

**ZARZĄDZENIE NR 285/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 454.967.261,10 zł, wykonanie w kwocie 221.790.112,64 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 506.108.176,10 zł, wykonanie w kwocie 205.484.774,61 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 285/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31		% (5:4)
1	2	3		5	6	
710 - Działalność usługowa			6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
71035 - Cmentarze			6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	30 354,00	49,76	49,76
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	30 354,00	49,76	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	49,76
Razem:			67 000,00	36 354,00	54,26	54,26

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

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30			Wyk. na dz. 2018-06-30	%
	1	2	3		
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
801 - Oświata i wychowanie					
80101 - Szkoły podstawowe					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80104 - Przedszkola					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80110 - Gimnazja					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80120 - Licea ogólnokształcące					
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401 - Świetlice szkolne					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			8 478,00	8 494,56	100,20
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,00	0,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 478,00	8 476,56	99,98
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			490 000,00	245 000,00	50,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		490 000,00	245 000,00	50,00
855 - Rodzina			280 000,00	171 214,26	61,15
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			280 000,00	171 214,26	61,15
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 000,00	171 214,26	61,15
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00	40 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			40 000,00	40 000,00	100,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:			1 615 685,00	982 453,02	60,81

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2	3			
010	- Rolnictwo i łowiectwo		4	5	6
01095	- Pozostała działalność		1 170,00	1 650,00	141,03
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 170,00	1 650,00	141,03
100	- Górnictwo i kopalnictwo		50 658,00	50 658,60	100,00
10095	- Pozostała działalność		50 658,00	50 658,60	100,00
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 658,00	50 658,60	100,00
600	- Transport i łączność		2 455 359,00	1 966 587,69	80,09
60004	- Lokalny transport zbiorowy		60 577,00	60 397,32	99,70
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		59 577,00	59 577,32	100,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	820,00	82,00
60015	- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 954 782,00	1 695 005,62	86,71
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 000 000,00	880 082,76	88,01
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	261,50	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		0,00	146,00	0,00
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	3 350,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	930,34	0,00
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		684 782,00	684 782,79	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		270 000,00	125 452,23	46,46
60095	- Pozostała działalność		440 000,00	211 184,75	48,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		440 000,00	211 184,75	48,00
630	- Turystyka		67 915,00	14 051,18	20,69
63095	- Pozostała działalność		67 915,00	14 051,18	20,69
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	19,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	239,33	0,00
	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		67 915,00	13 792,85	20,31
700	- Gospodarka mieszkaniowa		16 767 347,00	9 532 496,34	56,85
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 294 713,00	2 794 494,36	84,82
	047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		260 124,00	264 868,03	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 964 000,00	1 885 393,44	96,00
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 687,00	8 862,05	115,29
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	739,00	850,96	115,15
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	180 000,00	153 597,92	85,33
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 425,00	13 224,70	126,86
094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	170 038,00	0,00	0,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 400,00	465 397,26	66,54
70095 - Pozostała działalność	13 472 634,00	6 738 001,98	50,01
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 678,00	21 015,88	106,80
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	653,41	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 740 000,00	6 262 567,97	49,16
083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	103 956,81	51,98
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	37 589,31	37,59
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	308 403,00	308 403,61	100,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 553,00	3 814,99	83,79
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	280 035,00	212 072,77	75,73
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	212 024,53	75,72
069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 000,00	212 024,53	75,72
71015 - Nadzór budowlany	35,00	48,24	137,83
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,24	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	5,00	14,29
750 - Administracja publiczna	183 779,00	154 598,47	84,12
75011 - Urzędy wojewódzkie	52,00	41,15	79,13
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	41,15	79,13
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 815,00	154 557,32	85,95
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 191,00	3 644,74	114,22
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	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	8 328,00	6 105,12	73,31
083 0 - Wpływy z usług	2 000,00	1 417,33	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,44	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 900,00	3 464,50	20,50
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 966,00	122 295,49	100,27
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 016,88	52,07
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 430,00	4 044,82	166,45
			298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	110,00	0,00
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 912,00	0,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	2 195,00	0,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 717,00	0,00	0,00
			752 - Obrona narodowa	9 165,00	3 735,92	40,76
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
			75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 165,00	3 735,92	60,60
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	3 735,92	60,60
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 996,00	11 048,10	35,64
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 999,00	3 814,90	76,31
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	418,77	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 299,00	1 298,72	99,98
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	2 097,41	56,69
			75416 - Straż gminna (miejska)	25 997,00	7 233,20	27,82
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	7 012,80	28,05
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	220,40	47,50
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	533,00	0,00	0,00
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 025 256,00	66 344 145,65	50,25
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	60 781,24	50,65
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	60 167,34	50,14
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	613,90	0,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 740 266,00	18 112 414,22	49,30
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	35 283 583,00	17 253 027,24	48,90
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	500,00	482,00	96,40
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	15 576,40	77,88
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	496 032,01	55,73
			043 0 - Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	167 227,00	39,82
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 683,00	152 619,00	228,87
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	522,00	34,80
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	26 928,57	

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
	4		5	6			
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					15 766 086,00	9 159 507,34	58,10
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości					10 700 000,00	6 080 134,62	56,82
032 0 - Wpływy z podatku rolnego					20 000,00	11 696,15	58,48
033 0 - Wpływy z podatku leśnego					3 000,00	2 648,06	88,27
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych					1 700 000,00	933 760,23	54,93
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn					267 402,00	307 190,89	114,88
037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów					0,00	10,20	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					3 000 000,00	1 752 093,43	58,40
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					22 000,00	13 032,14	59,24
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					53 684,00	58 941,62	109,79
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					4 104 175,00	2 814 868,59	68,59
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej					730 000,00	369 801,73	50,66
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej					1 200 000,00	645 024,55	53,75
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					1 650 000,00	1 569 037,83	95,09
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					230 000,00	89 994,90	39,13
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje					31 725,00	39 610,50	124,86
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					1 850,00	66,80	3,61
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy					250 000,00	99 940,50	39,98
069 0 - Wpływy z różnych opłat					8 600,00	1 380,00	16,05
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					2 000,00	11,78	0,59
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					59 408 107,00	28 575 261,24	48,10
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					56 608 107,00	27 096 588,00	47,87
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					2 800 000,00	1 478 673,24	52,81
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					15 886 622,00	7 621 313,02	47,97
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					15 286 622,00	7 312 797,00	47,84
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					600 000,00	308 516,02	51,42
758 - Różne rozliczenia					106 669 429,00	64 033 857,89	60,03
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					92 359 407,00	56 836 560,00	61,54
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa					92 359 407,00	56 836 560,00	61,54
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					2 285 334,00	1 142 670,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa					2 285 334,00	1 142 670,00	50,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					2 904 546,00	1 452 276,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa					2 904 546,00	1 452 276,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe					62 309,00	73 332,26	117,69
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					60 000,00	73 332,26	122,22
812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego					2 309,00	0,00	0,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia					0,00	105,63	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia					0,00	105,63	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					1 059 708,00	529 854,00	50,00

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 708,00	529 854,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 998 125,00	3 999 060,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 125,00	3 999 060,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	15 023 754,00	7 121 607,97	47,40
80101 - Szkoły podstawowe	551 958,00	495 084,06	89,70
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 304,00	542,00	41,56
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	123 694,00	69 160,15	55,91
083 0 - Wpływy z usług	7 000,00	3 075,36	43,93
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 866,79	93,34
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 437,00	222 437,47	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	36 850,00	38 168,33	103,58
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	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	42 413,00	43 833,96	103,35
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	18,00	0,12
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 067,00	47 672,64	53,52
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 254,00	7 080,50	16,76
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 803,10	75,21
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,71	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 033,00	7 033,20	100,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 780,00	14 747,13	99,78
80104 - Przedszkola	4 546 086,00	2 547 822,26	56,04
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 209,00	20 448,00	6,72
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	1 199,28	12,76
083 0 - Wpływy z usług	0,00	9 062,70	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 898,00	1 192,08	41,13
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 889,00	10 889,81	100,01
094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 329 180,00	1 210 453,09	91,07
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 757,90	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	332 714,00	97 351,59	29,26
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 361 880,00	1 180 939,00	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	186 622,00	0,00	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 294,00	8 528,81	102,83
80110 - Gimnazja	196 526,00	181 870,04	92,54
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
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	22 497,00	8 479,35	37,69
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,74	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 747,00	171 747,95	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 082,00	1 582,00	75,98
80115 - Technika	5 265,00	8 466,23	160,80
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	156,00	200,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	315,00	167,20	53,08
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	3 272,00	4 124,00	126,04
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	333,71	83,43
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 556,32	296,36
80116 - Szkoły policealne	82 144,00	82 205,11	100,07
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 017,00	1 017,00	100,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 127,00	81 188,11	100,08
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	9,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	248 344,00	114 876,50	46,26
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	234,00	41,79
069 0 - Wpływy z różnych opłat	700,00	216,00	30,86
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	164 265,00	56 178,25	34,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	2 017,71	147,28
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 499,00	24 220,88	91,40
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	643,93	214,64
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	54 650,00	31 365,73	57,39
80130 - Szkoły zawodowe	64 575,00	33 469,82	51,83
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	416,00	52,66
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	475,00	126,00	26,53
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	58 060,00	30 804,31	53,06
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	774,89	221,40
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	379,36	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	969,26	

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10 800,00	8 070,54	74,73
				083 0 - Wpływy z usług	10 800,00	8 010,65	74,17
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,89	0,00
				80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	271 750,00	39 619,08	14,58
				061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	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	25 900,00	9 238,74	35,67
				083 0 - Wpływy z usług	245 850,00	30 353,02	12,35
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	0,00
				80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	44 125,00	21 152,00	47,94
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 320,00	0,00
				083 0 - Wpływy z usług	42 000,00	10 656,00	25,37
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	0,00
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 125,00	95,00	4,47
				80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 786 971,00	1 926 675,78	50,88
				067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 921 260,00	943 941,58	49,13
				083 0 - Wpływy z usług	1 847 110,00	969 719,60	52,50
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	544,68	29,60
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 638,00	2 638,62	100,02
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 204,00	4 845,08	52,64
				270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 919,00	4 986,22	101,37
				80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 921,00	2 366,86	81,03
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 137,00	1 137,01	100,00
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	378,00	99,97	26,45
				270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 406,00	1 125,88	80,08
				80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 041,00	7 343,10	104,29
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 353,00	2 353,06	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	4 688,00	4 990,04	106,44
				80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 983,29	0,00
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 983,29	0,00
				80195 - Pozostała działalność	5 101 181,00	1 598 903,66	31,34
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,82	0,00
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 773,00	1 773,50	100,03
				094 1 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 582,00	60 347,92	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
097 9 - Wpływy z różnych dochodów	317 552,00	34 480,50	10,86
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 terytoriala	3 801 840,00	1 241 251,43	32,65
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	327 554,00	145 922,02	44,55
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 626,00	114 625,47	100,00
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 254,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	137 138,00	66 635,41	48,59
85149 - Programy polityki zdrowotnej	375,00	120,00	32,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	375,00	120,00	32,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 086,00	3 086,53	20,46
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 924,00	1 924,24	100,01
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 162,00	1 162,29	36,76
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	121 677,00	63 428,88	52,13
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 677,00	1 527,66	91,09
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	61 901,22	51,58
852 - Pomoc społeczna	9 828 594,00	5 506 398,18	56,02
85202 - Domy pomocy społecznej	5 031 050,00	2 615 972,10	52,00
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	250,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	3 910 000,00	2 112 930,28	54,04
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	645,06	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	13 296,16	738,68
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 119 000,00	489 100,60	43,71
85203 - Ośrodki wsparcia	25 575,00	17 143,11	67,03
083 0 - Wpływy z usług	19 600,00	10 676,00	54,47
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 235,00	6 034,04	115,26
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00	428,87	57,96
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 000,00	92 540,62	45,36
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	1 240,62	62,03
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	91 300,00	45,20
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 613,00	337 362,75	50,53
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	556,00	62,70	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2				
3	4	5	6		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	205,41	2,93		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 057,00	5 094,64	50,66		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	332 000,00	51,08		
85215 - Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	100,00		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	93,64	99,62		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,00	106,36	100,34		
85216 - Zasiłki stałe	1 653 000,00	1 093 516,93	66,15		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	60,65	6,06		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 456,28	51,52		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	1 078 000,00	66,46		
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	878 199,00	454 708,70	51,78		
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	498,70	33,25		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 792,15	46,54		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 755,00	5 951,69	103,42		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 328,00	15 044,10	92,14		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 000,00	400 500,00	50,00		
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 616,00	20 335,19	42,71		
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9 586,87	0,00		
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 452,00	2 238,05	5,82		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452,00	451,86	99,97		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 786,00	59,53		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00		
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 350,00	116 093,54	57,66		
083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	115 431,29	57,72		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	0,00		
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	660,53	48,93		
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 057 142,00	732 774,62	69,32		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	224,00	27,73	12,38		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	62 746,89	72,96		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 918,00	670 000,00	69,08		
85295 - Pozostała działalność	72 013,00	43 847,76	60,89		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00		

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 213,00	13 847,76	33,60
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 365,00	4 775,09	64,83
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 969,00	3 763,70	94,83
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 449,00	3 448,70	99,99
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	315,00	60,58
85395 - Pozostała działalność	3 396,00	1 011,39	29,78
083 0 - Wpływy z usług	2 500,00	911,39	36,46
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	896,00	100,00	11,16
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	469 366,00	467 925,05	99,69
85401 - Świetlice szkolne	5 831,00	5 831,32	100,01
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 732,00	4 732,32	100,01
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 099,00	1 099,00	100,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 908,00	1 556,23	53,52
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	434,16	50,02
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	193,39	64,46
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	928,68	53,37
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650,00	560,50	86,23
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	166,18	110,79
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	394,32	78,86
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	459 977,00	459 977,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 977,00	459 977,00	100,00
855 - Rodzina	2 298 022,00	1 431 327,65	62,29
85501 - Świadczenie wychowawcze	76 500,00	46 162,48	60,34
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 090,33	41,81
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 500,00	44 072,15	61,64
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 837,00	228 164,50	61,03
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	11 129,68	48,39
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 261,00	67 846,69	55,95
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	976,00	976,21	100,02
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 600,00	148 211,92	64,83
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 177 270,00	732 717,55	62,24
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	803 120,00	358 591,61	44,65
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	463,74	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	147,20	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 200,00	373 200,00	100,00
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	105,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	256 753,00	133 661,10	52,06
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 672,00	2 672,37	100,01
083 0 - Wpływy z usług	253 055,00	129 951,57	51,35
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	295,16	101,08
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	734,00	742,00	101,09
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	542,00	517,02	95,39
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	67,00	66,60	99,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	343,42	1373,68
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	450,00	107,00	23,78
85595 - Pozostała działalność	413 120,00	290 000,00	70,20
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	413 120,00	290 000,00	70,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 663 806,00	7 592 977,69	42,99
90002 - Gospodarka odpadami	7 872 006,00	4 119 694,90	52,33
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 860 506,00	4 107 019,96	52,25
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 841,18	98,41
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 772,76	184,85
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	23 130,14	123,03
069 0 - Wpływy z różnych opłat	662,00	0,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	20 395,00	203,95
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,13	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,06	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	8 138,00	2 137,95	26,27
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	3 123,68	17,35
083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	696,96	6,97
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	2 421,00	30,26
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,72	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000,00	546 028,97	72,32
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 427,40	28,55
069 0 - Wpływy z różnych opłat	750 000,00	544 601,57	72,61
90095 - Pozostała działalność	9 000 000,00	2 901 000,00	32,23
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000,00	2 900 000,00	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 996,00	16 011,98	100,10
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 265,00	4 265,12	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 265,00	4 265,12	100,00
		92118 - Muzea	10 367,00	10 367,24	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 367,00	10 367,24	100,00
		92195 - Pozostała działalność	1 364,00	1 379,62	101,15
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,28	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 364,00	1 364,34	100,02
		926 - Kultura fizyczna	4 505 925,00	2 152 750,17	47,78
		92601 - Obiekty sportowe	3 369 600,00	1 612 360,19	47,85
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 600,00	83 033,64	59,48
		083 0 - Wpływy z usług	3 100 000,00	1 407 319,74	45,40
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,81	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 006,67	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	66 778,33	51,37
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 050 325,00	494 377,54	47,07
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 900,00	25 059,97	34,38
		083 0 - Wpływy z usług	837 061,00	384 229,49	45,90
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,87	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 261,65	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 325,00	59 661,86	49,58
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 039,00	6 531,70	32,59
		92695 - Pozostała działalność	86 000,00	46 012,44	53,50
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,44	0,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	46 000,00	53,49
Razem:			308 491 075,00	166 685 311,80	54,03

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30			Wyk. na dz. 2018-06-30	%
	1	2	3		
600 - Transport i łączność					
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
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 terytorialnego					
60016 - Drogi publiczne gminne					
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
60095 - Pozostała działalność					
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego					
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 terytorialnego					
70095 - Pozostała działalność					
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
758 - Różne rozliczenia					
75814 - Różne rozliczenia finansowe					
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					
801 - Oświata i wychowanie					
80101 - Szkoły podstawowe					
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
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 terytorialnego					

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
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	19 500,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
80104 - Przedszkola	2 038 690,00	22 770,46	1,12
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 terytorialnego	2 015 919,00	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	22 771,00	22 770,46	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące	1 400 069,00	748 787,11	53,48
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	7 043,55	176,09
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 terytorialnego	1 396 069,00	741 743,56	53,13
80130 - Szkoły zawodowe	1 605 346,00	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 terytorialnego	1 105 346,00	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)	500 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	732,00	732,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	732,00	732,00	100,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732,00	732,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	316 392,00	0,00	0,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	316 392,00	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 terytorialnego	316 392,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 647,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 480,00	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	231 480,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 167,00	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 terytorialnego	1 615 167,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	2 000 000,00	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)	2 000 000,00	0,00	0,00
Razem:	63 184 842,00	12 461 308,82	19,72

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30			Wyk. na dz. 2018-06-30	%
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
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					
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
710 - Działalność usługowa					
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
71015 - Nadzór budowlany					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
750 - Administracja publiczna					
75011 - Urzędy wojewódzkie					
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					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
75045 - Kwalifikacja wojskowa					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
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					
752 - Obrona narodowa					
75295 - Pozostała działalność					

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
211 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 700,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 256 590,00	3 634 000,00	58,08
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 256 590,00	3 634 000,00	58,08
211 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 256 590,00	3 634 000,00	58,08
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 557,00	49,81
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 557,00	49,81
211 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 557,00	49,81
758 - Różne rozliczenia	32 083,35	32 083,35	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	32 083,35	32 083,35	100,00
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	5 920,00	5 920,00	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 163,35	26 163,35	100,00
801 - Oświata i wychowanie	538 980,94	538 980,94	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538 980,94	538 980,94	100,00
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	507 887,00	507 887,00	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 093,94	31 093,94	100,00
851 - Ochrona zdrowia	21 580,00	11 066,00	51,28
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	6 561,00	50,47
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	1 000,00	285,00	28,50
211 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	6 276,00	52,30
85195 - Pozostała działalność	8 580,00	4 505,00	52,51
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	8 580,00	4 505,00	52,51
852 - Pomoc społeczna	1 685 580,00	905 428,00	53,72
85203 - Ośrodki wsparcia	1 163 080,00	593 778,00	51,05
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	1 163 080,00	593 778,00	51,05
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	10 152,00	35,25
211 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00	10 152,00	35,25
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	241 000,00	132 218,00	54,86
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	241 000,00	132 218,00	

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
					4	5	6
85215 - Dodatki mieszkaniowe					41 700,00	41 700,00	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					41 700,00	41 700,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					211 000,00	127 580,00	60,46
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					211 000,00	127 580,00	60,46
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					507 895,80	321 522,80	63,30
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					481 735,80	297 402,80	61,74
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					481 735,80	297 402,80	61,74
85395 - Pozostała działalność					26 160,00	24 120,00	92,20
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					26 160,00	24 120,00	92,20
855 - Rodzina					68 548 833,28	34 867 440,48	50,87
85501 - Świadczenie wychowawcze					40 720 000,00	21 883 753,13	53,74
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					40 720 000,00	21 883 753,13	53,74
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					23 933 742,26	12 544 505,35	52,41
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					23 933 742,26	12 544 505,35	52,41
85503 - Karta Dużej Rodziny					4 091,02	920,00	22,49
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					4 091,02	920,00	22,49
85504 - Wspieranie rodziny					3 100 000,00	12 000,00	0,39
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					3 056 600,00	12 000,00	0,39
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					43 400,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze					791 000,00	426 262,00	53,89
216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					791 000,00	426 262,00	53,89
Razem:					79 048 659,10	40 996 285,00	51,86

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 560 000,00	628 400,00	24,55
			2 560 000,00	628 400,00	24,55
			2 560 000,00	628 400,00	24,55
Razem:			2 560 000,00	628 400,00	24,55

