrkowskiej o powierzchni 741,39 m² i zieleni o powierzchni 292,98 m².

5. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego).

Plan na 2017 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 369 939,20 zł.

Wykonawca robót:

- Pribex sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 1 812 561,41 zł (w tym w 2016 roku opłacono kwotę 1 457 518,31 zł, na 2017 rok pozostaje kwota 355 043,10 zł),

- „Pro-Dukt” W. Rośliniec z Suwałk, za kwotę 14 896,10 zł,

- PGE Dystrybucja SA w Białymstoku, za łączną kwotę 15 773,41 zł.

Termin zakończenia – 30.04.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie decyzji ZRID.

W dniu 15.07.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/70/2016 z Pribex sp. z o.o. w Warszawie na budowę nowej ulicy od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki z niezbędnym uzbrojeniem

techn. w Suwałkach- I Etap, za kwotę 1 658 705,34 zł. Termin zakończenia 30.10.2016 r. Ponadto w dniu 17.10.2016 r. podpisano Aneks nr 1/70/2016 przedłużający termin wykonania do 21.11.2016 r., w dniu 17.10.2016 r. podpisano Aneks nr 2/70/2016 na roboty dodatkowe za kwotę 141 306,26 zł, w dniu 21.11.2016 r. podpisano Aneks 3/70/2016 przedłużający termin wykonania zamówienia do 30.04.2017 r. oraz w dniu 21.04.2017 r. podpisano Aneks nr 4/70/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 12 549,79 zł. W dniu 18.04.2017 r. roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o długości 224,53 m wraz z parkingami (miejsc parkingowych 108 szt) z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - łączna powierzchnia 3741 m², ścieżkę rowerową o długości 172,50 m, chodniki o łącznej pow. 3389 m². Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 446,27 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 192,17 m, sieć wodociągową o łącznej długości 291,66 m. Ponadto wykonano linię kablową oświetleniową YAKXS 4x35 mm² z bednarką FeZn 25x4 - długość 786 mb, oprawy ze słupem typu Schreder Perla 73W słup S-45SwAL/fi76- 26 kpl, iluminację- linia zasilająca kablem YKY 5x4mm²- długość 428mb, studnie SK1 łączeniowe iluminacji- 9 szt, oprawa FASAD ODL LED 2000lm- 16 kpl, kanalizację z podwójnych rur 2 x RHDPE 110/6,3- długość 433 mb, studnie SKR-1 - 11 szt. Zamontowano małą architekturę: kosz na śmieci- 5 szt, ławki z oparciem- 5 szt, osłony pod drzewo- 8 szt, parking rowerowy- 12 szt. W dniu 11.04.2017 r. podpisano umowę nr ZP/23/2017 na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki 29B w Suwałkach, z „Pro-Dukt” W. Rośliniec z Suwałk, za kwotę 14 896,10 zł. Termin zakończenia 25.04.2017 r. Roboty zakończone. Ponadto podpisano Umowy przyłączeniowe z PGE Dystrybucja SA w Białymstoku za łączną kwotę 15 773,41 zł w związku z budową nowej drogi od ul. A. Mickiewicza do ul. T. Kościuszki. Przygotowywany jest SIWZ na rewitalizację budynku byłej łaźni, ogłoszenie przetargu- sierpień 2017 r.

6. Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia.

Plan na 2017 rok – 622 274,00 zł (w tym kwota 556 174,00 zł przypisana do wydatkowania przez Wydział Inwestycji Urząd Miejskiego i kwota 66 100,00 zł przypisana do wydatkowania przez OSiR w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 50 706,86 zł.

Wykonawca robót – DANBUD z Suwałk, za kwotę 538 432,50 zł-roboty podstawowe, DANBUD z Suwałk, za kwotę 17 740,28 zł- roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – wg SIWZ termin wykonania zamówienia do 15.07.2017 r., skrócenie terminu o 2 tygodnie, tj. 01.07.2017 r.)

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę nr 124/2017 z dnia 12.05.2017 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu z budową nawierzchni utwardzonych, zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia terenu i małej architektury na wyspie zalewu Arkadia w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. w dniu 02.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/71/2017 z DANBUD z Suwałk. W dniu 29.06.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 17 740,28 zł. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano ciągi piesze o nawierzchni mineralnej o powierzchni 762 m², trybunę terenową z elementów prefabrykowanych, zieleń o powierzchni 1400 m², oświetlenie wraz z zasilaniem, tj.: linię oświetleniową kablową zasilającą oprawy kablem YAKXS 4x35 mm²- długość 367 mb, słupy oświetleniowe aluminiowe czarne, antygraffiti do 2,5 m, elastomer do 0,35 m, wnęka 600 mm, końcówka montażowa 76 mm+8 otworów gwintowanych M10, fundament prefabrykowany przystosowany do oprawy Schreder Perla 73W - 11 kpl. Ponadto zamontowano małą architekturę: ławki, siedziska drewniane długości 2,0 m, żelbetowe nogi, ławki wysokości 80 cm, głębokość 73 cm, długość 196 cm - 8 kpl, kosz na śmieci- 10 kpl, stojaki na rowery, metalowe (każdy stojak na 5 rowerów) - 2 kpl, stojaki na odpady dla psów- 1 kpl.

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach:

- wykonał dokumentację projektową pn. „Zagospodarowanie terenu wyspy na zalewie Arkadia w Suwałkach” (umowa ZOII-16/79/USŁ/2017 z dn. 29.03.2017r.) – kwota 11 000,00 zł,
- zakupił lampy ledowe modelu Securlite Fila 70 Led – 32 szt, które zostały zamocowane przez inwestora w wykonanym pomoście łączącym wyspę na zalewie Arkadia – kwota 34 613,18 zł,
- wykonał dokumentację projektową przyłącza do oświetlenia pomostu w związku z realizacją ww. projektu - kwota 5 093,68 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

Plan na 2017 rok – 4 935 015,00 zł (wykup gruntów pod ulicę).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

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

Plan na 2017 rok – 212 845,00 zł (wykup gruntów pod ulicę).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

3. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2017 rok – 5 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 758 514,02 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- zostały wypłacone odszkodowania za łączną kwotę 436 148,10 zł w związku z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulic H. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej, S. Staniszeńskiego, Kolejowej i Północnej,
- nabyto działkę pod ul. Zastawie z mocy prawa w wyniku podziału na wniosek właściciela, za kwotę 80 400,00 zł oraz pod ul. Wrocławską, za kwotę 102 650,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za nakłady w postaci budynku gospodarczego w ul. Północnej, za kwotę 10 350,00 zł.
- wypłacono środki finansowe w kwocie 53 600,00 zł za działkę nabytą w 2016 r., dotyczy ul. Zarzecze,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 75 365,92 zł to koszty notarialne i przebiegowania.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy.

Plan na 2017 rok – 37 515,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar” Henryk Taraszkiewicz, za kwotę 37 512,75 zł.

Termin zakończenia – skrócenie terminu realizacji o 30 dni, tj. do 17.07.2017 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 31.03.2017 r. podpisano Umowę nr 29/2017 o wspólnej realizacji zadania z ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożył P.P.P.-H. „Hentar” H. Taraszkiewicz. Roboty zakończono. Wykonano ciąg pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową o powierzchni 310,69 m² przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B wraz z obrzeżami betonowymi 30x8 cm- długość 223,80 m i krawężnikami betonowymi 20x30 cm - długość 71,20 m.

2. Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy.

Plan na 2017 rok – 230 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 212 330,15 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ 28.07.2017 r., bez skrócenia terminu tj. 28.07.2017 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. Zawarto porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach o współfinansowaniu. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 25.04.2017 r., w dniu 17.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/53/2017 z REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 212 330,15 zł. W dniu 27.07.2017 r. podpisano Aneks 1/53/2017 przedłużający termin wykonania do dnia 21.08.2017 r.

3. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus).

Plan na 2017 rok – 45 510,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 45 510,00 zł.

Opracowano koncepcję urbanistyczno- architektoniczną 4-segmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, (100 lokali) wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Armii Krajowej w Suwałkach.

4. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.

Plan na 2017 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącza i wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w istniejącym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Hamerszmita 5 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod nr WKZ 534/1045/d/976 dnia 27.02.1996 r. Inwestycja dotyczy wykonania instalacji w 4 lokalach komunalnych. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na wyłonienie Wykonawcy robót. Termin składania ofert wyznaczony na dzień 03.08.2017 r.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją.

Plan na 2017 rok – 489 717,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na rewitalizację zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją, z terminem otwarcia ofert 21.04.2017 r. Przetarg ponowny unieważniono ze względu na brak środków na najniższą ofertę.

2. Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji.

Plan na 2017 rok – 450 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 5 610,78 zł.

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

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku po byłym hotelu Suwalszczyzna przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 26.04.2017 r. Przetarg unieważniono ze względu na brak ofert.

Ponadto podpisano Umowy z PGE Dystrybucja SA za łączną kwotę 11 318,90 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach.

Przygotowano SIWZ dla zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej ochrony p.poż. budynku po byłym "Hotelu Suwalszczyzna", w zakresie wydzielonej klatki schodowej, trójbiegowej z zabezpieczeniem pomieszczeń sąsiadujących z klatką schodową.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2017 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 4 124,19 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony program licencji programu SketchUp Pro 2017 Pl BOX za kwotę 4 124,19 zł.

4. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2017 rok – 5 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2017 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 42 332,91 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- drukarkę wielkoformatową do pracowni urbanistycznej za kwotę 32 495,37 zł,
- laptopy (3 szt.) za kwotę 9 837,54 zł.

Rozdział 75075. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

1. Pozostałe zadania statutowe - promocja.

Plan na 2017 rok – 9 200,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 9 163,50 zł.

Zakupiono, jako element promocyjny miasta Suwałk termometr „Pogodne Suwałki” na kwotę 9 163,50 zł, który został zamontowany na ścianie budynku przy ul. T. Kościuszki 76 (róg ul. Chłodnej i odsłonięty podczas imprezy „Stacja Pogodne Suwałki” w dniach 7-8.01.2017 r. Dane techniczne: wysokość kapilary: 212 cm, wymiary podkładu: 150 cm x 280 cm, logo „Pogodne Suwałki”, podkład i kapilara zabezpieczone szybą hartowaną.

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 2017 rok – 42 434,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Przygotowany jest SIWZ na wykonanie punktu kamerowego przy pomoście nad zalewem Arkadia. Ogłoszenie przetargu planowane na miesiąc sierpień 2017 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

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

Plan na 2017 rok – 2 004 496,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 221 400,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany P. Rzatkowski z Suwałk, za kwotę 1 948 402,16 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ 21.08.2017 r., skrócenie do 0 tygodni, tj. do 21.08.2017 r.

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 28.05.2009 r. znak: AGP IV-7353-115/09).

W dniu 27.12.2016 r. podpisano Umowę o dofinansowaniu dla zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach – II etap”. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację ZS nr 10 – II etap, w dniu 05.04.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/21/2017 z Zakładem Ogólnobudowlanym P. Rzatkowski z Suwałk.

2. Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zadania lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 26.06.2017 r. Przetarg jest powtarzany ze względu na brak środków finansowych na najkorzystniejszą ofertę.

3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 17 220,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 17 220,00 zł.

4. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej.

Plan na 2017 rok – 186 980,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej z terminem otwarcia ofert 20.07.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski z Olecka, za kwotę 178 587,19 zł. Skrócenie terminu realizacji o 2 dni, tj. do 13.10.2017 r.

6. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

Plan na 2017 rok – 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 299 995,66 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 31.08.2017 r., skrócenie terminu o 12 dni, tj. 19.08.2017 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji c.o. w budynku SP nr 6 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 14.06.2017 r. w dniu 05.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/116/2017 z Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 299 995,66 zł.

7. Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy.

Plan na 2017 rok – 165 670,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy z terminem otwarcia ofert 11.08.2017 r. tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach,
- Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach,
- Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach.

8. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 118 572,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W dniu 03.07.2017 r. podpisano Umowę nr 07/17 na wykonanie prac elektrycznych w budynku Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach, za kwotę 118 572,00 zł.

9. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 1 954 065,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 121/2016 z dnia 27.06.2016 r., znak: AGP.6740.122.2016.BR) oraz decyzji nr 83/2017 z dnia 14.04.2017 r. zmieniającej ww. pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego

z terminem otwarcia ofert 11.07.2017 r. Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł z Suwałk złożył ofertę na kwotę 3 189 422,09 zł. Brak środków na najniższą ofertę. Przetarg powtarzany.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy.

Plan na 2017 rok – 26 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 24.01.2017 r. podpisano umowę z Radą Rodziców na realizację zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 27.06.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy budowlanej Woroniecki z Suwałk, za kwotę 33 397,98 zł. Termin wykonania zamówienia od 03.07.2017 r. do 27.07.2017 r.

2. Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy.

Plan na 2017 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 27.01.2017 r. podpisano umowę z Radą Rodziców na realizację zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 27.06.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy budowlanej Woroniecki z Suwałk, za kwotę 16 378,54 zł. Termin wykonania zamówienia od 03.07.2017 r. do 27.07.2017 r.

3. Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach.

Plan na 2017 rok – 50 000,00 zł (w tym kwota 47 000,00 zł przypisana do wydatkowana dla Przedszkola nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz kwota 3 000,00 zł przypisana dla Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

4. Bądź aktywny - bądź zdrowy.

Plan na 2017 rok – 1 599 969,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę placów zabaw przy 9 przedszkolach w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 10.03.2017 r.:

Część 1- Place zabaw przy Przedszkolu nr 8 ul. Putry 4B; Przedszkolu nr 7 ul. Andersa 10; Przedszkolu nr 6 ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach, w dniu 21.04.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/25/2017 z ROYAL PLAY Ł. Piotrowski, Małkinia Górna, za kwotę 450 201,06 zł. Termin zakończenia 30.06.2017 r.- skrócenie terminu o 0 dni, podpisany Aneks- termin zakończenia do dnia 14.07.2017 r.

Część 2- Place zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Witosa 4; Przedszkolu nr 10 ul. Nowomiejska 18, Przedszkolu nr 1 ul. Buczka 41 w Suwałkach. Podpisano Umowę nr ZP/28/2017 w dniu 04.05.2017 r. z firmą FIOR sp. z o.o. z Wrocławia, za kwotę 537 072,97 zł. Termin zakończenia 30.06.2017 r. Na dzień 13.07.2017 r. wyznaczono odbiór końcowy robót. Roboty zakończono.

Część 3- Place zabaw przy Przedszkolu nr 2 ul. Waryńskiego 29; Przedszkolu nr 3 ul. Korczaka 4A, Przedszkolu nr 4 ul. Skłodowskiej 7 w Suwałkach, W dniu 21.04.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/26/2017 z ROYAL PLAY Ł. Piotrowski, Małkinia Górna, za kwotę 424 402,10 zł. Termin zakończenia 30.06.2017 r., podpisany Aneks - termin zakończenia do dnia 14.07.2017 r.

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) - etap I.

Plan na 2017 rok – 2 692 092,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6

z terminem otwarcia ofert 13.07.2017 r. W wyniku braku środków finansowych na najniższą ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego P. Rzatkowki z Suwałk za kwotę 1 655 580,00 zł na termomodernizację Przedszkola nr 1 (część 1) i braku ofert na termomodernizację Przedszkoli nr 2, 5, 6 przetarg jest powtarzany.

6. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2017 rok – 15 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Przedszkole nr 7 w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 12 820,73 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarkę na potrzeby Przedszkola nr 7 w Suwałkach. Dostawcą była firma MIG-Import-Eksport Głównicki Sp. J.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 32/2017 z dnia 21.02.2017 r., znak: AGP.6740.23.2017.ESP.) Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji I LO z terminem otwarcia ofert 20.04.2017 r. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 2 431 397,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 314/2016 z dnia 28.12.2016 r., znak: AGP.6740.360.2016.EW) oraz decyzji nr 100/2017 z dnia 27.04.2017 r. zmieniającej ww. pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 14.07.2017 r. Zakład Ogólnobudowlany P. Rzatkowski z Suwałk złożył ofertę za kwotę 4 160 032,42 zł. Brak środków finansowych. Przetarg jest powtarzany.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

1. Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6.

Plan na 2017 rok – 19 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W dniu 30.03.2017 r. podpisano Umowę nr 7/2017 na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie dodatkowych pomieszczeń dla praktycznej nauki zawodów branży drzewnej i samochodowej – lakiernia (kubatura zagrożona wybuchem, wymagająca specjalistycznego wyposażenia, specjalistycznych instalacji), sklejanie, pracownia obróbki drewna, pracownia obróbki mechanicznej.

Dokumentacja projektowa włączona zostanie do programu funkcjonalno-użytkowego według odpowiednich uzgodnień (m.in. p. poz., bhp, z gestorami mediów, pod względem wymagań dotyczących obliczeń instalacji wewnętrznych, konstrukcji budynku) powstałego w wyniku realizacji umowy nr 36/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Realizacja zadania w toku.

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

Plan na 2017 rok – 2 800 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 40/2017 z dnia 28.02.2017 r. znak: AGP.6740.22.2017.EW). Przygotowany jest SIWZ dla zadania obejmującego budowę kompleksu boisk przy ZST. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień 2017 roku.

3. Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 766 750,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 697 809,92 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 30.11.2017 r., bez skrócenia terminu realizacji tj. 30.11.2017 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji zaplecza sali sportowej z terminem otwarcia ofert 19.06.2017 r. w dniu 29.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/109/2017 z Pribud Z. Kotowski z Suwałk.

4. Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 99 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 98 727,76 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wyburzono części ścian działowych, wykonano renowację uszkodzonych posadzek w budynku przy ul. Sejneńskiej 35, zgodnie z zawartą w dniu 22.02.2017 r. Umową nr 1/2017 za kwotę 59 728,15 zł.

Ponadto wykonano otwory w ścianach konstrukcyjnych wraz z nadprożami oraz wyburzono ściany działowe w budynku przy ul. Sejneńskiej 35 za kwotę 38 999,61 zł, zgodnie z zawartą w dniu 31.03.2017 r. Umową nr 4/2017.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2017 rok – 4 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki.

Plan na 2017 rok – 1 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2017 rok – 450 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2017 rok – 5 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 5 000,00 zł.

2. Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 45 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na modernizację budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 28.07.2017 r.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

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

Plan na 2017 rok – 45 682,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Środki na realizację zadań zleconych w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa (część 85, poz. 25) ustawy budżetowej na rok 2017 r. na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na podwyższenie standaryzacji – dogrzanie budynku poprzez wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłem kondensacyjnym w ŚDS w Suwałkach, przy ul. 23 Października 20 (Filipowska 20).

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Zakup programu do obsługi konkursów ofert.

Plan na 2017 rok – 7 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) - etap I.

Plan na 2017 rok – 417 656,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na termomodernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z terminem otwarcia ofert 13.07.2017 r. W związku z brakiem ofert na termomodernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przetarg jest powtarzany.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85595. Pozostała działalność.

1. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci – ŻM.

Plan na 2017 rok – 10 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 9 935,81 zł.

Na potrzeby projektu pn. "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, priorytet inwestycyjny, zakupiono:

- wózek do przewozu 6-ga dzieci na podstawie zapytania ofertowego z dnia 08.12.2016 r. w kwocie 5 519,91 zł (faktura nr (S)FS-1/01/2017/RM z 25.01.2017 r., firma "Moje Bambino"),

- kładkę sprawnościową na podstawie umowy nr 1/2017 z dnia 10.04.2017 r. w kwocie 4 415,90 zł (faktura nr (S)FS-4028/05/2017/RO z 31.05.2017 r., firma "Moje Bambino").

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2017 rok – 400 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 398 479,25 zł.

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

- Agregat Prądotwórczy EC 5000F, za kwotę 4 879,25 zł,

- zamiatarkę Citymaster 1600 Comfort, za kwotę 393 600,00 zł (Umowa z dnia 13.02.2017 r. nr 14/DON/2017).

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2017 rok – 250 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 30.05.2017 r. podpisano Umowę nr 41/DZM/2017 na zakup ciągnika John Deere 5100M, za kwotę 243 540,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

Plan na 2017 rok – 969 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Opóźnienie związane z realizacją projektu „Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto” związane jest m. in. ze zmniejszeniem ilości prosumentów zadeklarowanych w umowach i harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu z 36 do 20 (tylko 20 uczestników projektu

złożyło kompletną umowę i podpisało weksle zabezpieczające pożyczkę). Przetarg na dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych), na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Suwałki w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)”. Prosument - linia dofinansowania, z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii został ogłoszony 28.07.2017 roku. W dniu 14.08.2017 zostało opublikowane zbiorcze zestawienie ofert, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w trzeciej dekadzie sierpnia br.

2. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2017 rok – 308 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 14 688,00 zł.

W ramach ww. kwoty do 30.06.2017 r. rozliczonych zostało 5 wniosków o udzielenie dotacji, w tym: 4 na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe oraz 1 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Na zakwalifikowanych do otrzymania dotacji 98 osób, umowy podpisało 91, na kwotę 287.000,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2017 rok – 115 774,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Przygotowywany jest SIWZ na zamontowanie stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, ogłoszenie przetargu planowane w sierpniu 2017 r.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2017 rok – 411 524,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 39 399,63 zł.

W ramach planu na 2017 r:

- w dniu 02.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/77/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach z firmą SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej, Sułkowice, za kwotę 37 997,00 zł. Termin opracowania 21.10.2016 r. Termin został przekroczony. Oświadczeniem z dnia 23.02.2017 r., znak: I.7011.9.21.2017.A.R. potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 9 119,04 zł z tytułu kary umownej.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji Część 1 - Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Traktorzystów do ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 24.03.2017 r., w dniu 11.04.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/24/2017 z Pracownią Projektową „Darpol” Z. Dargiewicz, za kwotę 21 771,00 zł. Termin opracowania 11.08.2017 r.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zastawie oraz ulic bez nazwy na terenie ograniczonym ulicami: Zastawie, Bakalarzewska, Grunwaldzka w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 12.04.2017 r. w dniu 04.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/52/2017 z biurem Drogowskaz z Białegostoku za kwotę 188 805,00 zł (skrócenie terminu zakończenia o 4 tygodnie, tj. do 03.08.2017 r.)
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 30.06.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej złożono następujące najkorzystniejsze oferty:
 - Część 1 - Budowa ulicy Bez Nazwy od ul. Szpitalnej do ul. Reja w Suwałkach, Drogowskaz Białystok za kwotę 30 750,00 zł. Skrócenie terminu realizacji o 0 dni, tj. do 31.03.2018 r.
 - Część 2 - Budowa ulicy Bez Nazwy od ul. Reja do ul. Pułaskiego w Suwałkach, Drogowskaz Białystok za kwotę 30 750,00 zł. Skrócenie terminu realizacji o 0 dni, tj. do 31.03.2018 r.

- ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 04.07.2017 r.:
 Część 1 - Budowa ulic Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego wraz z sięgaczami na os. Zielona Górka,
 Część 2 - Budowa ulicy sięgacza od ul. Władysława Jagiełły na os. Zielona Górka,
 Część 3 - Budowa ulicy sięgacza od ul. 23 Października na os. Zielona Górka.
- ogłoszony został przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert 04.08.2017 r. na opracowanie następujących dokumentacji projektowych:
 Część 1 - budowa drogi dojazdowej od ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach,
 Część 2 - budowa dróg i parkingów w kwartale ulic: Noniewiczza, Waryńskiego i Wesola w Suwałkach.

2. Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji.

Plan na 2017 rok – 1 203 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 1 202 500,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego PGK w Suwałkach Sp. z o.o. w 2017 r. w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego na budownictwo komunalne (akt notarialny nr 2579/2017 z dnia 30.03.2017 r.)

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2017 rok – 21 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 21 000,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane Umową nr KTP/34/2017 z dnia 31 marca 2017 r. na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją terenów zielonych przy budynku na ul. Jana Pawła

Rozdział 92118. Muzea.

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2017 rok – 188 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 188 000,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane w ramach Umowy KTP nr 53/2017 z dnia 10 maja 2017 r. i dotyczyły zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Powiększenie kolekcji dzieł Alfreda Wierusza-Kowalskiego o zakup obrazów artysty: „Śmiejąca się dziewczyna” i „Orszak weselny”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Plan na 2017 rok – 1 133 837,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 150 000,00 zł.

Zawarto Umowę KTP nr 32/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. na zabezpieczenie środków finansowych w tegorocznym budżecie miejskim na to zadanie. Na wniosek Muzeum Okręgowego przekazano w dniu 30.06.2017 r. pierwszą transzę w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokółu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO.

Plan na 2017 rok – 113 773,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski z Olecka, za kwotę 113 772,61 zł.

Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 31.08.2017 r., skrócenie terminu o 20 dni, tj. 11.08.2017 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu

nieograniczonego na renowację zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, z terminem otwarcia ofert 31.05.2017 r., najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski z Olecka.

2. Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej.

Plan na 2017 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

3. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2017 rok – 8 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W ramach wydatku zrealizowana została kolejna tablica w ramach „Alei Gwiazd Bluesa” poświęcona gwiazdom Suwałki Blues Festival’ 2016. Tablica umieszczona została na ul. Chłodnej w dniu 6.07.2017 r., a wykonawcami tablicy były: Odlewnia „GZUT” z Gliwic oraz Zakład Kamieniarski Góral s.c. z Małej Huty. Roboty związane z umieszczeniem tablicy na ul. Chłodnej wykonała firma SOKOLIK z Białegostoku.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Funkcjonowanie Aquaparku.

Plan na 2017 rok – 12 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 11 456,99 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił odkurzacz basenowy, przeznaczony do czyszczenia wszystkich typów basenów publicznych o długości 25 m. Czyści linię wodną, dno i ściany, sterowany pilotem – kwota 11 456,99 zł.

2. Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach.

Plan na 2017 rok – 146 893,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 24.04.2017 r. Brak ofert.

3. Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci.

Plan na 2017 rok – 17 256,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszony został przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert 10.08.2017 r.

4. Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji.

Plan na 2017 rok – 15 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego planowane jest na lipiec 2017 r.

5. Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26.

Plan na 2017 rok – 143 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz z Suwałk, za kwotę 105 000,00 zł.

Termin zakończenia – 30.06.2017 r.

Dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę dostarczył OSiR w Suwałkach. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na modernizację i przebudowę wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 24.04.2017 r. W związku z brakiem ofert w dniu 12.06.2017 r. podpisano Umowę

nr ZP/73/2017 w trybie z wolnej ręki z Usługami Ogólnobudowlanymi T. Jarmołowicz z Suwałk. Roboty budowlane zostały zakończone.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

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

Plan na 2017 rok – 16 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest zakup maszyny koszącej.

2. Modernizacja obiektów sportowych OSiR.

Plan na 2017 rok – 29 620,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- planowana jest opłata za przyłączenie do sieci gazowej, w związku z rozpoczętą inwestycją w 2016 r. wykonania i podłączenia instalacji gazowej w budynku Ośrodka Żeglarskiego, przy ul. Zastawie 38A w Suwałkach - kwota 9 135,21 zł (wykonana usługa w miesiącu lipcu 2017 r.),

- planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia ze stali z kształtownika o łącznej długości 36 mb wokół budynku zaplecza plaży miejskiej przy Zalewie Arkadia. Umowa RR-21/126/RB/2017 z dnia 30.05.2017 r. na kwotę 19 628,34 zł.

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

Plan na 2017 rok – 621 121,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 182 913,82 zł.

Wykonawca robót – Sportsystem sp. z o.o. z Olsztyna, za kwotę 621 120,26 zł.

Termin zakończenia – skrócenie terminu realizacji o 3 tygodnie tj. do 09.07.2017 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach – I etap, z terminem otwarcia ofert 28.03.2017 r. w dniu 25.04.2017 r. podpisano umowę nr ZP/27/2017 z Sportsystem sp. z o.o. z Olsztyna, za kwotę 621 120,26 zł. W dniu 09.07.2017 r. roboty zostały zakończone. Wykonano dwa korty tenisowe zewnętrzne z trawy sztucznej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm i warstwie zamykającej podbudowę z mialu kamiennego o powierzchni 1 237,3 m². Ponadto wykonano ogrodzenie kortów ogrodzeniem systemowym o wysokości 4,0 m wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami wejściowymi, stanowisko sędziowskie do gry w tenisa ziemnego - 2 szt, komplet do tenisa w tym: słupki i siatki - 2 kpl oraz oświetlenie kortów tenisowych- osiem słupów oświetleniowych ocynkowanych na fundamentach prefabrykowanych 24 szt naświetlaczy LED Luxeon M wraz z linią kablową o długości 423 m i utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 188,0 m².

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

Plan na 2017 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 15 067,50 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 43/2017 z dnia 03.03.2017 r., znak: AGP.6740.50.2017.GM.) W dniu 06.09.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/86/2016 na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 z RESTUDIO sp. z o.o., Gdańsk, za kwotę 490 000 zł. Termin opracowania projektu budowlanego- 15.02.2017 r., Pozwolenie i kosztorys do 15.03.2017 r., kompletna dokumentacja 31.05.2017 r. z projektami wykonawczymi. Dokumentację opracowano.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę hali sportowo-widowiskowej z terminem otwarcia ofert 23.08.2017 r.

5. Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO.

Plan na 2017 rok – 102 182,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Invest Consulting J. Czarnecki, Celestynów, za kwotę 102 181,02 zł.

Termin zakończenia – skrócenie terminu wykonania o 3 tygodnie, tj. do 07.07.2017 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 19.04.2017 r. w dniu 10.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2017 z Invest Consulting J. Czarnecki, Celestynów, za kwotę 102 181,02 zł. Termin wykonania 07.07.2017 r. Roboty budowlane zakończone. Wykonano:

1. Nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej na podbudowie zasadniczej z kruszyw naturalnych gr. 15 cm – pow. 71 m², obrzeża bet. 20x6 cm – dł. 83 mb.

2. Ogrodzenie o słupkach okrągłych fi 70 mm stalowych oraz przesła z kształtowników stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, ogrodzenie o wysokości 1,20 m – dł. 58,8 mb.

3. Furtki stalowe o szerokości 120 cm i wysokości 120 cm z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, wyposażone w zamki patentowe klasy B oraz samozamykacze z kształtowników 1,00 x 1,10 m - 1 szt.

4. Urządzenia placu zabaw:

a) Nr 1- Wielofunkcyjny zestaw zabawowy o konstrukcji stalowej cynkowanej - 1 kpl,

b) Nr 2- Zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej cynkowanej - 1 kpl,

c) Nr 3- Karuzela o wymiarach 150 x 150 cm ocynkowana siedziska z płyty HDPE - 1 kpl,

d) Nr 4- Stół betonowy z ławkami bez oparc, na stole szachy i chińczyk- 1 kpl,

e) Nr 5- Piaskownica bet. z betonu klasy B30, pokrycie siedzisk z elementów epoksydowych, odpornych na czynniki atmosferyczne - 1 kpl,

f) Nr 6- Stół pingpongowy betonowy - 1 kpl,

g) Nr 7- Huśtawka - urządzenie ze stali, płyty polietylenowej HDPE, przeguby metalowo-gumowe niewymagające konserwacji, huśtawka wyposażona w mechanizm wytłumiania ruchu, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym strukturalnym - 1 kpl,

h) Nr 8- Bujak na sprężynie jednoosobowy, wys. całkowitej 88 cm- 1 kpl,

i) Nr 9- Huśtawka standard, urządzenie ze stali, konstrukcja huśtawki ocynkowana i dwukrotnie pokryta farbą proszkową, zawiesia ze stali nierdzewnej 2 os.- 1 kpl,

j) Nr 10- Huśtawka standard, urządzenie ze stali, konstrukcja huśtawki ocynkowana i dwukrotnie pokryta farbą proszkową, zawiesia ze stali nierdzewnej 1 os.- 1 kpl,

k) Nr 11 - Tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.,

l) Nr 12 - Ławka parkowa z oparciem o konstrukcji bet. zakotwiona w gruncie dł. 2,0 m - 2 szt.,

ł) Nr 13 - Kosz na śmieci parkowy, betonowy, z kopułą - 1 szt.

6. Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA.

Plan na 2017 rok – 150 000,00 zł, (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest zaprojektowanie i wykonanie systemu nagłośnienia na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 17 (zgodnie z zawartą Umową nr ZP-01/107/RB/2017 z dnia 05.05.2017 r. na kwotę 148 830,00 zł). Usługa wykonana w czerwcu 2017 r.

7. Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego.

Plan na 2017 rok – 410 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 383 843,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- samochód DUCATO - kwota 110 852,50 zł,

- przyczepę-lawetę za kwotę 9 469,50 zł na potrzeby przewozu sprzętu grupy zajmującej się konserwacją boisk ze sztuczną nawierzchnią,
- 4-kołowy ciągniczek z silnikiem diesla wraz z osprzętem (wirujące urządzenie szczotkujące z odkurzaczem, szczotki stałe z odkurzaczem, urządzenie rozdrabniające, odśnieżarka lemieszowa, dmuchawa do śniegu, szczotki przeciwbieżne, szczotki zamiatające, roztrzaskacz granulatu) – kwota 263 521,35 zł.

8. Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry.

Plan na 2017 rok – 79 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest:

- zakup dwóch wiat stadionowych, które muszą spełniać nowe normy PZPN (15 miejsc) – protokół z rozpoznania rynku na kwotę 28 900,00 zł,
- projekt wykonania kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej obniżenia ławek dla zawodników rezerwowych, sędziego technicznego i punktu sanitarnego wraz z zadaszeniem na stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach – planowana kwota 4 305,00 zł,
- zakup i montaż kołowrotów na wejściu do strefy kibiców – protokół z rozpoznania rynku na kwotę 40 067,99 zł,
- wykonanie oświetlenia na wejściu do strefy kibiców.

Rozdział 92695. Pozostała działalność

1. Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO.

Plan na 2017 rok – 99 879,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 07.07.2017 r. firma Royal Play z Małkini Górnej złożyła ofertę za kwotę 187 916,45 zł. Przetarg unieważniono ze względu na brak środków finansowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 275/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I
PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		38 410 218,00	11 155 597,30
	kredyty i pożyczki	952	27 228 065,00	0,00
	splata pożyczek udzielonych	951	1 080 000,00	150 000,00
	wolne środki	950	10 102 153,00	11 005 597,30
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 140 000,00	9 260 000,00
	splaty kredytów i pożyczek	992	15 340 000,00	8 660 000,00
	pożyczki (udzielone)	991	800 000,00	600 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2017 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		430,00	266,82	62,05%
	01030	Izby rolnicze	430,00	266,82	62,05%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	266,82	62,05%
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00%
		232 0 - 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		440 000,00	0,00	0,00%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 000,00	0,00	0,00%
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00%
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		1 356 000,00	6 939,10	0,51%
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	5 827,20	5,07%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	5 827,20	5,83%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	1 037,46	7,98%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 037,46	7,98%
	80104	Przedszkola	23 000,00	0,00	0,00%
		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%

291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00%
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	74,44	1,49%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	74,44	1,49%
80195 - Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00%
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00%
851 - Ochrona zdrowia	488 124,00	37 545,47	7,69%
85111 - Szpitale ogólne	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00%
85149 - Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	6 983,87	99,77%
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	1 983,87	99,19%
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%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	1 124,00	561,60	49,96%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	561,60	49,96%
852 - Pomoc społeczna	35 500,00	21 247,85	59,85%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	1 000,00	663,30	66,33%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	663,30	66,33%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	7 000,00	1 607,02	22,96%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 607,02	22,96%
85216 - Zasiłki stałe	25 000,00	18 727,53	74,91%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	18 727,53	74,91%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	250,00	25,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00%
85295 - Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%

291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 885,00	634 442,08	48,55%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	12 442,08	50,00%
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%
85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	622 000,00	48,52%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	622 000,00	48,52%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	26,52	0,11%
85401 - Świetlice szkolne	25 000,00	26,52	0,11%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	26,52	0,11%
855 - Rodzina	239 000,00	97 444,64	40,77%
85501 - Świadczenie wychowawcze	50 000,00	28 863,45	57,73%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	28 863,45	57,73%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	58 424,39	48,69%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	58 424,39	48,69%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 000,00	10 156,80	14,72%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	10 156,80	14,72%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 275 792,00	6 810 800,00	51,30%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 963 620,00	4 026 600,00	57,82%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 680 000,00	2 865 000,00	50,44%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 620,00	1 140 600,00	90,34%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
92116 - Biblioteki	2 476 631,00	1 223 600,00	49,41%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	1 053 000,00	49,55%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 432,00	170 600,00	48,54%
92118 - Muzea	3 835 541,00	1 560 600,00	40,69%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	1 185 600,00	49,99%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	37 000,00	26,06%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	100,00%

622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	150 000,00	13,23%
Razem	17 218 231,00	7 608 712,48	44,19%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 038 898,00	2 502 861,79	35,56%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 176 903,00	5 103 600,00	50,15%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	2 250,69	92,62%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00	6 000,00	6,00%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	6 000,00	6,00%
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	6 000,00	6,00%
630	Turystyka		159 000,00	117 776,00	74,07%
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	117 776,00	74,07%
		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	117 776,00	74,07%
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	30 360,00	49,97%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	30 360,00	49,97%
		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	60 755,00	30 360,00	49,97%
801	Oświata i wychowanie		15 984 165,00	7 617 210,85	47,65%
	80101	Szkoły podstawowe	708 657,00	333 380,82	47,04%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	333 380,82	47,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	1 976,22	9,41%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	1 976,22	9,41%
	80104	Przedszkola	3 417 388,00	1 906 443,33	55,79%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 417 388,00	1 906 443,33	55,79%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 816 960,00	883 524,62	48,63%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	648 541,56	46,42%
		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	234 983,06	55,96%
	80111	Gimnazja specjalne	352 000,00	233 998,72	66,48%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	233 998,72	66,48%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300 000,00	1 530 297,38	46,37%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	727 706,98	44,10%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	802 590,40	48,64%
	80123	Licea profilowane	2 638 000,00	845 394,96	32,05%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	511 492,11	31,97%

	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 038 000,00	333 902,85	32,17%
80130 - Szkoły zawodowe		1 200 000,00	434 368,76	36,20%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	203 028,80	40,61%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	231 339,96	33,05%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		978 094,00	550 702,38	56,30%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 094,00	550 702,38	56,30%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		1 482 066,00	864 865,10	58,36%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 066,00	838 403,42	59,37%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	26 461,68	37,80%
80195 - Pozostała działalność		40 000,00	32 258,56	80,65%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 258,56	80,65%
851 - Ochrona zdrowia		1 459 000,00	768 615,04	52,68%
85149 - Programy polityki zdrowotnej		32 000,00	0,00	0,00%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00%
85153 - Zwalczanie narkomanii		6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		725 000,00	357 635,04	49,33%
	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	725 000,00	357 635,04	49,33%
85195 - Pozostała działalność		696 000,00	410 980,00	59,05%
	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	696 000,00	410 980,00	59,05%
852 - Pomoc społeczna		517 440,00	266 133,00	51,43%
85203 - Ośrodki wsparcia		457 440,00	223 168,00	48,79%
	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	457 440,00	223 168,00	48,79%
85295 - Pozostała działalność		60 000,00	42 965,00	71,61%

	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	42 965,00	71,61%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 151,00	223 123,20	50,69%
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	31 105,20	50,00%
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	31 105,20	50,00%
85395 - Pozostała działalność		377 940,00	192 018,00	50,81%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	192 018,00	50,81%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 336 978,00	685 790,42	51,29%
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 978,00	178 363,38	56,27%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	178 363,38	56,27%
85410 - Internaty i bursy szkolne		1 020 000,00	507 427,04	49,75%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	507 427,04	49,75%
855 - Rodzina		196 000,00	75 977,40	38,76%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 000,00	70 214,40	38,16%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	70 214,40	38,16%
	85507 - Dzienni opiekunowie	12 000,00	5 763,00	48,03%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	5 763,00	48,03%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 000,00	30 188,00	9,26%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 000,00	14 688,00	4,77%
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	14 688,00	4,77%
	90095 - Pozostała działalność	18 000,00	15 500,00	86,11%
	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	18 000,00	15 500,00	86,11%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00	109 848,37	33,49%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	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%
	92195 - Pozostała działalność	128 000,00	109 848,37	85,82%
	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	128 000,00	109 848,37	85,82%

926 - Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 287 020,00	65,33%
92695 - Pozostała działalność	1 970 000,00	1 287 020,00	65,33%
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	120 000,00	92 700,00	77,25%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	1 194 320,00	64,56%
Razem	22 878 989,00	11 218 042,28	49,03%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 534 135,00	2 916 194,37	52,69%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 344 854,00	8 301 847,91	47,86%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
Przychody ogółem	3 286 929,00	1 333 269,66
dotacja podmiotowa (w tym Starostwo Powiatowe)	2 125 199,00	1 053 000,00
dotacja celowa - zakup nowości wydawniczych	30 000,00	30 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	240 000,00	120 000,00
dotacja celowa - obchody Roku Andrzeja Strumilly w Suwałkach	5 800,00	5 800,00
dotacja celowa - wkład własny do realizowanych projektów	14 800,00	14 800,00
dotacja celowa - odprawy emerytalne	39 982,00	0,00
dotacja celowa - wydanie przewodnika	20 850,00	0,00
środki - projekt "Scena literatury dziecięcej"	36 550,00	36 550,00
środki - projekt (wizyta studyjna przedstawicieli biblioteki w Norwegii)	16 380,00	16 380,00
środki - Ambasada Amerykańska	0,00	3 038,40
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali i garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnika, kary za przetrzymanie książek)	71 000,00	39 611,63
pozostałe przychody (darowizny książek, amortyzacja środków trwałych Midicentrum, rozliczenia VAT, korekty ZUS)	686 368,00	10 538,52
przychody finansowe	0,00	3 551,11
Koszty ogółem	3 285 802,00	1 290 049,71
amortyzacja otrzymanych darów książek, zakupu książek i Midicentrum	720 000,00	23 412,73
zużycie materiałów i energii: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wyposażenia, energii	129 954,00	50 075,05
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, wydawnicze usługi dot. Midicentrum	167 000,00	99 530,96
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa	19 557,00	18 358,47
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum)	1 717 000,00	824 257,84

odprawy emerytalne	39 982,00	0,00
nagrody jubileuszowe	46 910,00	26 862,81
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło dot. Dwutygodnika Suwalskiego	20 000,00	14 067,97
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Midicentrum	398 183,00	199 380,79
pozostałe koszty	27 216,00	23 418,12
koszty finansowe - różnice kursowe	0,00	7 375,67
koszt własny - sprzedaż książek	0,00	3 309,00
koszty operacyjne - odsetki	0,00	0,30

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.
Stan środków pieniężnych	226 480,03	434 694,23
Stan należności	57 562,28	12 898,99
- w tym wymagalne	10 849,99	11 429,99
Stan zobowiązań	61 194,48	9 726,35
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
Przychody ogółem	5 024 260,00	2 077 371,65
Dotacje na inwestycje, w tym:	2 372 584,00	788 000,54
- dotacje z MKiDN	220 000,00	220 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	1 321 837,00	338 000,00
- dotacje z funduszy Unii Europejskiej	830 747,00	230 000,54
Dotacje celowe:	177 000,00	37 000,00
- dotacje z MKiDN	35 000,00	0,00
- dotacje celowe organizatora	142 000,00	37 000,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 371 704,00	1 185 600,00
Bilety wstępu	42 000,00	30 925,13
Przychody finansowe	972,00	306,41
Pozostałe przychody	60 000,00	35 539,57
Koszty ogółem	5 024 260,00	1 922 690,11
Amortyzacja	20 000,00	13 498,38
Zużycie materiałów	166 120,00	96 147,27
Usługi obce	197 044,00	137 185,11
Podatki i opłaty, w tym:	60 390,00	26 303,63
- Składki na PFRON	26 200,00	1 074,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 839 401,00	760 004,35
- Osobowe	1 663 901,00	728 954,35
- Umowy zlecenia	175 500,00	31 050,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	337 621,00	182 860,95
- Składki ZUS	325 294,00	132 793,35
Pozostałe koszty rodzajowe	31 100,00	26 522,84
Inwestycje:	2 372 584,00	680 167,58
- dotacje z NIMOZ	220 000,00	220 000,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	1 321 837,00	349 285,86
- dotacje z funduszy Unii Europejskiej	830 747,00	110 881,72

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.
Stan środków pieniężnych	66 433,15	99 985,97
Stan należności	45 658,24	100 025,00
- w tym wymagalne	1 729,00	1 493,00
Stan zobowiązań	130 490,64	80 265,04
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>2 088 385,00</i>	<i>963 639,36</i>
- z wynajmu obiektów	120 000,00	92 196,32
- sprzedaż biletów wstępu	750 045,00	450 262,40
- wpłaty uczestników za zajęcia, warsztaty, akredytacje itp.	310 000,00	239 225,61
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	2 000,00	1 016,23
- inne przychody	906 340,00	180 938,80
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 215 620,00</i>	<i>4 026 600,00</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	5 680 000,00	2 865 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	1 000 000,00	1 000 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	262 620,00	140 600,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji	21 000,00	21 000,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	252 000,00	0,00
Przychody ogółem	9 304 005,00	4 990 239,36
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>9 272 805,00</i>	<i>4 739 499,32</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 760 900,00	1 837 378,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 936,00	1 456 443,05
- nagrody jubileuszowe i odprawy (emerytalne i inne)	78 264,00	19 162,80
- umowy o dzieło i zlecenie stałe (sprzątające, obsługa informacji, prowadzący zajęcia)	127 200,00	78 576,14
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	556 500,00	267 671,83
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	30 000,00	15 525,15
b) zakup towarów i usług:	5 191 674,00	2 743 144,03
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	45 400,00	21 878,44
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	126 300,00	62 160,57
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni)	51 200,00	10 614,50
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	907 500,00	418 925,71
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	516 410,00	225 861,58
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	1 486 440,00	1 107 779,36
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	328 950,00	225 667,24

- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	429 690,00	207 779,46
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	66 400,00	29 778,56
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	197 160,00	17 830,00
- usługi ochrony imprez	48 270,00	2 721,09
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	55 000,00	25 042,08
- ZAIKS	130 680,00	26 478,48
- ZFSS	83 700,00	83 685,62
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym OC działalności)	718 574,00	276 941,34
c) podatki i opłaty:	192 931,00	95 571,82
- podatek od nieruchomości	163 531,00	82 018,00
- opłata za odpady komunalne	9 000,00	4 488,00
- PFRON	12 400,00	6 166,00
- inne	8 000,00	2 899,82
d) amortyzacja środków trwałych	127 300,00	63 404,50
2) środki na wydatki majątkowe:	31 200,00	30 641,60
- zadanie: zakup dzieł sztuki	10 200,00	10 200,00
- zadanie: zakup wyposażenia do utrzymania terenów zielonych	21 000,00	20 441,60
Koszty ogółem	9 304 005,00	4 770 140,92

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 30.06.2017 r.
Stan środków pieniężnych	3 000,00	114 107,04
Stan należności	45 000,00	111 737,60
- w tym wymagalne	0,00	11 347,90
Stan zobowiązań	502 000,00	485 341,56
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 275/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Krzywólka	600	60016	16 880,00	0,00	0,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	0,00	0,00
3.	Dubowo I	926	92601	17 256,00	17 256,00	0,00
4.	Szwajcaria	926	92601	15 500,00	15 500,00	0,00
Razem				54 636,00	32 756,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2017 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 370.671.003 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 357.325.203 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 13.345.800 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 382.839.068 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 337.839.909 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 44.999.159 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.168.065 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2017 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu miasta wyniósł 409.950.261,58 zł, w tym bieżących 363.666.452,58 zł i majątkowych 46.283.809 zł, a plan wydatków 432.220.479,58 zł, w tym bieżących 343.510.167,58 zł i majątkowych 88.710.312 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 22.270.218 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 10.102.153 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2017 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 115.800 zł (stanowią 0,03 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 3.112.924 zł (stanowią 0,76% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** - w kwocie 76.039.750,58 zł (stanowią 18,55% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 330.681.787,00 zł (stanowią 80,66% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:

- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 11.743.552,00 zł (stanowią 2,86% planowanych dochodów budżetu),
- 2) **SUBWENCJE** w kwocie 103.298.792 zł (stanowią 25,20% planowanych dochodów budżetu),
- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 34.402.487 zł (stanowią 8,39% planowanych dochodów budżetu),
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 181.236.956 zł (stanowią 44,21% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 120.163,12 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 58.345.269 zł, tj. 13,50% ogółu wydatków;
- turystyka – 3.803.627 zł, tj. 0,88% ogółu wydatków;
- gospodarka mieszkaniowa – 23.420.235 zł, tj. 5,42% ogółu wydatków;
- działalność usługowa – 1.317.558 zł, tj. 0,30% ogółu wydatków;
- administracja publiczna – 19.049.016 zł, tj. 4,41% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.631 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obrona narodowa – 16.596 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.452.934 zł, tj. 1,70% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 187.812 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 4.513.000 zł, tj. 1,04% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 4.445.658 zł, tj. 1,03% ogółu wydatków;
- oświata i wychowanie – 140.450.353,88 zł, tj. 32,50% ogółu wydatków;
- ochrona zdrowia – 2.949.586 zł, tj. 0,68% ogółu wydatków;
- pomoc społeczna – 25.890.416 zł, tj. 5,99% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.729.622 zł, tj. 0,63% ogółu wydatków;
- edukacyjna opieka wychowawcza – 8.289.503 zł, tj. 1,92% ogółu wydatków;
- rodzina - 74.878.860,58 zł, tj. 17,32% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.410.247 zł, tj. 4,95% ogółu wydatków;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.424.625 zł, tj. 3,34% ogółu wydatków;
- kultura fizyczna – 18.510.267 zł, tj. 4,28% ogółu wydatków.