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	454 967 261,10	221 790 112,64	48,75%
Dochody bieżące, w tym:	389 222 419,10	208 700 403,82	53,62%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 836 439,00	3 681 030,60	46,97%
Dochody majątkowe, w tym:	65 744 842,00	13 089 708,82	19,91%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 716 138,00	7 497 107,81	18,41%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 285/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz. Roz. Par. 1 2 3	Plan na dz. 2018-06-30 4	Wyk. na dz. 2018-06-30 5	%
710 - Działalność usługowa	6 000,00	2 980,80	49,68
71035 - Cmentarze	6 000,00	2 980,80	49,68
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 980,80	49,68
750 - Administracja publiczna	61 000,00	30 354,00	49,76
75011 - Urzędy wojewódzkie	61 000,00	30 354,00	49,76
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	27 978,00	52,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 376,00	29,70
Razem:	67 000,00	33 334,80	49,75

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

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30			Wyk. na dz. 2018-06-30	%
	1	2	3		
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
430 0 - Zakup usług pozostałych					
801 - Oświata i wychowanie					
80101 - Szkoły podstawowe					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
426 0 - Zakup energii					
80104 - Przedszkola					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
80110 - Gimnazja					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
426 0 - Zakup energii					
80120 - Licea ogólnokształcące					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401 - Świetlice szkolne					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
426 0 - Zakup energii					
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	24 730,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 118,58
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	62 265,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	760,00
				47,50
		855 - Rodzina	280 000,00	171 214,26
				61,15
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	171 214,26
				61,15
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	76 500,26
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 693,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 720,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 200,00
		422 0 - Zakup środków żywności	30 000,00	9 101,00
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	24 000,00
				60,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
				100,00
		92116 - Biblioteki	40 000,00	40 000,00
				100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00
				100,00
Razem:		1 615 685,00	980 706,42	60,70

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2	3			
010	01030	01030 - Izby rolnicze	430,00	212,75	49,48
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	212,75	49,48
020	02002	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	60004	60004 - Transport i łączność	13 344 243,00	6 781 912,91	50,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 498 000,00	2 922 613,25	53,16
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 988,00	46,11
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 418 000,00	2 884 786,25	53,24
60015	60015	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 498 723,00	3 739 840,79	49,87
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	21 293,59	54,04
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 071,00	1 081 769,08	46,43
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 884,00	159 883,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	468 773,00	219 680,68	46,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	61 278,00	24 311,08	39,67
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 302,00	66,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	546 000,00	153 140,36	28,05
		426 0 - Zakup energii	62 000,00	29 579,28	47,71
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 350 000,00	657 281,75	48,69
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 205,00	38,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 165 096,00	573 343,57	49,21
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 068,53	45,17
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	18 913,00	42,03
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 500,00	31 167,24	48,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 000,00	14 901,30	46,57
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	130 000,00	59 692,00	45,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 528,00	32 113,00	51,36
		448 0 - Podatek od nieruchomości	660 000,00	429 546,79	65,08
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 204,00	74,34
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	107 647,44	97,86
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	11 693,00	11 692,32	99,99
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 664,25	78,66
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	6 537,64	27,24
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	41 403,00	82,81
		60095 - Pozostała działalność	347 520,00	119 458,87	34,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	347 520,00	119 458,87	34,37
		630 - Turystyka	374 900,00	131 585,61	35,10
		63095 - Pozostała działalność	374 900,00	131 585,61	35,10
		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	159 000,00	87 820,00	55,23
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323,00	0,00	0,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	0,00	0,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	0,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 300,54	8,13
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	98 877,00	21 563,57	21,81
		430 7 - Zakup usług pozostałych	35 700,00	289,00	0,81
		430 9 - Zakup usług pozostałych	6 300,00	51,00	0,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	21 123,00	20 561,50	97,34
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 152 445,00	6 083 683,17	46,26
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 445,00	126 352,33	41,10
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	194 998,00	64 883,24	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	4 959,80	49,60
		448 0 - Podatek od nieruchomości	602,00	602,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	38 971,84	99,93
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	93,13	0,72
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 842,32	84,21
		70095 - Pozostała działalność	12 845 000,00	5 957 330,84	46,38
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	166,05	0,33
		426 0 - Zakup energii	1 762 000,00	897 845,28	50,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 350 000,00	302 202,05	22,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	407 247,22	38,79
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	951,33	23,78
		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	8 154 000,00	4 108 810,87	50,39
		443 0 - Różne opłaty i składki	50 000,00	33 696,63	67,39
		448 0 - Podatek od nieruchomości	200 000,00	89 556,50	44,78
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	90 884,00	47,83
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 970,91	86,57
		710 - Działalność usługowa	964 696,00	356 523,55	36,96
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 596,00	284 421,29	40,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 562,00	194 067,51	47,04
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 099,32	92,37
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	44 195,47	51,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 233,63	57,74
		430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 434,00	7 825,36	75,00
		71015 - Nadzór budowlany	13 000,00	4 854,62	37,34
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	4 029,60	47,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,62	62,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	725,76	47,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	209,00	98,64	47,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00
		71035 - Cmentarze	206 500,00	65 550,84	31,74
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	166 500,00	63 150,00	37,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 400,84	12,00
		71095 - Pozostała działalność	43 600,00	1 696,80	3,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	496,80	13,80
750 - Administracja publiczna			18 633 449,00	9 256 071,29	49,67
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 005 458,00	469 049,83	46,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 500,00	250 043,40	37,35
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 807,23	96,45
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	109 189,40	54,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 115,23	46,50
		426 0 - Zakup energii	4 098,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	17 894,57	75,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			470 000,00	228 292,49	48,57
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 000,00	226 266,47	49,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 026,02	20,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 228 263,00	8 095 178,00	49,88
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 357,00	13 831,66	56,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790 000,00	4 608 424,23	47,07
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	714 486,43	99,23
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 629,00	896 481,24	52,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	86 306,21	57,54
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 085,00	36 571,00	28,55
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 214,00	4 500,00	23,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 154 500,00	555 372,14	48,10
		426 0 - Zakup energii	300 000,00	207 740,01	69,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	224 967,00	21 524,68	9,57
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 670,00	46,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 378 900,00	606 606,76	43,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	42 332,26	32,56
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 990,00	79,95
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	11 615,94	41,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	59 000,00	23 068,56	39,10
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	7 846,08	34,87
		443 0 - Różne opłaty i składki	62 000,00	34 781,78	56,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 511,00	152 632,97	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	3 594,00	32,09
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	4 900,54	79,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	41 901,51	59,86
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			534 871,00	264 416,33	49,44

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630,00	568,00	90,16
		303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 470,00	5 398,09	83,43
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	697,06	69,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,51	45,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 065,00	28,26
		419 0 - Nagrody konkursowe	32 600,00	25 600,00	78,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	57 284,23	45,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	292 171,00	148 242,09	50,74
		430 7 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 615,84	82,18
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	1 450,00	22,31
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	3 690,00	14,76
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 052,00	95,64
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	10 300,00	9 004,51	87,42
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 800,00	360,00	12,86
		443 9 - Różne opłaty i składki	400,00	298,00	74,50
		75095 - Pozostała działalność	394 857,00	199 134,64	50,43
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 958,00	99,92
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	186,00	5,81
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 447,34	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	860,00	828,68	96,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	934,80	46,74
		430 0 - Zakup usług pozostałych	269 347,00	119 284,54	44,29
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 936,00	64,53
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 559,28	23,12
		752 - Obrona narodowa	28 100,00	3 735,92	13,30
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	13 100,00	0,00	0,00
		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	8 100,00	0,00	0,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15 000,00	3 735,92	24,91
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	3 735,92	24,91
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 436,00	662 237,69	45,75
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 334,00	35 031,54	68,24
		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	1 299,00	0,00	0,00
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35,00	34,12	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3			
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 997,42	69,99
		75414 - Obrona cywilna	20 202,00	4 788,62	23,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	2 977,27	49,46
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	511,79	49,50
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	148,00	72,94	49,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	2 300,00	177,16	7,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	553,50	27,68
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	495,96	45,09
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 315 400,00	622 265,01	47,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	213,53	0,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	437 527,27	44,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 052,74	96,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 043,00	81 082,86	49,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 367,93	46,49
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	10 649,31	34,13
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	636,90	21,23
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	424,00	14,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 166,80	25,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	397,50	39,75
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	0,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	15 117,17	75,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 628,00	66,11
		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	50 900,00	152,52	0,30
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	152,52	0,30
		757 - Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	1 821 600,39	36,43
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	1 821 600,39	36,43
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	1 821 600,39	36,43
		758 - Różne rozliczenia	5 276 452,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	5 276 452,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	5 276 452,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	132 915 335,00	65 375 635,38	49,19
		80101 - Szkoły podstawowe	32 694 958,00	17 787 253,00	54,40

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 311,92	52,31
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	621 216,42	44,37
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	20 283,24	15,60
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 183,00	22 864,82	26,23
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 714 035,00	11 130 897,55	53,74
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740 252,00	1 667 853,06	95,84
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 414,00	1 851 129,87	51,66
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	619 756,00	217 827,72	35,15
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 765,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 013,00	40 777,81	65,76
			419 0 - Nagrody konkursowe	12 250,00	3 889,09	31,75
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	462 063,00	180 159,77	38,99
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	203 033,00	34 213,79	16,85
			426 0 - Zakup energii	1 497 120,00	791 895,84	52,89
			427 0 - Zakup usług remontowych	289 200,00	5 450,22	1,88
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 276,00	2 737,50	17,92
			430 0 - Zakup usług pozostałych	327 839,00	143 245,39	43,69
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 363,00	20 357,53	38,15
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	3 161,60	31,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 989,00	5 731,78	40,97
			443 0 - Różne opłaty i składki	29 359,00	7 406,97	25,23
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257 139,00	931 121,22	74,07
			452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 079,00	22 459,89	50,95
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 630,00	10 260,00	43,42
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 477 646,00	1 328 542,14	53,62
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	226,00	3,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 949,00	894 152,13	51,60
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 298,00	136 606,13	99,50
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	302 649,00	149 642,30	49,44
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 495,00	17 855,05	38,40
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 659,00	17 548,29	37,61
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	0,00	0,00
			426 0 - Zakup energii	68 730,00	35 605,65	51,81
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	745,00	55,19
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 400,00	5 136,45	26,48
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	644,69	

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2			
	3	4	5	6
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 600,00	966,06	60,38
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 026,00	68 210,39	74,12
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	346,00	50,88
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	858,00	32,87
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 264 932,00	1 080 933,82	47,72
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 736,16	13,36
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	15 309,02	40,29
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	300,32	15,92
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 902,00	728 763,77	48,01
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 137,00	74 033,25	77,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	252 256,00	114 307,35	45,31
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	38 908,00	13 222,43	33,98
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	254,20	23,11
	419 0 - Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 811,00	7 536,33	8,12
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 950,00	1 625,40	7,76
	426 0 - Zakup energii	63 480,00	44 805,13	70,58
	427 0 - Zakup usług remontowych	30 570,00	51,55	0,17
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 774,00	4 487,14	45,91
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	740,13	47,72
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	555,00	250,00	45,05
	443 0 - Różne opłaty i składki	464,00	222,40	47,93
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 111,00	72 016,30	89,90
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	967,94	48,35
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	255,00	32,90
	80104 - Przedszkola	18 423 047,00	9 023 517,58	48,98
	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	5 037 162,00	1 911 232,23	37,94
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	7 201,59	18,32
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 468,00	4 459 476,31	51,49
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 164,00	19 476,86	96,59
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,00	3 437,17	96,58
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 472,00	695 760,22	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2				
	3		4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 317,00	772 294,39	50,43
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	3 348,01	96,60
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	590,87	96,23
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	245 963,00	62 473,53	25,40
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	495,00	456,54	92,23
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	88,00	80,56	91,55
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	5 260,00	22,38
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 024,00	2 590,61	10,35
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 692,00	83 363,75	96,16
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 378,00	14 711,25	95,66
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 800,00	1 920,56	40,01
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	306 357,00	102 440,83	33,44
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 947,36	73,68
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 990,72	72,94
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 050,00	5 355,75	28,11
		426 0 - Zakup energii	513 860,00	276 990,97	53,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	299 895,00	42 575,45	14,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 920,00	702,60	7,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	115 909,00	45 138,87	38,94
		430 7 - Zakup usług pozostałych	51 955,00	47 751,38	91,91
		430 9 - Zakup usług pozostałych	9 345,00	8 426,72	90,17
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 369,12	36,41
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 588,00	9 789,75	38,26
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	255,00	30,00
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	45,00	30,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	715,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 441,00	509,02	7,90
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	589,00	467,06	79,30
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 600,00	1 659,77	19,30
		443 7 - Różne opłaty i składki	2 125,00	1 951,60	91,84
		443 9 - Różne opłaty i składki	375,00	344,40	91,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 688,00	396 948,25	76,24
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	103,00	64,38
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 688,00	11 155,51	47,09
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 225,00	2 925,00	19,21
		80105 - Przedszkola specjalne	2 407 427,00	819 064,91	34,02
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	168,74	3,55
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 529,00	544 514,16	51,10
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 265,00	86 057,32	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 432,00	92 322,97	44,72
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 044,00	12 263,46	40,82
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 192,00	5 859,00	27,65
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	0,00	0,00
			426 0 - Zakup energii	48 100,00	22 973,40	47,76
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	920,00	140,00	15,22
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 420,00	2 772,72	26,61
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	298,76	17,07
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 080,00	634,50	58,75
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 715,00	50 785,88	75,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	234,00	50,87
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	40,00	2,26
			80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	26 700,00	0,00	0,00
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00
			433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
			80110 - Gimnazja	12 506 436,00	6 675 111,10	53,37
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 714,56	71,43
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	430 373,60	53,80
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	192 089,60	60,03
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 495,00	15 621,04	11,79
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496 736,00	3 836 809,24	51,18
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 974,00	792 542,87	94,69
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 964,00	605 965,35	48,09
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	198 125,00	79 691,11	40,22
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 218,00	6 266,08	51,29
			419 0 - Nagrody konkursowe	3 202,00	1 973,20	61,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	191 911,00	71 648,39	37,33
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	58 034,00	10 178,21	17,54
			426 0 - Zakup energii	545 540,00	260 240,45	47,70
			427 0 - Zakup usług remontowych	35 366,00	17 562,16	49,66
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 777,00	729,22	10,76
			430 0 - Zakup usług pozostałych	134 124,00	38 935,37	29,03
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 655,00	6 380,82	30,89
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	1 094,70	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 611,00	2 922,90	33,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 060,00	1 217,30	12,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 937,00	278 076,22	72,24
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 232,00	10 082,50	49,83
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 209,00	3 876,21	42,09
		80111 - Gimnazja specjalne	1 403 613,00	690 296,21	49,18
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	151 535,88	45,92
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	54,27	2,34
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 895,00	360 089,61	47,57
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 358,00	63 169,63	98,15
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 157,00	63 794,83	44,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 231,00	7 683,05	37,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	5 892,69	57,16
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	616,40	6,32
		426 0 - Zakup energii	23 630,00	11 395,00	48,22
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	110,00	24,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 380,00	1 218,10	27,81
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	269,00	31,65
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	180,40	5,31
		443 0 - Różne opłaty i składki	530,00	310,71	58,62
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 252,00	23 438,64	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	118,00	51,30
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	420,00	48,28
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	18 816,00	37,63
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 816,00	37,63
		80115 - Technika	12 432 625,00	6 121 734,96	49,24
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	205 464,98	38,05
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	240 266,00	50,06
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 061,00	2 204,86	12,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 762,00	3 871 281,80	49,44
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 616,00	330 369,04	96,43
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 224,00	634 779,93	50,17
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	212 607,00	67 433,28	31,72
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 669,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 759,00	12 906,90	38,23
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 254,00	5 571,70	89,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	251 941,00	101 146,86	40,15
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	62 285,00	17 994,49	

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2			
	3	4	5	6
426 0 - Zakup energii		611 784,00	255 487,30	41,76
427 0 - Zakup usług remontowych		138 966,00	3 434,11	2,47
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 006,00	1 021,34	17,01
430 0 - Zakup usług pozostałych		170 438,00	64 478,72	37,83
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 605,00	9 133,38	40,40
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		408,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		11 147,00	2 102,15	18,86
443 0 - Różne opłaty i składki		14 142,00	2 912,96	20,60
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		368 093,00	279 587,65	75,96
448 0 - Podatek od nieruchomości		474,00	473,26	99,84
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		643,00	354,78	55,18
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 593,00	6 133,98	52,91
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 941,00	2 992,71	37,69
495 0 - Różnice kursowe		4 207,00	4 202,78	99,90
80116 - Szkoły policealne		2 850 000,00	746 249,97	26,18
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00	396 767,59	28,34
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 450 000,00	349 482,38	24,10
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		793 501,00	281 568,57	35,48
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00	29 443,70	19,63
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		80 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 575,00	161,48	10,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 888,00	159 415,85	43,69
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 335,00	16 333,75	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		57 552,00	24 700,84	42,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		9 189,00	3 287,25	35,77
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 944,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 013,00	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe		410,00	50,88	12,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 860,00	6 400,76	35,84
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		5 160,00	221,30	4,29
426 0 - Zakup energii		45 701,00	17 799,20	38,95
427 0 - Zakup usług remontowych		671,00	344,08	51,28
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		472,00	86,75	18,38
430 0 - Zakup usług pozostałych		12 746,00	4 259,02	33,41
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 621,00	690,42	42,59
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		898,00	115,67	12,88
443 0 - Różne opłaty i składki		1 056,00	299,25	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
3	4	5	6		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	16 876,00	75,00		
448 0 - Podatek od nieruchomości	49,00	48,72	99,43		
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	36,52	51,44		
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	464,14	56,88		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	172,76	29,73		
495 0 - Różnice kursowe	361,00	360,23	99,79		
80120 - Licea ogólnokształcące	13 305 826,00	6 936 298,30	52,13		
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	558 575,12	37,24		
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	864 335,64	58,80		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 943,00	3 530,40	19,68		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615 890,00	3 352 439,08	50,67		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 651,00	559 506,54	97,88		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 830,00	615 456,11	52,61		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	188 754,00	65 551,79	34,73		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 950,00	14 628,00	44,39		
419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	2 317,72	51,50		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	257 213,00	88 744,95	34,50		
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	79 998,00	13 897,02	17,37		
426 0 - Zakup energii	748 172,00	377 746,67	50,49		
427 0 - Zakup usług remontowych	55 643,00	24 276,23	43,63		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 698,00	1 755,00	37,36		
430 0 - Zakup usług pozostałych	173 949,00	66 559,81	38,26		
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 726,00	6 802,50	43,26		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 074,00	8 331,60	63,73		
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 409,00	6 728,59	90,82		
443 0 - Różne opłaty i składki	10 531,00	1 856,48	17,63		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 358,00	289 915,50	84,44		
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 888,00	7 037,00	50,67		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 649,00	6 306,55	59,22		
80130 - Szkoły zawodowe	1 441 096,00	898 801,59	62,37		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	281,08	7,62		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 643,00	275 358,64	45,77		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 175,00	358 747,35	92,90		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 934,00	99 742,12	63,96		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 009,00	11 227,48	46,76		
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 724,00	0,00	0,00		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	0,00	0,00		
419 0 - Nagrody konkursowe	818,00	818,00	100,00		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	11 745,06			

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2				
	3		4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 311,00	728,62	7,07
		426 0 - Zakup energii	87 621,00	55 752,49	63,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 341,00	647,93	48,32
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	910,00	389,94	42,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 205,00	8 026,74	39,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	1 250,58	39,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 898,00	9 840,00	99,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 751,00	203,71	11,63
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 023,00	566,08	27,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 120,00	61 590,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	92,00	91,74	99,72
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	68,77	48,43
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00	818,62	52,64
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	315,54	28,48
		495 0 - Różnice kursowe	592,00	591,10	99,85
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 787 930,00	893 356,02	49,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	102,00	2,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 716,00	585 498,66	48,08
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 683,00	101 564,96	99,88
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	226 647,00	100 073,58	44,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 210,00	9 807,50	29,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	11 720,71	47,03
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 720,00	1 804,27	10,18
		426 0 - Zakup energii	68 840,00	29 535,06	42,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 393,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	38,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 740,00	4 618,89	27,59
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	719,50	39,53
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 400,00	138,90	2,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	950,00	552,72	58,18
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,00	45 855,27	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	734,00	57,80
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	320,00	20,78
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 416 229,00	699 418,57	49,39
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979,00	114,13	3,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 848,00	353 378,71	50,78
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 510,00	56 427,64	96,44
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	220 906,00	65 871,90	29,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 482,00	8 454,72	45,75
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	0,00	