W roku 2017 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 88.710.312 zł, co stanowi 20,52% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2017 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 194.830.252,50 zł stanowi 47,53% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 79.154 zł (wykonanie 68,35% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 981.744,65 zł (wykonanie 31,54% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 41.610.560,41 zł (wykonanie 54,72% planowanych dochodów budżetu),
- D. POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 152.158.793,44 zł (wykonanie 46,01% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
 - 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 5.299.971,65 zł (stanowią 45,13% planowanych dochodów budżetu),
 - 2) **SUBWENCJE** w kwocie 62.007.152,00 zł (stanowią 60,03% planowanych dochodów budżetu),
 - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 665.830,46 zł (stanowią 1,94% planowanych dochodów budżetu),
 - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 84.185.839,33 zł (stanowią 46,45% planowanych dochodów budżetu).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 21.933,12 zł, co stanowi 107,60% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.500,00 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego w kwocie 19.733,12 zł (dotacje z budżetu państwa).

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 2.134.227,00 zł, co stanowi 6,94% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 181.662,45 zł,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 755.595 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 250 zł,
 - wynajmu samochodów i opłat z tytułu reklamy w kwocie 1.056,92 zł,
 - sprzedaży złomu w kwocie 879 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 3.501,36 zł,

- odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w kwocie 203.025,42 zł,
- opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 231.425,73 zł,
- c) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 606.831,14 zł,
- d) budowy drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w kwocie 149.999,98 zł,
- e) wpływy ze środków unijnych, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – wykonanie 0 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 10.117.409,85 zł, co stanowi 38,08% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.472.178,79 zł, co stanowi 26,09% planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży działek, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, realizacja zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami,
- b) pozostałą działalnością w kwocie 6.645.231,06 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 6.069.563,95 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 108.491,99 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.
 - wpływy z odsetek w kwocie 46.352,89 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 277.305,88 zł,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczyły gospodarki nieruchomościami w kwocie 143.516,35 zł,
 - wpływy ze środków unijnych, z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod budowę dróg – wykonanie 0 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 361.109,54 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 203.332,40 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 157.777,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 545.097,23 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 336.545,35 zł, w tym zadań zleconych w zakresie gminy i powiatu, porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych ustawami,
- b) funkcjonowaniem urzędu w kwocie 35.761,51 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami ze spadków i darowizn oraz wpływami z dochodów w zakresie administracji publicznej,

- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 32.000 zł,
- d) organizacji referendum w sprawie lotniska w kwocie 123.221,20 zł,
- e) promocją miasta w kwocie 17.569,17 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 6.815 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 4.000,20 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego i związane jest z refundacją środków na organizację szkoleń obronnych w ramach zarządzania kryzysowego oraz refundacją wypłat świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe (wynagrodzenia i opłaty za mieszkanie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 3.744.657,00 zł, co stanowi 60,97% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone),
- b) realizacją zadań zleconych ustawami,
- c) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 11.869,64 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 93.532,00 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego i dotyczy dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 93.531,50 zł oraz rozliczeń za rok ubiegły.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów w kwocie 58.946.073,75 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 54.200,28 zł, co stanowi 45,17% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 53.976,58 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 223,70 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 17.074.041,70 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 16.340.239,05 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 468 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 14.815 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 465.395,84 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 183.505 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46.629,44 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 776,71 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 22.212,66 zł,

- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 8.651.334,98 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 6.026.684,81 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 13.254,14 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 2.968,77 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 913.751,33 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 85.404,67 zł,
 - opłaty od posiadania psów w kwocie 40,81 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.581.906,74 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13.534,22 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 13.789,49 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 2.407.429,61 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 387.440,53 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 585.558,75 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.204.087,73 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 99.463,82 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 20.356,00 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 104,40 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 103.870,50 zł,
 - różnych opłat w kwocie 6.450,00 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 97,88 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 24.256.078,92 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.306.349 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 949.729,92 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 6.502.988,26 zł, co stanowi 44,26% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.304.833 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 198.155,26 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 62.043.297 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego, do których należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 55.241.336 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.086.336 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.350.720 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat oraz udzielonych pożyczek) w kwocie 36.145 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 531.372 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.797.388 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 5.595.194,42 zł, co stanowi 30,30% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 828.302,13 zł, co stanowi 27,99 % planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
 - b) otrzymanej dotacji celowej (zadanie własne) z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
 - c) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - d) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - e) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz z wynajmu basenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,
 - f) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i odszkodowania za szkodę mienia oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 25.235,93 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- b) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 27.735,55 zł, co stanowi 46,53 % planu rocznego. Dochody uzyskano z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 1.320.680,08 zł, co stanowi 18,86 % planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Szypliszki, Nowinka, Wieliczki i Krasnopol w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
 - d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.
- **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 23.897,96 zł, co stanowi 101,50 % planu rocznego (wykonanie spowodowane było wpłatą Gminy Bakałarzewo dokonaną w 2017 r. na realizację zadania pn. „Nauka dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta za rok poprzedni),
- **gimnazja**, wykonanie dochodów 477.498,80 zł, co stanowi 90,46 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) otrzymanej dotacji celowej (zadania zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,

- c) otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu p.n. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- d) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- e) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
- f) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.
- **gimnazja specjalne**, wykonanie dochodów 109.436,04 zł, co stanowi 82,57 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- b) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach.
- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 163.530,10 zł, co stanowi 10,65% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Przzerośl, Gołdap, Nowinka, Dubeninki i Jeleniewo w ramach zawartych porozumień na naukę religii w szkołach miasta Suwałki.
- **licea profilowane**, wykonanie dochodów 23.544,46 zł, co stanowi 78,48 % planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów związanych ze zwrotem dotacji z lat poprzednich.

- **szkoły zawodowe**, wykonanie dochodów 376.806,27 zł, co stanowi 18,72 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji),
- c) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 6.660,82 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z usług.

- **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**, wykonanie dochodów 49.225,12 zł, co stanowi 30,69 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z usług,

b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 10.898,52 zł, co stanowi 22,24 % planu rocznego.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 1.877.247,33 zł, co stanowi 52,36% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych i refundacji z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 5 w Suwałkach.

- **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**, wykonanie dochodów 27.117,11 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane z tytułu otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 247.378,20 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 76.409,61 zł, co stanowi 33,03% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) programów polityki zdrowotnej w kwocie 135 zł (program Suwalska Rodzina Plus),
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.433,86 zł (zwrot dotacji – Fundacja Widok),
- c) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 5.411,00 zł (zadanie zlecone),
- d) pozostałej działalności w kwocie 66.429,75 zł (w tym m.in. pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi w kwocie 62.898,45 zł oraz zadanie zlecone w kwocie 3.218 zł – koszty wydawania decyzji MOPR),

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 6.376.889,58 zł, co stanowi 56,15% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 2.510.567,88 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 534.670,80 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 1.954.064,45 zł, odsetek bankowych w kwocie 677,74 zł, oraz wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 21.154,89 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 491.146,41 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 490.716 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 380,41 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 50 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 48.801,27 zł na realizację programów osłonowych – porozumienie z AR,

- d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 231.656,90 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 756,90 zł oraz dotacji celowych: zadanie zlecone – 130.400 zł i zadanie własne – 100.500 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 418.807,37 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 3.875,29 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 410.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 4.932,08 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 44.631,38 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 631,38 zł oraz dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 44.000 zł,
- g) zasiłków stałych w kwocie 1.195.188,37 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 20.188,37 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 1.175.000 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 501.458,56 zł, w tym opłaty komornicze, w tym koszty upomnień – 529,00 zł, odsetki bankowe – 3.304,48 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP – 10.156,14 zł (MOPR), inne wpływy, tj. partycypacja w kosztach monitoringu – 56.842,63 zł (MOPR), dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 399.000 zł, kosztów obsługi PFRON w kwocie 25.871,85 zł oraz pozostałych wpływów – 5.754,46 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 2.783,82 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 1.973,65 zł oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych (dotyczy rozliczeń eksploatacyjnych za rok 2016 r. w mieszkaniach chronionych) – 810,17 zł,
- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 251.045,69 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 97.809,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat usług zwykłych – 9,11 zł, refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki za 2016 r. – 2.173,02 zł, refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki – 12.421,34 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 138.000 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 632,89 zł,
- k) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 666.596,70 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 250 zł, świadczeń przyznanych na zasadach zwrotnych (odpłatność za posiłki) – 46.297,30 zł, odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 49,40 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 620.000 zł,
- l) pozostałej działalności w kwocie 14.205,23 zł, w tym wpływów z różnych dochodów w kwocie 14.181,48 zł (MOPR) - refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23,75 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 283.349,56 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 888,72 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach,

- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 280.223,65 zł, w tym opłaty za wydawanie kart parkingowych (kwota dochodów należna gminie w wysokości 5% - 223,65 zł) oraz dotacja – zadanie zlecone 280.000 zł.
- c) pozostałej działalności w kwocie 2.237,19 zł, w tym wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 1.635,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 788.345,42 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego, w tym:

- **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 70.878,56 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2016 r. oraz otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2017 r.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 1.428,46 zł, co stanowi 45,96 % planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 2.336,64 zł, co stanowi 100,63 % planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu gminy Jeleniewo w ramach zawartego porozumienia.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 260.598,72 zł, co stanowi 32,45 % planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 452.903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego .

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

- **ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 200,04 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 36.696.230,40 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego, w tym:

- **świadczenie wychowawcze**, wykonanie dochodów 22.782.917,48 zł, co stanowi 56,62 % planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 22.753.000 zł oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie.
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, wykonanie dochodów w kwocie 12.308.739,56 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 12.130.000 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 69.726,99 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 109.012,57 zł.
- **karta dużej rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 832,58 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone (rządowy program dla rodzin wielodzietnych).

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, wykonanie dochodów w kwocie 704.781,56 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej, tj. na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach – Małuch w kwocie 343.416 zł.

- **rodziny zastępcze**, wykonanie dochodów w kwocie 542.466,89 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 424.740 zł (świadczenie wychowawcze 500+).

- **działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, wykonanie dochodów w kwocie 89.631,33 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 89.009,73 zł (umieszczanie dzieci z innych jst w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze).

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów w kwocie 266.861 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego .

Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 28.861 zł (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego) oraz dotacji w ramach środków UE w kwocie 238.000 zł na realizację zadania pn.”Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - ŻM”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 4.838.731,34 zł, co stanowi 33,60% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki odpadami w kwocie 3.939.425,31 zł, w tym gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci kwotę 3.926.278,49 oraz usuwanie azbestu 13.146,82 zł,
- b) oczyszczania miasta w kwocie 16.063,10 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia i złomu z terenu miasta oraz wpływów z tytułu refundacji za zatrudnienie osób bezrobotnych),
- c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 24.345,92 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
- d) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 592.668,57 zł,
- e) pozostałej działalności w kwocie 266.228,44 zł i dotyczy wpływów z tytułu kar – dokumentacja przyszłościowa oraz dywidendy ze spółek komunalnych, kwotę 250.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania biblioteki w kwocie 20.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 2.137.650,48 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 1.559.290,75 zł, dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku),
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych).
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 517.354,85 zł, dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiRu),
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiRu),
 - organizacji Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce,
- c) pozostałej działalności w kwocie 61.004,88 zł, w tym otrzymanej dotacji z funduszu celowego na realizację zajęć w suwalskich szkołach.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2017 roku wykonane zostały w kwocie 179.272.257,36 zł, co stanowi 41,48% 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 25.999,94 zł, co stanowi 21,64% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 266,82 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 25.733,12 zł, w tym wynagrodzenia 386,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 8.592.282,81 zł, co stanowi 14,73% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.454.646,22 zł, co stanowi 5,33% 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 1.304.977,11 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.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach” wypłacono należne wynagrodzenie w kwocie 449.811,81 zł, w tym odsetki w kwocie 65.788,08 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 867.345,72 zł, co stanowi 22,80% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

1. Udział Miasta Suwałki w targach turystycznych

W I półroczu 2017 r. zorganizowano stoisko Miasta Suwałki promujące 10. jubileuszowy Suwałki Blues Festival oraz oferty turystyczne z Suwałk i regionu na XX Międzynarodowych Targach Turystycznych YANTUR w Kaliningradzie w dniach 13-15.04.2017 r.

Koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, wyposażenia stoiska, transportu, wiz i ubezpieczenia pracownika obsługującego stoisko wyniosły 5 451,37 zł.

Miasto Suwałki, jako członek Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, brało ponadto udział w charakterze podwystawcy na stoisku województwa podlaskiego, w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w dniach 17-19.02.2017 r. oraz Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie w dniach 2-4.06.2017 r. Koszty udziału Miasta Suwałki w związku z udziałem w targach w Poznaniu i Chorzowie wyniosły 1000 zł.

Stoisko „Pogodne Suwałki” na targach w Kaliningradzie, Poznaniu i Chorzowie odwiedziło ponad 2,5 tysiąca gości.

Wydano 1000 sztuk publikacji *Suwałki. Przewodnik turystyczny* w wersji angielskiej na kwotę 20.850 zł brutto.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W I półroczu 2017 r. zawarto z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 12 umów na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r., na podstawie których przekazano dotacje w wysokości 46 400 zł. Przekazano także III transzę dotacji w wysokości 75 576 zł Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej na kontynuację zadania pt. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016 – 2017”. Z tej dotacji wykorzystano w I półroczu 2017 r. kwotę w wysokości 61 144,91 zł na:

- płać obsługi CIT (2 etaty) – 32 238,00 zł,
- organizację i obsługę stoiska „Pogodne Suwałki” na targach turystycznych (zakup powierzchni targowej, wynajem wyposażenia stoisk, zakup regionalnych produktów do degustacji przez gości odwiedzających stoisko, opłacenie noclegów i delegacji 2 os. obsługi stoisk oraz transport obsługi i materiałów targowych) – 24 590,28 zł,
- prowadzenie Klubu Podróżnika (wynagrodzenie prelegentów, zakup kawy, herbaty, wody, soków, ciastek i słodczy, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, informacyjnych, zakup nagród i materiałów na zajęcia) – 3 296,44 zł.
- koszty obsługi zadania (obsługa finansowa, koszty biurowe) – 1 020,19 zł.

W I półroczu 2017 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach pracowały 3 osoby obsługi: jedna na pełny etat i 2 osoby po ½ etatu, które udzielały turystom informacji w języku polskim i językach obcych (angielskim, francuskim i rosyjskim) o atrakcjach turystycznych i produktach turystycznych znajdujących się w Suwałkach i na Suwalszczyźnie, szlakach turystycznych i innej dostępnej infrastrukturze turystycznej, istniejących formach turystyki aktywnej, miejscowej bazie noclegowej i gastronomicznej, imprezach kulturalnych, muzeach, galeriach, wystawach, wypożyczalniach sprzętu turystycznego etc. Oprócz ustnych informacji, obsługa przekazywała klientom odwiedzającym CIT bezpłatne materiały i wydawnictwa turystyczne. W I półroczu 2017 r. obsługa przepracowała 2 000 godzin, obsłużyła 1025 turystów, w tym 680 z Polski i 345 z zagranicy oraz 907 mieszkańców Suwałk, oraz udzieliła 2771 informacji turystycznych.

Ponadto w „sklepiku” Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach sprzedano 126 szt. gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” oraz 884 szt. innych pamiątek (gadżetów, rękodzieła) oraz książek, albumów, map i wydawnictw turystycznych.

Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach zorganizowali i obsługiwali stoisko „Pogodne Suwałki” na następujących targach turystycznych:

- Międzynarodowych Targach Turystyki, Rekreacji i Sportu ADVENTUR w Wilnie w dniach 20-22 stycznia 2017 r.,
- 23. Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie w Katowicach w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 r.
- 22. Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2017 w Warszawie w dniach 21 – 23 kwietnia 2017 r.

Stoiska targowe odwiedziło około 4 tys. gości, którzy otrzymali bezpłatnie ponad 6 tys. materiałów turystycznych.

W ramach zajęć w Klubie Podróżnika, działającego przy Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach zorganizowano 6 spotkań z lokalnymi podróżnikami w Klubie Podróżnika, w których wzięło udział ok. 110 osób. Odbyły się ponadto 4 spotkania dla 60 uczniów szkół prowadzących klasy o profilu turystycznym oraz warsztaty dla 125 dzieci z suwalskich

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 6.906.531,24 zł, co stanowi 29,49% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 45.322,12 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 804.024,02 zł, co stanowi 7,60% planu rocznego.

Ze środków na wydatki majątkowe sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 758.514,02 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 45.510 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 3.992.179,39 zł.

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

I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **12** działek o łącznej powierzchni **0,8783 ha** oraz **udział 1/2 części** w działce o powierzchni **0,0019 ha** za łączną kwotę **685.567,18 zł brutto**, w tym:

- a) **8 działek** o łącznej powierzchni 0,7457 ha – sprzedaż w drodze przetargu - za kwotę 648.400,00 zł brutto;
- b) **udział 1/2 części** w działce o powierzchni 0,0019 ha – oddanie **w użytkowanie wieczyste** w drodze przetargu - za kwotę 450,18 zł;
- c) **3 działki** o łącznej powierzchni 0,0315 ha – sprzedaż bezprzetargowa (na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) za kwotę 36.717,00 zł brutto;

- d) **1 działka** o powierzchni 0,1011 ha – darowizna na cel publiczny na rzecz Biblioteki Publicznej w Suwałkach (wartość przedmiotu darowizny 3.720.000,00 zł).

W wyniku *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* zbyto **5 działek** o łącznej powierzchni **0,0224 ha**, w tym: 4 działki o pow. 0,0080 ha - płatności jednorazowe ogółem 4.433,00 zł i 1 działka o pow. 0,0144 ha – decyzja ostateczna dnia 23.06.2017 r. (opłatę 4.977,00 zł rozłożono na 5 rat rocznych - I rata w kwocie 997,00 zł opłacona 04.07.2017 r., kolejne 4 raty po 995,00 zł każda).

II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **4 działki** o łącznej powierzchni **3,1767 ha** za kwotę **7.232,58 zł**, w tym:

1. **w drodze nieodpłatnego przekazania:** 1 działka o powierzchni 2,9207 ha i wartości 450.000,00 zł. Koszty opisów wyniosły 3.932,78 zł.
2. **w drodze darowizny:** 3 działki o łącznej powierzchni 0,2560 ha i wartości 145.000,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 3.299,80 zł.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie w kwocie **516.548,10 zł** za **17 działek** o powierzchni łącznej **0,4942 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

- **Gminy Miasta Suwałki** - 17 działek o pow. łącznej 0,4942 ha, odszkodowanie w kwocie **516.548,10 zł** - na cele rozbudowy dróg:
 1. ul. Kołłątaja, Piękna i Ogrodowa (1 działka o pow. 0,0029 ha – kwota 19.115,00 zł);
 2. ul. Staniszewskiego (8 działek o pow. łącznej 0,1904 ha – kwota 126.229,10 zł);
 3. ul. Północna i Kolejowa (5 działek o pow. łącznej 0,1478 ha – kwota 290.804,00 zł);
 4. ul. Zastawie (3 działki o pow. łącznej 0,1531 ha – kwota 80.400,00 zł).

W związku z rozbudową ulicy Północnej i Kolejowej wypłacono za nakłady w postaci budynku gospodarczego kwotę odszkodowania **10.350,00 zł**.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z 2016 roku w okresie sprawozdawczym wypłacono kwoty (II rata):

1. za działki przejęte pod drogi publiczne ul. Wrocławska – **102.650,00 zł** (4 działki o pow. łącznej 0,2931 ha),
2. za działkę przejętą pod urządzenie terenu stadionu sportowego ul. Zarzecze – **53.600,00 zł** (1 działka o pow. 0,0830 ha).

Łącznie wydatkowano do 30 czerwca 2017 r. kwotę – **683.148,10 zł**.

III. W okresie sprawozdawczym *nie wystąpiła sprzedaż* nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 560.025,48 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 311.315,80 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 303.490,44 zł,

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 162.126,36 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 146.934,53 zł,
- cmentarze w kwocie 83.319,96 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.263,36 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 9.351.547,87 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 61.231,38 zł, co stanowi 5,50% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego) – 742.809,75 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 724.728,44 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 220.280,16 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 7.944.615,26 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.114.421,31 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 30.179,22 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 22.166,38 zł,
- referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 123.221,20 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 21.017,88 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 153.498,50 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.753,36 zł:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono **61** honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w 2017 r.

2. www.um.suwalki.pl i nowopowstałe strony

- Na stronie głównej prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „**Magazyn z Ratusza**”. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego „**Newsletter’a**” i sms, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
- Realizowano umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji „Z ratusza” dotyczącej prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych gminy za kwotę łączną 70 099,17 zł.

3. Profil na Facebook-u

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

4. Zakup i dystrybucja materiałów i gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki” lub z herbem miasta.

- Zlecono wykonanie i dostawę materiałów promujących Miasto Suwałki za kwotę 8 975,31 zł,
- Zlecono publikację życzeń świątecznych na portalach internetowych Suwałki24 i Niebyswałe Suwałki oraz na łamach Magazynu Gazety Współczesnej za łączną kwotę 1 450 zł.

5. Organizacja konkursów dla mieszkańców

- Rozstrzygnięto II edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki i wypłacono nagrody na łączną kwotę 8 000 zł.
- Ogłoszono konkurs na nazwę hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Zarzecze w Suwałkach i wypłacono nagrodę w wysokości 1 000 zł.
- 6. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców**
 - Zlecono:
 - konsultacje historyczne i publikację ogłoszenia w Gazecie Wyborczej,
 - Zakupiono:
 - 150 flag Polski o wymiarach 120x75 cm, przekazanych mieszkańcom z okazji Dnia Flagi za kwotę 2214 zł,
 - kartki wielkanocne Miasta Suwałk na 2017 rok za kwotę 2 427,47 zł,
 - bony zakupowe dla zwycięzców konkursu „Wiedzy o Samorządzie”, organizowanego przez Młodzieżową Radę Miejską w Suwałkach wraz z antyramami za łączną kwotę 1 015,90 zł,
- 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi**
 - Oplacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałk w:
 - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” w kwocie 3 750 zł
 - b) Związku Miast Polskich w kwocie 21 495,74 zł
 - c) Międzynarodowym stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie tj.: 2 852,92 zł, (660 Euro).
 - Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebook’u „Pogodne Suwałki”.
- 8. Promocja Suwałki Blues Festival’ 2017**
 - Promowano „Suwałki Blues Festival’ 2017” na stronie internetowej międzynarodowego stowarzyszenia ICN, www.innovationcircle.net, jak również na stronach internetowych miast partnerskich i innych partnerów zagranicznych: Czerniachowsk, Alytus, Marijampol, Amata, Waren/ Müritz, Võru, Jelgava, a także podczas spotkań i wizyt.
- 9. Wyjazdy zagraniczne**
 - 1-9 maja 2017 r. sześć uczennic z Suwałk, tj. trzy z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach oraz trzy z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach wraz z jedną nauczycielką j. francuskiego brały udział w wymianie młodzieżowej w Grande-Synthe we Francji. Obie Szkoły opłaciły bilety lotnicze i transport na i z lotniska swoich uczestników,
 - 10-13 marca 2017 r. zorganizowano wizytę delegacji z Suwałk w Grande-Synthe. Delegacja uczestniczyła w wydarzeniu sportowym pn. „Boucles Synthoises”,
 - 3 marca 2017 r. odbyła się oficjalna wizyta z Suwałk w Czerniachowsku i Guriewsku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
 - 25 marca 2017 r. odbyła się delegacja pani Grażyny Serafin w Czerniachowsku, która wzięła udział, jako członek jury w V edycji Konkursu Recytatorskiego „Naszej Matce Polsce” organizowanym przez Stowarzyszenie Polonijne „Dom Polski” im. F. Chopina,
 - 27 maja 2017 r. delegacja z Miasta Suwałki wzięła udział w obchodach Dni Marijampola na Litwie,
 - 27 maja 2017 r. zorganizowano wizytę delegacji z Suwałk na obchody Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,

- 16-20 maja 2017 r. delegacja z Suwałk wzięła udział w otwarciu wystawy nt. „Suwałki Blues Festival 2008-2016” w Waren/ Müritz, Niemcy,
- 16-17 czerwca 2017 r. oficjalna delegacja z Suwałk uczestniczyła w obchodach Dni Alytusa.

10. Przyjazdy zagraniczne

- 23-24 lutego 2017 r. delegacja reprezentantów międzynarodowego stowarzyszenia Innovation Circle Network odwiedziła Suwałki,
- 5-7 marca 2017r. odbyła się wizyta oficjalnej delegacji z Grande-Synthe w Suwałkach, podczas której podpisano plan działania na 2017 r.,
- 11 kwietnia 2017r. odbyła się wizyta oficjalnej delegacji z Alytusa w Suwałkach,
- 25-28 maja 2017 r. dwie osoby z Miasta Poti w ramach delegacji oficjalnej odwiedziły Suwałki w ramach Festiwalu „Muszelki Wigier”,
- 4 maja 2017 r. delegacja z Czerniachowska odwiedziła Suwałki,
- 16 – 19 czerwca 2017 r. zorganizowano wizytę delegacji z Võru z Estonii, Grande-Synthe z Francji oraz z Amaty na Łotwie. Delegacje uczestniczyły w Miejskim Świącie Biegania RESO 10,5.
- **Zorganizowano pierwszą edycję zimowej imprezy Stacja Pogodne Suwałki 2017**
Impreza dwudniowa obejmująca trzy bloki programowe: Festiwal Ludzi Północy - Spotkania z podróżnikami, Osada Psich Zaprzęgów, Aktywni Zimą. Każdy z nich był ukierunkowany na pokazanie Suwałk, jako atrakcyjnego miejsca organizacji wydarzeń zimowych. Wszystkie proponowane punkty programu są nieodpłatne dla odbiorców.
Koszt organizacji wydarzenia: **100.027,42 brutto.**
- **Promocja Miasta Suwałki na imprezie „Suwalskie Juwenalia 2017”**
Zakupiono pakiet usług promujących Miasto Suwałki w czasie imprezy pn. „Suwalskie Juwenalia 2017”. **Znak towarowy „ Suwałki Blues Festival”**
Opłata na rzecz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za udzielenie 10-letniego prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „Suwałki Blues Festival”.
Koszt: **10.000 zł brutto.**
- **Opracowanie filmu promocyjnego**
Zlecenie wykonania filmu „Pogodne Suwałki” o długości 5 minut, promującego walory kulturalne, sportowe, turystyczno-rekreacyjne Suwałk oraz miejsca związane z lokalną gospodarką i atrakcjami turystycznymi.
Koszt wykonania usługi: **37.000 zł brutto.**
- **Nagroda PMS „Włócznia Jaćwingów”**
Zakupiono statuetki (7 sztuk) „Włócznia Jaćwingów” dla laureatów nagrody PMS „Włócznia Jaćwingów” za 2016 rok.
Koszt zakupu wyniósł: **6.888 zł brutto.**
- **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 zł brutto.**
- **Interaktywny kalendarz wydarzeń miasta Suwałk na 2017 r.**
Zamówiono wykonanie interaktywnego kalendarza wydarzeń wraz z panelem zarządzania treścią, którego koszt wyniósł **2.995 zł brutto**, natomiast roczny abonament do utrzymania bazy danych kalendarza interaktywnego wyniósł **420 zł brutto.**
- **Zlecenie wykonania puzzli promocyjnych z logo Pogodne Suwałki.**

1000 sztuk na kwotę **13.480,80 zł brutto**.

- pozostałą działalność w kwocie 136.943,78 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 35.436,25 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 6.775,43 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.775,43 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 4.000,20 zł, co stanowi 24,10% 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 4.026.934,07 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.432.888,95 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.974.766,17 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 4.579,47 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 3.150,51 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 589.151,34 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 544.418,66 zł,
- pozostałą działalność – 314,31 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 81.354,09 zł, co stanowi 43,32% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 5.124,00 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano nieodpłatną pomoc prawną.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane są, przy ul. Kościuszki 71 A pięć dni w tygodniu, (od poniedziałku do piątku 12⁰⁰-16⁰⁰), po cztery godziny dziennie. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Ogółem w okresie I półrocza z porad skorzystało 499 osób. Miesięcznie z porad korzysta od 80 do 85 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.636.600,10 zł, co stanowi 36,26% 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 nieruchomością w I półroczu kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 63.004.664,54 zł, co stanowi 44,86% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 15.818.130,69 zł, tj. 43,86% 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 i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 13.140.473,59 zł, co stanowi 51,30% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 333.380,82 zł, tj. 47,04% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 898.642,14 zł, tj. 83,98% planowanych na ten cel wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- | | | |
|---|------------|-------------|
| - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | - kwota zł | 800.281,79, |
| - zakup wyposażenia i materiałów | - kwota zł | 548.198,58, |
| - zakup pomocy dydaktycznych, | - kwota zł | 33.723,47, |
| - remonty bieżące | - kwota zł | 10.039,04. |
- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.083.037,67 zł, tj. 51,76% planu rocznego.

W I półroczu br. wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach stanowiły 100% wszystkich wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 979.667,41 zł, co stanowi 52,79% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 29.703,18 zł, tj. 45,63% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 285,85 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 58.844,77 zł tj. 75,00%.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 676.984,23 zł, tj. 43,84% planu rocznego.

Od 1 września 2016 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 597.384,23 zł, co stanowi 48,76% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 1.976,22 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 44.210,92 zł, tj. 86,73% planu rocznego.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 8.565.031,24 zł, co stanowi 41,01% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 5.752.757,55 zł, co stanowi 51,80% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 1.906.443,33 zł, tj. 55,79% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 392.014,75 zł, tj. 77,01% planu rocznego. Pozostałe środki wykorzystano na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- | | | |
|--|------------|-------------|
| a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | - kwota zł | 287.676,59, |
| b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia | - kwota zł | 102.301,99, |
| c) remont pomieszczeń | - kwota zł | 2.162,13, |
| d) zakup pomocy dydaktycznych | - kwota zł | 3.726,42. |

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

- Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
- Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
- Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
- Happy Kids Club Przedszkole Niepubliczne Językowe w Suwałkach, ul. Szkolna 2,
- Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek” w Suwałkach, ul. Północna 26,
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywczy” w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 798.218,33 zł, co stanowi 53,10% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki w I półroczu 2017 r. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 713.908,37 zł, co stanowi 54,04 % planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 23.239 zł, tj. 44,56% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 53.368,80 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **innych form wychowania przedszkolnego** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 74,44 zł, co stanowi 0,20% przyznanego planu rocznego.
- **gimnazjów** - wykonanie wydatków w kwocie 8.808.635,03 zł, tj. 53,76% 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 i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 6.921.026,51 zł, co stanowi 55,16% planowanych na ten cel środków.

Wydatki w kwocie 648.541,56 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dotacja dla szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. wyniosła 234.983,06 zł. 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 365.250,28 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 446.744,44 zł, tj. 81,38% planu rocznego.

- **gimnazjów specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 858.492,24 zł stanowi 56,85% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 233.998,72 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 571.630,89 zł, co stanowi 55,17 % planowanych na ten cel środków.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 13.417,96 zł, tj. 44,28% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 31.096,12 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 9.600 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W I półroczu dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 7.021.003,21 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES”, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak” i Prywatne Liceum Ogólnokształcące wydatkowano dla szkół liceów niepublicznych 727.706,98 zł tj. 44,10 % planowanych środków, dla szkół publicznych 802.590,40 zł, tj. 48,64 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności

szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 4.579.681,25 zł, co stanowi 52,96% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 390.502,73 zł, tj. 52,83% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 297.925,50 zł, tj. 86,44% planowanych na ten cel środków.

- **liceów profilowanych** - wykonanie wydatków w kwocie 845.394,96 zł stanowi 32,05% planu rocznego.

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

- **szkół zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 7.111.547,62 zł, co stanowi 40,13% 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. W I półroczu br. wydatkowano dla szkół niepublicznych 203.028,80 zł, tj. 40,61% planowanych środków, dotacja dla szkół publicznych, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wyniosła 231.339,96 zł, tj. 33,05% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 5.627.580,19 zł, co stanowi 51,46 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 314.225,40 zł, tj. 43,23% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 349.297,05 zł, tj. 75,24% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 848.698,88 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wydatkowano kwotę w wysokości 754.049,46 zł, co stanowi 49,15% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 31.367,31 zł, tj. 46,60% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44.971,85 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 668.368,19 zł stanowi 44,54% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 477.757,73 zł, co stanowi 44,87 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 76.618,16 zł, tj. 50,96% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 44.599,50 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.
- **ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 415.941,06 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 357.418,13 zł, co stanowi 53,24 % planowanych na ten cel środków.

- **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 153.520,49 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego,

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 76.152,77 zł, co stanowi 52,17 % planowanych na ten cel środków.

Kwotę w wysokości 4.522 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 3.491.220,69 zł, co stanowi 48,46% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2017 r. funkcjonuje 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 1.293.200,32 zł, co stanowi 49,07 % planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 63.228,52 zł, tj. 79,87% planu rocznego.

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

- | | | |
|---|------------|---------------|
| - zakup żywności | - kwota zł | 1.644.092,26, |
| - zakup energii elektrycznej i wody | - kwota zł | 128.553,31, |
| - zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni | - kwota zł | 46.711,40, |
| - remont pomieszczeń | - kwota zł | 16.821,81. |

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 1.022.197,55 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego.

W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia pracowników tych jednostek oraz pochodnych od wynagrodzeń, tj.: § 4010,4040,4110,4120 wydatkowano kwotę w wysokości 419.909,47 zł, co stanowi 52,91% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 34.353,32 zł, natomiast zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów zamknął się kwotą w wysokości 2.597,52 zł. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody wydatkowano kwotę 12.502,50 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w I półroczu 2017 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 550.702,38 zł, co stanowi 56,30% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,
 - Zielony Zakątek Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Sportowa 10,
 - oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5,
 - Little Star Przedszkole Niepubliczne w Suwałkach, ul. Sportowa 8.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – 3.389.179,11 zł, co stanowi 51,93 % planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 838.403,42 zł tj. 59,37% planowanych środków, dla szkół publicznych 26.461,68 zł, tj. 37,80 % planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 2.234.552,78 zł, co stanowi 49,08 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 116.048,45 zł, tj. 65,11% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 138.425,36 zł, tj. 75,96% planowanych na ten cel środków.

- **kwalifikacyjnych kursów zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 151.559,52 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 101.614,17 zł, co stanowi 40,46% planowanych na ten cel środków. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną i wodę stanowiły kwotę 31.333,08 zł, tj. 45,34% planu rocznego.

- **pozostałej działalności** – 1.267.829,39 zł, co stanowi 39,43% planu rocznego.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 668.847,93 zł.

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

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników,
- zrealizowano projekt pn. „Erasmus+” (ZS nr 3, ZS nr 4, ZS nr 6),

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- Konkurs „Rozwijam swoje pasje”,
- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.140.433,60 zł, co stanowi 38,66% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 48.860 zł, co stanowi 31,62% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań prowadzonych w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów,
- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej i przekazano na ten cel 30.000 zł,
- rozpoczęto realizację profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, do 30.06.2017 r. przekazano 18.860 zł

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.489,52 zł, co stanowi 5,37% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

1. 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 195 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

2. Profilaktyka uzależnień:

- sfinansowano nagrodę główną w konkursie na plakat pt. „Nie bierzemy, uprawiamy sport, rozwijamy swoje pasje” - Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach,
- sfinansowano 2 spektakle profilaktyczny pn. „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” dla uczniów klas II i III gimnazjów.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 655.195,57 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

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

- dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdolnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
- dofinansowano staż dwóch pracowników – terapeutów Poradni Odwykowej SP SP ZOZ w Suwałkach.
- dofinansowano prowadzenie grup wsparcia i maratonu dla osób uzależnionych od alkoholu.
- dofinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.
- sfinansowano dla SP SP ZOZ w Suwałkach zakup alkomatu testów psychologicznych.
- na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób fizycznych Komisja wszczęła 71 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
- sporządzono 24 opinie specjalistyczne, określające stopień uzależnienia od alkoholu.
- umorzono 22 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 lub braku kontaktu z zainteresowanym.
- do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 38 wniosków 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:

- dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 154 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
- dofinansowano dla dzieci i młodzieży działania animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.
- przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
- przekazano środki finansowe dla dzieci na półkolonie stacjonarne oraz obóz terapeutyczny.
- sfinansowano dla 11 osób - program zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
- sfinansowano usługę dodania statystyk oglądalności strony internetowej MKRPA.

3. Profilaktyka uzależnień:

- 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.
- dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego, jak również zakupiono sprzęt sportowy do ich realizacji.
- dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
- dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
- zakupiono książkę Vademecum prawne dla MKRPA.
- sfinansowano nagrody w konkursach i turniejach szkolnych.

4. Przeciwdziałanie przemocy:

- dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
- dofinansowano kompleksowe programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
- dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- dofinansowano prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich.

5. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej:

- przekazano środki na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach – 38 uczestników.

6. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

- w pierwszej połowie 2017 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 6 kontroli w 18 punktach handlowych sprzedających/podających alkohol, w tym 1 kontrola dotyczyła weryfikacji złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzono 1 oględziny w 1 punkcie oraz dokonano 4 kontrole pomiarów odległości między 53 punktami sprzedaży, a obiektami chronionymi.
- zakupiono na potrzeby MKRPA drogomierze – wózki do mierzenia odległości do wykorzystania przez podzespół ds. kontroli pkt sprzedaży napojów alkoholowych.

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

- dofinansowano wyposażenie pomieszczeń w sprzęt sportowy i rekreacyjny dla dzieci ze Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”
- zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
- sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach pt. „Kompedium wiedzy KRPA na 2017 r.” oraz „Finansowanie zadań z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zasad powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego”.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 5.382 zł, co stanowi 41,40% planu rocznego.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 417.506,51 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego.

W ramach powyższych środków:

1. Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym:

W ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zawartych zostało w tym obszarze 10 umów.

Do zadań priorytetowych 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.

2. Sfinansowano przewóz osób niepełnosprawnych z Suwałk do Studzienicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 12.887.325,92 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.322.209,06 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego (kwota 937.670,50 zł dotyczy opłat za pobyt mieszkańców Suwałk w DPS na terenie innych powiatów – zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowiły kwotę 2.612.360,30 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 30.06.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywało 194 mieszkańców, skierowanych z 39 gmin, przy czym ponad połowa czyli 100 pochodziło z Suwałk, 12 z gminy Suwałki, 10 z Augustowa, 5 osób z Olecka, po 5 osób z gminy Przeróśl, Krasnopol i Bakalarzewo, 4 osoby z Gołdapi, po 3 osoby z gminy Świętajno, Wiżajny, Sejny oraz Kalinowo i Siemiatycze. Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Białegostoku, Olsztyna i Warszawy.

Najliczniejszą grupę wiekową, bo aż ok. 36% stanowiły osoby, które przekroczyły 80 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 194 mieszkańców tylko 40 korzystało z dotacji centralnej, a do pozostałych 154 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 2.200 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 756 zł.

W grupie wydatków 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 2017 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

– **ośrodki wsparcia**

Wykonanie wydatków w kwocie 486.123,95 zł, co stanowi 41,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 222.017,47 zł.

– **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.599,59 zł, co stanowi 2,10% planu rocznego, (wynagrodzenia wraz pochodnymi).

– **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 236.771,80 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego. Kwotę 663,30 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Kwotę 9,07 zł stanowiły odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 675.416,08 zł, co stanowi 42,68% planu rocznego. Kwotę 1.607,02 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.396.584,96 zł, co stanowi 47,16% planu rocznego (kwotę 127.726,92 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

w tym:

I.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem	1 221 626,60 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	556 009,15 zł
2.	pozostałe zasoby	665 617,45 zł
z tego:		
2.1	spółdzielcze	507 727,14 zł
2.2	inne (m. in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne)	157 890,31 zł
II.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem	7296
z tego użytkownikom mieszkań:		

1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	2798
2.	pozostałe zasoby	4498
z tego:		
2.1	spółdzielcze	3498
2.2	inne (m. in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne)	1000

W I półroczu 2017 r. średnio miesięcznie obejmowano wypłatą dodatków mieszkaniowych **1216** gospodarstw domowych w tym:

- a) zasoby mieszkaniowe gminy - 466
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych - 583
- c) inne zasoby - 167

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego (łącznie z ryczałtem na opał) - 167,44 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 198,86 zł.

Średnia wysokość dodatku w spółdzielniach mieszkaniowych - 145,15 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 157,58 zł.

- dodatki energetyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 39.289,46 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego.

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 38.519,08 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 861,70 zł do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

- **zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.192.449,64 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego.

Kwotę 18.727,53 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Kwotę 554,43 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- **ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.534.406,16 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.247.502,28 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wykonanie wydatków w kwocie 2.534.406,16, co stanowi 49,05% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.247.502,28 zł.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy

o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2017 r. Ośrodek zatrudniał 192 osoby.

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

- 1) pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;
- 2) przewóz osób niepełnosprawnych.

Inne działania Ośrodka, to:

- 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.

Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPR w Suwałkach - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2017 r. wydatkowano łącznie 2.534.406,16 zł, w tym 22.833,31 zł z PFRON.

POMOC ŚRODOWISKOWA

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok.1.917 mieszkańców.

W I półroczu 2017 r. do Ośrodka wpłynęło 2.617 wniosków o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek resocjalizacyjnych.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.575 środowisk rodzinnych liczących 3.297 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 3.762 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w roku 2017, to:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ubóstwo | - 960 rodzin; |
| 2) bezrobocie | - 563 rodziny; |
| 3) niepełnosprawność | - 916 rodzin; |
| 4) długotrwała choroba | - 700 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 364 rodziny; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 66 rodzin; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 124 rodziny; |
| 8) bezdomność | - 89 osób; |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 5 rodzin; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 26 osób; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 1 osoba. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1.012 środowisk rodzinnych, w 98 zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

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

W 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

Zadania zlecone gminy

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 36 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 6 opiekunek specjalistycznych wyniósł 136.186,75 zł (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 398 osób pobierających zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę 100.280,32 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) w trybie decyzji administracyjnej 45 osobom nadano **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 3.217,50 zł (*rozdział 85195*);
- 4) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 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 2017 r. z usług domu skorzystało 48 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 i psychoedukację rodzin. Świadczone również pracę socjalną. Zapewniono także opiekę pielęgniarską, obejmującą pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze, m.in. karmienie, pojenie i czynności higieniczno-sanitarne. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 6 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany wspierająco-aktywizujące. Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych, m.in. obchodów Podlaskich Dni Rodziny oraz Przeglądów Pieśni Religijnych. Na bieżącą działalność w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 262.955,95 zł z dotacji Wojewody (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w okresie I-VI 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę **502.640,52 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 136.186,75 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 100 280,32 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.217,50 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 262.955,95 zł.

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 448 osobom – 2.429 świadczeń na kwotę 1.173.167,68 zł - *rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 379 rodzinom – 1.334 świadczeń na kwotę 409.556,69 zł, *(dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 407.296,20 zł)*, w tym:
 - 1) 263 rodzinom - z powodu bezrobocia – 318.698,69 zł;
 - 2) 41 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 33.220 zł;
 - 3) 42 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 34.334 zł;
 - 4) 33 rodzinom – z innych powodów – 23.304 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 chorych. Udzielono jej 1.798 osobom na kwotę 826.375,50 zł, z tego:
 - z budżetu wojewody – 618.976,50 zł;
 - z budżetu samorządowego – 207.399 zł (*rozdział 85230*)

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 954 osobom na kwotę 369.779 zł, w tym:
 - a) 195 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 22.694,50 zł,
 - b) 512 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 235.188,30 zł,
 - c) 161 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 99.462,80 zł,
 - d) 86 uczniów objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 12.433,40 zł;
- 2) dowóz posiłków do 25 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 7.586,80 zł (2918 świadczeń);
- 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 864 osobom w rodzinach na kwotę 447.036,41 zł;
- 4) świadczenia rzeczowe - udzielono 5 rodzinom, ich koszt wyniósł 1.973,29 zł.
4. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (20 osób/2361 świadczeń) – 53.251,17 zł (*rozdział 85214*). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 89 osób, w tym 4 kobiet, co stanowi 5,65% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1.575 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 51 osób. Pozostali korzystali ze świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny, niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie. Spośród 89 osób bezdomnych, które w 2017 r. zwróciły się o pomoc, 80 osób, to mieszkańcy Suwałk. W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2017 r. – 16 osób realizuje program wychodzenia z bezdomności, 1 osoba indywidualny program zatrudnienia

socjalnego w CIS, z 21 osobami zawarto kontrakt socjalny. Terapię odwykową stacjonarną odbyło 5 bezdomnych, 5 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 1 uzyskała lokal komunalny z zasobów ZBM, a 11 osób zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. W domach pomocy społecznej umieszczono 4 bezdomnych, na umieszczenie oczekuje 5 osób.

Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 254.010,44 zł.

5. **Sprawienie pogrzebu** – 2 osoby oraz 2 pogrzeby 43 dzieci zmarłych przed urodzeniem wydatkowano kwotę 5.973,92 zł (*rozdział 85214*);
6. **Usługami opiekuńczymi** objęto 190 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 71 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 119 osób.Koszt usług opiekuńczych wyniósł 969 039,01 zł, (*rozdział 85228*).
7. **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 227 osobom na kwotę 134.724,30 zł (*rozdział 85214*). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 46.297,30 zł.
8. **Ubezpieczenia zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa** - na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju w Suwałkach w 2017 r. realizowana była aktywizacja zawodowa oraz przywracanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych na rynku pracy osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych w Centrum Integracji Społecznej. Praca socjalna prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny i indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ośrodek zrekrutował 35 nowych uczestników, 13 osób kontynuowało program z 2016 r., realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki opłacono za 26 osób, 110 świadczeń na kwotę 6.033,96 zł (*rozdział 85213*).
9. **Pomoc i wsparcie asystenta rodziny** – zadanie własne gminy z zakresu pieczy zastępczej. Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny, którzy ogółem objęli opieką 34 rodziny (w tym 3 nowe) liczące 98 dzieci, z czego 19, to rodziny wielodzietne. 11 rodzin zobowiązanych zostało przez sąd do współpracy z asystentem rodziny. Problemem tych rodzin jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa i długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania.
Asystenci podejmowali szereg działań w wyniku, których osiągnęli następujące efekty:
 - 1) 4 rodziny ukończyły warsztaty kompetencji i umiejętności wychowawczych;
 - 2) w wyniku współpracy z MKRPA - 5 osób ukończyło leczenie odwykowe niestacjonarne;
1 osoba odbywa leczenie w trybie stacjonarnym, zaś 1 rodzina w trybie niestacjonarnym;
 - 3) 2 rodzinom udało się przywrócić władzę rodzicielską;
 - 4) 4 rodziny zadbały o poprawę sytuacji dzieci poprzez ustalenie alimentów, 5 rodzin uzyskało świadczenia rodzinne, 5 rodzin dodatek mieszkaniowy, 1 rodzina uzyskała

Kartę Dużej Rodziny;

- 5) 5 rodzin poprawiło warunki mieszkaniowe poprzez zmianę dotychczasowych lokali; 1 rodzina uzyskała lokal komunalny;
- 6) 8 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, w 5 rodzinach systematycznie podejmowane są prace dorywcze.