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2			
	3	4	5	6
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 922,00	7 583,20	12,66
	419 0 - Nagrody konkursowe	496,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 225,00	22 911,36	36,82
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 304,00	477,65	4,23
	426 0 - Zakup energii	131 793,00	90 700,02	68,82
	427 0 - Zakup usług remontowych	813,00	590,33	72,61
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	101,07	16,84
	430 0 - Zakup usług pozostałych	94 966,00	55 495,55	58,44
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 400,00	85,71
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	1 546,97	37,04
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	813,00	42,16	5,19
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 874,00	463,03	11,95
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 665,00	30 499,00	75,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	84,00	83,59	99,51
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	62,66	72,86
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,00	1 987,78	63,37
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	227,10	55,80
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	896 587,00	446 849,80	49,84
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225,00	1 569,13	37,14
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 289,00	271 376,27	48,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 530,00	42 882,00	96,30
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 897,00	55 008,10	50,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 810,00	4 458,94	30,11
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	18 920,00	64,35
	419 0 - Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	4 189,23	16,96
	426 0 - Zakup energii	26 520,00	11 196,06	42,22
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	29 480,00	6 469,64	21,95
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 055,40	39,17
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 453,20	21,37
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	22,83	2,28
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 986,00	23 986,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	524,00	52,40
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 739,00	32,20
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	222 826,30	39,62
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 214,00	34 658,80	49,36
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 577,50	96,78
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480,00	7 318,93	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	830,65	43,95
			417 0 - Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	7 800,00	78,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	399 330,00	143 577,50	35,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	2 966,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	18 096,92	32,52
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7 900 329,00	3 820 722,47	48,36
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 668,00	9 354,72	29,54
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 927,00	1 064 826,87	46,66
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 330,00	148 029,11	91,76
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	417 714,00	186 026,75	44,53
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	59 447,00	17 144,33	28,84
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	841,00	32,35
			417 0 - Wynagrodzenia osobowe	7 700,00	3 522,16	45,74
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	272 590,00	120 938,47	44,37
			422 0 - Zakup środków żywności	3 416 831,00	1 691 791,21	49,51
			426 0 - Zakup energii	278 155,00	131 938,65	47,43
			427 0 - Zakup usług remontowych	155 135,00	51 085,14	32,93
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 595,00	255,00	5,55
			430 0 - Zakup usług pozostałych	693 802,00	317 665,80	45,79
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	2 091,44	29,71
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	650,00	126,11	19,40
			443 0 - Różne opłaty i składki	2 337,00	295,97	12,66
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 381,00	69 090,38	79,98
			451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
			452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 116,00	5 394,36	44,52
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 111,00	305,00	4,29
			80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 598 801,00	1 241 421,01	47,77
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	752 747,75	43,76
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	134,10	18,62
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 742,00	333 194,29	53,33
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 967,00	49 620,19	93,68
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 324,00	57 925,92	51,12
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 141,00	6 207,11	38,46
			417 0 - Wynagrodzenia osobowe	720,00	280,62	38,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	2 004,39	14,38
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	215,91	10,28
			426 0 - Zakup energii	11 613,00	7 694,34	66,26
			427 0 - Zakup usług remontowych	360,00	0,00	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	270,00	57,40	21,26
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 536,00	901,35	58,68
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	167,34	39,56
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	60,00	22,99	38,32
			443 0 - Różne opłaty i składki	191,00	72,85	38,14
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 655,00	29 735,72	76,93
			452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	408,74	59,58
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	30,00	9,52
			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 790 999,00	2 663 230,57	55,59
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	915 539,70	50,35
			259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	108,47	53,17
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 285,00	1 153 929,03	56,20
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 579,00	218 330,29	91,13
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	385 193,00	214 331,48	55,64
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	54 763,00	23 332,41	42,61
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	478,00	305,81	63,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 431,00	8 063,15	31,71
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 372,00	1 978,73	36,83
			426 0 - Zakup energii	73 978,00	33 977,77	45,93
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	323,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	22 558,00	9 542,99	42,30
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	400,97	53,32
			443 0 - Różne opłaty i składki	264,00	113,07	42,83
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 337,00	82 736,42	83,29
			452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532,00	270,28	50,80
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	270,00	60,00
			80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	362 950,00	8 301,94	2,29
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00	0,00	0,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,00	0,00	0,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 856,25	98,74
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 469,00	834,71	2,17
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	118,98	6,80
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 677,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	101 352,00	0,00	0,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	620,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 585,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	66 435,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 016,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 841,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 016,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 773,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	2 492,00	75,02
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 391,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	0,00	0,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 033 040,00	930 168,78	45,75
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	128 804,82	24,49
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	103 767,08	57,65
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	19,14	9,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 751,00	511 297,19	51,55
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 955,00	38 332,23	78,30
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 369,00	75 868,51	43,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 990,00	9 408,84	37,65
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	137,86	18,43
		419 0 - Nagrody konkursowe	72,00	21,18	29,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	3 425,20	53,37
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 682,00	130,32	7,75
		426 0 - Zakup energii	17 830,00	9 667,01	54,22
		427 0 - Zakup usług remontowych	77,00	40,74	52,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	132,00	9,68	7,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 923,00	1 563,58	53,49
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	238,42	46,03
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 409,00	1 634,83	67,86
		443 0 - Różne opłaty i składki	215,00	97,37	45,29
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 025,00	45 371,41	87,21
		448 0 - Podatek od nieruchomości	6,00	5,69	94,83
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	4,27	61,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	214,73	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	90,68	52,11
			495 0 - Różnice kursowe	18,00	18,00	100,00
			80195 - Pozostała działalność	7 488 303,00	2 041 151,77	27,26
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	33 777,89	84,44
			324 7 - Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
			325 7 - Stypendia różne	94 679,00	0,00	0,00
			325 9 - Stypendia różne	11 690,00	0,00	0,00
			401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301,00	2 872,99	39,35
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 611,00	77 256,21	20,85
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 384,00	9 927,79	24,58
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,00	1 137,37	99,94
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,00	200,71	99,86
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	4 254,48	48,93
			411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	2 927,13	45,69
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 060,00	13 113,41	17,47
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 201,00	1 631,20	19,89
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	510,92	38,27
			412 1 - Składki na Fundusz Pracy	852,00	417,19	48,97
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	9 418,00	1 424,87	15,13
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	976,00	166,53	17,06
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	74 734,00	36 243,11	48,50
			417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 506,00	33 151,70	48,39
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 386,00	2 365,46	2,22
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 997,00	299,72	2,31
			419 0 - Nagrody konkursowe	21 000,00	8 749,54	41,66
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	107 456,00	52 883,30	49,21
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 594,00	6 145,53	29,84
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	122 413,00	22 525,92	18,40
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 134,00	3 339,98	22,07
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	158 731,00	0,00	0,00
			424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 419,00	0,00	0,00
			424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	393 130,00	36 628,49	9,32
			424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	201 066,00	87 891,98	43,71
			426 7 - Zakup energii	8 840,00	2 968,90	33,58
			426 9 - Zakup energii	1 560,00	525,60	33,69
			430 0 - Zakup usług pozostałych	421 436,00	221 623,78	52,59
			430 1 - Zakup usług pozostałych	553 762,00	358 998,90	64,83
			430 7 - Zakup usług pozostałych	2 934 449,00	186 873,70	6,37
			430 9 - Zakup usług pozostałych	514 260,00	38 118,34	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			436 7 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	1 470,18	42,42
			436 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	272,19	44,55
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 088,00	210,00	6,80
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	34 833,00	27 958,24	80,26
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 238,00	236,00	19,06
			443 1 - Różne opłaty i składki	1 791,00	1 550,03	86,55
			443 7 - Różne opłaty i składki	3 123,00	2 292,51	73,41
			443 9 - Różne opłaty i składki	161,00	121,46	75,44
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 837,00	676 055,42	81,57
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	725,28	35,96
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357,00	128,39	35,96
			470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 793,00	81 179,43	56,46
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 167,00	0,00	0,00
			851 - Ochrona zdrowia	2 706 440,00	1 243 488,07	45,95
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	132 500,00	43 550,89	32,87
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	30 600,00	56,67
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	11 978,40	37,43
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	972,49	17,68
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			85153 - Zwalczanie narkomanii	30 000,00	6 412,15	21,37
			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	4 000,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 412,15	48,74
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	23,08
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 812 940,00	808 506,51	44,60
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	471 500,84	56,81
			262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	131,42	21,90
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 509,00	80 797,45	47,95
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 754,00	11 753,74	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 885,00	25 731,30	39,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 492,00	2 403,92	28,31
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	429 420,00	144 384,52	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
419 0 - Nagrody konkursowe	13 830,00	1 400,00	10,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 368,00	11 336,94	10,37
422 0 - Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	24 200,00	8 680,55	35,87
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	16,62	1,66
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 646,00	24 171,04	33,74
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	985,49	32,85
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	10 800,00	34,84
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	15,00	1,25
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 460,00	83,37
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 752,00	55,30
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 798,00	9 134,40	29,66
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	51,28	5,13
85195 - Pozostała działalność	731 000,00	385 018,52	52,67
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	377 750,00	54,27
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	184,50	18,45
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 084,02	59,03
852 - Pomoc społeczna	25 308 252,00	12 695 114,85	50,16
85202 - Domy pomocy społecznej	9 348 579,00	4 820 061,48	51,56
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	7 417,02	21,69
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 440,00	1 995 538,40	46,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 120,00	290 297,02	99,72
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	793 500,00	387 148,83	48,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	106 650,00	39 427,72	36,97
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	107 300,00	54 554,99	50,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	143 323,96	47,77
422 0 - Zakup środków żywności	500 000,00	259 806,62	51,96
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 700,00	32 627,93	46,81
426 0 - Zakup energii	323 000,00	152 088,07	47,09
427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00	18 904,35	37,81
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	41 700,00	15 905,00	38,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	164 500,00	74 526,73	45,31
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 060 000,00	1 154 887,94	56,06
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	3 511,50	33,76
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	105,00	3,50
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
443 0 - Różne opłaty i składki	17 090,00	8 198,50	47,97
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 800,00	138 570,00	94,39
448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	28 175,00	74,11
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	13 816,90	48,48
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	1 230,00	15,65
85203 - Ośrodki wsparcia	259 882,00	61 929,53	23,83
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	95,74	12,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	30 091,40	30,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	5 415,62	31,89
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	542,77	22,81
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 095,20	36,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	308,69	3,43
422 0 - Zakup środków żywności	12 370,00	4 676,67	37,81
426 0 - Zakup energii	8 800,00	2 825,67	32,11
430 0 - Zakup usług pozostałych	99 181,00	13 070,93	13,18
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	126,84	60,40
443 0 - Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 340,00	40,83
448 0 - Podatek od nieruchomości	679,00	340,00	50,07
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 513,00	96 681,55	45,28
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 077,54	53,88
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 513,00	95 604,01	45,20
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 287 000,00	582 063,64	45,23
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	205,41	2,93
311 0 - Świadczenia społeczne	1 239 500,00	560 000,63	45,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 857,60	54,64
458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 705 075,00	1 234 200,54	45,63
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	36,16	14,46
311 0 - Świadczenia społeczne	2 400 000,00	1 106 364,41	46,10
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 241,00	79 907,00	37,83
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 760,00	16 759,08	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00	16 778,60	44,65
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 722,00	1 476,24	39,66
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	3 895,19	43,09
426 0 - Zakup energii	6 000,00	2 346,25	39,10
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	238,23	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
3	4	5	6		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00		
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 582,80	13,76		
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	53,31	8,88		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 940,00	83,07		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	823,27	82,33		
85216 - Zasiłki stałe	1 653 000,00	1 088 353,00	65,84		
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	30 000,00	13 947,94	46,49		
311 0 - Świadczenia społeczne	1 622 000,00	1 074 392,61	66,24		
458 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	12,45	1,24		
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 453 106,00	2 758 385,30	50,58		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	9 670,48	48,21		
311 0 - Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 562,00	1 759 161,27	47,29		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 027,00	283 026,60	100,00		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	680 066,00	340 885,49	50,13		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	73 704,00	32 070,58	43,51		
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 650,00	12,05		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	41 797,28	38,35		
426 0 - Zakup energii	88 273,00	41 872,61	47,44		
427 0 - Zakup usług remontowych	25 500,00	13 072,36	51,26		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	270,00	8,49		
430 0 - Zakup usług pozostałych	231 586,00	107 475,11	46,41		
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 772,19	39,87		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 445,47	48,15		
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00		
443 0 - Różne opłaty i składki	8 000,00	2 973,11	37,16		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 764,00	70 819,06	82,57		
448 0 - Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	100,00		
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 760,00	4 056,00	46,30		
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	640,32	16,01		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 103,37	51,03		
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 640,00	18 623,18	16,24		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 672,00	0,00	0,00		
426 0 - Zakup energii	19 440,00	9 276,43	47,72		
427 0 - Zakup usług remontowych	40 500,00	0,00	0,00		
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 842,85	12,71		
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 528,00	7 503,90			

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 244 814,00	1 073 606,90	47,83
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 260,00	16 742,06	42,64
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 925,00	737 597,75	43,54
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 949,00	110 948,77	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	309 731,00	146 506,33	47,30
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	8 903,58	39,75
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	175,00	16,83
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	300,33	13,65
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 209,00	51 670,00	83,06
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	763,08	50,87
				85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 651 118,00	761 208,87	46,10
				291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
				311 0 - Świadczenia społeczne	1 649 918,00	761 208,87	46,14
				458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
				85295 - Pozostała działalność	377 525,00	200 000,86	52,98
				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	280 000,00	153 965,00	54,99
				291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
				311 0 - Świadczenia społeczne	68 688,00	27 706,60	40,34
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	5 272,26	49,74
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 057,00	13 057,00	100,00
				458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	0,00	0,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 948,00	991 511,43	44,70
				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	295 390,00	38 191,33	12,93
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	96,44	12,06
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 955,00	18 221,08	19,60
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	2 975,19	21,23
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	417,48	31,37
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	0,00	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	118,11	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	383,76	19,19
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	60,00	14,29
			430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000,00	13 509,35	11,65
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	970,93	27,74
			440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 267,00	1 223,20	8,57
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,79	21,58
			85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	634 000,00	49,45
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	634 000,00	49,45
			85395 - Pozostała działalność	555 240,00	276 661,54	49,83
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	119 756,00	57,03
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	319 772,00	153 937,54	48,14
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	100,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 804 206,00	4 103 188,19	52,58
			85401 - Świetlice szkolne	1 518 582,00	713 350,34	46,97
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 061,04	10,61
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	189,87	12,83
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 369,00	472 363,76	44,76
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 125,00	72 458,17	81,30
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	177 418,00	78 124,96	44,03
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 901,00	8 864,74	32,95
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	185,36	23,17
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	5 650,63	22,38
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 727,00	0,00	0,00
			426 0 - Zakup energii	33 550,00	12 699,41	37,85
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	11 232,00	5 512,49	49,08
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	1 789,60	64,37
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	770,00	349,91	45,44
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 425,00	53 728,34	83,40
			452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	342,06	53,03
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	30,00	

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
	1	2	3		4	5	6
				85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 213 284,00	587 956,25	48,46
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	221,08	7,04
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 896,00	391 935,50	46,22
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 869,00	65 016,83	97,23
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 587,00	68 029,53	43,17
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 626,00	6 475,38	28,62
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	5 545,38	29,34
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	0,00	0,00
				426 0 - Zakup energii	36 060,00	16 470,46	45,68
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	610,00	255,00	41,80
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 260,00	3 731,80	36,37
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	288,72	19,91
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	720,00	418,64	58,14
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 366,00	28 773,93	75,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	254,00	52,92
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	540,00	46,15
				85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	761 693,00	361 445,28	47,45
				254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	208 814,24	43,50
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	18,00	2,69
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 608,00	107 416,96	57,56
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 013,00	18 012,62	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 792,00	10 416,86	29,94
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	1 668,07	32,23
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	433,53	11,78
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 460,00	0,00	0,00
				426 0 - Zakup energii	6 530,00	3 115,66	47,71
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 340,00	727,83	31,10
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	42,50	17,71
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	150,00	88,30	58,87
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 095,00	10 570,71	75,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	30,00	50,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	90,00	36,00
				85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 725 056,00	907 779,26	52,62
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 576,93	32,85
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 019,00	722 153,94	52,83
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 188,00	106 186,61	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	21 726,19	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 476,00	1 957,33	12,65
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	17,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	13 639,81	49,96
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 615,17	78,84
426 0 - Zakup energii	22 000,00	1 999,25	9,09
427 0 - Zakup usług remontowych	50 537,00	500,00	0,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 100,00	317,60	2,25
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 348,08	37,45
441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 066,59	64,24
443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	248,76	10,82
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 778,00	14 778,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	565,00	18,83
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	530 026,73	48,18
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	530 026,73	48,18
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 500,00	19 919,48	32,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	137,89	4,87
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 846,00	908,00	3,97
419 0 - Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	42,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 542,00	8 962,20	51,09
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 412,00	8 411,39	62,72
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	581 172,00	566 390,66	97,46
324 0 - Stypendia dla uczniów	574 972,00	561 430,66	97,64
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	4 960,00	80,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 500,00	99,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 500,00	99,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	606 965,00	253 350,22	41,74
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	26 260,32	17,16
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	30,00	2,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 278,00	156 018,00	48,71
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 143,00	21 778,67	98,35
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 987,00	26 469,79	42,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 839,00	3 004,58	33,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	1 144,38	32,06
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	12 160,00	5 753,15	47,31
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	230,00	55,00	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 940,00	822,77	27,99
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	75,25	17,50
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	270,00	156,99	58,14
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 048,00	11 285,32	75,00
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	56,00	50,91
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 020,00	9 585,40	56,32
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 200,00	51,61
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	6 385,40	59,01
85495 - Pozostała działalność	169 934,00	103 884,57	61,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 083,00	17 281,95	49,26
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,12	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	3 478,66	52,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	936,00	490,66	52,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	220,68	26,59
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 775,00	79 668,50	65,42
855 - Rodzina	8 993 242,00	4 196 918,27	46,67
85501 - Świadczenie wychowawcze	76 500,00	46 375,98	60,62
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	71 500,00	44 334,39	62,01
458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	2 041,59	40,83
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 735,00	317 077,11	46,72
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	120 285,00	65 952,34	54,83
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 080,00	164 896,33	41,74
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 855,00	17 854,10	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 636,00	30 915,78	50,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 013,00	3 750,64	46,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 459,88	54,66
430 0 - Zakup usług pozostałych	41 635,00	16 284,30	39,11
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 931,00	4 940,00	83,29
458 0 - Pozostałe odsetki	23 000,00	9 358,47	40,69
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	613,99	47,23
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	51,28	10,26
85504 - Wspieranie rodziny	157 931,00	63 766,70	40,38
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	530,32	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 670,00	45 041,34	37,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 158,20	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 153,00	8 191,36	38,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	1 149,41	40,16
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	168,20	28,03
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 174,00	58,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	955,84	31,86
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 960,00	83,22
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	438,03	21,90
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 175 973,00	1 397 440,22	44,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	72 716,80	36,36
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 533,69	56,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 727,00	700 591,38	37,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,00	102 640,55	96,29
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	270 512,00	133 665,09	49,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	38 486,00	13 815,59	35,90
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 930,30	96,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	35 390,78	48,68
422 0 - Zakup środków żywności	371 552,00	189 982,87	51,13
426 0 - Zakup energii	114 320,00	56 238,16	49,19
427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	535,00	19,11
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	11 702,75	45,89
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 636,14	48,12
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	171,40	14,28
443 0 - Różne opłaty i składki	2 900,00	2 099,63	72,40
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 035,00	50 000,00	90,85
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 380,00	69,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 649,00	14 050,09	75,34
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	90,67
85507 - Dzienni opiekunowie	12 000,00	3 291,20	27,43
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 291,20	27,43
85508 - Rodziny zastępcze	2 926 610,00	1 463 184,82	50,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	1 318,08	45,20
311 0 - Świadczenia społeczne	1 857 007,00	969 687,95	52,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 695,00	126 135,47	45,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 351,00	19 350,49	