Asystenci na bieżąco monitorują środowiska, współpracując z odpowiednimi podmiotami w celu poprawy funkcjonowania rodzin, poprawy relacji rodzin naturalnych z rodzinami zastępczymi, poprawy wyników nauczania, czy motywowanie rodziców do kontrolowania stanu zdrowia swoich dzieci. Praca oparta jest o plan pracy z rodziną.

Świadczenia fakultatywne

10. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 342 świadczenia na kwotę 70.293,91 zł, w tym:

- 1) 303 zasiłki celowe na kwotę – 57.582,05 zł;
- 2) 38 zasiłków na zasadach zwrotnych - 10.211,86 zł;
- 3) 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2.500 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **3.695.679,96 zł**, z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 1.173.167,68 zł; |
| 2) zasiłki okresowe | - 409.556,69 zł; |
| 3) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 826.375,50 zł; |
| 4) schronienie | - 53.251,17 zł; |
| 5) sprawienie pogrzebu | - 5.973,92 zł; |
| 6) koszty usług opiekuńczych | - 969 039,01 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - 134.724,30 zł; |
| 8) składki zdrowotne uczestników CIS | - 6.033,96 zł; |
| 9) asystent rodziny | - 47.263,82 zł; |
| 10) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - 70.293,91 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 2017 roku wydatkowano kwotę **142.645,07 zł** (rozdział 85154).

Ośrodek realizował następujące działania:

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **porady i konsultacje psychologiczne** - ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: korzystało 92 osoby, 276 spotkań (15 konsultacji, 261 porad), 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 79 osób w ilości 100 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 jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystały 26 osób - 26 kontaktów;
- 4) **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – polegające na omówieniu realizacji procedury „Niebieskie karty” (uzyskały 22 osoby – 22 kontakty).

2. **Terapia i wsparcie środowisk doświadczających sytuacji kryzysowych**

- 1) **terapia interwencyjna** - jej celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania, poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, którą objęto 3 osoby w 21 sesjach;
- 2) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc** – prowadzona przez psychologa w oparciu o program, służy pomocy i wsparciu oraz nabywaniu umiejętności w przezwyciężaniu przemocy w rodzinie. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu i będą kontynuowane do sierpnia br. Grupa ma charakter półotwarty, dotychczas z zajęć skorzystało 25 osób.
3. **Zapewnienie bezpiecznego schronienia** - zapewniono 3 rodzinom (6 osób w tym 2 dzieci) w łącznej ilości 170 osobodni. Spośród wszystkich korzystających ze schronienia 4 osoby z 2 rodzin uwikłanych było w problemy przemocy w rodzinie.
4. **Realizacja procedury „Niebieskie karty”** - prowadzonych było 178 spraw - 50 procedur kontynuowanych z lat poprzednich oraz 128 grup roboczych powołanych w 2017 r. Łącznie odbyło się 413 spotkań grup roboczych, w ramach których:
 - 1) skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 26 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 - 2) wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z 27 wnioskami o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie władzy rodzicielskiej,
 - 3) do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach złożono 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie,
 - 4) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 68 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 2017 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	I półrocze 2017 roku		
		liczba		Kwota w złotych
		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie	3	18	50 322,04
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Elku	5	30	112 969,92
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	6	15 853,00

4.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Elckiej	13	66	183 299,30
5.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	12	36 002,40
6.	Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Markowskich 15, gmina Wieliczki	4	11	22 862,27
7.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Olecko Kolonia	2	12	28 269,70
8.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	26	64 343,39
9.	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Olsztynie	1	4	10 882,39
10.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	7	30	46 040,20
11.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	5	28	71 205,52
12.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	6	21 320,14
13.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” w Szylaku	4	24	51 312,44
14.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6	36	86 529,90
15.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	6	12 590,46
16.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Kozuli	1	6	13 962,32
17.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	4	17	32 047,91
18.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jąłowce	2	12	32 835,84
19.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	12	27 169,72
20.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	6	17 851,64
Razem		70	368	937 670,50
Liczba osób według stanu na 30.06.2017 r.		64		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		104	560	koszt w DPS

Łącznie wydatkowano za 70 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **937.670,50 zł** (rozdział 85202).

W I półroczu 2017 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 23 mieszkańców Suwałk, w tym 14 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach. Ze względu na ponadlokalny charakter domu DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 8 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 2 osoby, 5 – oczekuje, 1- zrezygnowała).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 30 czerwca 2017 r.) oczekiwało 19 mieszkańców Suwałk, z tego: 15 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 9 osób. Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosi 167,05 dn, tj. powyżej 3 miesięcy (do 6 m-cy).

ORGANIZACJA PIELNY 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.

Struktura wydatków w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Miasto Suwałki	Dzieci innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Dzieci terenu Miasta Suwałk na terenie innych powiatów	Razem
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	615.585,12	80.097,24	127.991,58	823.673,94
	Liczba rodzin	86	8	19	113
	Liczba dzieci	135	17	26	178
	Liczba świadczeń	857	114	162	1133
2.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania pełnoletnich wychowanków w rodzinach zastępczych	92.951,00	27.480,00	0	120.431,00
	Liczba rodzin	21	4	0	25
	Liczba dzieci	21	5	0	26
	Liczba świadczeń	109	39	0	148
3.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	5.708,00	0	0	5.708,00
	Liczba świadczeń	4	0	0	4
4.	Dodatek wychowawczy (bez kosztów obsługi)	373.268,06	46.750,00	0	420.018,06
	Liczba rodzin	86	9	0	95
	Liczba dzieci	126	16	0	142
	Liczba świadczeń	761	94	0	855
5.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	124.509,00	3.524,00	4.926,00	132.959,00
	Liczba rodzin	9	1	2	12
	Liczba dzieci	31	1	6	38
6.	koszty utrzymania lokalu	0	0	0	0
	Liczba rodzin	0	0	0	0
	Liczba świadczeń	0	0	0	0
	Wydatki	1.212.021,18	157.851,24	132.917,58	1.502.790,00
	Razem	Dochody (suma wierszy 1-6)	157.851,24		

O okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. objętych pomocą było 119 rodzin, w których przebywało 188 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 172 dzieci. Na terenie miasta funkcjonuje 109 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 78, w których przebywa 116 dzieci;

- 2) rodziny niezawodowe - 22, w których przebywa 29 dzieci;
- 3) rodziny zawodowe - 8, w których przebywa 24 dzieci;
- 4) rodzinny dom dziecka – 1, w którym przebywa 3 dzieci.

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 2017 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 423.514,55 zł (*rozdział 85508*).

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 2017 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 153.013,99 zł, z tego 38.425,37 zł (*rozdział 85510 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*), 94.681,66 zł (*rozdział 85508 – rodziny zastępcze*) i 19.906,96 zł (*rozdział 85520 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) – udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 3 wychowanków na kwotę 10.044,00 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 1 wychowankowi na kwotę 5.049,00 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 47 wychowankom – 226 świadczeń na kwotę 115.014,03 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymały 2 osoby – 3.000,00 zł
- 5) w mieszkaniach chronionych 4 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Półroczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 19.906,96 zł.

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

W I półroczu 2017 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 57 wychowanków, zaś 7 zakończyło realizację programów.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 50 wychowanków, natomiast 26 pozostało w dotychczasowych rodzinach zastępczych.

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 2017 r. umieszczono 4 małoletnich w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. W I półroczu 2017 r. placówkę opiekuńczo – wychowawczą opuścił 1 wychowanek, który powrócił do rodziny naturalnej.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 21 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 90.972,52 zł (*rozdział 85510 § 4330*).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **1.908.022,06 zł**, w tym na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 962.340,94 zł,
- 2) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 120.431,00 zł,
- 3) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 94.681,66 zł,
- 4) dodatek wychowawczy łącznie z obsługą zadania – 423.514,55 zł (dotacja Wojewody),
- 5) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnim wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 38.425,37 zł,
- 6) utrzymanie mieszkań chronionych - 19.906,96 zł,
- 7) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 157.749,06 zł,
- 8) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 90.972,52 zł.

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 85502),
- 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 85502),
- 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 85502),
- 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 85501),
- 5) od 1 stycznia 2017 r. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kolejnym świadczeniem wypłacanym przez Ośrodek w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin jest zadanie pn. „Za życiem”(rozdział 85595).

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 4.152 dzieci - wypłacono 23.708 świadczeń na kwotę – 2.702.848,53 zł;
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 1.134.699,73 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 172 świadczeń – 144.967,03 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 109 dzieci – 549 świadczeń – 212.500,93 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 233 dzieci – 1.306 świadczeń – 254.612,13 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 265 dzieci – 1.530 świadczeń – 160.157,12 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 780 świadczeń – 4.124,91 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 642 dzieci – 3.707 świadczeń – 344.961,83 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 22 uczniów - 131 świadczeń – 13.375,78 zł,

- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 1.777 osoby – 10.351 świadczeń – 1.583.703 zł,
 - 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 238 osoby – 1.401 świadczeń – 1.961.469 zł,
 - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 115 osób – 618 świadczeń – 318.406 zł,
 - 6) zasiłek dla opiekuna – 88 osób – na kwotę 261.755,40 zł,
 - 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 308 świadczeń – 308.000 zł;
 - 8) świadczeń rodzicielskich – 254 osoby – 1 166 świadczeń – 1.059.676 zł.
2. **Fundusz alimentacyjny**– 842 uprawnionych–4 840 świadczenia na kwotę 1.861.793,99 zł.
3. **Postępowanie wobec dłużników:**
- a) w 48 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników,
 - b) skierowano 44 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 545.972,93 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano – 435.108,77 zł.
4. **Świadczenia wychowawcze** – realizowane w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. świadczenia wychowawcze (500+). Objęto 7.763 dzieci. Zrealizowano 44.936 świadczeń na kwotę **22.395.777,80 zł** (rozdział 85501, w tym ze zwrotów wydatków br. 16.686,70 zł) oraz koszty obsługi **324.901,04 zł**.
5. Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono 7 jednorazowych świadczeń po 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na ten cel wydatkowano **28.811,80 zł** z kosztami obsługi (rozdział 85595).
- Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:
- 1) ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi – 359 osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 566.731,76 zł (rozdział 85502§4110);
 - 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi – 261 osób na kwotę **129.794,22 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 19.906,96 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.105.225,76 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.037.653,97 zł.

– **pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków w kwocie 826.625,50 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego. Kwotę 250 zł stanowiły świadczenia nienależnie pobrane, zwrócone po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty.

pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 90.006,46 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zawartych zostało 6 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Do zadań priorytetowych przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne należy:

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej, w tym schronienia oraz akcji zbiorów żywności na rzecz rodzin ubogich,
- wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,
- wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 1.319.992,92 zł, co stanowi 48,36% planu rocznego.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano:

– **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 43.547,28 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

– **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 327.940,24 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 226.203,88 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 MOPR w Suwałkach 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 2017 r. rozpatrzono i wydano 1966 orzeczeń, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 243,
- dla osób po 16 roku życia - 1723.

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie w I półroczu 2017 r. wydano 372 legitymacje, z tego:

- osobom do 16 roku życia - 69,
- osobom powyżej 16 roku życia - 303.

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 2017 r. wydano 216 kart parkingowych, w tym 214 osobom niepełnosprawnym i 2 uprawnionym placówkom.

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2017 r. wynosiły **327.940,24 zł**, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 279.994,41 zł, a z budżetu samorządu 47.945,83 zł.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZADANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **659.774 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 MOPR. W okresie sprawozdawczym PUP nie wydatkowano środków na realizację w.w. zadań.
- II. Rehabilitacja społeczna:**
 - 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dla 280 osób na łączną kwotę 243.969 zł, z czego wypłacono 91 osobom w kwocie 79.639 zł;
 - 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przyznano dofinansowanie 33 osobom na łączną kwotę 195.407 zł, z czego w okresie I półrocza 2017 r. dofinansowano i wypłacono 15 osobom w wysokości 51.948 zł;
 - 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano i wypłacono 342 osobom na łączną kwotę 248.257 zł, w tym dla 11 osób do sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 12.366 zł;
 - 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 7 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 60.000 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 22.833,31 zł* (rozdział 85219).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPR w Suwałkach*

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2017 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 342.981 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 5.682 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 8.660 pasażerów i przejechano 3 samochodami 28.364 km. Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (29 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) oraz przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją, uczestnictwem

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 5,79 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 1.581,77 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 A1 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – przyznano 1 osobie, na kwotę 5.000 zł,
- obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania – przyznano 6 osobom, na kwotę 33.554 zł, z czego wypłacono 5 osobom – 29.414 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,
- obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dofinansowano dla 1 osoby, w kwocie 1.000 zł,
- obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) – przyznano 1 osobie, na kwotę 14.200 zł, z czego wypłacono refundację kosztu dojazdu do eksperta PFRON w kwocie 108 zł,
- obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – przyznano 1 osobie na kwotę 1.363, z czego zrealizowano wypłatę w wysokości 489 zł;

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 12 osobom, na kwotę 20.317 zł, z czego zrealizowano wypłatę w wysokości 10.117 zł.
- Programem objęto 23 osoby. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano **41.128 zł**.
2. **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 2017 r. wydatkowano kwotę **28.771,20 zł** (refundacja z PUP wyniosła 14.181,48 zł, należność PUP na dzień 30.06.2017 r. stanowiła kwotę 3.081,24 zł).
 3. Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Życie po życiu w przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – wydatkowano kwotę **1.599,59 zł** - pozostałe wydatki w II półroczu 2017 r. (rozdział 85205).
 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 **38.519,08 zł**. Koszty obsługi zadania pokryto w wysokości **770,38 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. Wypłacono 7297 dodatków na kwotę **1.221.626,60 zł**. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę **135.668,90 zł**. (rozdział 85215).

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w I półroczu 2017 r. wydatkował kwotę **47.269.244,57 zł**, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 145.862,57 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 9.196.572,75 zł,
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 327.940,24 zł,
- 4) W dziale 855 – Rodzina – 36.897.967,01 zł,
- 5) z funduszu celowego PFRON – 700.902 zł.(bez obsługi PRFON ujętej w rozdziale 85219).

W I półroczu 2017 r. w MOPR w Suwałkach w rozdziałach 85214,85216,85501,85502 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 § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 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 MOPR w Suwałkach zostały wykonane w 86,38% w stosunku do planu.

- **powiatowe urzędy pracy** – 622.000,00 zł, co stanowi 48,52% planu rocznego.
Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

- **pozostała działalność** – 326.505,40 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

1. W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione trzy organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób starszych. Pierwsza umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem Aktywności Społeczno – Artystycznej „NIE PO DRODZE”, które prowadzi Klub Seniora na Osiedlu Północ II, przy ul. Chopina 6A, którego celem są działania zamierzające do rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych. Działania podzielone są na 5 bloków tematycznych: otwarte spotkania integracyjno-rozrywkowe, warsztaty rozwoju osobistego, spotkania wspierające aktywność obywatelską, spotkania hobbystyczne i zajęcia z cyklu „Zdrowy tryb życia”. Klub

czynny jest cztery dni w tygodniu, (poniedziałki, wtorki, środy i soboty), po cztery godziny dziennie od 11⁰⁰ do 15⁰⁰. Zajęcia klubowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Ogółem zapisało się ok. 190 osób, z czego 50 osób udziela się aktywnie, średnio w I półroczu miesięcznie korzystało ok. 21 osób. Druga umowa została zawarta w dniu 31.01.2017 r. ze Stowarzyszeniem Kulturalnym KOSTROMA i Suwalskim Stowarzyszeniem Klubu Abstynentów „FILAR”, które wspólnie prowadzą Klub Seniora – CENTRUM, przy ul. Kościuszki 71. Zadaniem Klubu jest integracja seniorów, zapewnienie im organizacji czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań i przełamywanie stereotypów. Prowadzone są zajęcia z obsługi komputera, artystyczno/rękodzielnicze, kulturalne i edukacyjne, ruchowo – koordynacyjne, jak również kącik gracza, warsztaty dziennikarskie. Miesięcznie z usług Klubu korzysta ok. 15 seniorów. Trzecia umowa zawarta została 30.01.2017 r., ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pod tytułem: Akademia pełni życia. Zadanie realizowane będzie od 01.08.2017 r. do 15.11.2017 r.;

2. W ramach trybu pozakonkursowego w dniu 26.06.2017 r., zawarta została umowa ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pod nazwą „Suwałki Marsz! – Kampania promująca aktywność fizyczna seniorów. Marsz nornic walking odbył się głównymi ulicami miasta w ramach wydarzenia sportowo-rekreacyjnego pn.”RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania”.

1. Na przewóz osób niepełnosprawnych realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach wydatkowano 154.583,80 zł, w okresie od 01.01 do 30.06.2017 r. przewieziono 8.660 osób niepełnosprawnych.

2. Dodatkowo wydatkowano 2.968 zł, w celu opłacenia podatku od środków transportu za autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.300.863,14 zł, co stanowi 51,88% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **świetlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 853.455,84 zł, co stanowi 51,76% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 732.837,55 zł, co stanowi 50,79% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota zł 51.765,77;
- fundusz świadczeń socjalnych - kwota zł 56.226,47.

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 581.792,24 zł stanowi 50,68 % planu rocznego.

W I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 522.443,22 zł, co stanowi 50,76 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 16.438,02 zł, tj. 47,28% planowanych na ten cel środków,

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.422,13 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 315.776,83 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 oraz Przedszkole nr 8 w Suwałkach.

W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 124.879,20 zł, co stanowi 52,05 % planowanych na ten cel środków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 178.363,38 zł, tj. 56,27% planu rocznego.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.078.464,21 zł, co stanowi 41,50% planu rocznego.

Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta lecz rozszerza je na cały powiat.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 935.476,98 zł, co stanowi 49,12 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 32.241,82 zł, tj. 52,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56.342,00 zł, tj. 70,73% planowanych na ten cel środków.

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 507.427,04 zł, co stanowi 49,75% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i bursie szkolnej prowadzonej przez PWSZ w Suwałkach. Wydatki stanowią dotację podmiotową dla jednostek, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wykonanie wydatków w kwocie 12.924,68 zł, co stanowi 34,01% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 1.045,66 zł, tj. 15,36% planowanych na ten cel środków.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 562.743,71 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 554.683,71 zł,

– wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek 8.060,00 zł.

– **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 60.300,00 zł, co stanowi 67,68% planu rocznego.

Przyznano 125 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 na okres od IX 2016 r. do VI 2017 r.

– **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 212.587,89 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego.

Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 194.611,72 zł, co stanowi 52,63% planowanych na ten cel środków.

– **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 0 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego.

W budżecie 2017 roku przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 4.800 zł.

– **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 115.390,70 zł, co stanowi 70,60% 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 wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010,4040,4110,4120,4170 wydatkowano kwotę w wysokości 22.234,47 zł, co stanowi 53,07% planowanych na ten cel środków.

Środki finansowe w wysokości 90.882,37 zł wydatkowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli, co stanowi 77,42 % przyznanego na ten cel planu. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie 39.304.268,918 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– **świadczenie wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 22.733.907,61 zł, co stanowi 56,50% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 296.454,73 zł.

W I półroczu 2017 r. wypłacono 44.936 świadczeń dla 7.763 dzieci na kwotę **22.395.777,80 zł** (rozdział 8550), w tym ze zwrotów wydatków br. 16.686,70 zł) oraz koszty obsługi **324.901,04 zł** pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. świadczenia wychowawcze (500+).

Zgodnie z planem na wypłatę świadczeń wychowawczych, łącznie z kosztami obsługi przyznano kwotę 40.180.000 zł (środki Wojewody) oraz 60.000 zł w zakresie zwrotów świadczeń z lat ubiegłych. Według wstępnych szacunków potrzeby oszacowano w wysokości 45.800.000 zł – braki zostały zgłoszone do Wojewody Podlaskiego.

Kwotę 28.863,45 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 1.052,02 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek wypłaca dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W I półroczu 2017 r. wypłacono 855 świadczeń na kwotę 420.018,06 zł dla 142 dzieci oraz przeznaczono na koszty obsługi – 3.496,49 zł.

Na wypłatę dodatków wychowawczych, łącznie z kosztami obsługi w 2017 r. przyznano kwotę 755.000 zł, natomiast wg szacunków potrzeby kształtują się w wysokości 865.000 zł. Braki zgłoszono do Wojewody Podlaskiego.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 12.298.385,57 zł, co stanowi 48,66% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.005.556,17 zł.

Kwotę 58.424,39 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 10.177,03 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

– **karta dużej rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 698,69 zł (wynagrodzenia wraz pochodnymi), co stanowi 21,77% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

– **wspieranie rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 47.263,82 zł, co stanowi 44,01% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 42.197,39 zł, co stanowi 43,57% planu rocznego.

– **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.321.430,36 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 808.554,35 zł, co stanowi 44,09% planowanych na ten cel środków.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 196.203,25 zł, tj. 45,99 planu rocznego. Kwotę 80.371,20 zł wydatków stanowią dotacje dla żłobków, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **dziennych opiekunów**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.763,00 zł, co stanowi 48,02% planu rocznego. W ramach powyższych środków dofinansowano działalność dziennych opiekunów, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **rodzin zastępczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.758.717,21 zł, co stanowi 46,24% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 275.049,81 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej.

– placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wykonanie wydatków w kwocie 876.348,33 zł, co stanowi 41,90% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 616.687,04 zł, co stanowi 47,50% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w 2017 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 7-18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2017 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego i waleckiego.

W Placówce występuje 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodzą z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi część wychowanków została przeniesiona okresowo do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub socjoterapii. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 261.753,59 zł, co stanowi 58,92% planu rocznego. W ramach powyższych środków realizowano program pn. Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 10.164.364,83 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.655.066,88 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 1.243.663,88 zł, co stanowi 40,59% 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 1.125.203,64 zł (odprowadzanie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 3.409.618,23 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.039.722,02 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 2.024.116,02 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt,
- utrzymanie zieleni w kwocie 840.197,70 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 14.688 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 270.809,27 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 948.546,26 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.515.579,71 zł, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) dopłaty do spółek prawa handlowego – 186.493,26 zł,
 - b) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 20.859,93 zł,
 - c) wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji – 1.202.500 zł,

- d) dokumentacja przyszłościowa – 39.399,63 zł,
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.400,03 zł,
- f) dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 24.437,92 zł,
- g) pozostałe zadania statutowe – 3.488,94 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 7.130.142,73 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 359.000 zł, co stanowi 22,94% 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 3 filiami bibliotecznymi i Midicentrum – Kreatywnym Ośrodkiem Nauki i Technologii, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- Uchwałą nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.03.2017 r. powołano 10-osobową Radę Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Suwałkach na kadencję w latach 2017-2021. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 13.06.2017 r.;
- Zarządzeniem nr 72/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28.02.2017 r. została powołana w 12-osobowym składzie Rada ds. Kultury przy Prezydencie Miasta Suwałk. Posiedzenia Rady odbyły się 30 marca, 8 maja i 19 czerwca br.;
- Realizowano zadania w ramach przyjętego kalendarium obchodów w 2017 r. Roku Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim”. W I półroczu wydatkowano ok. 30.000 zł m.in. na: wydanie wkładki do Dwutygodnika Suwalskiego, katalog do wystawy, 2 wystawy (w Bibliotece i plenerowa przy SOK), stypendium związane tematycznie z twórczością A. Strumiłły;
- Wykonano tablice: w parku Konstytucji 3 Maja w ramach obchodów Nowenny 300-lecia Suwałk – upamiętniającą miejsce, gdzie stał ołtarz główny pierwszego suwalskiego kościoła – koszt 2.830 zł i w Alei Gwiazd Bluesa na ul. Chłodnej – kolejna upamiętniająca gwiazdy Suwałki Blues Festival’ 2016 – koszt 6.659 zł;
- Realizowano zadania w ramach rocznego kalendarium obchodów pn. „Wybrane święta państwowe, wojskowe i rocznice historyczne, planowane do realizacji w 2017 r. w Suwałkach. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę ponad 19 tys. zł, z tego wydatki bezpośrednie zrealizowane przez Wydział KTP bądź przekazane, jako dotacje celowe. Były to m.in. następujące wydarzenia: obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu (27.01) – 250 zł, Międzynarodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1.03) – 1.939 zł, 73. rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny (31.03) – 1.334,44 zł, Rocznicę Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej – 190 zł, Święta Narodowego Trzeciego Maja w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3.05) – 2.519,16 zł, 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej (8.05) – 1.100 zł, Nowenny przygotowującej do 300-lecia Suwałk i VI Suwalski Festyn Rodzinny (11.06) – 11.787,76 zł (bez kosztów tablicy), w tym 7.040 zł - jako dotacja celowa dla SOK. Wydatki obejmowały m.in. koszty druku plakatów, zaproszeń, zakup kwiatów, usługi gastronomiczne in.;
- Wydatkowano środki na realizację wydarzeń kulturalnych: Sylwestra pod Gwiazdami – 70.000 zł, koncert zespołu Smile podczas Miejskiego Święta Biegania – 10.000 zł, na

- wykonanie muralu z postacią Psa Reksia stworzonego przez Lechosław Marszałka z okazji 50-lecia stworzenia tej postaci filmu rysunkowego – 15.000 zł;
- Zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego, jako nagrody: statuetki „Bluesman” na SBF’ 2017 i „Wierusz” (Mecenas Kultury Suwałk) oraz inne wydatki towarzyszące – na ogólną kwotę prawie **7.300 zł**;
 - W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu br. zawarto **23 umowy** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **109.900 zł**;
 - Przyznano **6** nagród jubileuszowych Miasta Suwałki: **4** indywidualne o łącznej wartości **14 000 zł** i **2** zbiorowe o łącznej wysokości **6 000 zł**, a także **9** dorocznych nagród indywidualnych o łącznej wartości **17 500 zł** i **4** doroczne nagrody zbiorowe o łącznej wartości **8 500 zł** za rok 2016. Na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **46 000 zł**;
 - Przyznano **3** roczne stypendia twórcze na kwotę **51 100 zł**: **2** indywidualne: **15 600 zł** i **9 500 zł** oraz **jedno** zespołowe w wysokości **25 000 zł**. Uroczyste wręczenie nagród dorocznych i jubileuszowych oraz podpisanie umów stypendialnych odbyło się w dniu 17.02.2017 r. Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **97 100 zł**.