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 061,00	43 642,27	46,40
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 221,00	4 757,65	35,99
				417 0 - Wynagrodzenia osobowe	248 000,00	115 766,49	46,68
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 338,67	77,96
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	684,56	17,11
				433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 059,00	170 170,53	44,08
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 310,61	33,01
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 900,00	83,13
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	122,05	4,07
				85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 494 546,00	661 281,20	44,25
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	236,81	9,11
				311 0 - Świadczenia społeczne	95 870,00	44 983,76	46,92
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 336,00	325 698,95	43,76
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 309,00	99,23
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 589,00	54 872,31	40,17
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 485,00	4 941,43	36,64
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 466,00	0,00	0,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	12 578,03	29,12
				422 0 - Zakup środków żywności	71 520,00	26 845,72	37,54
				423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	2 589,38	57,54
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
				426 0 - Zakup energii	29 360,00	9 091,03	30,96
				427 0 - Zakup usług remontowych	9 500,00	8 115,40	85,43
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	270,00	45,00	16,67
				430 0 - Zakup usług pozostałych	24 390,00	12 087,81	49,56
				433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	93 777,93	41,31
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 514,85	47,34
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	870,00	43,50
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 645,00	0,00	0,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 974,00	20 250,00	75,07
				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	300,00	8,57
				85595 - Pozostała działalność	470 947,00	244 501,04	51,92
				302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	446,60	44,66
				302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	133,30	44,43
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 463,00	124 166,10	48,23
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 822,00	26 494,37	61,87
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	13 915,36	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	3 197,28	97,84
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 728,00	24 916,75	53,32
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	5 098,57	64,24
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 138,00	3 069,20	50,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	725,42	64,25
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 566,00	20 581,20	67,33
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	446,91	99,98
		422 7 - Zakup środków żywności	43 148,00	9 930,98	23,02
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 336,00	75,01
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	74,99
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	965,00	48,25
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 491 794,00	9 384 758,51	50,75
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 858 730,00	1 167 419,22	62,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 812 230,00	1 167 419,22	64,42
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	0,00	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami	7 940 506,00	4 033 661,61	50,80
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	175,00	57,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	92 317,85	51,29
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 008,08	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 004,00	17 665,01	53,52
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 947,31	52,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21,00	0,18
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 678 941,00	3 899 325,03	50,78
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 039,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 001,60	74,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	2 788,23	55,05
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,00	1 277,50	28,03
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	3 231 171,00	1 626 144,01	50,33
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 185,00	19 358,39	44,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 349,00	454 730,84	44,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 363,00	77 643,67	97,83
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 905,00	95 216,64	46,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 993,00	11 628,15	43,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000,00	725 061,93	59,43
		426 0 - Zakup energii	80 000,00	26 535,89	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			427 0 - Zakup usług remontowych	115 000,00	29 494,62	25,65
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 535,00	41,23
			430 0 - Zakup usług pozostałych	393 590,00	150 123,67	38,14
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 786,00	31 815,21	97,04
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 099 843,00	958 231,23	45,63
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 371,00	19 230,02	36,72
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 573,00	500 228,41	49,89
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 470,00	85 847,44	99,28
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201 350,00	99 057,86	49,20
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 317,00	11 974,40	45,50
			419 0 - Nagrody konkursowe	6 290,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	117 641,42	31,12
			426 0 - Zakup energii	50 000,00	30 215,05	60,43
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 010,00	33,40
			430 0 - Zakup usług pozostałych	208 000,00	56 619,84	27,22
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 472,00	32 406,79	84,23
			90013 - Schroniska dla zwierząt	603 609,00	232 729,47	38,56
			430 0 - Zakup usług pozostałych	603 609,00	232 729,47	38,56
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 000,00	1 111 474,47	51,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	161 587,24	55,34
			426 0 - Zakup energii	1 475 000,00	819 948,80	55,59
			427 0 - Zakup usług remontowych	365 000,00	124 014,75	33,98
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 923,68	13,16
			90095 - Pozostała działalność	580 935,00	255 098,50	43,91
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	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
			415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	174 058,74	49,73
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	6 228,00	5 516,46	88,58
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 647,00	18 715,56	49,71
			426 0 - Zakup energii	5 000,00	1 456,61	29,13
			430 0 - Zakup usług pozostałych	143 190,00	51 351,13	35,86
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	4 000,00	36,36
			443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 613 419,00	7 050 052,57	51,79

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 391 731,00	4 072 574,08	55,10
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 449,00	2 850 000,00	46,57
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 271 282,00	1 222 574,08	96,17
			92116 - Biblioteki	2 757 344,00	1 387 300,00	50,31
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 264 409,00	1 182 600,00	52,23
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	204 700,00	41,53
			92118 - Muzea	2 718 446,00	1 276 447,20	46,96
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	1 231 000,00	48,71
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	45 447,20	23,76
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 700,00	0,00	0,00
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,00
			92195 - Pozostała działalność	542 198,00	313 731,29	57,86
			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	130 000,00	119 260,00	91,74
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	25 500,00	60,43
			325 0 - Stypendia różne	54 800,00	54 080,00	98,69
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 898,00	5 650,00	29,90
			419 0 - Nagrody konkursowe	12 700,00	2 400,00	18,90
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	10 575,21	18,95
			430 0 - Zakup usług pozostałych	227 800,00	96 266,08	42,26
			926 - Kultura fizyczna	16 586 833,00	8 271 626,61	49,87
			92601 - Obiekty sportowe	5 499 041,00	2 593 344,02	47,16
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	17 070,07	52,07
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 646,00	841 528,25	45,89
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 061,00	124 060,38	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358 327,00	152 181,70	42,47
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	51 218,00	16 964,55	33,12
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	46 150,25	45,16
			419 0 - Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	271 348,00	95 686,32	35,26
			426 0 - Zakup energii	1 827 541,00	815 525,70	44,62
			427 0 - Zakup usług remontowych	81 858,00	41 673,40	50,91
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	455,00	15,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	209 801,00	76 879,28	36,64
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	4 505,32	45,74
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 600,00	18 427,91	31,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 046,46	35,90
			443 0 - Różne opłaty i składki	26 084,00	1 870,33	

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469,00	45 351,50	75,00
				448 0 - Podatek od nieruchomości	278 030,00	139 008,00	50,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 128,00	151 658,52	95,91
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 301,08	39,67
				92604 - Instytucje kultury fizycznej	7 369 404,00	3 602 458,05	48,88
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	17 218,36	52,02
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 130,00	1 300 908,70	44,80
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 859,00	190 858,06	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	549 408,00	232 426,00	42,30
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	75 519,00	27 619,26	36,57
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	306,00	10,20
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	62 325,63	37,77
				419 0 - Nagrody konkursowe	99 850,00	50 388,98	50,46
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	484 700,00	237 981,77	49,10
				426 0 - Zakup energii	905 000,00	511 814,88	56,55
				427 0 - Zakup usług remontowych	151 900,00	34 051,66	22,42
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 605,00	32,10
				430 0 - Zakup usług pozostałych	509 050,00	292 268,12	57,41
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 091,27	47,85
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	780,00	39,00
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 365,29	15,77
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	48 650,00	23 708,80	48,73
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	2 852,07	19,01
				443 0 - Różne opłaty i składki	80 438,00	19 638,98	24,42
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	65 285,41	75,00
				448 0 - Podatek od nieruchomości	949 352,00	472 991,00	49,82
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	37 505,94	57,35
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 466,87	76,97
				92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 210 000,00	572 199,22	47,29
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	193 600,00	96,80
				325 0 - Stypendia różne	1 004 300,00	377 248,00	37,56
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 182,66	23,65
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	168,56	24,08
				92695 - Pozostała działalność	2 508 388,00	1 503 625,32	59,94
				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	130 000,00	105 600,00	81,23
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 177 870,00	61,99
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,00	12 200,87	79,83
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	1 646,10	82,18
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	173 257,00	84 276,14	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	30 000,00	9 998,05	33,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,00	24 164,78	70,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	223 323,00	87 869,38	39,35
Razem:			286 861 120,00	138 409 857,16	48,25

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				4	5	6
01095 - Pozostała działalność				100 000,00	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				100 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				72 850 699,00	10 189 204,17	13,99
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				46 434 871,00	9 806 308,35	21,12
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 569 362,00	383 022,31	24,41
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				33 470 451,00	6 792 208,85	20,29
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 395 058,00	2 631 077,19	23,09
60016 - Drogi publiczne gminne				14 415 828,00	382 895,82	2,66
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 415 828,00	382 895,82	2,66
60095 - Pozostała działalność				12 000 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka				2 134 664,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność				2 134 664,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 134 664,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				12 152 789,00	6 441 960,28	53,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 246 119,00	6 418 528,78	69,42
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 031 864,00	1 475 658,13	36,60
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 890 540,00	3 838 760,60	98,67
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 323 715,00	1 104 110,05	83,41
70095 - Pozostała działalność				2 906 670,00	23 431,50	0,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 906 670,00	23 431,50	0,81
750 - Administracja publiczna				574 917,00	361 856,16	62,94
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				574 917,00	361 856,16	62,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				574 917,00	361 856,16	62,94
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				44 500,00	29 447,60	66,17
75416 - Straż gminna (miejska)				44 500,00	29 447,60	66,17
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				44 500,00	29 447,60	66,17
801 - Oświata i wychowanie				19 852 327,00	5 111 523,35	25,75

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		80101 - Szkoły podstawowe	5 327 580,00	1 220 583,91	22,91
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 473,00	664 687,15	48,11
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	126 624,61	14,23
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	411 272,15	13,61
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	18 000,00	52,94
		80104 - Przedszkola	5 287 584,00	1 821 550,10	34,45
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 480,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	814 381,41	40,40
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	1 007 168,69	32,50
		80115 - Technika	65 000,00	64 990,83	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 990,83	99,99
		80120 - Licea ogólnokształcące	3 655 965,00	1 930 647,05	52,81
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	852 920,84	61,09
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 896,00	1 077 726,21	47,69
		80130 - Szkoły zawodowe	5 081 316,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 908,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 346,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 062,00	0,00	0,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	198 125,00	73 751,46	37,22
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 125,00	73 751,46	37,22
		80195 - Pozostała działalność	236 757,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 848,00	0,00	0,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 909,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	458 000,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	811 047,00	129 478,50	15,96
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	811 047,00	129 478,50	15,96
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	49 565,65	15,67
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	79 912,85	16,16
		855 - Rodzina	100 000,00	0,00	0,00
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 874 522,00	1 767 572,62	30,09
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			253 860,00	223 860,00	88,18
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	223 860,00	88,18
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			84 600,00	84 041,80	99,34
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	84 041,80	99,34
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			914 926,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	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	289 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 823 512,00	2 017,58	0,07
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 541,00	2 017,58	3,23
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	0,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność			1 797 624,00	1 457 653,24	81,09
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	1 401 092,71	99,94
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 624,00	56 560,53	14,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 338 115,00	434 250,49	18,57
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			335 398,00	0,00	0,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki			148 000,00	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	148 000,00	0,00	0,00
92118 - Muzea			1 546 615,00	386 625,00	25,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 386,00	23 786,00	11,25
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	362 839,00	27,17
92195 - Pozostała działalność			308 102,00	47 625,49	15,46
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 102,00	47 625,49	15,46
926 - Kultura fizyczna			18 644 132,00	911 877,56	4,89
92601 - Obiekty sportowe			290 955,00	21 217,50	7,29
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 955,00	21 217,50	7,29
92604 - Instytucje kultury fizycznej			18 353 177,00	890 660,06	4,85
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329 177,00	866 816,05	4,73
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 844,01	99,35
Razem:			135 955 712,00	25 377 170,73	18,67

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30			Wyk. na dz. 2018-06-30	%
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
443 0 - Różne opłaty i składki					
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
427 0 - Zakup usług remontowych					
710 - Działalność usługowa					
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
430 0 - Zakup usług pozostałych					
71015 - Nadzór budowlany					
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					
426 0 - Zakup energii					
427 0 - Zakup usług remontowych					
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					
430 0 - Zakup usług pozostałych					
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
443 0 - Różne opłaty i składki					
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					
750 - Administracja publiczna					

Dz. Roz. Par.	1	2	3		Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
	1	2	3		4	5	6
	75011 - Urzędy wojewódzkie				558 420,00	292 706,00	52,42
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				558 420,00	292 706,00	52,42
	75045 - Kwalifikacja wojskowa				32 000,00	26 956,08	84,24
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 900,00	790,74	41,62
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy				170,00	56,35	33,15
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				22 600,00	19 560,00	86,55
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 730,00	1 618,00	93,53
	430 0 - Zakup usług pozostałych				4 750,00	4 714,45	99,25
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe				500,00	216,54	43,31
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				13 700,00	6 655,74	48,58
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 700,00	6 655,74	48,58
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 519,00	5 600,00	48,62
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 980,00	962,64	48,62
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy				201,00	93,10	46,32
	752 - Obrona narodowa				43 700,00	0,00	0,00
	75295 - Pozostała działalność				43 700,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				43 700,00	0,00	0,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 256 590,00	3 302 209,80	52,78
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 256 590,00	3 302 209,80	52,78
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				251 000,00	122 116,54	48,65
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 000,00	31 858,53	49,01
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				79 687,00	39 350,54	49,38
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 123,00	13 122,28	99,99
	405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 184 505,00	1 999 049,73	47,77
	406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				113 792,00	97 261,00	85,47
	407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				326 153,00	326 152,87	100,00
	408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				3 900,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				39 060,00	25 433,37	65,11
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy				2 699,00	1 383,78	51,27
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	0,00	0,00
	418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				639 937,00	344 277,74	53,80
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				197 236,00	116 304,00	58,97
	426 0 - Zakup energii				142 000,00	76 124,50	53,61
	427 0 - Zakup usług remontowych				30 000,00	14 391,67	47,97
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych				18 000,00	4 688,40	26,05
	430 0 - Zakup usług pozostałych				65 000,00	41 960,35	64,55
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 000,00	7 421,38	49,48
	441 0 - Podróże służbowe krajowe				5 000,00	4 345,31	

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
443 0 - Różne opłaty i składki	6 000,00	4 662,50	77,71
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	4 940,25	89,27
448 0 - Podatek od nieruchomości	41 000,00	19 650,00	47,93
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 463,55	99,99
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 251,51	81,29
755 - Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	78 782,81	41,95
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	78 782,81	41,95
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	30 246,58	49,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	147,60	9,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	125 557,00	48 388,63	38,54
801 - Oświata i wychowanie	538 980,94	45 703,40	8,48
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538 980,94	45 703,40	8,48
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 399,99	10 399,99	100,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 303,41	35 303,41	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	248,99	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	492 969,75	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	21 580,00	10 962,90	50,80
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	6 458,40	49,68
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	842,40	64,26
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 689,00	5 616,00	48,05
85195 - Pozostała działalność	8 580,00	4 504,50	52,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104,00	2 154,60	52,50
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	375,48	52,44
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,92	52,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 660,00	1 921,50	52,50
852 - Pomoc społeczna	1 685 580,00	887 054,29	52,63
85203 - Ośrodki wsparcia	1 163 080,00	578 687,54	49,75
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 356,00	285 276,00	52,02
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	260,70	47,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 218,00	184 544,13	40,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 083,00	30 082,49	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 731,00	37 296,25	53,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 962,00	3 641,92	52,31
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,00	5 162,84	74,47
422 0 - Zakup środków żywności	9 560,00	4 053,90	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		426 0 - Zakup energii	13 150,00	9 193,33	69,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 700,00	1 823,49	49,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 854,00	2 386,12	40,76
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 559,49	51,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 752,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,94	98,39
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	10 151,29	35,25
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	725,91	51,81
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,86	99,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 352,00	7 427,50	31,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	1 015,20	35,29
		422 0 - Zakup środków żywności	288,00	100,82	35,01
		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	241 000,00	132 050,07	54,79
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 000,00	132 050,07	54,79
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	41 700,00	38 585,39	92,53
		311 0 - Świadczenia społeczne	40 882,00	37 828,81	92,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	556,58	90,06
		430 0 - Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	127 580,00	60,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 820,00	94 538,92	57,01
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00	14 139,19	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	16 740,22	61,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	541,67	27,08
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 620,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 895,80	316 624,95	62,34
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 735,80	295 264,95	61,29
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 301,00	131 810,77	53,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 724,00	26 723,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 643,00	29 710,78	57,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	2 314,45	46,10
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 680,00	71,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 333,60	4 167,05	29,07
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 336,20	67 856,95	75,12
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	611,60	16,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	6 390,00	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		85395 - Pozostała działalność	26 160,00	21 360,00	81,65
		311 0 - Świadczenia społeczne	26 160,00	21 360,00	81,65
		855 - Rodzina	68 548 833,28	34 827 784,04	50,81
		85501 - Świadczenie wychowawcze	40 720 000,00	21 882 795,43	53,74
		311 0 - Świadczenia społeczne	40 062 700,00	21 532 878,91	53,75
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 414,00	237 284,42	48,78
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 565,00	40 564,76	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	88 435,00	47 414,54	53,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 368,65	62,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	2 022,03	29,29
		426 0 - Zakup energii	3 560,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	35,00	8,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 890,00	5 267,12	66,76
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	12 960,00	83,01
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 933 742,26	12 510 522,57	52,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	601,34	32,50
		311 0 - Świadczenia społeczne	22 259 386,00	11 620 907,63	52,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	233 308,28	49,64
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 802,00	41 801,75	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 855,00	580 815,60	52,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 711,38	47,11
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,55	5 391,54	70,77
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	607,23	60,72
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 131,71	6 956,85	40,61
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	176,56	17,66
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	49,00	9,80
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 399,00	13 670,00	83,36
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 525,41	61,02
		85503 - Karta Dużej Rodziny	4 091,02	918,83	22,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,02	768,00	22,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	588,80	132,01	22,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	84,20	18,82	22,35
		85504 - Wspieranie rodziny	3 100 000,00	12 000,00	0,39
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 000 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 975,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	12 000,00	84,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	638,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	0,00	0,00
		85508 - Rodziny zastępcze	791 000,00	421 547,21	53,29
		311 0 - Świadczenia społeczne	783 090,00	419 410,32	53,56
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	860,69	17,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 276,20	42,54
Razem:			79 048 659,10	40 055 344,18	50,67

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (5:4)
1	2	3			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:			2 560 000,00	628 361,32	24,55

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	506 108 176,10	205 484 774,61	40,60%
Wydatki bieżące, z tego:	367 592 464,10	179 479 242,56	48,83%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 494 285,70	116 870 784,80	49,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 207 332,76	76 462 348,71	51,94%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 286 952,94	40 408 436,09	45,77%
dotacje na zadania bieżące	41 978 204,40	19 299 982,79	45,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 501 418,00	40 011 312,58	50,97%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 618 556,00	1 475 562,00	22,29%
obsługa długu	5 000 000,00	1 821 600,39	36,43%
Wydatki majątkowe, z tego:	138 515 712,00	26 005 532,05	18,77%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 113 712,00	24 604 439,34	17,94%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 542 750,00	19 148 568,10	27,53%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	1 401 092,71	99,94%

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 650 000,00	1 569 037,83	95,09%
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 650 000,00	1 569 037,83	95,09%
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 650 000,00	1 569 037,83	95,09%

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia			1 850 940,00	814 918,66	44,03%
	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000,00	6 412,15	21,37%
	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		4 000,00	0,00	0,00%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	0,00%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		400,00	0,00	0,00%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00%
	419 0 - Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 412,15	48,75%
	430 0 - Zakup usług pozostałych		13 000,00	3 000,00	23,08%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 820 940,00	808 506,51	44,40%
	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		830 000,00	471 500,84	56,81%
	262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00%
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	131,42	21,90%
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 509,00	80 797,45	47,95%
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 754,00	11 753,74	100,00%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		65 885,00	25 731,30	39,05%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		8 492,00	2 403,92	28,31%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		429 420,00	144 384,52	33,62%
	419 0 - Nagrody konkursowe		13 830,00	1 400,00	10,12%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		109 368,00	11 336,94	10,37%
	422 0 - Zakup środków żywności		600,00	0,00	0,00%
	426 0 - Zakup energii		24 200,00	8 680,55	35,87%
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	16,62	1,66%
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		320,00	0,00	0,00%
	430 0 - Zakup usług pozostałych		71 646,00	24 171,04	33,74%

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	985,49	32,85%
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	10 800,00	34,84%
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	15,00	1,25%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 460,00	83,37%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 752,00	55,30%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 798,00	9 134,40	29,66%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	51,28	5,13%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 285/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.	Plan na dz. 2018-06-30				Wyk. na dz. 2018-06-30	%
	1	2	3	4		
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01095 - Pozostała działalność						
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych						
600 - Transport i łączność						
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)						
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
14/01012/332/1 - Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap						
14/01012/366/1 - Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego						
15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)						
15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)						
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
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. Pułaskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Pułaskiego do ul. Utrata)						
15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)						
15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)						
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
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. Pułaskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Pułaskiego do ul. Utrata)						
15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)						
15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)						
60016 - Drogi publiczne gminne						
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic						

Dz. Roz.	Par. Zad.	1	2	3	4	Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (6:5)
		1	2	3	4	5	6	7
					14/01012/258/1 - Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	4 520 216,00	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	872 619,00	0,00	0,00
					14/01012/263/1 - Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 048 371,00	93 644,75	8,93
					14/01012/279/1 - Budowa ulicy Krzywółka	778 523,00	35 668,68	4,58
					14/01012/294/1 - Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	762 633,00	48 599,82	6,37
					14/01012/323/1 - Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	630 000,00	0,00	0,00
					14/01012/333/1 - Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 979 337,00	0,00	0,00
					14/01012/343/1 - Fundusz sołectki - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywółkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00
					14/01012/349/1 - Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	70 000,00	0,00	0,00
					14/01012/351/1 - Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	778 000,00	185 005,39	23,78
					14/01012/352/1 - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 210 120,00	0,00	0,00
					14/01012/359/1 - Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00
					14/01012/360/1 - Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	540 363,00	0,00	0,00
					14/01013/067/1 - Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	19 977,18	99,83
					60095 - Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00
					14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00
					630 - Turystyka	2 134 664,00	0,00	0,00
					63095 - Pozostała działalność	2 134 664,00	0,00	0,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 664,00	0,00	0,00
					14/01012/266/1 - Uzupelnienie brakujących fragmentów ściezek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00
					14/01012/350/1 - Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	144 744,00	0,00	0,00
					14/01012/358/1 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 780 867,00	0,00	0,00
					700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 152 789,00	6 441 960,28	53,01
					70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 246 119,00	6 418 528,78	69,42
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 864,00	1 475 658,13	36,60
					107/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	4 031 864,00	1 475 658,13	36,60
					605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 540,00	3 838 760,60	98,67
					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)	3 720 502,00	3 668 722,60	98,61
					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	170 038,00	100,00
					605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 715,00	1 104 110,05	83,41
					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)	1 214 513,00	994 908,65	81,92
					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)	109 202,00	109 201,40	100,00
					70095 - Pozostała działalność	2 906 670,00	23 431,50	0,81
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 670,00	23 431,50	0,81

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych				850 000,00	23 431,50	2,76
14/01012/327/1 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych				2 000 000,00	0,00	0,00
14/01012/340/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych				40 000,00	0,00	0,00
14/01013/065/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych				16 670,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna				574 917,00	361 856,16	62,94
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				574 917,00	361 856,16	62,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				574 917,00	361 856,16	62,94
10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne				70 000,00	0,00	0,00
13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)				100 000,00	0,00	0,00
13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe				20 000,00	0,00	0,00
13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy				80 000,00	56 939,16	71,17
14/01012/324/1 - Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych				304 917,00	304 917,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 604 500,00	657 808,92	25,26
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				2 560 000,00	628 361,32	24,55
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 560 000,00	628 361,32	24,55
11/02016/002/2 - Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach				2 560 000,00	628 361,32	24,55
75416 - Straż gminna (miejska)				44 500,00	29 447,60	66,17
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				44 500,00	29 447,60	66,17
11/01017/001/1 - Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa				44 500,00	29 447,60	66,17
801 - Oświata i wychowanie				19 852 327,00	5 111 523,35	25,75
80101 - Szkoły podstawowe				5 327 580,00	1 220 583,91	22,91
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 381 473,00	664 687,15	48,11
14/01012/251/1 - Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach				633 450,00	633 450,00	100,00
14/01012/329/1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach				97 170,00	0,00	0,00
14/01012/363/1 - Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach				24 853,00	24 237,15	97,52
14/01012/367/1 - Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach				30 000,00	0,00	0,00
14/01012/371/1 - Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10				450 000,00	7 000,00	1,56
14/01012/374/1 - Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych				20 500,00	0,00	0,00
14/01012/374/6 - Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)				19 500,00	0,00	0,00
14/01013/064/1 - Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych				106 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				889 793,00	126 624,61	14,23
15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach				889 793,00	126 624,61	14,23
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 022 314,00	411 272,15	13,61
15/01014/072/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach				3 022 314,00	411 272,15	13,61
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34 000,00	18 000,00	52,94
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki				34 000,00	18 000,00	52,94
80104 - Przedszkola				5 287 584,00	1 821 550,10	34,45

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				172 480,00	0,00	0,00
14/01012/369/1 - Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach				15 000,00	0,00	0,00
14/01012/370/1 - Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach				75 000,00	0,00	0,00
14/01013/062/1 - Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych				58 402,00	0,00	0,00
14/01013/063/1 - Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych				24 078,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 015 919,00	814 381,41	40,40
15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I				2 015 919,00	814 381,41	40,40
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 099 185,00	1 007 168,69	32,50
15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I				3 099 185,00	1 007 168,69	32,50
80115 - Technika				65 000,00	64 990,83	99,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	64 990,83	99,99
14/01012/307/1 - Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach				65 000,00	64 990,83	99,99
80120 - Licea ogólnokształcące				3 655 965,00	1 930 647,05	52,81
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 396 069,00	852 920,84	61,09
15/01014/070/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach				1 396 069,00	852 920,84	61,09
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 259 896,00	1 077 726,21	47,69
15/01014/070/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach				2 259 896,00	1 077 726,21	47,69
80130 - Szkoły zawodowe				5 081 316,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 780 908,00	0,00	0,00
14/01012/276/1 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach				3 780 908,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 105 346,00	0,00	0,00
15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach				673 622,00	0,00	0,00
15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach				431 724,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				195 062,00	0,00	0,00
15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach				118 875,00	0,00	0,00
15/01014/084/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach				76 187,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				198 125,00	73 751,46	37,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				198 125,00	73 751,46	37,22
05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki				182 125,00	57 751,46	31,71
14/01012/320/1 - Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy				16 000,00	16 000,00	100,00
80195 - Pozostała działalność				236 757,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				211 848,00	0,00	0,00
15/01014/079/1 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej				211 848,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 909,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (6:5)
1	2	3	4			
			15/01014/079/1 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej	5	6	7
				24 909,00	0,00	0,00
			851 - Ochrona zdrowia			
			85111 - Szpitale ogólne	458 000,00	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
			04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	450 000,00	0,00	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 000,00	0,00	0,00
			852 - Pomoc społeczna			
			85202 - Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	20 000,00	0,00	0,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	811 047,00	129 478,50	15,96
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	811 047,00	129 478,50	15,96
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	49 565,65	15,67
			15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	316 392,00	49 565,65	15,67
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	79 912,85	16,16
			15/01014/071/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	494 655,00	79 912,85	16,16
			855 - Rodzina	100 000,00	0,00	0,00
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			14/01012/376/1 - Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	100 000,00	0,00	0,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 522,00	1 767 572,62	30,09
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	253 860,00	223 860,00	88,18
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	223 860,00	88,18
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	253 860,00	223 860,00	88,18
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 600,00	84 041,80	99,34
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	84 041,80	99,34
			14/01012/157/1 - Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	84 600,00	84 041,80	99,34
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	914 926,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00
			14/01012/219/1 - Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	625 926,00	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	289 000,00	0,00	0,00
			02/01017/037/1 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	289 000,00	0,00	0,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 823 512,00	2 017,58	0,07
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 541,00	2 017,58	3,23

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			02/01017/009/1 - Oświetlenie dróg, placów i mostów	25 000,00	0,00	0,00
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	37 541,00	2 017,58	5,37
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	0,00
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	1 794 631,00	0,00	0,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	0,00
			15/01014/085/1 - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	966 340,00	0,00	0,00
			90095 - Pozostała działalność	1 797 624,00	1 457 653,24	81,09
			603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	1 401 092,71	99,94
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 000,00	1 401 092,71	99,94
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	395 624,00	56 560,53	14,30
			14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	364 821,00	56 560,53	15,50
				30 803,00	0,00	0,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 115,00	434 250,49	18,57
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 398,00	0,00	0,00
			622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00
			14/01012/210/1 - Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	335 398,00	0,00	0,00
			92116 - Biblioteki	148 000,00	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	148 000,00	0,00	0,00
			03/01019/008/1 - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	148 000,00	0,00	0,00
			92118 - Muzea	1 546 615,00	386 625,00	25,00
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 386,00	23 786,00	11,25
			03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	23 786,00	23 786,00	100,00
			03/01019/007/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00
			622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	362 839,00	27,17
			03/01019/019/1 - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 335 229,00	362 839,00	27,17
			92195 - Pozostała działalność	308 102,00	47 625,49	15,46
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 102,00	47 625,49	15,46
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 602,00	530,00	5,52
			03/01017/021/1 - Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00
			14/01012/346/1 - Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00
			14/01012/364/1 - Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	47 095,49	38,60
			926 - Kultura fizyczna	18 644 132,00	911 877,56	4,89
			92601 - Obiekty sportowe	290 955,00	21 217,50	7,29

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2018-06-30	Wyk. na dz. 2018-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				290 955,00	21 217,50	7,29
06/01008/003/1 - Modernizacja obiektu Aquaparku				25 000,00	0,00	0,00
14/01012/342/1 - Fundusz sołectki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw				21 219,00	21 217,50	99,99
14/01012/344/1 - Fundusz sołectki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw				18 095,00	0,00	0,00
14/01012/347/1 - Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO				106 605,00	0,00	0,00
14/01012/348/1 - Aktywnie i zielono na Witosu (ul. W. Witosu 4A) - BO				120 036,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				18 353 177,00	890 660,06	4,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 329 177,00	866 816,05	4,73
14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSiR				45 000,00	369,00	0,82
14/01012/278/1 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecz 26 w Suwałkach				17 629 077,00	846 947,05	4,80
14/01012/365/1 - Budowa fundamentów pod hangar magazynowy				25 000,00	0,00	0,00
14/01012/368/1 - Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach				300 100,00	19 500,00	6,50
14/01012/375/1 - Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA				30 000,00	0,00	0,00
14/01012/377/1 - Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecz 26 do aktualnych wymogów				300 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00	23 844,01	99,35
06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)				24 000,00	23 844,01	99,35
Razem:				138 515 712,00	26 005 532,05	18,77

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2018 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania zawarto 12 umów na kwotę 83.343 zł.

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach – II etap.

Plan na 2018 rok – 1 198 501,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 292 162,24 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z dnia 10.01.2018 r. (decyzja nr 1/2018, znak: AGP.6740.364.2017.EW.EL). Opracowana dokumentacja projektowa ulicy Zastawie w Suwałkach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 23.02.2018 r. w dniu 15.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/7/2018 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz w Suwałkach, za kwotę 1 198 500,35 zł. Termin zakończenia robót 28.09.2018 r. W dniu 23.03.2018 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosi 44,38 %.

2. Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki-Dwernickiego- Sikorskiego.

Plan na 2018 rok – 90 861,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 90 860,07 zł.

Opłata w kwocie 90 860,07 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygnatura Akt VII GC 138/16 z dnia 29.02.2018 r.

3. 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 2018 rok – 15 240 361,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 4 309 396,12 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. w dniu 07.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/133/2017 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o., za kwotę 16 571 309,87 zł. Skrócenie terminu realizacji o 60 dni, tj. 01.09.2018 r. W dniu 09.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosi 50 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem otwarcia ofert 05.07.2017 r. w dniu 31.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/132/2017 z Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 239 112,00 zł.

W dniu 12.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/187/2017 z Drogowskaz s.c. w Białymstoku, na pełnienie nadzoru autorskiego, za kwotę 14 391,00 zł.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę fragmentu ogrodzenia jednostki wojskowej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 16.03.2018 r. w dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP/17/2018 z Z.O. i D. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 49 567,63 zł. Termin zakończenia 30.06.2018 r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano ogrodzenie kompleksu jednostki wojskowej przy skrzyżowaniu ulic

o długości 53,80 wykonane z paneli metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na cokole betonowym.

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

Plan na 2018 rok – 24 429 215,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 4 742 717,53 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 administracyjnej 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.- 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- w dniu 07.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/135/2017 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym sp. z o.o., za kwotę 15 491 660,21 zł, skrócenie terminu o 30 dni, tj. 01.10.2018 r. W dniu 09.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosi 44 %.

- część 2 - budowa ulicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata - w dniu 05.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/134/2017 z Pribex sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 24 097 773,19 zł, skrócenie terminu o 30 dni, tj. 01.10.2018 r. W dniu 14.09.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oświadczeniem z dnia 04.06.2018 r. Miasto Suwałki odstąpiło od realizacji umowy.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ulicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami (3 części), z terminem otwarcia ofert 21.08.2018 r., w tym:

- część 1 - roboty drogowe z niezbędną infrastrukturą (wybudowanie zaprojektowanych murków oporowych przy ul. Utrata na odcinku od ul. Mereckiego do ronda i odtworzenie zagospodarowania terenu w obrębie przyległych posesji do dnia 30.10.2018 r., całość do dnia 31.08.2019 r.),

- część 2 - most przez rzekę Czarną Hańczę (termin zakończenia do dnia 30.06.2019 r.),

- część 3 - tunel pod torami (termin zakończenia do dnia 31.07.2019 r.).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego dla rozbudowy ul. Sejneńskiej z terminem otwarcia 28.12.2017 r. w dniu 01.02.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/3/2018 z firmą DROMOS w Olsztynie za kwotę 19 987,50 zł.

W dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/191/2017 z Pracownią Projektową PROMAR na pełnienie nadzoru autorskiego na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata, za kwotę 44 157,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. podpisano umowę nr KNWa4.022.PA.31837.2017 o zasadach korzystania przez inwestora z części nieruchomości PKP, celem przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę tunelu pod linią kolejową w kwocie 151 905,00 zł. Wydatek opłacony.

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

Plan na 2018 rok – 5 475 933,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 371 172,39 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

podpisano Umowę nr ZP/136/2017 z Pribex sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 12 889 753,99 zł. W dniu 14.09.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oświadczeniem z dnia 01.06.2018 r. Miasto Suwałki odstąpiło od realizacji umowy.

W dniu 28.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/190/2017 z Pracownią Projektową PROMAR na pełnienie nadzoru autorskiego, za kwotę 29 766,00 zł.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Witolda Pileckiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 25.07.2018 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.07.2019 r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2018 rok – 253 159,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Noniewicza i Waryńskiego z terminem otwarcia ofert 27.04.2018 r. w dniu 11.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/31/2018 z PDM SA w Suwałkach, za kwotę 209 046,50 zł. Termin zakończenia 25.05.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z warstwą ścieralną asfaltową grubości po zagęszczeniu 4 cm - powierzchnia 1690,63 m².

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

Plan na 2018 rok – 4 520 216,00 zł (plus środki finansowe PWiK, Sobola Biel, PEC).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 2/2018 z dnia 26.02.2018 r., znak: AGP.6740.420.2017.EŁ). Dokumentacja opracowana przez firmę DROGOWSKAZ. W dniu 25.11.2016 r. podpisano Umowę nr 48/2016 z Rutkowski Development sp.j. w Ełku o wspólnej realizacji zadania. W dniu 01.02.2018 r. podpisano umowę z PWiK oraz w dniu 23.02.2018 r. podpisano umowę z PEC o wspólnej realizacji zadania.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 03.04.2018 r. w dniu 17.05.2018 r. podpisano umowę nr ZP/29/2018 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA w Suwałkach, za łączną kwotę 6 348 912,50 zł (ul. Aleksandry Piłsudskiej - część 2) w tym:

- środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 551 672,68 zł,
- środki finansowe Sobola Biel wynoszą 1 656 092,52 zł,
- środki finansowe PWiK wynoszą 1 141 147,30 zł.

Termin zakończenia: odcinek od km 0+312,00 do ul. Utrata- do 15.11.2018 r., całe zamówienie - do 30.09.2019 r. W dniu 06.06.2018 r. przekazano dla PDM SA Suwałki plac budowy.

W dniu 30.05.2018 r. podpisano umowę nr ZP/36/2018 z Meliorex w Raczkach, za łączną kwotę 5 823 070,93 zł (ul. Aleksandry Piłsudskiej – część 1), w tym:

- środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 081 758,07 zł,
- środki finansowe Sobola Biel wynoszą 1 746 921,8 zł,
- środki finansowe PWiK wynoszą 294 391,57 zł,
- środki finansowe PEC wynoszą 700 000,00 zł

Termin zakończenia do 15.10.2018 r. W dniu 05.06.2018 r. przekazano dla Meliorexu plac budowy.

3. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicą kolejowej.

Plan na 2018 rok – 872 619,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

nr 2/2017 z dnia 12.05.2017 r., znak: AGP.6740.103.2017.EW). Zawarte w dniu 09.03.2016 r. porozumienie nr 19/2016 o wstępnych zasadach realizacji publicznego ciągu drogowo-kolejowego. Dokumentacja techniczna opracowana. Ogłoszenie przetargu planowane jest na lipiec 2018 r. w uzgodnieniu z FORTE.

4. Budowa ulicy Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 1 048 371,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o.).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 93 644,75 zł.

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. W dniu 14.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2017 z REM-BUD sp. z o.o. za łączną kwotę 2 987 000,00 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 148 370,47 zł oraz środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 838 629,53 zł.

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., został zrealizowany w 2017 r.
- b) II etap - całość zadania - 10.09.2018 roku.

Zaawansowanie robót na dzień 30.05.2018 r. wynosi 60,93%.

5. Budowa ulicy Krzywólka.

Plan na 2018 rok – 778 523,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o.).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 35 668,68 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 5/2018 z dnia 06.07.2018 r., znak: AGP.6740.204.2018.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. w Pruszkowie. Umowa na realizację robót z firmą Strabag Spółka z o.o. została rozwiązana w drodze porozumienia stron w dniu 20.03.2018 r. Należna kwota za wykonane roboty, to 35 688,68 zł (Miasto Suwałki) i 23 124,25 zł (PWiK).

Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę ulicy Krzywólka na odcinku od pętli autobusowej do posesji nr 36 o długości około 900 m. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację wspomnianego odcinka ulicy z terminem otwarcia ofert 17.08.2018 r. i z planowanym terminem zakończenia robót do 30.06.2019 r.

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

Plan na 2018 rok – 762 633,00 zł (plus środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 26 522,63 zł).

Poniesione wydatki w 2018 roku – 48 599,82 zł.

Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.11.2017 r. znak: AGP.6740.344.2017.EW.EŁ. W dniu 23.03.2017 r. podpisano Porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę ulicy 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. w Suwałkach, za kwotę 1 388 464,22 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 361 941,59 zł i środki finansowe SSM w kwocie 26 522,63 zł). W dniu 17.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. W dniu 24.11.2017 r. podpisano Aneks 1/2017 przedłużający termin wykonania I etapu do 10.05.2018 r. i II etapu do 02.07.2018 r. W dniu 02.07.2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.

7. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 630 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

budowy drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej przez Usługi Inżynierskie A-D DROGA W. Urbanowicz w Suwałkach, za kwotę 34 961,52 zł. W dniu 29.05.2018 r. podpisano umowę z PWiK o szczegółowych warunkach budowy drogi. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 03.07.2018 r. ofertę złożył PDM S.A. w Suwałkach za łączną kwotę 1 331 986,70 zł, w tym: MS- 997 267,51 zł, PWiK- 334 719,20 zł. Przetarg został unieważniony.

8. Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 1 979 337,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 133/2018 z dnia 10.05.2018 r., znak: AGP.6740.105.2018.GM). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 29.05.2018 r. w dniu 06.07.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/45/2018 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 1 917 317,44. Termin realizacji 30.11.2018 r.

9. Fundusz sołecki – Krzywólka – dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego.

Plan na 2018 rok – 23 832,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji planowane jest na sierpień 2018 r.

10. Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO.

Plan na 2018 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej z terminem otwarcia ofert 24.07.2018 r. Termin wykonania robót do 28.09.2018 r.

11. Budowa ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO.

Plan na 2018 rok – 778 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 185 005,39 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 07.02.2018 r. Dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót budowlanych. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty z terminem otwarcia ofert 26.02.2018 r. w dniu 20.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/9/2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 464 986,38 zł. Termin zakończenia 29.06.2018 r. W dniu 26.03.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 26.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do dnia 27.07.2018 r. Zaawansowanie na dzień 30.06.2018 r. wynosiło około 65%.

12. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO.

Plan na 2018 rok – 1 210 120,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.06.2018 r. znak: AGP.6740.194.2018.EŁ. i opracowanej dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż ogrodu działkowego przez Pracownię Projektową „Darpol”. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 05.07.2018 r. najkorzystniejsze oferty złożyli:

- Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki, za kwotę 746 004,85 zł (część 1), termin zakończenia 05.11.2018 r.,
- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki,

818 152,70 zł, termin zakończenia 23.11.2018 r.

13. Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 928 644,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa ul. Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły w Suwałkach. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 08.10.2015 r. (decyzja nr 216/2015, znak: AGP.6740.216.2015.EW). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 26.03.2018 r. w dniu 20.04.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/16/2018 z REM-BUD w Suwałkach, za kwotę 928 643,24 zł. Termin zakończenia 02.07.2018 r. W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 10.08.2018 r. W dniu 30.04.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 30%.

14. Budowa ulicy 7KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 540 363,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa ulic 7 KD i 8 KD od ul. Sikorskiego. Realizacja na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2015 z dnia 16.01.2015 r.) W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 14.03.2018 r. w dniu 06.04.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/15/2018 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz w Suwałkach, za kwotę 540 362,11 zł. Termin zakończenia 29.06.2018 r. W dniu 17.04.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia robót do 20.08.2018 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 12%.

15. Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 20 011,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 19 977,18 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty z terminem otwarcia ofert 25.04.2018 r. w dniu 05.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/28/2018 z Z. O. i D. T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 19 977,18 zł. Termin realizacji 29.06.2018 r. W dniu 16.05.2018 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano drogę i parking z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej gr. 15 cm- powierzchnia 121,29 m², zakryty ciek długości 3 m, krawężniki betonowe 20x30 cm- długość 24,63 m, krawężniki betonowe 20x22 cm- długość 13,05 m.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2018 rok – 12 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

W dniu 11.05.2018 r. zostało wydane pozwolenie na rozbudowę i przebudowę lotniska w Suwałkach- I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 22.06.2018 r. najniższą ofertę złożyła firma Altcom w Warszawie, za kwotę 27 032 940,00 zł.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Uzupelnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych.

Plan na 2018 rok – 209 053,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 03.01.2018 r. wystąpiono do ZDiZ o przedstawienie propozycji wykonania

rowerowej na ulicy Papieża Jana Pawła II i Brzostowskiego z terminem otwarcia ofert 08.05.2018 r. w dniu 16.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/39/2018 z Z.O. i D. T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 209 052,33 zł. Termin zakończenia 20.07.2018 r. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 95%.

2. Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO.

Plan na 2018 rok – 144 744,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej na zlecenie PWiK i pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczony na utwardzenie terenu pomiędzy ul. Lubelską a ul. Olecką z terminem otwarcia ofert 15.05.2018 r. w dniu 06.06.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/44/2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym T. i K. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 144 743,94 zł. Termin zakończenia 27.07.2018 r. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 10%.

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

Plan na 2018 rok – 1 780 867,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 05.06.2017 r. (decyzja nr 153/2017, znak: AGP.6740.143.2017.GM).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Rewitalizację budynku byłej łaźni, z terminem otwarcia ofert 02.11.2017 r. w dniu 07.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/185/2017 z ANATEX sp. z o.o. w Białymstoku za kwotę 8 112 433,01 zł. Termin zakończenia 30.05.2019 r. W dniu 18.12.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na 30.06.2018 r. wynosiło 12%.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na rewitalizację bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza z terminem otwarcia ofert 21.05.2018 r. Brak środków na najniższą ofertę DANBUD w Suwałkach, za kwotę 9 559 266,35 zł. Został ogłoszony ponownie przetarg na roboty, tj. część 1 - hydrotechniczna i część 2 - drogowa, z terminem otwarcia ofert 14.08.2018 r. Termin zakończenia robót 31.10.2019 r.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

Plan na 2018 rok – 4 935 015,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 4 663 631,25 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego zostały wypłacone odszkodowania za grunty w wyniku wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

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 2018 rok – 279 240,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 279 239,40 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego zostały wypłacone odszkodowania za grunty w wyniku wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

3. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2018 rok – 4 031 864,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 475 658,13 zł.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych.

Plan na 2018 rok – 2 000 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych.

Plan na 2018 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

3. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 16 670,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

4. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.

Plan na 2018 rok – 850 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 23 431,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji c.o i c.wu w budynku przy ul. T. Noniewicza 45, za kwotę 5 965,50 zł,
- opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji c.o i c.wu w budynku przy ul. Noniewicza 43, 43A, za kwotę 17 466,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna.

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

1. Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych.

Plan na 2018 rok – 304 917,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 304 917,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dla Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach system do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych od firmy Comarch, system ERGO.

2. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2018 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2018 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

4. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2018 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2018 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 56 939,16 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan na 2018 rok – 2 560 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 628 361,32 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podpisano w dniu 28.12.2017 r. Umowę nr MT.2371.01.2017.TŻ na roboty budowlane polegające na budowie Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach oraz podpisano w dniu 28.12.2017 r. umowę nr MT.2371.02.2017.TŻ na nadzór inwestorski. Ogrodzono teren budowy. Wykonano bramy wjazdowe na teren budowy. Zebrano warstwy humusu. Wykonano 100% wykopów. Zakończono prace sanitarne piwnicy budynku istniejącego oraz sieci sanitarnej

zachodniej i wschodniej. Wykonano kanał garażowy. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe fundamentów. Wykonano izolację termiczną fundamentów. Wykonano kanalizację sanitarną zewnętrzną i technologiczną wewnętrzną, a także pod posadzkową. Zakończono murowanie ścian parteru części garażowej i w części biurowej. Wykonano podłóża pod posadzki z chudego betonu. Zabetonowano strop nad parterem w części magazynowej wraz ze schodami. Trwa szalowanie i zbrojenie podciągów nad wrotami garażowymi. Trwa szalowanie i zbrojenie stropu nad częścią parterową, administracyjną. Rozpoczęto murowanie ścian nad częścią magazynową (piętro). Wymurowano ściany działowe w części magazynowej.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).

1. Pozostałe zadania statutowe – Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa.

Plan na 2018 rok – 44 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 29 447,60 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenie dron pomocny przy realizacji zadań, w zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Faktura uwzględnia również koszty związane z przeszkoleniem dwóch osób do obsługi tego urządzenia, zgodnie z zamówieniem SM.222.18.2018 r. z dnia 30.04.2018 r.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

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

Plan na 2018 rok – 633 450,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 630 450,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 10.11.2017 r. (decyzja nr 317/2017, znak: AGP.6740.382.2017.ESP). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 16.08.2017 r. w dniu 14.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/146/2017 z InterHal Sp. z o.o., Cieszyń, za kwotę 633 450,00 zł. Termin zakończenia 15.11.2017 r. W dniu 31.12.2017 r. roboty zostały zakończone. Wykonano zadaszenie lodowiska w formie prostokątnej wiaty o wymiarach osiowych 24,0 m x 32,0 m i wysokości w okapie wewnątrz 3,0 m. Główna konstrukcja nośna to ramy kratowe z ryglem łukowym oparte przegubowo na stopach stalowych podstaw, zakotwionych w podłożu. Rozstaw osiowy ram głównych wynosi 4,0 i 2,6 m. Poszycie dachowe i ściennie stanowi samonośna membrana z folii, z siatką z włókien poliestrowych, powlekanych PCV. Powierzchnia zabudowy zadaszenia: 800 m², powierzchnia użytkowa: 798 m², kubatura: 4465 m³.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 97 170,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 06.03.2018 r. w dniu 28.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/12/2018 z Przedsiębiorstwem projektowania i obsługi inwestycji „Probud” sp. j. sp. z o.o., Ełk, za kwotę 97 170,00 zł. Termin realizacji 30.09.2018 r.

3. Wymiana stacji pomiarowo-regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 24 853,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 24 237,15 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono stację pomiarowo-regulacyjną ANALYT 3U”PH+CL+RX+T za kwotę 24 237,15 zł.

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

Plan na 2018 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00

5. Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 450 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 7 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 23.07.2018 r. ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany A. Sitkowski w Suwałkach, za kwotę 726 061,10 zł. Brak środków finansowych na najkorzystniejszą ofertę.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach opracował projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją szatni i umywalni w Szkole Podstawowej nr 10 zgodnie ze zleceniem z dnia 18.04.2018 r.

6. Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Plan na 2018 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych z terminem otwarcia ofert 20.06.2018 r. w dniu 29.06.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/ 53/2018 z firmą budowlaną Szymon Gober w Suwałkach, za kwotę 39 999,99 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 31.08.2018 r.

7. Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 106 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 25.06.2018 r. Brak środków na najniższą ofertę firmy PRIBUD Z. Kotowski, za kwotę 169 432,09 zł. Pismem z dnia 13.07.2018 r. znak: SP7.21.2.2018.MM Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach zrezygnowała z realizacji zadania inwestycyjnego w 2018 roku w ramach inicjatywy lokalnej.

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

Plan na 2018 rok – 3 912 107,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 537 896,76 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 z terminem otwarcia ofert 18.09.2017 r. w dniu 02.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/155/2017 z Zakładem Produkcyjno-Usługowo- Handlowym „Autimex” w Augustowie, za kwotę 2 873 233,41 zł. Termin wykonania do 31.07.2018 r. W dniu 07.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie na dzień 30.06.2018 r. wynosiło około 35%.

9. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2018 rok – 34 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 18 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach wykonała instalację elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej. Wykonawcą był Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski, ul. Minkiewicza 38, 16-400 Suwałki (faktura nr 8/05/2018 z dnia 30.05.2018 r.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

2. Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach

Plan na 2018 rok – 75 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy przedszkolach z terminem otwarcia ofert 06.08.2018 r., tj.:

- przy Przedszkolu nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach,
- przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Andersa 10 w Suwałkach,
- przy Przedszkolu nr 10 przy ul. Nowomiejskiej 18 w Suwałkach.

Termin zakończenia 31.10.2018 r.

3. Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 58 402,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 23.07.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/56/2018 z Pracami Budowlano-Remontowymi BRANDO S. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 58 367,65 zł. Termin zakończenia do dnia 29.08.2018 r.

4. Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 24 078,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 19.06.2018 r. w dniu 10.07.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2018 z firmą Cezas sp. z o.o. Białystok, za kwotę 24 077,25 zł. Termin zakończenia 16.08.2018 r.

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

Plan na 2018 rok – 5 115 104,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 821 550,10 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 23.05.2017 r., znak: I.7011.24.17.2017.IS.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6 z terminem otwarcia ofert 12.10.2017 r. podpisano następujące umowy:

- w dniu 07.11.2017 r. Umowę nr ZP/170/2017 (część 1)- termomodernizacja Przedszkola nr 1, Usługi Remontowo-Budowlane Z. D. Kopko w Suwałkach, za kwotę 1 326 620,45 zł (termin zakończenia 31.07.2018 r.) W dniu 16.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy, zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 75%,
- w dniu 08.11.2017 r. Umowę nr ZP/171/2017 (część 2)- termomodernizacja Przedszkola nr 2, Zakład Budowlano-Remontowy PAŁMAT w Suwałkach, za kwotę 1 195 723,45 zł (termin zakończenia 31.07.2018 r.) Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 80%.

W wyniku ogłoszonego przetargu na termomodernizację Przedszkola nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 z terminem otwarcia ofert 27.12.2017 r., w dniu 16.02.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/4/2018 na termomodernizację Przedszkola nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 1 267 964,01 zł (termin zakończenia 31.07.2018 r.) W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia do 14.08.2018 r. i wynagrodzenie w kwocie 21 998,16 zł. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło około 40%.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 05.02.2018 r. na termomodernizację Przedszkola nr 5 przy ul. Witosa 4, w dniu 19.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2018 z Pracami Budowlano-Remontowymi BRANDO S. Stankiewicz w Suwałkach, za kwotę 1 185 601,97 zł. Termin zakończenia wg SIWZ-

Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 50%.

Rozdział 80115. Technika.

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

Plan na 2018 rok – 65 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 64 990,83 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- wykonano wymianę sześciu pionów kanalizacyjnych z żeliwnych na PCV w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody na odcinku od pomieszczenia B013 do pomieszczenia „Galeria pod schodami” w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano instalację kanalizacji sanitarnej na odcinku od pomieszczenia B013 do pomieszczenia „Galeria pod schodami” w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Sejneńskiej 35 (Umowa nr 1/2018 r. z dnia 5 marca 2018 r. na kwotę 9 000,00 zł),
- wykonano wyburzenia części ścian działowych w kondygnacji podziemnej budynku dydaktycznego przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano remont korytarza kondygnacji podziemnej oraz klatki schodowej komunikującej piwnicę z parterem w budynku dydaktycznym przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano remont ściany działowej szatni dziewczęcej w kondygnacji podziemnej budynku głównego przy ul. Sejneńskiej 33 (Umowa nr 2/2018 z dnia 15 marca 2018 r. na kwotę 31 365,00 zł),
- wykonano remont sanitariatów męskich i damskich w kondygnacji podziemnej budynku dydaktycznego przy ul. Sejneńskiej 35, wykonano remont pomieszczenia zaplecza w kondygnacji podziemnej budynku dydaktycznego przy ul. Sejneńskiej 35 (Umowa nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 r. na kwotę 24 625,83 zł).

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

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

Plan na 2018 rok – 3 655 965,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 930 647,05 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 z terminem otwarcia ofert 11.10.2017 r. w dniu 06.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/162/2017 z REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach, za kwotę 3 429 994,19 zł. Termin zakończenia 31.07.2018 r. W dniu 16.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 29.06.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 przedłużający termin zakończenia robót do 30.08.2018 r. oraz wynagrodzenie na kwotę 207 486,70 zł zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 r. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 70%.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

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

Plan na 2018 rok – 3 780 908,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 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). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 26.10.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożył DBM Services sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 3 895 671,28 zł. Termin zakończenia 12.10.2018 r. W dniu 07.12.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. W dniu 09.04.2018 r. Wykonawca rozpoczął roboty po okresie zimowym. Zaawansowanie na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 10%.

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

Plan na 2018 rok – 792 497,00 zł

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 3/2018 z dnia 03.01.2018 r., znak: AGP.6740.372.2017.2018.ESP) oraz pozwolenia na budowę (decyzja nr 32/2018 z dnia 13.02.2018 r., znak: AGP.6740.32.2018.GM). Został ogłoszony przetarg nieograniczony z otwarciem ofert w dniu 30.07.2018 r.

3. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 507 911,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 331/2017 z dnia 01.12.2017 r., znak: AGP.6740.336.2017.ESP). Został ogłoszony przetarg nieograniczony z otwarciem ofert w dniu 16.08.2018 r.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

Plan na 2018 rok – 16 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 16 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach zakupiła kapturową zmywarkę do naczyń C50K na kwotę 16 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych oddziałów przedszkolnych.

2. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2018 rok – 182 125,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 57 751,46 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach zakupiła piec konwekcyjno-parowy.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej.

Plan na 2018 rok – 236 757,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2018 rok – 450 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2018 rok – 8 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej

Plan na 2018 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 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 2018 rok – 811 047,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 129 478,50 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 23.05.2017 r., znak: I.7011.24.17.2017.IS. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację Poradni Psychologiczno-

z terminem otwarcia ofert 27.12.2017 r. w dniu 07.02.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2018 z Przedsiębiorstwem Budowlanym "ELFAS" Antoni Wincza w Suwałkach, za kwotę 786 353,76 zł. W dniu 16.05.2018 r. podpisano Aneks nr 1/2018 na wynagrodzenie w kwocie 17 691,03 zł. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło około 45%.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85505. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

1. Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek.

Plan na 2018 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy T. Kościuszki 6 na żłobek z terminem otwarcia ofert 29.06.2018 r. najkorzystniejszą ofertę złożyło Atelier ZETTA w Białymstoku, za kwotę 70 000,00 zł. Skrócenie terminu o 28 dni, tj. 03.10.2018 r. kompletny projekt budowlany, 02.11.2018 r. kompletna dokumentacja.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2018 rok – 253 860,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 223 860,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił dwa ciągniki TYM T503 wraz z osprzętem, zgodnie z zawartą Umową nr 25/DON/2018 z dnia 20.03.2018 r.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

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

Plan na 2018 rok – 84 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 84 041,80 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił tunel foliowy (umowa 11/DZM/2018 z dnia 28.02.2018 r.) oraz zakupił kosiarkę John Deere zgodnie z zawartą umową nr 39/DZM/2018 z dnia 30.05.2018 r.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

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

Plan na 2018 rok – 625 926,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

2. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2018 rok – 289 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2018 rok – 37 541,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 2 017,58 zł.

W ramach planu finansowego na 2018 rok:

- opłacono kwotę 995,22 stosownie do zawartej w dniu 27.03.2018 r. Umowy nr 18-B5/UP/00289 o przyłączenie do sieci PGE tłoczni ścieków- ul. Utrata,
- opłacono łączną kwotę 1022,36 zł stosownie do podpisanej Umowy nr 17-B5/UP/00788 o przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego ul. Zastawie w Suwałkach oraz Umowy nr 17-B5/UP/00791 o przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego ul. Bałtycka i Lazurowa w Suwałkach.

2. Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP).

Plan na 2018 rok – 2 760 971,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 06.09.2018 r. Termin wykonania zamówienia: dostawa opraw do 56 dni kalendarzowych od podpisania umowy; odbiór zdemontowanych opraw, celem ich utylizacji – do 31 lipca 2019 r.

3. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2018 rok – 25 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2018 rok – 364 821,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 56 560,53 zł.

W ramach planu na 2018 r:

- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach na wysokości ogródków działkowych” z terminem otwarcia ofert 04.01.2018 r. w dniu 18.01.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2018 z Pracownią Projektową „Darpol”, za kwotę 51 906,00 zł. Termin opracowania do 30.05.2018 r. Dokumentacja dostarczona i opracowana, wydatek opłacony,
- opłacono rachunki w łącznej kwocie 3 670,53 zł za mapy i odbitki z Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, za pozwolenia wodnoprawne wydane przez Wody Polskie w Augustowie,
- opłacono fakturę w kwocie 984,00 zł za opracowanie oceny stanu technicznego ściany zewnętrznej oficyny w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przez W. Rurak w Suwałkach,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzbrojeniem części ulic objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. "Budowa ulic z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 20.03.2018 r. w dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP/18/2018 z Usługami Projektowymi i Informatycznymi D. Piszczatowska w Suwałkach, za kwotę 125 460,00 zł. Termin opracowania 30.09.2018 r.,
- w dniu 14.03.2018 r. podpisano Umowę nr I/17/2018 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Krzywólka w Suwałkach z Usługami Projektowymi i Informatycznymi D. Piszczatowska w Suwałkach, za kwotę 33 825,00 zł. Termin opracowania projektu budowlanego- 45 dni od podpisania umowy tj. 28.04.2018 r., projekt wykonawczy, kosztorysy- 90 dni od podpisania umowy tj. 05.05.2018 r.) Dokumentacja dostarczona i opracowana,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV dla ulicy Bolesława Śmiałego i ul. Jana III Sobieskiego, sięgacza od ulicy Filipowskiej, sięgacza od ulicy Władysława Jagiełły, ul. Bolesława Krzywoustego z terminem otwarcia ofert 06.06.2018 r. w dniu 27.06.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/48/2018 z PHU „Pro-Gres” M. Malinowski w Suwałkach, za kwotę 21 955,50 zł. Termin opracowania do 31.10.2018 r.,
- na zlecenie ZDiZ w Suwałkach opracowywana jest dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Leśnej i ulicy Wojczyńskiego z połączeniem do ulicy Raczkowskiej w Suwałkach. Kwota przypisana do wydatkowania przez ZDiZ w Suwałkach.

2. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2018 rok – 30 803,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbiórek czterech zespołów garaży (13 boksów garażowych) oraz budynku gospodarczego przy ul. Wigierskiej 19 z terminem otwarcia ofert 26.04.2018r. w dniu 15.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/38/2018 z „Pro-dukt” W. Rosłaniec w Suwałkach, za kwotę 27.798 zł. Termin

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

Plan na 2018 rok – 1 402 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 1 401 092,71 zł.

Wydatek poniesiony w związku z podniesieniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. oraz nabyciem udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska -Wschód w Suwałkach sp. z o.o. w kwocie 10.000 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

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

Plan na 2018 rok – 335 398,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Rozdział 92116. Biblioteki.

1. Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.

Plan na 2018 rok – 148 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Rozdział 92118. Muzea.

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2018 rok – 23 786,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 23 786,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dwa nawilżacze powietrza i jeden osuszacz powietrza (w kwocie 5 481,00 zł brutto), dławik kompensacyjny (w kwocie 3 305,00 zł brutto) oraz usługę wykonania projektu mebli do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach (w kwocie 15.000 zł brutto) zgodnie z Umową nr KTP/53/2018 z dnia 28.03.2018 r.

2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego.

Plan na 2018 rok – 187 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

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

Plan na 2018 rok – 1 335 229,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 362 839,00 zł.

W dniu 10.05.2017 r. podpisano Umowę 01/270/2017 z Przedsiębiorstwem Budowlanym „ZEFIR”, 16-402 Raczek, ul. 1 Maja 42, na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu, za kwotę 3 234 253,27 zł. Termin zakończenia robót 08.09.2018 r.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO.

Plan na 2018 rok – 86 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

2. Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów.

Plan na 2018 rok – 122 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 47 095,49 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano podstawę pod pomnik Kamedułów wraz z projektem i posadowieniem rzeźb, zgodnie z zawartą Umową nr 14/DBU/2018 z dnia 12.02.2018 r. oraz umową nr 34/DBU/2018 z dnia 23.04.2018 r.

3. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2018 rok – 9 602,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 530,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt jednej tablicy w ramach Alei Gwiazd Bluesa w Suwałkach poświęconej gwiazdom/zespołom Suwałki Blues Festival 2017,

4. Wykonanie ławeczki z „Bluesmenem”.

Plan na 2018 rok – 90 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania wykonano małą architekturę miejską – „Ławeczka Bluesmena” na ulicy Chłodnej w Suwałkach wraz z jej transportem i posadowieniem, wykonaną z mosiądzu oksydowanego i woskowanego, zgodnie z Umową nr KTP/57/2018 z dnia 11.04.2018 r.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Modernizacja obiektu Aquaparku

Plan na 2018 rok – 25 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

2. Fundusz sołecki - Dubowo I – wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw.

Plan na 2018 rok – 21 219,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 21 217,50 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyposażenie istniejącej siłowni w Dubowie z terminem otwarcia ofert 14.02.2018 r. w dniu 14.03.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2018 z firmą Herkules sp. z o.o. sp. k., ul. Pogorska 34 c, 32-500 Chrzanów, za kwotę 13 985,10 zł. Termin realizacji 25.05.2018 r. Roboty zakończone i odebrane.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na doposażenie siłowni zewnętrznej-Dubowo I, z terminem otwarcia ofert 20.04.2018 r., złożono następujące oferty:

- Część I - dostawa i montaż urządzeń - Rowerek, HERKULES, Chrzanów za kwotę 2 693,70 zł, termin realizacji 29.06.2018 r. Roboty zakończone i odebrane.

- Część II - Dostawa i montaż urządzeń - Masażer pleców siedzący, HERKULES, Chrzanów 2 164,80 zł, termin realizacji 25.06.2018 r. Roboty zakończone i odebrane.

- Część III - Dostawa i montaż urządzeń - Stepper, HERKULES, Chrzanów 2 373,90 zł, termin realizacji 29.06.2018 r. Roboty zakończone i odebrane.

3. Fundusz sołecki - Szwajcaria – Doposażenie placu zabaw.

Plan na 2018 rok – 18 095,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 16.04.2018 r. w dniu 15.05.2018 r. podpisano Umowę nr ZP/37/2018 z PHU Gold-Spring, Żuromin, za kwotę 11 875,65 zł. Term wykonania 29.06.2018 r. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Zamontowano: zjeżdżalnię - 1 kpl, bujak - 1 kpl, karuzelę - 1 kpl, ławki - 2 kpl.

Ponadto został ogłoszony przetarg nieograniczony na doposażenie placu zabaw w Szwajcarii z terminem otwarcia ofert 20.08.2018 r.

4. Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO.

Plan na 2018 rok – 106 605,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 19.04.2018 r. w dniu 26.04.2018 r. podpisano w dniu 26.04.2018 r. Umowę nr ZP/23/2018 z Invest Consulting J. Czarnecki, Celestynów, za kwotę 106 604,10 zł. Termin realizacji 12.07.2018 r. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 20%.

5. Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO.

Plan na 2018 rok – 120 036,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia

zabaw z terminem otwarcia ofert 18.05.2018 r. złożono oferty tj.:

- część 1- w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP/41/2018 z Fit Park, Toruń, za 59 286,00 zł, termin zakończenia 31.07.2018 r.,
- część 2- w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP/42/2018 z Fit Park, Toruń, za 44 403,00 zł, termin zakończenia 27.07.2018 r.,
- część 3- w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP/43/2018 z „PT” s.c. Ignaciuk Dąbrowski, Gdańsk, za 16 346,70 zł, termin zakończenia 26.07.2018 r.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

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

Plan na 2018 rok – 24 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 23 844,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kosiarkę John Deere X166R z osprzętem z przeznaczeniem dla Sekcji ds. Konserwacji Boisk (zgodnie z protokołem z wyboru Wykonawcy zamówienia o wartości powyżej 12000 euro, nieprzekraczającej 30 000 euro netto z dnia 22.05.2018 r.).

2. Modernizacja obiektów sportowych OSiR.

Plan na 2018 rok – 45 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 369,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt skoczni skoku o tyczce na Stadionie LA oraz zaprojektowano i wykonano koryta do skoku o tyczce na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 17 (Umowa nr ZOI – 28/ZP-01/131/RB/18/MSZ z dnia 16.05.2018 r.).

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

Plan na 2018 rok – 17 629 077,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 846 947,05 zł.

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

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowo-widowiskowej z terminem otwarcia ofert 22.09.2017 r. w dniu 14.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/160/2017 z Przedsiębiorstwem Budowlanym UNIMAX sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 36 881 907,59 zł. Termin zakończenia 20.05.2019 r. W dniu 23.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 11%.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 25.09.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego w dniu 29.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/182/2017 z ReStudio w Gdańsku, za kwotę 48 954,00 zł.

4. Budowa fundamentów pod hangar magazynowy.

Plan na 2018 rok – 25 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

5. Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach.

Plan na 2018 rok – 300 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 19 500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i remontu dwóch pomieszczeń siłowni zgodnie z zawartą w dniu 29.03.2018 r. Umową nr ZOI – 23/99/USŁ/2018/MSZ.

6. Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA.

Plan na 2018 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

7. Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów.

Plan na 2018 rok – 300 000

Poniesione wydatki w 2018 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ul. Zarzecze 26 do aktualnych wymogów z terminem otwarcia ofert 08.08

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 285/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I
PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		67 700 915,00	19 503 714,48
	kredyty i pożyczki	952	52 115 633,00	0,00
	splata pożyczek udzielonych	951	1 400 000,00	0,00
	wolne środki	950	14 185 282,00	19 503 714,48
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 560 000,00	10 110 000,00
	splaty kredytów i pożyczek	992	15 160 000,00	8 710 000,00
	pożyczki (udzielone)	991	1 400 000,00	1 400 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2018 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		430,00	212,75	49,48%
	01030	Izby rolnicze	430,00	212,75	49,48%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	212,75	49,48%
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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 299,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 299,00	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	1 299,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		171 000,00	64 762,64	37,87%
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	52 311,92	45,49%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 311,92	52,31%
		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	1 736,16	13,36%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 736,16	13,36%
	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	0,00	0,00%

	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
80110 - Gimnazja		15 000,00	10 714,56	71,43%
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 714,56	71,43%
851 - Ochrona zdrowia		516 311,00	31 442,40	6,09%
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		54 000,00	30 600,00	56,67%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	30 600,00	56,67%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000,00	0,00	0,00%
	262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób		1 311,00	842,40	64,26%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	842,40	64,26%
852 - Pomoc społeczna		40 600,00	15 230,89	37,51%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		2 000,00	1 077,54	53,88%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 077,54	53,88%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na		7 000,00	205,41	2,93%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	205,41	2,93%
85216 - Zasiłki stałe		30 000,00	13 947,94	46,49%
	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	30 000,00	13 947,94	46,49%
85230 - Pomoc w zakresie żywienia		1 000,00	0,00	0,00%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
85295 - Pozostała działalność		600,00	0,00	0,00%
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 885,00	646 442,08	49,46%
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	634 000,00	49,45%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	634 000,00	49,45%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	1 061,04	10,61%
85401 - Świetlice szkolne	10 000,00	1 061,04	10,61%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 061,04	10,61%
855 - Rodzina	191 785,00	110 286,73	57,51%
85501 - Świadczenie wychowawcze	71 500,00	44 334,39	62,01%
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	71 500,00	44 334,39	62,01%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	120 285,00	65 952,34	54,83%
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	120 285,00	65 952,34	54,83%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 937 534,00	7 162 946,28	47,95%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 727 129,00	4 072 574,08	52,70%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 449,00	2 850 000,00	46,57%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 271 282,00	1 222 574,08	96,17%
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00%
92116 - Biblioteki	2 945 344,00	1 427 300,00	48,46%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	1 222 600,00	53,05%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	204 700,00	41,53%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00%
92118 - Muzea	4 265 061,00	1 663 072,20	38,99%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	1 231 000,00	48,71%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	45 447,20	23,76%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 386,00	23 786,00	11,25%
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	362 839,00	27,17%
Razem	17 183 344,00	8 032 384,81	46,75%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 227 860,00	2 728 572,06	43,81%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 952 054,00	5 303 600,00	48,43%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	212,75	6,20%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		159 000,00	87 820,00	55,23%
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	87 820,00	55,23%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	87 820,00	55,23%
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	30 246,58	49,78%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	30 246,58	49,78%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	30 246,58	49,78%
801	Oświata i wychowanie		20 330 665,40	7 966 716,04	39,19%
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 000,00	641 499,66	41,93%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	621 216,42	44,37%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	20 283,24	15,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	15 309,02	40,29%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	15 309,02	40,29%
	80104	Przedszkola	5 037 162,00	1 911 232,23	37,94%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037 162,00	1 911 232,23	37,94%
	80105	Przedszkola specjalne	845 300,00	0,00	0,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 120 000,00	622 463,20	55,58%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	430 373,60	53,80%
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	192 089,60	60,03%
	80111	Gimnazja specjalne	330 000,00	151 535,88	45,92%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	151 535,88	45,92%
	80115	Technika	1 020 000,00	445 730,98	43,70%
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	205 464,98	38,05%

259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	240 266,00	50,06%
80116 - Szkoły policealne	2 850 000,00	746 249,97	26,18%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	396 767,59	28,34%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	349 482,38	24,10%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	230 000,00	29 443,70	12,80%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	29 443,70	19,63%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00%
80120 - Licea ogólnokształcące	2 970 000,00	1 422 910,76	47,91%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	558 575,12	37,24%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	864 335,64	58,80%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 720 000,00	752 747,75	43,76%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	752 747,75	43,76%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 828 500,00	915 539,70	50,07%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	915 539,70	50,35%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	706 000,00	232 571,90	32,94%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	128 804,82	24,49%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	103 767,08	57,65%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	45 703,40	45 703,40	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 399,99	10 399,99	100,00%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 303,41	35 303,41	100,00%
80195 - Pozostała działalność	40 000,00	33 777,89	84,44%
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	33 777,89	84,44%
851 - Ochrona zdrowia	1 562 000,00	861 229,24	55,14%
85149 - Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	11 978,40	37,43%

	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	11 978,40	37,43%
85153 - Zwalczanie narkomanii		4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	471 500,84	56,81%
	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	830 000,00	471 500,84	56,81%
85195 - Pozostała działalność		696 000,00	377 750,00	54,27%
	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	377 750,00	54,27%
852 - Pomoc społeczna		828 356,00	439 241,00	53,03%
85203 - Ośrodki wsparcia		548 356,00	285 276,00	52,02%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	548 356,00	285 276,00	52,02%
85295 - Pozostała działalność		280 000,00	153 965,00	54,99%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	153 965,00	54,99%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		292 211,00	150 861,20	51,63%
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		230 000,00	119 756,00	52,07%
	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	210 000,00	119 756,00	57,03%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00	765 101,29	44,15%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		480 000,00	208 814,24	43,50%
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	208 814,24	43,50%
85410 - Internaty i bursy szkolne		1 100 000,00	530 026,73	48,18%
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	530 026,73	48,18%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		153 000,00	26 260,32	17,16%

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	26 260,32	17,16%
855 - Rodzina		212 000,00	76 008,00	35,85%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	72 716,80	36,36%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	72 716,80	36,36%
	85507 - Dzienni opiekunowie	12 000,00	3 291,20	27,43%
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 291,20	27,43%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		309 000,00	0,00	0,00%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	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	289 000,00	0,00	0,00%
	90095 - Pozostała działalność	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		330 000,00	119 260,00	36,14%
	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	130 000,00	119 260,00	91,74%
	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	130 000,00	119 260,00	91,74%
926 - Kultura fizyczna		2 030 000,00	1 283 470,00	63,23%
	92695 - Pozostała działalność	2 030 000,00	1 283 470,00	63,23%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	105 600,00	81,23%
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 177 870,00	61,99%
Razem		27 946 987,40	11 779 953,35	42,15%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 906 814,40	3 096 512,11	52,42%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 040 173,00	8 683 441,24	39,40%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
Przychody ogółem	9 738 129,00	5 424 065,55
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 757 000,00</i>	<i>1 097 491,47</i>
- z wynajmu obiektów	125 000,00	94 185,88
- sprzedaż biletów wstępu	370 000,00	241 457,92
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	2 000,00	352,74
- inne przychody	1 260 000,00	761 494,93
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 981 129,00</i>	<i>4 326 574,08</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	6 120 449,00	2 850 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	1 016 285,00	1 016 285,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym na zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN	254 997,00	206 289,08
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne - wkład własny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE - przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71	335 398,00	0,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	254 000,00	254 000,00
Koszty ogółem	9 738 129,00	4 670 446,57
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>9 392 091,00</i>	<i>4 666 807,00</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 058 321,00	1 887 486,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 098,00	1 525 634,91
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	130 000,00	34 915,67
- umowy o dzieło i zlecenie stałe (sprzątające, obsługa informacji, prowadzący zajęcia)	127 488,00	34 789,00
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	585 435,00	280 756,98
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	30 300,00	11 390,21
b) zakup towarów i usług:	5 021 675,00	2 626 648,14
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	41 360,00	18 084,38
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	102 000,00	69 133,22
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni)	70 000,00	36 897,97

- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	950 000,00	407 872,19
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	550 000,00	254 319,63
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	1 270 000,00	921 070,09
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	309 000,00	255 195,06
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	400 000,00	78 237,28
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	73 700,00	28 332,33
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	194 650,00	18 480,00
- usługi ochrony imprez	98 000,00	4 498,11
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	140 000,00	104 089,92
- ZAIKS	95 615,00	11 510,29
- ZFŚS	88 925,00	88 924,50
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym OC działalności)	638 425,00	330 003,17
c) podatki i opłaty:	193 090,00	92 713,19
- podatek od nieruchomości	165 392,00	82 968,00
- opłata za odpady komunalne	11 916,00	5 958,00
- PFRON	11 300,00	1 247,00
- inne	4 482,00	2 540,19
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	119 005,00	59 958,90
2) środki na wydatki majątkowe:	346 038,00	3 639,57
- zadanie: zakup dzieł sztuki	7 000,00	0,00
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania	3 640,00	3 639,57
- zadanie: działania inwestycyjne - wkład własny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE - przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71	335 398,00	0,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 30.06.2018 r.
Stan środków pieniężnych	73 800,00	687 202,39
Stan należności	64 500,00	359 811,76
- w tym wymagalne	0,00	22 800,50
Stan zobowiązań	386 100,00	564 935,82
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
Przychody ogółem	3 268 344,00	1 481 507,35
1) przychody z prowadzonej działalności	323 000,00	54 207,35
- z wynajmu obiektów	8 000,00	2 832,10
- sprzedaż towarów, w tym ... książki	0,00	1 479,28
- reklamy i ogłoszenia	65 000,00	16 121,03
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek)	250 000,00	23 062,45
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	10 712,49
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 945 344,00	1 427 300,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 264 409,00	1 182 600,00
- dotacja - Starostwo Powiatu Suwalskiego	40 000,00	40 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działalność DwuTygodnika	260 000,00	130 200,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk	104 500,00	74 500,00
- dotacja celowa na odprawy	28 435,00	0,00
- dotacja celowa na wkład własny	100 000,00	0,00
- dotacja na zakupy inwestycyjne	148 000,00	0,00
Koszty ogółem	3 268 344,00	1 349 594,74
1) koszty, w tym:	3 268 344,00	1 346 982,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 174,00	1 141 264,54
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 067,00	890 332,14
- nagrody jubileuszowe	30 335,00	12 361,37
- odprawy emerytalne	28 435,00	0,00
- umowy o dzieło i zlecenie stale	55 200,00	28 368,95
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	373 172,00	167 008,43
- świadczenia socjalne	52 965,00	43 193,65
b) zakup towarów i usług	396 213,00	196 209,77
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	177 900,00	116 061,36
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	97 805,00	68 989,77
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	600,00	120,00
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	11 100,00	6 634,64
- zakupy materiałów i usług dot. realizacji projektów	100 000,00	0,00
- koszty licencji SOWA	8 808,00	4 404,00
c) podatki i opłaty	17 957,00	9 508,23
- podatek od nieruchomości	13 257,00	6 600,00
- opłata za odpady komunalne	1 300,00	504,00

- pozostałe podatki i opłaty	2 400,00	2 306,77
- wody opadowe	1 000,00	97,46
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	265 000,00	0,00
e) zakupy inwestycyjne	148 000,00	0,00
2) ujemne różnice kursowe	0,00	1 945,64
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	527,53
4) koszt własny zakupu książek	0,00	139,03

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 30.06.2018 r.
Stan środków pieniężnych	220 710,42	460 009,88
Stan należności	10 463,01	34 748,35
- w tym wymagalne	7 179,84	7 119,84
Stan zobowiązań	5 859,26	83 049,73
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
Przychody ogółem	5 813 703,00	1 998 811,54
Dotacje na inwestycje, w tym:	2 890 887,00	649 255,38
- dotacje z MKiDN	200 000,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	1 546 615,00	386 625,00
- dotacje z funduszy Unii Europejskiej	1 144 272,00	262 630,38
Dotacje celowe:	274 750,00	45 447,20
- dotacje z MKiDN	83 500,00	0,00
- dotacje celowe organizatora	191 250,00	45 447,20
Dotacja podmiotowa organizatora	2 527 196,00	1 231 000,00
Bilety wstępu	50 000,00	15 131,11
Przychody finansowe	870,00	382,68
Pozostałe przychody	70 000,00	57 595,17
Koszty ogółem	5 813 703,00	1 998 157,00
Amortyzacja	20 000,00	13 907,18
Zużycie materiałów	195 320,00	97 450,99
Usługi obce	229 578,00	109 349,40
Podatki i opłaty, w tym:	80 820,00	53 167,44
- Składki na PFRON	2 200,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 008 963,00	883 676,29
- Osobowe	1 821 463,00	834 736,29
- Umowy zlecenia	187 500,00	48 940,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	346 517,00	192 824,31
- Składki ZUS	290 445,00	140 045,81
Pozostałe koszty rodzajowe	41 618,00	22 312,01
Inwestycje:	2 890 887,00	625 469,38
- dotacje z NIMOZ	200 000,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	1 546 615,00	362 839,00
- dotacje z funduszy Unii Europejskiej	1 144 272,00	262 630,38

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 30.06.2018 r.
Stan środków pieniężnych	81 051,07	56 855,78
Stan należności	41 191,31	73 039,16
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	154 960,93	151 911,39
- w tym wymagalne	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 285/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Krzywólka	600	60016	23 832,00	23 832,00	0,00
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	0,00	0,00
3.	Dubowo I	926	92601	20 162,00	20 162,00	20 162,00
4.	Szwajcaria	926	92601	18 095,00	18 095,00	0,00
Razem				65 089,00	62 089,00	20 162,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2018 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 452.178.332 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 383.866.097 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 68.312.235 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 503.735.863 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 361.346.874 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 142.388.989 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 51.557.531 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 45.536.258 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.674.053 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie I półrocza 2018 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 454.967.261,10 zł, w tym bieżących 389.222.419,10 zł i majątkowych 65.744.842 zł, a plan wydatków 506.108.176,10 zł, w tym bieżących 367.592.464,10 zł i majątkowych 138.515.712 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 51.140.915 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2018 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 67.000 zł (stanowią 0,01 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.615.685 zł (stanowią 0,36% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** – w kwocie 371.675.917 zł (stanowią 81,69% planowanych dochodów budżetu), w tym subwencji w kwocie 106.607.120 zł,
- D. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** - w kwocie 81.608.659,10 zł (stanowią 17,94%

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 122.033,73 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 86.549.969 zł, tj. 17,10% ogółu wydatków;
- turystyka – 2.509.564 zł, tj. 0,50% ogółu wydatków;
- gospodarka mieszkaniowa – 25.473.697,35 zł, tj. 5,03% ogółu wydatków;
- działalność usługowa – 1.434.196 zł, tj. 0,28% ogółu wydatków;
- administracja publiczna – 19.859.786 zł, tj. 3,92% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.700 zł;
- obrona narodowa – 71.800 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 10.308.526 zł, tj. 2,04% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 187.812 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 5.276.452 zł, tj. 1,04% ogółu wydatków;
- oświata i wychowanie – 153.697.044,94 zł, tj. 30,37% ogółu wydatków;
- ochrona zdrowia – 3.186.020 zł, tj. 0,63% ogółu wydatków;
- pomoc społeczna – 27.013.832 zł, tj. 5,34% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.727.621,80 zł, tj. 0,54% ogółu wydatków;
- edukacyjna opieka wychowawcza – 9.163.731 zł, tj. 1,81% ogółu wydatków;
- rodzina - 77.922.075,28 zł, tj. 15,40% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.366.316 zł, tj. 4,81% ogółu wydatków;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.991.534 zł, tj. 3,16% ogółu wydatków;
- kultura fizyczna – 35.230.965 zł, tj. 6,96% ogółu wydatków.

W roku 2018 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 138.515.712 zł, co stanowi 27,36% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2018 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 221.790.112,64 zł stanowi 48,75% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR w kwocie 36.354 zł (wykonanie 54,26% planowanych dochodów budżetu),

B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST w kwocie 982.453,02 zł (wykonanie 60,81

C. DOCHODY WLASNE w kwocie 179.146.620,62 zł (wykonanie 48,20% planowanych dochodów budżetu), w tym subwencje w kwocie 63.960.525,63 zł.