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Księgozbiór** – w I półroczu 2017 r. wzrósł o 2.054 pozycje książkowe (o 976 wol. mniej, niż w I półroczu 2016 r.) o wartości 20 358,03 zł, w tym z zakupów przybyło 519 wol. za kwotę 11 089,32 zł. Pozyskano od darczyńców 838 wol. o wartości 5.352,37 zł. Ubytkowano 4.747 wol. na kwotę 28.334,58 zł; w dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzonych jest 14 405 jednostek inwentarzowych. Zbiór został powiększony o 145 jednostek. Biblioteka prenumerowała 75 tytułów czasopism, a 12 tytułów otrzymywała bezpłatnie. Regularnie wpływało 12 tytułów czasopism regionalnych.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 8 193 użytkowników (o 124 osób mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego), w tym w bibliotece głównej – 5 051, a w filiach – 3 142 osoby. Zanotowano 46 118 odwiedzin w wypożyczalniach łącznie z filiami (o 72 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 113.115 książek (o 1.957 mniej, niż przed rokiem). Czytelnię Biblioteki odwiedziło 3 415 użytkowników (o 1 417 osób mniej, niż przed rokiem), którzy skorzystali z 6.389 pozycji książkowych (mniej o 2.192 poz.) i 15.962 czasopism bieżących (mniej o 3.240). Zbiory specjalne udostępniono 5.016 razy (więcej o 403). W I półroczu br. ze stanowisk internetowych skorzystały 5.742 osoby (o 1.787 więcej). Z formy wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 37 osób, które zamówiły 58 pozycji. Udzielono 4.569 informacji (o 1.020 więcej), w tym 1.982 elektronicznych (o 655 więcej). Realizowano projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”, udostępniając trzy urządzenia „Czytak Plus”. Skorzystały z nich 4 osoby, które wypożyczyły 809 audiobooków. Realizowano usługę „Książka na telefon” raz w tygodniu, dowożąc książki osobom starszym i chorym. Skorzystały z tej formy 43 osoby, które wypożyczyły 384 książki i 7 płyt CD/DVD. Zrealizowano 35 wyjazdów. Współpracowano z punktem bibliotecznym w DPS „Kalina”, z którego skorzystało 69 osób i wypożyczono 188 książek.
- **Komputeryzacja** – w bibliotece użytkuje się 90 komputerów, z tego 28 komputerów jest dostępnych dla czytelników, a 25 w Midicentrum. Biblioteka, w konsorcjum

z bibliotekami publicznymi woj. podlaskiego oferowała czytelnikom licencjonowany dostęp do publikacji w serwisie Ibuk Libra, obejmujący 496 tytułów zakupionych przez biblioteki oraz 889 z darmowej oferty serwisu. Wśród publikacji są książki popularnonaukowe, podręczniki akademickie, poradniki i literatura piękna. W I półroczu 59 czytelników skorzystało ze 191 publikacji. W czytelni książek 13 osób skorzystało ze 120 publikacji w ramach elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych Academica.

„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 2017 r. z zajęć w Midicentrum korzystali uczniowie i dorośli. Odbływały 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 2017 r. użytkownicy odwiedzili „Midicentrum” 6.308 razy (mniej, niż rok temu o 979), w tym w formie zorganizowanej – 4.440 osób (mniej o 130), indywidualnie – 426 osób (więcej o 186), z zajęć w soboty skorzystało 876 osób (więcej o 33), w pozostałych wydarzeniach – 566 osób.

- **Działalność kulturalno-edukacyjna i promocja czytelnictwa** – w ramach działalności kulturalnej o charakterze edukacyjnym Biblioteka prowadziła jedną wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 4 wystawy czasowe w Sali im. J. Towarnickiej i Galerii „Na schodach” (dwie fotograficzne A. Sidora, jedną pokonkursową na projekt ilustrowanej książki dla dzieci, jedną filatelistyczną „Moda na znaczkach. Znaczki w modzie”), 8 książkowych prezentacji okolicznościowych w „Zaułku” na I piętrze poświęconych m.in. znanym pisarzom i Czarnej Hańczy. Odbłyło się 9 spotkań z autorami nowo wydanych książek, 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywanie”, ponad 10 seansów filmowych w Cinema Lumiere prezentujących filmy oparte na utworach literackich w ramach akcji „Przeczytaj i obejrzyj” (bilety ze zniżką), obchody Światowego Dnia Bibliotek i Praw Autorskich (22.04), trzecią debatę w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” (18.05 - 19 uczestników), Noc Bibliotek pod hasłem „Biblioteka jest kobietą” (3.06), ogłoszono XI edycję konkursu „Suwalskie Limeryki Latem”, którego tematem wiodącym jest blues. We wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyło ok. 5.000 suwalczan.
- **Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży** – działania prowadziły Pracownia „Smykałka” oraz filie biblioteczne. W „Smykałce”- interaktywnej placówki promującej wśród najmłodszych czytelnictwo poprzez rozwijanie zajęć dla dzieci i młodzieży – zrealizowano m.in. zajęcia plastyczno-literackie (35 spotkań – 492 dzieci), gry i zabawy (118 wydarzeń – 1.175 dzieci), czytania bajek i wierszy (23 spotkania – 661 dzieci), zajęcia z robotyki (53 zajęcia – 571 dzieci), w ramach programu „Ameryka w Twojej Bibliotece” (6 spotkań – 164 dzieci), komputerowe (68 zajęć – 687 dzieci), a także zajęcia podczas ferii zimowych i w okresie przez Wielkanocą, projekcje filmowe i inne. Łącznie w 554 wydarzeniach udział wzięło 8.177 dzieci. W Filii nr 2 przy ul. Klonowej 41 zrealizowano m.in. zajęcia literacko-plastyczne i edukacyjne, cykliczne zajęcia dla dzieci „Hece w Bibliotece” (1 raz w tygodniu – uczestniczyło 137 dzieci), akcję czytelniczą „Książka – niespodzianka”, zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych o różnej tematyce dla ok. 200 dzieci, konkurs czytelniczy. Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło ok. 450 dzieci. W Filii nr 3 przy ul. Północnej 26 przeprowadzono 8 zajęć w ramach ferii

zimowych, 5 spotkań z cyklu „Spotkań piątkowych” o różnej tematyce, 12 spotkań klubu anime „Mroczne Bractwo” i inne. Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło 508 osób.

- **Inne działania** – Biblioteka zrealizowała XVI edycję akcji „Suwalczanie czytają dzieciom” w Szkole Podstawowej nr 10 – w ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom”, 3 spotkania z pisarkami dla dzieci: z Agatą Włodarczyk-Bucharowską, Roksana Jędrzejewską-Wróbel, Joanna Olech. W ramach projektu „Ameryka w Twojej Bibliotece” przeprowadzono konkurs językowo-plastyczny, polegający na prezentacji idiomów jęz. angielskiego w formie ilustracji lub komiksu. Z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowała spektakl słowno-muzyczny poświęcony Agnieszce Osieckiej. W 175. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej we współpracy z Teatrem Amatorskim „Grupa Kłusowników – Straż Przednia” im. K. Wojtyły zaprezentowała wystawę plastyczną młodych twórców i dorosłych, dla których inspiracją był konkretny wiersz poetki. W czerwcu w Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowała akcję „Jak nie czytam, jak czytam!” (jednoczesne ciche czytanie książki) (udział wzięło ponad 700 osób).

- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach zadań objętych Porozumieniem nr 1 z dnia 3.04.2003 r., zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Powiatem Suwalskim oraz aneksu nr 1/2017 z dnia 4.01.2017 r. do ww. porozumienia - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do 2 gminnych bibliotek publicznych w Rutce-Tartak i Wiżajnach, szkolenia i spotkania w ramach wymiany doświadczeń. Biblioteka we współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego i Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży zrealizowała konferencję z cyklu „Wzorce kulturowe w pracy bibliotekarza” w dniu 17.05.2017 r. w Łomży, szkolenie nt. „Niepełnosprawni w bibliotece” (28.02), spotkanie wyjazdowe w GBP w Jeleniewie (9.06), szkolenie dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych w Suwałkach we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, 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”. Na realizację ww. zadań w ciągu roku objętych porozumieniem Starostwo Powiatowe w Suwałkach przekazało do budżetu Miasta Suwałki kwotę 20.000 zł.

- **Projekty** - Biblioteka otrzymała środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej – cz. A Program (PL09) „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na wizytę studyjną bibliotekarzy Trompo w Norwegii;
- Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil” zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu miejskiego pt. „Luty pod znakiem miłości”;
- otrzymała w I półroczu z budżetu miejskiego środki na wkład własny do projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Scena Literatury Dziecięcej”, „Listopadowe prześmiejchy w bibliotece” i „Zakup nowości wydawniczych”, na zadania w ramach obchodów Roku Andrzeja Strumiłły – wystawa ilustracji i wkładka do Dwutygodnika Suwalskiego (łącznie: 50.600 zł).

- **Publikacje i działalność wydawnicza** – Biblioteka wydała „Suwałki. Przewodnik turystyczny” w jęz. angielskim w nakładzie 1.000 egz. we współpracy z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną. Koszt wydania ze środków budżetu miejskiego wyniósł 20.850 zł.

www.bpsuwalki.pl,
www.midicentrum.pl www.dwutygodniksuwalki.pl, stronę na portalu facebook.com oraz stronę programu „America@yourlibrary”.

Na stronie internetowej biblioteki opracowano i bezpłatnie udostępniono 4 zestawienia bibliograficzne. W serwisie internetowym Wikipedia opublikowano dwa hasła biograficzne: „Cmentarz mahometański w Suwałkach” i „Klotylda Dargielowa 1893-1955”. Na platformie Issuu.com umieszczono 7 plików: 3 zestawienia bibliograficzne, 4 prezentacje „Cymelia ze starej szafy”.

W ciągu półrocza ukazało się 13 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w nakładzie 5 000 egz. każdego numeru dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

W styczniu 2017 r. Biblioteka otrzymała notarialnie na własność, jako darowiznę od Miasta Suwałki budynek przy ul. Plater 33 A o wartości 3,72 mln zł.

1.2 Muzeum Okręgowe

– Wystawiennictwo

Wystawy stałe

1) w budynku głównym przy ul. Kościuszki 81: „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna), „Na dziejowym trakcie” (historyczna) i stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego;

2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31 wystawę stałą „Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu” w budynku głównym zamknięto z początkiem stycznia br., a w okresie lutego i marca zdemontowano ją ze względu na rozpoczęcie remontu obiektu.

Wystawy czasowe

1) w budynku głównym: ekspozycja pokazująca wybrane nabytki, dary i depozyty Działu Sztuki z lata 2006-2016, monograficzna wystawa „Zdzisław Beksiński. Retrospekcja”, „Witold Urbanowicz” – twórczość ks. Witolda Urbanowicza z Francji, „Ze zbiorów SSMH „Penetrator” – wystawa kolekcjonerska historycznych zabytków, głównie militariów (podczas Nocy Muzeów), wystawa twórczości Alojzego Nawrata ze zbiorów rodzinnych;

2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej: ekspozycja „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich” (czynna od 20.05);

3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły: „Andrzej Strumiłło. Dziennik A 4” (do 31.05), wystawa plakatów poetyckich Juliusza Erazma Bolka... Obrazy ze słów”, jubileuszowa prac Andrzeja Strumiłły (od 21.06).

4) eksponaty z Muzeum Okręgowego - działów archeologicznego, etnograficznego i historii były prezentowane na wystawach czasowych w muzeum Nortberg Forf w Farsund (Norwegia), Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, w Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu (Litwa), Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiznie-Turtulu, Oleckiej Izbie Historycznej w Olecku, Stowarzyszeniu Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce (Puńsk).

Ogółem frekwencja wyniosła 15.538 osób (w tym ok. 3.300 osób podczas Nocy Muzeów), z tego w budynku głównym – 8.883 osoby, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 2.116 osób, w Muzeum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 1 497 osób.

- **Zbiory** – powiększyły się o 44 eksponaty (38 darowizn i 6 zakupów), w tym w Dziale Historii o 37 eksponatów, Dziale Sztuki o 5 eksponatów i Dziale Archeologii o 2

eksponaty. Do Działu Sztuki zakupione zostały 2 obrazy Alfreda Wierusza-Kowalskiego dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zapewnieniu wkładu własnego przez Miasto Suwałki. Zakupiono 250 klatek negatywów fotograficznych od prof. E. Iwańca dotyczących staroobrzędowców. Biblioteka Muzeum Okręgowego została wzbogacona o 51 książek.

- **Prace badawcze i terenowe** – realizowano bądź zrealizowano 12 tematów badawczych, w tym w Muzeum im. M. Konopnickiej – 1 temat, w działach: Sztuki – 3, Historii – 4, Archeologii – 1, Kultury Literackiej Suwalszczyzny – 2, Etnografii – 1. Badania terenowe prowadzone były przez działy: Archeologii, Etnografii i Historii. Ponadto pracownicy Muzeum udzielili 22 konsultacji z zakresu działania placówki, wykonali 17 kwerend naukowych;
- **Konferencje naukowe** - pracownicy Muzeum wzięli udział w seminariach i konferencjach w Warszawie i Białymstoku z dziedzin archeologii i etnografii;
- **Działalność oświatowa** – w 85 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 1.926 osób. Ponadto pracownicy Muzeum wygłosili 6 wykładów dla 437 osób;
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – przy współpracy z Muzeum ukazały się: duży album „Alfred Wierusz-Kowalski” wydany przez Wydawnictwo BOSZ i 16. tom Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, ponadto wydano 2 numery „Kronik” pod red. Zbigniewa Fałtynowicza, zawierające informacje o wydarzeniach literackich na Suwalszczyźnie, obszerny katalog wystawy jubileuszowej Andrzeja Strumiłły, 2 katalogi wystaw czasowych Centrum Sztuki Współczesnej & Galerii A. Strumiłły. Trwały prace nad wydaniem katalogu wystawy W. Urbanowicza, przygotowaniem do druku materiałów z sesji „Egzotyczna Europa”. Opracowano koncepcję wydawniczą publikacji „Odwołania z Leszkiem Aleksandrem Moczulskim” z okazji 80-lecia urodzin poety.
- **Imprezy** – Muzeum zorganizowało m.in.:
 - akcję uliczną z okazji Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - 4 spotkania i pokaz filmu dokumentalnego towarzyszące wystawie czasowej „Zdzisław Beksiński. Retrospekcja”,
 - we współpracy z Oddziałem IPN w Białymstoku w ramach cyklu „Przystanek Historia” odbyły się 2 wykłady oraz 4 projekcje filmów: „Zguba”, przegląd filmów o Katyniu, „Katyn. Historia wciąż żywa”, „Wojtek. Niedźwiedź, który poszedł na wojnę”,
 - tradycyjny „Dzień Kwiatka” i wspólne opowieści o suwalczankach,
 - Światowy Dzień Poezji,
 - II Wielki Test Wiedzy ...o Józefie Piłsudskim i spotkanie społecznościowe „Puzzle Wolności”,
 - Noc Muzeów 2017 w obiektach Muzeum Okręgowego (zwiedzanie wystaw, projekcje filmów, gra miejska, pokazy i prezentacje),
 - obchody Światowego Dnia Matki,
 - XVII 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 Agnieszką Kosińską, autorką książki „Miłosz w Krakowie”,
 - wieczór wspomnień poświęcony rzeźbiarzowi Alojzemu Nawratowi,
 - spotkanie z poetką Józefą Drozdowską.Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział ok. 8.500 osób.
- **Pozyskanie środków zewnętrznych**
 - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki na dofinansowanie zakupu obrazów A. Wierusza-Kowalskiego: „Śmiejąca się dziewczyna” i „Orszak

wieśniaków” – wsparcie w kwocie 220.000 zł i obrazu „Wilki w nocy” – wsparcie w kwocie 225.000 zł, a także na projekt „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki” – w Sparcie w kwocie 35.000 zł;

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w partnerstwie z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym pozyskano środki na dofinansowanie projektu „Puzzle Wolności i Wielki Test o Józefie Piłsudskim” – dofinansowanie w kwocie 4.420 zł i „Gra miejska. W drodze do Niepodległości” – dofinansowanie w kwocie 5.800 zł;

- z Urzędu Miejskiego w Suwałkach pozyskano środki na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków MKiDN (zakup 2 obrazów A. Wierusza-Kowalskiego i konserwacja dzieł sztuki – łącznie: 225.000 zł), zakup nagrody głównej dla zwycięzcy zawodów podczas XVII Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich – 5.000 zł. Ponadto z budżetu Miasta Suwałki Muzeum otrzymało środki inwestycyjne na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu” – rok 2017 przyznana została kwota 1.133.847 zł;

- od sponsorów na organizację XVII Pikniku Kawaleryjskiego–Dni Kawaleryjskich - 23.857 zł;

- Muzeum - w partnerstwie z ASTN - złożyło wnioski o dofinansowanie projektu „Rozmowy skontrolowane – gra miejska w realiach lat 80. XX w.”, 2 wnioski do Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie dot. dzieł A. Wierusza-Kowalskiego i monachijczyków w zbiorach suwalskiego Muzeum, projektu „Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum im. Marii Konopnickiej dedykowanej do mieszkańców śródmieścia Suwałk (w tym dzieci i młodzieży” – do Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023.

Ogółem Muzeum pozyskało w I półroczu na działalność kwotę 743.077 zł.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych

1) w siedzibie przy ul. T. Noniewicza 71 zostały zaprezentowane:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”**: „W głębi las” – Klaudia Ka i Karolina Jarosławska, malarstwo, „Cicer cum caule” – Radosław Jastrzębski, malarstwo, „Naturalnie” – Andrzej Zujewicz, malarstwo;
- w **Galerii „Na Marmurach”**: „Miasto i ludzie” – wystawa poplenerowa IV Suwalskiego Pleneru Malarskiego, „ORMA=śląd” – Teresa Malinowska, malarstwo, „Teraz my II”- wystawa rysunku i malarstwa młodych uczestników zajęć Pracowni Plastycznej Centrum SOK;
- w **Galerii Pacamera**: „Łomżyńskie środowisko fotograficzne” - wystawa zbiorowa, „Trzyście kluczy” – Jowita Morul, fotografia, „Moja radość życia” – Anita Andrzejewska, wystawa z kolekcji Fundacji Rozwoju Fotografii;

2) w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:

- w **Galerii Patio SOK**: „Zdzisław Beksiński – grafika komputerowa, wystawa ze zbiorów Dariusza Matyjasa, „Mikrokosmos” – wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Mikro i Makrofotografii Marka Mosia, „Drogi Kontrkultury” – wystawa multimedialna, wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Ilustracji i Rysunku, malarstwo i rysunek Dariusza Milińskiego;

- w **Galerii Foyer SOK**: „Tymoteusz Muśko. W 100-lecie urodzin” - wystawa malarstwa, „Tajga” – Andrzej Strumiłło, fotografia, „Uroda ruin” – Romanas Borisovas, malarstwo;

3) przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu**: wystawa prac Marii Kazancewej i Michaiła Sołdatienkowa z Czerniachowska, poplenerowa IV Suwalskiego Pleneru Malarstwa „Miasto i Ludzie”, „Podróż sentymalna” – fotografie Waldemara Brzezińskiego i Marka Giersy, pokonkursowa „Autyzm na co dzień”, „Fotografia kulinarna” – fotografie Anny Kietzman, grafika Klaudii Pawłowskiej.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki

1) w dziedzinie teatru: Sobota Teatralna z Fabryką Monodramów (spektakle: „Mój ojciec” i „Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir”, „Czy można żyć bez miłości?”, „Nie-żyj chwilą”, „czego szukam?”, „Kołysanka dla wisielca”) – 289 widzów; Niedziela Teatralna (spektakle: TeatrRanek „Wążzz”, „Taka bajka – była sobie...”, „Kuchenne Rewolucje, czyli coś dla ucha i coś dla brzucha”), Teatr Hybrydowy, Teatr Domorosły, TeatrNocka (spektakle: „Sztuka o mało co teatralna”, „Pociąg do S”) – 461 widzów; Spotkania teatralne „Za Kurtynką” (spektakle: „Cukierni Pana Marcepana”, „Kukła z wiejskiego podwórka”) – 1.076 widzów; eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 9 uczestników, 70 widzów; Program Poetycko-Muzyczny „Subtelności” pt. „Miłości... jak Ci na imię” – 250 widzów;

2) w dziedzinie filmu: Dyskusyjny Klub Filmowy „13” – 6 projekcji połączonych z dyskusją – 462 widzów; V „Stacja Pogodne Suwałki” - koncert i 3 projekcje filmowe – 790 odbiorców, 10. Międzynarodowy Festiwal Grand Off – 11 projekcji – 60 odbiorców, Kinedok – Najlepsze filmy dokumentalne – 4 projekcje – 125 widzów;

3) w dziedzinie muzyki: Filharmonia Suwałk – 5 koncertów Sali im. A. Wajdy – 2.562 odbiorców, Na Styku Kultur (cykl warsztatów i koncertów) – 98 odbiorców, Międzypokoleniowy Eksperyment Muzyczny – koncerty finałowe z udziałem 50 wykonawców – 400 widzów, Muzyczna Majówka u Marii – koncerty 3 zespołów – 800 odbiorców, III Soulwałki Gospel Workshop z udziałem 100 wokalistów na warsztatach, koncert finałowy - 800 odbiorców, Konfrontacje Muzyczne Światlik z udziałem 21 wokalistów, Rozgrzewka SBF 2017 – koncert transmitowany przez Program 3. Polskiego Radia – 395 słuchaczy, Blueexpress i Goście – koncert finałowy V warsztatów bluesowych – 25 odbiorców;

4) w dziedzinie tańca: „Alicja w Krainie Czarów” – baśń taneczna – łącznie 14 spektakli – 7.700 widzów, 65-lecie ZPiT Suwalszczyzna – koncert jubileuszowy na bis – 640 widzów, Tłusty Czwartek z Kapelą ZPiT Suwalszczyzna – 591 widzów, III Wiosenny Tygiel Sztuk Marzeńtańce 2017 – ok. 1.500 osób, XVII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier – 800 wykonawców (150 zespołów i solistów) – koncert finałowy – ok. 600 widzów, „W podsuwalskiej oberży” – widowisko taneczno-teatralne ZPiT Suwalszczyzna – 600 widzów;

5) w dziedzinie folkloru: XVIII Kaziuk Suwalski – udział 69 wystawców (twórcy ludowi i twórcy amatorzy) i 83 wystawców komercyjnych, zespoły folklorystyczne – udział wzięło ok. 2.500 odbiorców;

6) w dziedzinie plastyki i fotografii: Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, SOK-iem i Panem Mietkiem – 6 edukacyjnych akcji plastycznych (dzieci i dorośli) – łącznie 435 uczestników, pokaz slajdów M. Wróbla „Sycylia” – 45 widzów, ART-PLAST - rodzinne spotkania ze sztuką – spotkania – ok. 240 dzieci i dorosłych, Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Rodzinne – rodzinne warsztaty artystyczne „Tęcza Wyobraźni” -16 uczestników, inauguracja obchodów Roku Andrzeja Strumiły - wystawa plakatów A. Strumiły przed SOK, koncert okolicznościowy – 550 odbiorców;

7) imprezy środowiskowe: Środy Seniora - 5 wydarzeń (warsztaty taneczne, udział w spektaklach teatralnych, koncert zespołu Vieśnova) – łącznie 325 odbiorców, warsztaty przedświąteczne „Mama, Tata i Ja” – ok. 100 uczestników, Majowe Śpiewanie z Chórem „Canto” – ok. 60 uczestników, Dzień Dziecka – Karuzela Wrażeń – ok. 4.000 odbiorców, Pchli Targ – 4 spotkania, w każdym brało udział 35-50 wystawców, ogółem do 1.500 zwiedzających i kupujących;

8) impresariat zewnętrzny: zrealizowano łącznie 8 koncertów, spektakli teatralnych, spotkań kabaretowych z udziałem 3.073 widzów;

9) miejskie uroczystości i imprezy okolicznościowe: we współpracy z Urzędem miejskim w Suwałkach zrealizowano obchody: Narodowego dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 72. rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, Święta Narodowego Trzeciego Maja w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, VI Suwalski Festyn Rodzinny.

Edukacja kulturalna

1) zajęcia otwarte, zorganizowane, działania animacyjne:

- Zimowa Akademia Artystyczna (zajęcia w okresie ferii zimowych w zakresie plastyki, teatru, tańca) – 761 osób;

- edukacja i audycje muzyczne: audycje muzyczne „W karnawale czas na bale” i „Muzyczne Landrynki” (z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej), „Elementarz młodego melomana”, „Pięciu wspaniałych”, lekcja muzyczna, V warsztaty bluesowe „Blues wczoraj i dziś”, 2 audycje dla najmłodszych. Łącznie – 2.155 odbiorców;

- warsztaty i audycje taneczne: koncerty i warsztaty edukacyjne w wykonaniu ZPiT Suwalszczyzna – 1.991 odbiorców i uczestników;

- lekcje teatralne: prezentacje spektakli i lekcje teatralne w wykonaniu zespołów własnych, próby otwarte z publicznością, spotkania warsztatowe – łącznie – ok. 2.000 odbiorców i uczestników;

- warsztaty rękodzieła: spotkania warsztatowe o różnej tematyce (m.in. wykonywanie ozdób świątecznych, biżuterii szklanej, kwiatów z bibuły, decoupage) – łącznie 885 uczestników;

- działania z historii sztuki: m.in. cykl wykładów nt. architektury, historii sztuki, konsultacje z fotografii artystycznej – łącznie 112 uczestników.

Pracownie artystyczne – zespoły i grupy

- **pracownie muzyki i śpiewu** – łącznie do 129 uczestników - w tym: pracownia zespołów jazz-rockowych (Vieśnova, Milena Band, 2 zespoły jazzowe, jeden piosenki poetyckiej), pracownia zespołów bluesowych (3 zespoły instrumentalne, „Wakacyjna Grupa Wujka Gienka”, „The Fret”, mała gitarowa akademia), pracownia śpiewu (Chór Seniora Canto), Studio Piosenki Świetlik, Miejska Orkiestra Dęta, pracownia śpiewu, śpiewu tradycyjnego i gospel (Suwałki Gospel Choir, śpiewu tradycyjnego „Ancyjas”, wokarno-muzyczny „Ostatni Ząb”;

- **pracownie taneczne** – łącznie do 346 uczestników - Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna” (Dzieci Suwalszczyzny, Roztańczone Przedszkole, „Filary”, „Patroni”, „Dinozaury”, Kapela), Studio Tańca „Dotyk” (zespoły Dotyk, Dotyk Mini, Dotyk Arche), Studio Tańca „Dance Academy” (4 grupy i soliści), Studio Tańca „Flex” (3 zespoły: Flex, Fleksik, Fleksik Mini), Studio Tańca „Radość” (4 zespoły);

- **pracownie teatralne** – łącznie do 124 uczestników – Pracownia „Przytulisko wyobraźni” (teatry: Mniejszy od Mikrusa, Mikrus, Form Czarno-Białych „Plama”, Jednego Aktora, Hybrydowy), Pracownia „Teatr Efemeryczny” (Teatr Efemeryczny, Fabryka Monodramów, Ephemeral Theatre), Pracownia Teatru Lalki i Aktora (teatr „Zgryz”, „Sam na Scenie”), Pracownia teatralna „Lustro” (grupa dziecięca „Lustro”, Młodzieżowa Grupa Teatralna „Lustro”);

- **pracownie fotografii** – łącznie 19 uczestników – Suwalska Grupa Twórcza, Pracownia Makro i Mikrofotografii;

- **pracownie sztuk pięknych** – łącznie do 243 uczestników – Pracownia Sztuk Pięknych (2 grupy młodsze, 2 grupy starsze, dorośli), Pracownia Ilustracji i Rysunku (grupy: małych form graficznych, rysunku studyjnego), Pracownia Plastyczna „Centrum” (grupy: „Sztalugi”, Akademia dla Najmłodszych, „Patyczaki”, „kARTka”, dorosłych), pracownia malarstwa (grupa młodzieżowa);

- **pracownie folkloru i rękodzieła** – do 87 uczestników – Pracownia Rękodzieła i Rzemiosła – I (grupy: starsza, z Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej, dwie z Suwalskiego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 i 2), Pracownia Rękodzieła i Rzemiosła –II (3 grupy wiekowe od 7 do 13 lat), Pracownia Folkloru (Klub Twórcy Ludowego, Warsztaty Tkackie, Klub Koronczarski).

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego Wydarzenia artystyczne – muzyka na dofinansowanie projektu „XVII, XVIII, XIX Letnia Filharmonia AUKSO-Wigry/ Pieniny” w wysokości 102.000 zł (wkład własny do projektu na 2017 r. z budżetu miejskiego, jako dotacja celowa – 35.000 zł);
- pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego Edukacja kulturalna. „DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna”. Projekt 3-letni, dofinansowanie na 2017 r. – 136.000 zł, wkład własny z budżetu miejskiego – 79.980 zł;
- złożono w I półroczu wnioski o dofinansowanie na projekty: „Jarmark+ dla wzmacniania lokalnej tożsamości” – Narodowe Centrum kultury, program Kultura-interwencje, „Turystyka zaczyna się od korzeni” – Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020, (złożony do II etapu pierwszego naboru), „Transgraniczne spotkania z tradycją „Korzenie” – Program Współpracy Transgranicznej INTERREG LT-PL- 2014-2020”;
- Ponadto z budżetu miejskiego przekazano do SOK, jako dotacje celowe: na honoraria wykonawców Suwałki Blues Festival – 1.000.000 zł, na pielęgnację terenów zielonych przy placówce (zakupy inwestycyjne) – 25.000 zł, na organizację benefisu Andrzeja Strumiłły (w II półroczu) – 13.500 zł, na imprezę „Pożegnanie lata” –koncert zespołu LEMON – 76.000 zł.

–

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 7.960.804,55 zł, co stanowi 43,01% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 593.281,66 zł, co stanowi 15,44% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 2.726.050,66 zł, co stanowi 47,14% 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 2017 r. finansowana była działalność:

– **obiektów sportowych – 2.568.910,25 zł**, co stanowi 45,52% planu rocznego,

Działalność Aquaparku koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych oraz na poprawie efektywności działania, w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, przy ograniczaniu kosztów eksploatacji. Stałemu monitorowaniu poddawane były urządzenia i cały proces technologiczny obniżenia zużycia surowców i materiałów, w tym poprzez odpowiednie ustalenie czasu pracy urządzeń, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Wykonano szereg prac remontowo-konserwacyjnych w obiekcie, w tym m.in.: wymianę pięciu mieszaczy wody w strefie natrysków szatni męskiej, wymianę łożyska w pompie obiegowej basenu hamownego, wymianę zużytego oświetlenia tradycyjnego na żarówki typu LED (między innymi wymianę 200 sztuk świetlówek w szatniach męskiej i damskiej), a także wymianę 6 dużych lamp na basenie rekreacyjnym, remont wanny nr 2 oraz oświetlenia awaryjnego w całym obiekcie, wymianę uszczelnienia i łożyska pompy obiegowej wanny Nr 2 i naprawę dmuchawy Nr 3. Zmodernizowano punkty poboru próbek wody z systemu cyrkulacji na podbaseniu, pompy podchlorynu sodu na basenie rekreacyjnym. W grocie solnej wymieniono sól. Kontynuowano sukcesywne malowanie (odnowienie) ścian na terenie obiektu (korytarze, pomieszczenia socjalne, itp.). Zrealizowano szereg prac porządkowych na terenach zielonych wokół Aquaparku oraz na Miejskim Placu Zabaw, między innymi podcięto gałęzie i konary drzew, uporządkowano kwietniki i trawniki, dokonano nowych nasadzeń roślin ozdobnych na terenach zielonych, w tym uzupełniono kompozycje roślinne przed Aquaparkiem. W ostatnim tygodniu kwietnia uruchomiono fontannę w rzeźbie „Czarna Hańcza” oraz strumyk na placu zabaw. Dokonano przeglądu stanu urządzeń.

W I połowie 2017 roku w Aquaparku zgodnie z harmonogramem kontynuowane były zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III suwalskich szkół podstawowych, prowadzone przez instruktorów pływania zaangażowanych przez Ośrodek w ramach realizacji kolejnej edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny”. W semestrze roku szkolnego 2016/2017 w zajęciach uczestniczyły dzieci z czterech szkół podstawowych z centrum miasta. Podsumowaniem realizacji programu z pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 były zorganizowane w dniach 13 stycznia i 9 czerwca br. zawody pływackie pn. „Pływanie klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”. Najlepsi zawodnicy w ww. zawodach otrzymali medale, dyplomy, a najlepsze szkoły puchary. Wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy. Ponadto kontynuowane były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. W wyniku naboru w 2016 roku, utworzonych zostało łącznie 11 grup szkoleniowych, w tym: 7 grup początkujących dla dzieci w wieku 5-15 lat, 4 grupy doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łączna liczba uczestniczących w zajęciach dzieci wynosiła około 120 osób. Zajęcia prowadzone były do 31 maja 2017 r.

– **instytucji kultury fizycznej – 3.821.989,25 zł**, co stanowi 37,81% planu rocznego.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2017 r. wynosiło: 117 pracowników, tj. 114,52 etatu (w tym 110,85 stałych etatów + 3,67 etatu na zastępstwo).

Liczba pracowników obsługi w poszczególnych obiektach nie była stała, z uwagi na sezonowość np. w okresie zimowym na stadionie lekkoatletycznym pracuje 1 osoba, natomiast w okresie letnim – 4 osoby (przeniesione z hali i Ośrodka Żeglarskiego, w którym w okresie zimowym pracują 4 osoby, ze względu na obsługę kotłowni). Do obsługi Eurocampingu przeniesieni są pracownicy z innych obiektów, w szczególności ze stadionu piłkarskiego, hostelu oraz pływalni.

W ogólnej liczbie zatrudnionych 8 pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności. Zatrudnienie ww. liczby osób niepełnosprawnych pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienie z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek należy do grupy pracodawców przyjaznych dla osób niepełnosprawnych, ponieważ podejmował działania aktywizujące środowisko niepełnosprawnych, propagował aktywny sposób spędzania wolnego czasu i przyczynia się do poprawy zdrowia różnych grup społecznych.

W ramach przygotowań obiektów, urządzeń i terenów do sezonu wiosennego/letniego w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku wykonywane były drobne naprawy i remonty, w tym wymiana armatury łazienkowej, naprawy schodów wejściowych i tarasu. Podpisano umowę na udostępnienie miejsca pod saunę, podpisano również stosowne umowy dotyczące wynajęcia nabrzeża do cumowania jachtów oraz łodzi wiosłowych. Na bieżąco wynajmowany był sprzęt pływający oraz sprzedawane pozwolenia na połów ryb i karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

Prace remontowe wykonane były również w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 2, w tym: remont dachu budynku hali sportowej (wzdłuż wejścia oraz nad biurami administracji). W budynku pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 wyremontowano i przystosowano pomieszczenie na potrzeby wypożyczalni rowerów (12 sztuk). Wypożyczalnię uruchomiono 24 maja 2017 r.

Przygotowując do sezonu Zalew Arkadia przeprowadzono prace porządkowe (sprzątanie, koszenie, pielęgnacja krzewów, żywopłotów) i konserwacyjne (konserwacja urządzeń sportowych i ich odnowienie), między innymi: podłączano wodę, energię elektryczną, odświeżono budynek socjalny, uporządkowano alejki, dokonano przeglądu stanu technicznego wszystkich urządzeń zewnętrznych. Wykonane zostały prace związane z poszerzeniem i uporządkowaniem plaży: wymieniono piasek, ułożono nowe krawężniki. Podpisano umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, przedmiotem której było przeprowadzenie badań hydrologicznych, hydrobiologicznych i osadów dennych zbiornika Arkadia na potrzeby rekultywacji i zagospodarowania rekreacyjnego oraz sporządzenie operatu wodno-prawnego niezbędnego do oczyszczenia Zalewu Arkadia. Zakończenie prac badawczych, zgodnie z umową z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim ustalono na 17 lipca 2017 r. Rozwiązano umowę o współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręgiem w Białymstoku na dzierżawę Zalewu. Od 20 marca 2017 r. wprowadzono Regulamin terenów rekreacyjnych Zalewu Arkadia, w którym między innymi zakazano zanęcania i połowu ryb, a także karmienia ptaków. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wykonał ocenę jakości wody i stwierdził, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym nad Zalewem Arkadia w Suwałkach jest przydatna do kąpieli. Zakończona została budowa pomostu (o długości ok. 80 m) na wyspę na zalewie Arkadia oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wyspy (budowa nawierzchni utwardzonej, oświetlenia terenu, małej architektury i zasilania elektroenergetycznego). Prace obejmowały utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie trybuny terenowej na ok. 30 osób wraz z trzema kopcami pokrytymi darnią, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery),

zagospodarowanie terenu poprzez założenie trawników i kwietników, wykonanie zasilania terenu wraz z jego oświetleniem, wykonanie przyłączy kablowych (gniazd trójfazowych) na potrzeby imprez masowych. Przeprowadzone były również przez Ośrodek prace związane z modernizacją kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, podbudowy pod nawierzchnię sportową z kruszywa łamanego, wykonano nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, oświetlenie zewnętrzne kortów, ogrodzenie kortów, a także zagospodarowanie terenu w niezbędnym zakresie.

Wykonano prace remontowe w Hostelu „Wigry”, w tym części garażowej oraz tarasu, a także renowację dachu, remont czterech pokoi i jednej sali konferencyjnej, przeprowadzono renowację oraz naprawę złączy i kabli w zestawach telewizyjnych we wszystkich pokojach posiadających telewizory. Na bieżąco były wykonywane inne drobne prace naprawczo-remontowe, w tym: naprawy rolet, urządzeń sanitarnych, lampek itp. Zakupiono i częściowo wymieniono żarówki ledowe w korytarzach. Podłączono wodę, energię elektryczną, sprzątnięto zaplecze obiektu (łazienki, kuchnie i inne pomieszczenia socjalne), uprzątnięto alejki. Naprawiona została instalacja solarna.

Przygotowano i uruchomiono od 1 maja br. Eurocamping. Na stadionie piłkarskim uporządkowano tereny zielone. Ponadto prowadzono przebudowę wiat stadionowych (zagłębienie terenu i umiejscowienie w nim wiat przeznaczonych dla zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych) celem poprawy widoczności płyty boiska piłkarskiego z poziomu trybuny wschodniej.

Stosownie do trójstronnego porozumienia (Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i Wigierskiego Parku Narodowego) na lata 2017-2020 Ośrodek podjął działania w celu zapewnienia odpowiedniej liczby ratowników, na okres od 1 lipca do 31 sierpnia, do obsługi miejsca do kąpieli nad jeziorem Czarnym w miejscowości Krzywe.

Wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 56.100 osób oraz 29.400 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 1.836 osób,
- korty tenisowe – 691 osób,
- stadion LA – 7.235 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 12 meczów oraz 120 treningów,
- pływalnia – 24.133 osoby,
- siłownia – 13.847 osób,
- solarium – 204 osoby,
- Suwałki Beach Arena – 120 osób,
- Hostel „Wigry” – 2.228 osób, 5.157 osobonoclegów, sala konferencyjna – udostępniona 25 razy,
- Eurocamping z infrastrukturą – 1.157 osób w tym: obcokrajowcy - 1094 osoby, Polacy 63 osoby, samochody kampery – 398 szt., namioty – 48 szt., samochody osobowe – 91 szt., przyczepy campingowe – 55 szt., motory – 12 szt., mikrobusy – 32 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 390,
- stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 8 meczów, trening – 18 razy, boisko boczne – 31 meczów, treningi na boiskach bocznych – 395 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 10 razy, łączna liczba kibiców podczas meczów – ponad 19.000 osób,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku – 290 osób, 600 osobonoclegów,

- Aquapark – ogółem 129.740 osób, w tym strefa basenowa – 122.203 osoby, grota solna – 1.816 osób, strefa saun – 5.727 osób.

W I połowie 2017 roku Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem ponad 20 imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Były to między innymi:

- Stacja Pogodne Suwałki,
- Wielki Sportowy Karnawał 2017,
- 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Gala Pałuska Kickboxing Night,
- WIGRY CUP 2017,
- Suwałki Miss Run 2017,
- Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Bokserski,
- VII Mistrzostwa Diecezji Ełckiej Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar Ks. Bpa Jerzego Mazura w piłce nożnej halowej,
- Mistrzostwa Polski Modeli Halowych w klasie F1N połączone z obchodami jubileuszu 70 -lecia Modelarstwa Lotniczego w Suwałkach,
- Suwałki Niezłomnym. Bieg Pamięci Żołnierzy,
- Grand Prix Juniorów i Młodzików w Badmintonie,
- Światowy Dzień Zespołu Downa,
- Netia Sals – Amatorska Liga Siatkówki,
- imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicy tragedii w Smoleńsku, Święta 1-go Maja, Święta Konstytucji 3-go Maja, Narodowego Dnia Zwycięstwa),
- II edycja festiwalu biegów pn. RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania,
- Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasach CADET i Optimist,
- zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
- XXIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
- Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin – blok imprez odbywających się na boiskach i halach sportowych.

Ośrodek w I półroczu 2017 roku kontynuował również realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- I ligi siatkówki mężczyzn - w ramach umowy z Klubem Sportowym Ślepsk Suwałki Ośrodek udostępniał zawodnikom halę, siłownię oraz pływalnię. Mecze odbywały się w dużej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W I półroczu 2017 r. „Ślepsk” w hali sportowej Ośrodka rozegrał 8 meczów.
- I ligi mężczyzn piłki nożnej - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Sportowym „WIGRY” Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe. W I półroczu 2017 r. SKS Wigry rozegrał na głównej płycie stadionu 8 meczów a na boiskach bocznych przeprowadził 90 treningów. Mecze te obejrzało ponad 19 000 osób. Natomiast sekcja piłkarska SKS Wigry rozegrała na bocznych boiskach piłkarskich 31 meczów i przeprowadziła 305 treningów.
- Ekstraklasy badmintonu - w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintonu Ośrodek udostępniał halę, siłownię oraz pływalnię, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej Ośrodka.

Ośrodek organizował zajęcia dla dzieci i młodzieży w dwóch sekcjach sportowych: boks i modelarstwa lotniczego, a także w szkółce żeglarstwa wodnego i lodowego. W dwóch sekcjach oraz szkółce prowadzonej przez Ośrodek szkoliło się w 2017 roku łącznie 122 zawodników. W sekcji modelarstwa lotniczego - 48 zawodników. Na zajęcia z żeglarstwa wodnego i lodowego uczęszczało 32 zawodników w klasach: Optimist, Cadet, DN i Ice Optimist. W sekcji bokserskiej szkoliły się ogółem 42 osoby.

Prowadzono działania, które umożliwiły organizację 34. Mistrzostw Polski U23 w Lekkoatletyce w dniach 1-2 lipca 2017 r. Obsługę organizacyjno – techniczną komitetu i zespołów zapewnił Ośrodek. We współpracy z PZLA opracowano program minutowy oraz przewodnik mistrzostw, pakiety powitalne (torba lakierowana, pamiątkowy kubek, notes, długopis, smycz, identyfikator), a także plakat oraz stronę internetową mistrzostw (www.mistrzostwa.suwalki.pl). Ośrodek zorganizował i przeszkolił grupę wolontariuszy (35 osób). W ramach współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Perspektywa zakupione zostały koszulki dla wolontariuszy oraz namiot prasowy (pneumatyczny). W budynku stadionu lekkoatletycznego wykonano remont pomieszczeń. Odmalowano wszystkie trybuny mobilne oraz ławki. Przygotowano miejsce na część cateringową, sanitarną oraz techniczną. Zakupiono sprzęt siłowy, który stanowi wyposażenie profesjonalnej siłowni umiejscowionej pod trybuną (atlas do ćwiczeń, ławki, sztangi, hantle, rower treningowy, orbitrek itp.). Na bieżąco kontynuowane były działania mające na celu doposażenie stadionu w nowy sprzęt sportowy. Zamontowano system nagłaśniający. Zlecono wykonanie materiałów brandingowych (bannery, windery, ściankę prasową), 29.06.2017 r. zorganizowano konferencję prasową. Podjęto współpracę z Biurem Prezydenta Miasta Suwałk w zakresie wspólnych działań promocyjnych (spoty reklamowe w komunikacji miejskiej, spoty w Radio 5, działania w mediach społecznościowych etc.), utworzono oficjalny profil zawodów w mediach społecznościowych. Zabezpieczony został elektroniczny pomiar czasu (usługa zlecona) oraz obsługa spikerów i prawa muzyczna zawodów. Wykonano medale (usługa zlecona), zorganizowano pomieszczenia na biuro zawodów i centrum prasowe, prowadzono współpracę z mediami (m.in. przygotowano i przesłano komunikaty prasowe), a także przygotowano strefę wywiadów.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 107.600,00 zł, co stanowi 41,71% planu rocznego,

a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano i wypłacono 23 nagrody oraz wręczono 5 wyróżnień w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2016 roku, a także 19 nagród w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2016 roku.

b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – czerwiec 2017 r.) 10 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2016 roku.

- **pozostałej działalności** – 1.462.305,05 zł, co stanowi 58,46% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.194.320,00 zł, co stanowi 64,56% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 92.700,00 zł, co stanowi 77,25% 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zawarto 22 umowy z 16 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy zawarto 4 umowy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, między innymi na organizację imprez oraz organizacji dodatkowych zajęć rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.
 - W wyniku dwóch naborów wniosków przeprowadzonych na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 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 18 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 np. I Turnieju Piłki Nożnej Kobiet Reso Cup, XVIII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców, Suwałki Open Jiu – Jitsu Championship, Ogólnopolskiego Turnieju Juniora Młodszego Młodzika Młodszego, Mistrzostw Szelmentu w Slalomie Gigancie, XXV Edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy, V Międzynarodowego Turnieju Badmintona Amatorów „Pogranicze 2017”, II edycji festiwalu biegów pn. RESO Suwałki 10,5 – Miejskiego Święta Biegania, Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików „Małow” (kat. VI), XIX Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym w Suwałkach, II Młodzieżowych Mistrzostw Diecezji Ełckiej w Piłce Siatkowej o Puchar Ks. Bpa Romualda Kamińskiego, 5 Urodzin Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki, Suwałki florbal.pl Cup, IV Turnieju Bowlingowego Dzieci Niepełnosprawnych.
- c) zakup usług pozostałych,
- Sfinansowano zakup usług (catering, wydruk banerów, zaproszeń, dyplomów) związanych z organizacją uroczystości np.: Podlaskiej Gali Olimpijskiej (25.02.2017 r.), wręczenia wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych (17.06.2017 r.). Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w rywalizacji sportowej na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, w tym m.in. w:
- Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Chłopców (27.03.2017 r. Jabłoń Kościelna),
 - Finale Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym (22.03.2017 r. Grajewo),
 - Wiosennych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych (11.04.2017 r. Dowspuda),
 - Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Chłopców (03.04.2017 r. Mońki),

- Wojewódzkich Biegach Przełajowych – „Lekkoatletyka dla Każdego” (04.04.2017 r. Białystok),
- Mistrzostwach Grupy Północnej Szkół Gimnazjalnych w Drużynowych Biegach Przełajowych (01.04.2017 r., Augustów),
- Drużynowych Biegach Przełajowych – Finał Wojewódzki (08.04.2017 r. Białystok),
- Mistrzostwach Województwa o Puchar Tymbarku w Piłce Nożnej (11.04.2017 r. Sokółka),
- Wiosennych Biegach Przełajowych (11.04.2017 r., Dowspuda),
- Mistrzostwach Polski w szachach drużynowych szkół podstawowych (29-31.05.2017 r. Pokrzywna),
- Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców (27.05.2017 r. Białystok),
- Finale Krajowym w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców (08-10.06.2017 r. Olecko),
- Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce (03.06.2017 r. Białystok),
- Finale Krajowym Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej - dziewcząt (17.06.2017 r. Białystok),
- Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych (16-18.06.2017 r. Łódź).

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 38.410.218 zł, tj. wolne środki, spłatę udzielonych pożyczek i zaciągniętych kredytów odpowiednio w wysokości: 10.102.153 zł, 1.080.000 zł i 27.228.065 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 11.155.597,30 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 16.140.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 9.260.000 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 8.660.000 zł oraz udzielenie pożyczki na kwotę 600.000 zł.

Spłata rat kredytów przewidzianych na 2017 rok i nieuruchomienie kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym spowodowały, że łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2017 roku stanowiło kwotę 125.387.548 zł, tj. 30,59% prognozowanych na 2017 r. dochodów budżetowych i zmniejszyło się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę 8.660.000 zł.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 125.387.548 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wysokość zobowiązań miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do I półrocza 2016 r. o kwotę 1.391.484 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2017 r. wyniosły ogółem 23.594.636,55 zł. W porównaniu do I półrocza 2016 r. zwiększyły się one o kwotę 3.553.280,43 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 49.630,29 zł (w porównaniu do I półrocza 2016 r. zwiększyły się one o kwotę 19.380,28 zł) oraz pozostałych należności wymagalnych w kwocie 23.545.006,26 zł (w porównaniu do I półrocza 2016 r. zwiększyły się one o kwotę 3.533.900,15 zł), z czego największą część tej kwoty, tj. 14.831.306,53 zł stanowią należności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 8.407.432,77 zł.

Należności wymagalne MOPR przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 30.06.2017 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	60.054,97	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 6 tytułów wykonawczych, z czego 1 tytuł wystawiony w latach poprzednich, 5 tytułów w roku bieżącym - na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w Noclegowni	543,85 (w tym 0,05 zł dotyczy realizacji zadań zleconych)	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego w roku poprzednim
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zasilki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	8.443,25	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich oraz 9 tytułów wystawionych w br. na osoby, którym przyznano pomoc społeczną na zasadach zwrotnych lub inne osoby inne zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Ośrodek wydatków
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie	464,78	Należność przekazana protokołem przez Urząd Miejski w Suwałkach – postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązaną
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.508,50	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 opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778,69 (w tym - 120,93 dotyczy zadań zleconych)	W I półroczu 2017 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Pozostałe należności to należności bieżące.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	8.156,66	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest w oparciu o tytuły egzekucyjne wystawione w latach poprzednich. W roku bieżącym wystawiono 20 upomnień oraz 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.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	14.651.974,27	Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W związku z tym w I półroczu 2017 r. wystosowano 95 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Przeprowadzono 141 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenia majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane dla komorników sądowych. W celu zwiększenia skuteczności egzekucji wykorzystując system informatyczny empatia w stosunku do 90 dłużników alimentacyjnych poinformowano komorników sądowych o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych i odprowadzaniu przez pracodawców składek za w/w osoby. Ponadto Ośrodek zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiał prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 44 dłużników.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	16.140,90	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich 2 tytuły wystawione w br. na osoby zobowiązane do odpłatności.
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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.
Razem	Gospodarstwa domowe	14.831.306,53	

Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 3.533.900,15 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego i dotyczy głównie wymienionych należności MOPR, Żłobka Miejskiego (za pobyt dzieci) oraz Zarządu Dróg i Zieleni (zajęcie pasa drogowego).

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 30.06.2017 roku wynosi **306.327,06 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 roku wynosi 306 327,06 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI(przedsiębiorstwo w upadłości);
- 24 207,49 zł z tytułu nieopłaconych szkód komunikacyjnych;
- 95 528,60 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 2 022,01 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 57 651,94 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 200,00 zł z tytułu niezapłaconej faktury za inne usługi;

Postępowania egzekucyjne na dzień 30.06.2017 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 77 049,34 zł
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 25 322,53 zł.

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 8.407.432,77 zł (w porównaniu do II kw. 2016 r. kwota tych należności wzrosła o 2.602.163,83 zł i dotyczy głównie roszczeń Miasta wobec wykonawców inwestycji, które ujęto w księgach rachunkowych w br., zwiększonych należności od osób przebywających w ośrodku dla osób nietrzeźwych oraz podatków i opłat lokalnych. Szczegółowy wykaz należności obrazuje poniższe zestawienie:

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi:	8 407 432,77
Powyższa kwota wynika z następujących należności:	
1. podatki i opłaty	2 771 483,65
2. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	1 759 346,53
3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	114 793,07
4. kary naliczone przez Wydział Inwestycji	1 961 175,03
5. należności dotyczące odłowienia psa	3 453,69
6. należność za czynności geodezyjno-kartograficzne	933,00
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	170 798,83
8. należności z rozliczenia dotacji	20 165,06
9. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	1 605 283,91

Informacja ZBM o stanie windykacji należności za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca br. podejmowano w szerokim zakresie stosowne działania windykacyjne m. in. poprzez :

1. skierowano do sądu 23 pozwy, w tym:

- 10 o zapłatę / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 29 860,16 zł,

- 13 o eksmisję / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 34 792,68 zł;
- 2. skierowano do komornika 4 wnioski, w tym:
 - 4 o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 19 576,69 zł;
- 3. inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 1 242 upomnień do zapłaty na kwotę 483 875,25 zł,
 - sporządzono i wysłano 37 wezwań do zapłaty na kwotę 61 404,17 zł,
 - zawarto 9 porozumień na ratałną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 47 260,32 zł;
- 4. czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w którego ewidencji aktualnie jest wpisanych:
 - 263 lokali komunalnych (osób 362) na kwotę 616 754,47 zł,
 - 2 dłużników z lokali użytkowych na kwotę 16 341,16 zł,
 - 1 dłużnik / dzierżawa gruntu/ na kwotę 4 313,70 zł,
 - 5 dłużników / rozrachunki z dostawcami i odbiorcami/ na kwotę 6 143,21 zł;
- 5. Porównanie stanu należności /należności główne, odsetki, koszty sądowe/ na 31 grudnia 2016 r. oraz stanu na 30 czerwca 2017 r. obrazuje poniższe zestawienie:

	Stan należności na 31.12.2016 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2017 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek (w %)
Lokale mieszkalne	2 252 641,72	2 262 606,02	+ 9 964,30	+ 0,44%
Lokale użytkowe	306 245,19	251 575,56	- 54 669,63	- 17,85%
Wynajem garaży	7 713,72	7 450,14	- 263,58	- 3,42 %
Dzierżawa gruntów	9 163,93	11 168,54	+ 2 004,61	+ 21,88 %
Razem	2 575 764,56	2 532 800,26	- 42 964,30	- 1,67%

Porównanie stanu należności /w podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za osoby nietrzeźwe, wieczyste użytkowanie/ na 31 grudnia 2016 r. oraz stanu na 30 czerwca 2017 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Rodzaj należności		Stan zaległości na 31.12.2016 r.	Stan zaległości na 30.06.2017 r.	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost /spadek (%)
Podatek od nieruchomości					
w tym	osoby fizyczne	915 058,98	1 017 159,02	102 100,04	10,04
	osoby prawne	1 073 418,94	1 233 275,25	159 856,31	12,96
RAZEM		1 988 477,92	2 250 434,27	261 956,35	11,64
Podatek rolny					
w tym	osoby fizyczne	49,20	51,20	2,00	3,91
	osoby prawne	-	-	-	0,00
RAZEM		49,20	51,20	2,00	3,91
Podatek leśny					

w tym	osoby fizyczne	49,00	49,00	-	-
	osoby prawne	-	-	-	-
RAZEM		49,00	49,00	-	-
Podatek od środków transportowych					
w tym	osoby fizyczne	174 399,38	171 702,83	- 2 696,55	-1,55
	osoby prawne	37 463,26	38 506,83	1 043,57	2,71
RAZEM		211 862,64	210 209,66	- 1 652,98	-0,78
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
w tym	osoby fizyczne	58 089,98	71 753,69	13 663,71	19,04
	osoby prawne	10 653,50	14 313,40	3 659,90	25,57
RAZEM		68 743,48	86 067,09	17 323,61	20,13
Oplata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych					
w tym	osoby fizyczne	1 598 384,99	1 759 346,53	160 961,54	9,15
	osoby prawne				
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa					
w tym	osoby fizyczne	176 404,60	207 806,58	31 401,98	15,11
	osoby prawne	98 023,76	132 691,97	34 668,21	26,13
RAZEM		274 428,36	340 498,55	66 070,19	19,40
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Mienia Komunalnego					
w tym	osoby fizyczne	129 040,81	186 320,53	57 279,72	30,74
	osoby prawne	12 644,22	17 534,74	4 890,52	27,89
RAZEM		141 685,03	203 855,27	62 170,24	30,50

W pierwszym półroczu 2017 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych upomnień
Podatek od nieruchomości	1725
Osoby fizyczne	1558
Osoby prawne	76
Łączne zobowiązanie pieniężne	91
Podatek od środków transportowych	75
Osoby fizyczne	67
Osoby prawne	8
Oplata za gospodarowanie odpadami	1161
Osoby fizyczne	1069
Osoby prawne	92
Razem	2961

Podjmując działania, które mają na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności w pierwszym półroczu 2017 r. wystawiono łącznie 973 tytuły wykonawcze. Poniższa tabela

przedstawia w ujęciu ilościowym wystawione tytuły wykonawcze w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	602
Osoby fizyczne	544
Osoby prawne	24
Łączne zobowiązanie pieniężne	34
Podatek od środków transportowych	24
Osoby fizyczne	20
Osoby prawne	4
Oplata za gospodarowanie odpadami	347
Osoby fizyczne	322
Osoby prawne	25
Razem	973

W pierwszym półroczu 2017 r. wystawiono łącznie w podatkach i opłatach lokalnych 1595 postanowień. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych postanowień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych postanowień
Podatek od nieruchomości	868
Osoby fizyczne	791
Osoby prawne	70
Łączne zobowiązanie pieniężne	7
Podatek od środków transportowych	4
Osoby fizyczne	4
Osoby prawne	-
Oplata za gospodarowanie odpadami	723
Osoby fizyczne	663
Osoby prawne	60
Razem	1595

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 194.830.252,50 zł, co stanowi 47,53% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 5,73% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2016 r. wykonanie dochodów wynosiło 53,26% planu. Wynika to głównie z niższego zaawansowania dochodów ze środków UE przewidzianych do pozyskania w 2017 r. 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 2017 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 – udziały gmin o kwotę 1.401.569 zł, tj. 6,40% i udziały powiatu o kwotę 363.471 zł, tj. 6,12%.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. wynosi 179.272.257,36 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 50,14%. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 88.710.312 zł w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 7.020.632,81 zł, co stanowi 7,91% planu. Wydatki majątkowe w półroczu 2017 r. wykonano w kwocie o 1.992.513,26 zł wyższej, 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:

1. Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku;
 2. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II;
 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami);
 4. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata);
 5. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej);
 6. Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach;
 7. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej;
 8. Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap;
 9. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach;
 10. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej;
 11. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
 12. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego);
 13. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap;
 14. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach;
 15. Bądź aktywny – bądź zdrowy;
 16. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I;
 17. Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach;
 18. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;
 19. Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach;
 20. Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych;
 21. Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu;
 22. Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.
- Stopień ich realizacji omówiono we wcześniejszej części informacji.

Z zaprezentowanych danych wynika, że budżet Miasta Suwałk za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 15.558 tys. zł. Sytuacja ta z upływem czasu będzie ulegała zmianie, w związku z coraz wyższym zaawansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie na 2017 rok.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu miasta Suwałk na 2017 rok nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadań ciężących na samorządzie miasta Suwałk.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 275/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 2014	314 243 426,84	291 903 868,66	51 877 739,00	3 389 288,92	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		
Wykonanie 2015	311 999 684,87	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		
Plan 3 kw. 2016	366 822 206,92	354 661 515,92	60 376 093,00	3 320 000,00	64 505 063,00	40 690 136,00	99 770 187,00	45 973 692,92	12 160 891,00	3 000 224,00	8 788 467,00		
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34		
2017	409 950 261,58	363 666 452,58	65 983 437,00	3 400 000,00	66 895 447,00	42 350 000,00	103 298 792,00	87 898 288,58	46 283 809,00	5 180 884,00	41 020 725,00		
Wykonanie I półrocze 2017	194 830 252,50	193 963 949,33	29 611 182,00	1 147 885,18	36 971 909,90	22 368 923,86	62 007 152,00	48 466 151,70	866 303,17	608 432,56	174 399,96		
2018	435 828 508,00	371 092 107,00	69 501 188,00	3 529 200,00	67 141 192,00	42 702 510,00	102 598 460,00	44 913 619,00	64 736 401,00	7 500 000,00	57 144 223,00		
2019	375 774 862,00	374 715 628,00	72 672 734,00	4 166 839,00	74 104 056,00	49 176 600,00	104 853 592,00	45 901 719,00	1 059 234,00	1 000 000,00	0,00		
2020	380 895 596,00	380 336 362,00	75 508 971,00	4 329 346,00	75 956 657,00	50 406 015,00	107 474 922,00	47 049 262,00	559 234,00	500 000,00	0,00		
2021	386 094 454,00	386 041 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00		
2022	389 959 014,00	389 901 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00		
2023	393 846 912,00	393 800 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00		
2024	397 782 420,00	397 738 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00		
2025	401 760 408,00	401 716 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00		
2026	405 776 358,00	405 733 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00		
2027	409 833 086,00	409 790 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2028	413 930 993,00	413 888 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2029	418 069 879,00	418 027 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2030	422 250 154,00	422 207 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2031	426 472 232,00	426 429 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2032	430 736 531,00	430 694 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2033	435 043 473,00	435 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2034	439 393 484,00	439 351 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		
2035	443 786 995,00	443 744 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		
			2	2.1	w tym:							2.2			
					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 dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2	
						2.1.1	2.1.1.1								
							z tytułu poręczeń i gwarancji								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2						
Formula	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69		0,00	0,00	0,00	3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96				
Wykonanie 2015	323 130 988,94	269 979 731,30		0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,84				
Plan 3 kw. 2016	373 332 190,92	325 030 134,92		0,00	0,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	48 302 056,00				
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14		0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05				
2017	432 220 479,58	343 510 167,58		0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	88 710 312,00				
Wykonanie I półrocze 2017	179 272 257,36	172 251 624,55		0,00	0,00	0,00	1 636 600,10	1 636 600,10	0,00	0,00	7 020 632,81				
2018	420 860 368,00	341 218 308,00		0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	79 672 060,00				
2019	360 556 722,00	346 336 583,00		0,00	0,00	x	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	14 220 139,00				
2020	366 143 485,00	351 531 632,00		0,00	0,00	x	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	14 611 833,00				
2021	374 554 199,00	356 804 606,00		0,00	0,00	x	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00	0,00	17 749 593,00				
2022	378 422 874,00	360 372 652,00		0,00	0,00	x	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	18 050 222,00				
2023	362 310 772,00	363 976 379,00		0,00	0,00	x	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	18 334 393,00				
2024	366 246 280,00	367 616 143,00		0,00	0,00	x	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	18 630 137,00				
2025	360 224 268,00	371 292 304,00		0,00	0,00	x	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	18 931 964,00				
2026	399 203 018,00	375 005 227,00		0,00	0,00	x	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	24 197 791,00				
2027	403 275 481,00	378 755 279,00		0,00	0,00	x	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	24 520 202,00				
2028	407 416 993,00	382 542 832,00		0,00	0,00	x	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	24 874 161,00				
2029	411 555 879,00	386 368 260,00		0,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	25 187 619,00				
2030	415 746 712,00	390 231 943,00		0,00	0,00	x	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	25 514 769,00				
2031	424 336 232,00	394 134 262,00		0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	30 201 970,00				
2032	428 600 531,00	398 075 605,00		0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	30 524 926,00				
2033	432 907 473,00	402 056 361,00		0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	30 851 112,00				
2034	437 257 484,00	406 076 925,00		0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 180 559,00				
2035	441 650 995,00	410 137 694,00		0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	31 513 301,00				

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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4		w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	370 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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	520 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 887 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	-22 270 218,00	38 410 218,00	0,00	0,00	10 102 153,00	10 102 153,00	27 228 065,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	15 557 995,14	11 155 597,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	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
Plan 3 kw. 2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie I półrocze 2017	9 260 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	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 zrównoważenia 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 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Plan 3 kw. 2016	134 047 548,00	0,00	29 631 361,00	36 241 365,00
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
2017	145 935 613,00	0,00	20 156 285,00	30 258 438,00
Wykonanie I półrocze 2017	125 387 548,00	0,00	21 712 324,76	32 717 922,08
2018	130 987 473,00	0,00	29 873 799,00	29 873 799,00
2019	115 779 333,00	0,00	28 379 045,00	28 379 045,00
2020	101 027 202,00	0,00	28 804 730,00	28 804 730,00
2021	89 486 947,00	0,00	29 236 801,00	29 236 801,00
2022	77 950 807,00	0,00	29 529 169,00	29 529 169,00
2023	66 414 667,00	0,00	29 824 460,00	29 824 460,00
2024	54 878 527,00	0,00	30 122 704,00	30 122 704,00
2025	43 342 367,00	0,00	30 423 931,00	30 423 931,00
2026	36 769 047,00	0,00	30 728 170,00	30 728 170,00
2027	30 211 442,00	0,00	31 035 452,00	31 035 452,00
2028	23 697 442,00	0,00	31 345 806,00	31 345 806,00
2029	17 183 442,00	0,00	31 659 264,00	31 659 264,00
2030	10 680 000,00	0,00	31 975 856,00	31 975 856,00
2031	8 544 000,00	0,00	32 295 615,00	32 295 615,00
2032	6 408 000,00	0,00	32 618 571,00	32 618 571,00
2033	4 272 000,00	0,00	32 944 757,00	32 944 757,00
2034	2 136 000,00	0,00	33 274 204,00	33 274 204,00
2035	0,00	0,00	33 606 946,00	33 606 946,00

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	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	138 919 977,09	16 674 203,00	0,00	0,00	0,00	1 892 673,00	44 695 022,00	1 714 361,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 390,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38	
2017	0,00	0,00	143 727 512,38	16 563 458,00	43 448 696,00	2 521 187,00	40 927 509,00	7 706 710,00	77 297 765,00	3 705 837,00	
Wykonanie I półrocze 2017	15 557 995,14	0,00	73 338 222,95	8 164 895,42	1 133 059,66	952 338,16	180 721,50	1 812 871,07	4 823 073,74	384 688,00	
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	140 408 551,00	16 609 966,00	77 632 856,00	2 160 796,00	75 472 060,00	75 472 060,00	4 200 000,00	0,00	
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	141 812 637,00	16 776 066,00	13 587 356,00	187 356,00	13 400 000,00	13 400 000,00	820 139,00	0,00	
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	143 230 763,00	16 943 827,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	200 000,00	14 411 833,00	0,00	
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	17 657 593,00	0,00	
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 222,00	0,00	
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 393,00	0,00	
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 137,00	0,00	
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 964,00	0,00	
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197 791,00	0,00	
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 202,00	0,00	
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874 161,00	0,00	
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 619,00	0,00	
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514 769,00	0,00	
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201 970,00	0,00	
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524 926,00	0,00	
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851 112,00	0,00	
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 559,00	0,00	
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513 301,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	6 911 226,38	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 816,69	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 068,87	3 320 068,87		
Wykonanie 2015	7 415 480,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 384,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24		
Plan 3 kw. 2016	15 657 446,00	15 657 446,00	15 657 446,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	209 767,00	209 767,00	209 767,00		
Wykonanie 2016	15 060 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78		
2017	2 231 424,00	2 206 236,00	1 363 784,00	32 171 063,00	32 171 063,00	1 370 373,00	1 326 214,00	1 159 659,00	1 130 234,00		
Wykonanie I półrocze 2017	641 430,46	641 430,46	641 430,46	24 400,00	24 400,00	24 400,00	427 889,36	390 324,86	386 291,38		
2018	0,00	0,00	0,00	38 944 223,00	38 944 223,00	0,00	84 940,00	72 475,00	12 040,00		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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 programem, projektem lub zadaniem finansowanym 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 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	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	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 2014	24 272 379,73	20 778 056,83	20 778 056,83	4 222 981,47	4 222 981,47		2 569 312,77			2 569 312,77		0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 274 508,28	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 089,80	1 716 089,80		1 585 786,92			1 585 786,92		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 437 491,00	2 561 560,00	2 561 560,00	1 875 931,00	1 872 355,00		1 872 355,00			1 872 355,00		0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,56	1 885 789,56		1 872 722,34			1 872 722,34		0,00	0,00
2017	41 831 600,00	32 632 912,00	1 370 373,00	9 365 243,00	1 535 194,00		8 227 806,00			397 757,00		0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	159 935,81	9 935,81	9 935,81	187 564,50	166 852,72		37 564,50			36 852,72		0,00	0,00
2018	47 035 060,00	38 944 223,00	0,00	8 103 302,00	1 230 792,00		6 883 175,00			10 665,00		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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2035	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 co najmniej 80% środkami.		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie 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 co najmniej 80% środkami.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1						13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00					
Wykonanie i półroczne 2017	0,00	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	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					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 593 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 482 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 378 000,00	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
2028	4 378 000,00	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
2030	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie I półrocze 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						137 806 229,00	43 448 696,00	1 133 059,66	77 632 856,00	13 587 356,00	207 375,00	92 000,00	123 312 968,00
						7 336 948,00	2 521 187,00	952 338,16	2 160 796,00	187 356,00	7 375,00	0,00	737 021,00
- wydatki majątkowe						130 469 281,00	40 927 509,00	180 721,50	75 472 060,00	13 400 000,00	200 000,00	92 000,00	122 575 947,00
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:													
- wydatki bieżące						594 433,00	494 273,00	19 150,31	84 940,00	0,00	0,00	0,00	461 081,00
Europa dla Obywateli	Miasto Suwałki (BPM)	2016	2018	750	75075	61 060,00	32 000,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	533 373,00	462 273,00	19 150,31	71 100,00	0,00	0,00	0,00	415 241,00
- wydatki majątkowe													
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2018	921	92118	2 355 740,00	1 133 837,00	150 000,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 352 164,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	1 599 969,00	1 599 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 293,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	46 870 754,00	21 529 651,00	0,00	25 341 103,00	0,00	0,00	0,00	46 870 754,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	12 370 262,00	4 360 238,00	0,00	8 010 024,00	0,00	0,00	0,00	12 370 262,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Lesnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600	60015	18 167 901,00	5 702 295,00	0,00	12 465 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 167 901,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:														
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:														
- wydatki bieżące						6 742 515,00	2 026 914,00	933 187,85	2 075 856,00	187 356,00	7 375,00	0,00	0,00	275 940,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	150 000,00	76 799,46	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	768 014,00	244 000,00	128 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Miasto Suwałki (S)	2017	2018	851	85154	200 000,00	100 000,00	39 608,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	470 000,00	160 000,00	96 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom metrażowym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	616 000,00	350 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	864 000,00	300 000,00	114 972,23	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	22 126,00	0,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII, XVIII, XIX - Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2018	921	92109	101 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	719 808,00	219 808,00	67 808,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	239 940,00	79 980,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	239 940,00
- wydatki majątkowe														
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	27 000 000,00	2 000 000,00	15 067,50	11 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2018	600	60095	13 223 282,00	1 000 000,00	966,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 000,00

Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 630,00
Budowa ulicy Krzywółka	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	3 668 576,00	1 468 576,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 854,00	308 000,00	14 688,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	725 000,00	
Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	1 361 943,00	724 943,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 943,00	