D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE - w kwocie 41.624.685,00 zł (stanowią 51,01% planowanych dochodów budżetu).

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 22.953,01 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.650,00 zł,
- b) dotacje na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 21.303,01 zł (dotacje z budżetu państwa).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 50.658,60 zł, co stanowi 100% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 8.327.868,23 zł, co stanowi 18,35% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 237.910,84 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 879.668,76 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 261,50 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 146 zł,
 - sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych w kwocie 3.350 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 930,34 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za mienie, usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów, recykling pojazdów, prowizje od wypłaconych zasiłków chorobowych i opłaconego w terminie podatku dochodowego oraz dochody ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 125.452,23 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 211.184,75 zł,
- c) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 684.782,79 zł,
- d) budowy parkingu przy ul. Bydgoskiej w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 5.642,14 zł,
- e) wpływy ze środków unijnych, z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 653 i układu komunikacyjnego w kwocie 6.178.124,88 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 14.051,18 zł, co stanowi 20,69% planu rocznego, do których należą głównie wpływy z:

- a) realizacji projektu pn. "Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 12.322.526,35 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 5.579.523,61 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży działek – 1.521.706,82 zł, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod cele publiczne – 997.344,63 zł, za trwałe zarząd – 264.868,03 zł, użytkowanie wieczyste – 1.885.393,44 zł, realizacją zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników – 49.949,42 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 465.397,26 zł oraz wpływy ze środków unijnych dot. przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w kwocie 158.568,35 zł,
- b) pozostałą działalnością w kwocie 6.743.002,74 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego, w tym m.in.:
 - wpływy z tytułu opłat komorniczych, kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 21.669,29 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 6.262.567,97 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 103.956,81 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.
 - wpływy z odsetek w kwocie 37.589,31 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 308.403,61 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.814,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 407.472,77 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 212.024,53 zł,
- b) realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji w kwocie 30.500 zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 158.948,24 zł,
- d) realizacją zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie z AR w kwocie 6.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 509.658,47 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 323.101,15 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 154.557,32 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej oraz wpływami z dochodów w zakresie administracji publicznej,
- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 32.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 6.848 zł, co stanowi 49,99% plan

i zawiązane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 3.735,92 zł, co stanowi 7,07% 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 4.273.448,10 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) – 4.266.214,90 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 7.012,80 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 93.557,00 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego i dotyczy dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 66.344.145,65 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 60.781,24 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60.167,34 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 613,90 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 18.112.414,22 zł, co stanowi 49,30% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 17.253.027,24 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 482 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 15.576,40 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 496.032,01 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 167.227 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 152.619 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 522 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 26.928,57 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 9.159.507,34 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 6.080.134,62 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 11.696,15 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 2.648,06 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 933.760,23 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 307.190,89

- opłaty od posiadania psów w kwocie 10,20 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.752.093,43 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13.032,14 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 58.941,62 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 2.814.868,59 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 369.801,73 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 645.024,55 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.569.037,83 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 89.994,90 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 39.610,50 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 99.940,50 zł,
 - różnych opłat w kwocie 1.380,00 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,78 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 28.575.261,24 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27.096.588 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.478.673,24 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 7.621.313,02 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.312.797 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 308.516,02 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 66.375.209,06 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 56.836.560 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.142.670 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.452.276 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe w kwocie 2.414.683,43 zł, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych – 73.332,26 zł, zwrot dotacji celowych na wydatki sfinansowane w 2017 r. w kwocie 32.083,35 zł oraz środki finansowe z niewygasających wydatków 2017 r. w kwocie 2.309.267,82 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 529.854 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.999.060 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 9.177.392,26 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 1.050.987,88 zł, co stanowi 64,59% planowanej rocznej kwoty

- a) otrzymanej dotacji celowej (zadanie własne) z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i Aktywną tablicę,
- b) 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,
- c) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz z wynajmu basenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,
- e) 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,
- f) otrzymaniem środków unijnych na realizację kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
- g) modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów w kwocie 18 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 57.672,64 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, nauki dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta oraz wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 2.590.592,72 zł, co stanowi 39,06% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, Wieliczki, Płaska i Wiżajny 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,
 - e) nauki dzieci z gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych miasta,
- **gimnazja**, wykonanie dochodów 331.870,04 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - c) 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,
 - d) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe.
- **technika**, wykonanie dochodów 8.466,23 zł, co stanowi 160,80% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpływów z ro

- **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 82.205,11 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z odsetek,
- b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie dochodów w kwocie 9 zł.
Dochody uzyskane zostały z tytułu wpływów z różnych opłat (legitymacje szkolne).

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 873.005,57 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- d) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- e) nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i miast w szkołach miasta Suwałki,
- f) otrzymaniem środków unijnych na realizację kompleksowej modernizacji energetycznej Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.
- **szkoły zawodowe**, wykonanie dochodów 33.469,82 zł, co stanowi 2% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów,
- c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 8.070,54 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**, wykonanie dochodów 39.619,08 zł, co stanowi 14,58% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów,
- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) wpływów z usług.
- **ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 21.152 zł, co stanowi 47,94 % planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływów z usług.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 1.926.675,78 zł, co stanowi 50,88

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 2.366,86 zł, co stanowi 81,03 % planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały z wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dofinansowania prac interwencyjnych w Przedszkolu nr 8 w ramach umowy z PUP.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 7.343,10 zł, co stanowi 104,29 % planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały z wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dofinansowania prac interwencyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach umowy z PUP.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 544.964,23 zł, co stanowi 101,11 % planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 1.598.903,66 zł, co stanowi 31,34% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - b) wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,
 - c) realizacji projektów unijnych pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Dobry zawód – fajne – życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, Dobry zawód – fajne – życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, „Suwalskie Centra kompetencji zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 77.701,41 zł, co stanowi 48,96% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) programów polityki zdrowotnej w kwocie 120 zł (program Suwalska Rodzina Plus),
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3.086,53 zł (koszty postępowania sądowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych),
- c) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 6.561,00 zł (zadanie zlecone),
- d) pozostałej działalności w kwocie 67.933,88 zł (w tym m.in. pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi w kwocie 63.428,88 zł oraz zadanie zlecone w kwocie 4.505 zł –

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 6.412.558,18 zł, co stanowi 55,69% 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 2.615.972,10 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 489.100,60 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 2.112.930,28 zł, odsetek bankowych w kwocie 645,06 zł, oraz wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 13.296,16 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 610.921,11 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 593.778 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, wpływów z usług w kwocie 10.676 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 428,87 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 6.034,04 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10.152 zł na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych – zadanie zlecone,
- 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 224.758,62 zł, w tym wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1.240,62 zł oraz dotacji celowych: zadanie zlecone – 132.218 zł i zadanie własne – 91.300 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 337.362,75 zł, w tym wpływów z odsetek – 62,70 zł, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 205,41 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 332.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 5.094,64 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 41.900,00 zł, w tym wpływów z odsetek - 93,64 zł, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 106,36 zł oraz dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 41.700 zł,
- g) zasiłków stałych w kwocie 1.093.516,93 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 15.456,28 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 1.078.000 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 455.440,70 zł, w tym opłaty komornicze, w tym koszty upomnień – 498,70 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 732 zł, odsetki – 2.792,15 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP – 5.951,69 zł (MOPR), inne wpływy, tj. partycypacja w kosztach monitoringu – 15.044,10 zł (MOPR), dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 400.500 zł, kosztów obsługi PFRON w kwocie 20.335,19 zł oraz pozostałych wpływów – 9.586,87 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 2.238,05 zł, w tym m.in. odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 1.786 zł oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych (dotyczy rozliczeń eksploatacyjnych za rok 2017 r. w mieszkaniach chronionych) – 451,86 zł,
- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 243.673,54 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 115.431,29 zł, odsetki od nieterminowych wpłat usług zwykłych – 1,72 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 127.580 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 660,53 zł,
- k) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 732.774,62 zł, w tym wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 27,73 zł,

zwrotnych (odpłatność za posiłki) – 62.746,89 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 670.000 zł,

- l) pozostałej działalności w kwocie 43.847,76 zł, w tym wpływów z różnych dochodów w kwocie 13.847,76 zł (MOPR) - refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych oraz prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora – Wieloletni Program Senior + (zadanie własne z dotacji) w kwocie 30.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 327.186,61 zł, co stanowi 63,28% 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 301.166,50 zł, w tym opłaty za wydawanie kart parkingowych (kwota dochodów należna gminie w wysokości 5% - 315 zł), refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z PUP – 3.448,70 zł (MOPR) oraz dotacja – zadanie zlecone 297.402,80 zł.
- c) pozostałej działalności w kwocie 25.131,39 zł, w tym wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 911,39 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 zł oraz dotacja (Karta Polaka) – zadanie zlecone 24.120 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 771.419,61 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego, w tym:

- **świetlice szkolne**, wykonanie dochodów 55.831,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z tytułu dopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów opieki uczniów z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych za 2017 rok oraz otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie objęcia opieką uczniów w świetlicach szkolnych w 2018 r.

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 1.556,23 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 8.494,56 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z budżetu gmin: Raczki, Wiżajny i Sejny w ramach zawartych porozumień.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 245.560,50 zł, co stanowi 30,43% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 459.977 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego .

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

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 36.469.982,39 zł, co stanowi 51,27%

- **świadczenie wychowawcze**, wykonanie dochodów 21.929.915,61 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 21.883.753,13 zł (świadczenie wychowawcze 500+) oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 44.072,15 zł i pozostałych odsetek w kwocie 2.090,33 zł.
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, wykonanie dochodów w kwocie 12.772.669,85 zł, co stanowi 52,55% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone w kwocie 12.544.505,35 zł i dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 148.211,92 zł, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67.846,69 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 11.129,68 zł.
- **karta dużej rodziny**, wykonanie dochodów w kwocie 920 zł, co stanowi 22,49% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone (rządowy program dla rodzin wielodzietnych).
- **wspieranie rodziny** wykonanie dochodów w kwocie 12.000 zł, co stanowi 0,39% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji – zadanie zlecone (Dobry start - gmina).
- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, wykonanie dochodów w kwocie 732.717,55 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego.
Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej, tj. na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach – Maluch w kwocie 373.200 zł oraz wpływów z usług w kwocie 358.591,61 zł (odpłatność za pobyt i wyżywienie).
- **tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**, wykonanie dochodów w kwocie 105 zł (opłata za rejestrację klubu).
- **rodziny zastępcze**, wykonanie dochodów w kwocie 559.923,10 zł, co stanowi 53,44% planu rocznego .
Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 426.262 zł (świadczenie wychowawcze 500+) oraz wpływów z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t) w kwocie 129.951,57 zł.
- **działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, wykonanie dochodów w kwocie 171.731,28 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego .
Dochody uzyskano m.in. z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 171.214,26 zł (umieszczanie dzieci z innych jst w instytucjonalnych formach opieki zastępczej - placówki opiekuńczo – wychowawcze).
- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów w kwocie 290.000 zł, co stanowi 70,20% planu rocznego .
Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji w ramach środków UE na realizację zadania pn.”Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci - ŻM”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 7.592.977,69 zł, co stanowi 38,92% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane

- a) gospodarki odpadami w kwocie 4.119.694,90 zł (gospodarka odpadami komunalnymi – śmieci), co stanowi 52,33% planu rocznego, w tym: wpływy z opłat w kwocie 4.107.019,96 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 9.841,18 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.772,76 zł oraz kar i odszkodowań wynikających z umów kwocie 61 zł,
 - b) oczyszczania miasta w kwocie 23.130,14 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania, zmiatania i odśnieżania nawierzchni asfaltowych i chodników) oraz opłaty produktowej w kwocie 2.137,95 zł.
 - c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 3.123,68 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin),
 - d) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 546.028,97 zł,
 - e) pozostałej działalności w kwocie 2.901.000 zł, w tym dotyczy zwrotu wadium w kwocie 1.000 zł oraz dywidendy ze spółek komunalnych, kwotę 2.900.000 zł.
- Niższe wykonanie dochodów wynika z braku wpływów w I półroczu z tytułu dywidendy od spółek miejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 56.011,98 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania biblioteki w kwocie 40.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwotę 16.011,98 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 2.152.750,17 zł, co stanowi 33,09% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 1.612.360,19 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 494.377,54 zł,
dochody uzyskano z tytułu:
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie OSiR),
 - organizacji Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce,
- c) pozostałej działalności w kwocie 46.012,44 zł, w tym otrzymanej dotacji z funduszu celowego na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2018 roku wykonane zostały w kwocie 205.484.774,61 zł, co stanowi 40,60% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 21.515,76 zł, co stanowi 17,63% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 212,75 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 21.303,01 zł, w tym wynagrodzenia 417,71 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 17.148.630,60 zł, co stanowi 19,81% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 10.189.204,17 zł, co stanowi 13,99% 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 1.491.144,73 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 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Dwernickiego - Sikorskiego” wypłacono odsetki w kwocie 11.692,32 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 131.585,61 zł, co stanowi 5,24% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

Udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych

a. *Wynajem zabudowanej powierzchni targowej i opłaty targowe*

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji wynajął stoiska promocyjno- informacyjne „Pogodne Suwałki” na:

- 25. Międzynarodowych Targach Turystycznych „Balttour 2018” w Rydze (Łotwa) w dniach 2-4.02.2018 r. o pow. 6 m²,
- 24. Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie 2018 w Katowicach w dniach 22-25.03.2018 r. o pow. 6 m²,
- XXI Międzynarodowych Targach Turystycznych „JANTUR: Turystyka, Sport, Wypoczynek 2018” w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) w dniach 5-7.04.2018 o pow. 10 m²,
- Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie w dniach 18-20.05.2018 r. o pow. 4 m² (wspólnie z Miastem Augustów).

Na opłatę stoisk wystawienniczych, w tym wynajem zabudowanej powierzchni wystawienniczej, wynajem mebli i niezbędnego sprzętu, opłatę wpisowego, wykonanie fryzu nad stoiskiem oraz wpis do katalogu wystawców wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **13.820,97 zł.**

b. *Wynajem transportu na targi turystyczne*

Wynajęto transport z kierowcą w celu przewozu wydawnictw i materiałów turystycznych, wyposażenia stoisk, sprzętu, produktów przeznaczonych na degustację oraz osób obsługujących stoiska na targach turystycznych w Rydze, Katowicach, Kaliningradzie i

Całkowity koszt wynajmu transportu z kierowcą wyniosły **6.365,00 zł**.

c. Zakup produktów do degustacji

Zakupiono ciasta regionalne do degustacji przez osoby odwiedzające stoisko „Pogodne Suwałki” na targach turystycznych w Rydze, Katowicach i Kaliningradzie.

d. Wykonanie banera informacyjnego

Wykonano banery informacyjne w ilości 7 szt., które zostały wykorzystane do wykonania wystroju stoiska „Pogodne Suwałki” na targach turystycznych w Katowicach, Kaliningradzie i Chorzowie. Banery będą również wykorzystywane w przyszłości do wykonania wystroju ekspozycji Miasta Suwałki na targach turystycznych oraz wybranych miejskich imprezach plenerowych.

Koszt wykonania banerów wyniósł **1.377,60 zł**.

e. Opłata wizowa i ubezpieczenie

Opłacono koszty wizy do Rosji dla pracownika Wydziału KTP obsługującego stoisko Miasta Suwałki na targach turystycznych w Kaliningradzie. Koszt wizy wraz opłatą za pośrednictwo i ubezpieczeniem pracownika wyniósł **561,50 zł**.

Stoiska „Pogodne Suwałki” na targach w Rydze, Katowicach, Kaliningradzie i Chorzowie odwiedziło ponad 3,5 tys. osób.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Podpisano łącznie 13 umów z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym 12 umów w ramach otwartego konkursu ofert oraz 1 umowę w trybie art. 19 a, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Łącznie na zadania z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynki dzieci i młodzieży przekazano dotacje w wysokości **87.820,00 zł**.

Z powyższej kwoty – Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA w Suwałkach otrzymało pierwszą transzę dotacji w wysokości 50.000,00 zł brutto na realizację zadania pt. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018 - 2019”. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracowników udzielających informacji turystycznej w języku polskim i językach obcych, pokrycie kosztów delegacji osoby wspomagającej obsługę stoiska „Pogodne Suwałki” na targach turystycznych w Rydze i Katowicach, organizację dwóch spotkań w Klubie Podróżnika, jednego spotkania warsztatowego oraz stoiska promocyjno-informacyjnego podczas PZLA Mistrzostw Polski w Wielobojach i Sztafetach w Suwałkach w dniach 1-2.06.2018 r.

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

W związku z realizacją projektu pt. „Sztuka i kultura pogranicza Litwy i Polski jako atrakcja turystyczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zlecono usługę promocji projektu w nr 13/136 Dwutygodnika Suwalskiego z dnia 19.06.2018 r. oraz na portalu internetowym <http://dwutygodniksuwalski.pl>

Koszt usługi wyniósł: 289,00 zł (§ 4307) i 51.00 zł (§ 4309).

Opłata członkowska

Miasto Suwałki jako członek Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej opłaciło składkę członkowską za 2018 rok w wysokości **20.000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 12.575.592,87 zł, co stanowi 49,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 49.949,42 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.441.960,28 zł, co stanowi 53,01% planu

Wydatki bieżące 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 5.957.330,84 zł.

Ze środków na wydatki majątkowe sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 6.418.528,78 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 23.431,50 zł.

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

I. Zbywanie nieruchomości

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **23** działki o powierzchni łącznej **2,6689 ha** oraz **udział 1/180 części** w 2 działkach o powierzchni **0,1010 ha** za łączną kwotę **1.995.250,38 zł**, w tym:

- a) **8 działek** o powierzchni łącznej **0,7840 ha** - sprzedaż w drodze przetargu - za kwotę 905.400,00 zł;
- b) **udział 1/180 części w 2 działkach** o powierzchni łącznej **0,1010 ha** - oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – za kwotę 395,14 zł;
- c) **8 działek** o powierzchni łącznej **0,0873 ha** – sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - za kwotę 104.091,30 zł;
- d) **3 działki** o powierzchni łącznej **0,6156 ha** – w drodze zamiany – za kwotę 832.279,03 zł;
- e) **1 działka** o powierzchni łącznej **0,0865 ha** – sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego – za kwotę 28.970,00 zł (cena została rozłożona na 5 rat rocznych, I rata płatna w 2018 roku wyniosła 6.074,00 zł);
- f) **2 działki** o powierzchni łącznej **0,0625 ha** – w drodze bezprzetargowej na rzecz wieloletniego dzierżawcy – za kwotę 110.310,00 zł brutto (cena została rozłożona na 9 rat półrocznych, I rata płatna w I półroczu 2018 roku łącznie ze służebnością opisaną w pkt. III wyniosła 31.870,00 zł brutto);
- g) **1 działka** o powierzchni **1,0330 ha** – sprzedaż bezprzetargowa na cele działalności sakralnej – z bonifikatą 99% za kwotę 13.804,91 zł brutto.

W wyniku *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* nieruchomości zbyto **3 działki** o łącznej powierzchni **0,0806 ha**, w tym:

- 1 działka o powierzchni 0,0018 ha - opłata jednorazowa 1.000,00 zł;

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0788 ha opłata na raty (1 działka o powierzchni 0,0275 ha opłata za przekształcenie 11.390,00 zł rozłożona została na raty – dotychczas zapłacono kwotę 6.080,79 zł (plus odsetki w wysokości 44,11 zł), pozostała należność zostanie uiszczona do 31.07.2019 r.; 1 działka o powierzchni 0,0513 ha opłata za przekształcenie 17.270,00 zł rozłożona została na 20 rat rocznych - zapłacono kwotę 873,00 zł).

II. Nabywanie nieruchomości

W okresie sprawozdawczym nabyto na rzecz Miasta Suwałki **15 działek** o łącznej powierzchni **1,0032 ha** za kwotę **780 167,75 zł**, w tym:

- a) **10 działek** o łącznej powierzchni **0,4383 ha** i wartości 606.515,64 zł - w drodze zamiany pod drogi publiczne

b) **1 działka** o powierzchni **0,3170 ha** – w wyniku odwołania darowizny. Koszty notarialne i sądowe wyniosły 2.955,20 zł;

c) **1 działka** o powierzchni **0,0460 ha** i wartości 23.000,00 zł - w drodze darowizny. Koszty sądowe i opisów notarialnych wyniosły 1.430,96 zł;

d) **3 działki** o powierzchni łącznej **0,2019 ha** i wartości 158.117,00 zł w drodze umowy kupna-sprzedaży. Koszty notarialne i sądowe wyniosły 4.934,94 zł.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej **5.706.931,36 zł** za **81 działek** o łącznej powierzchni **5,8914 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

Gminy Miasta Suwałki - 28 działek o powierzchni łącznej **0,7743 ha**, w kwocie **627.824,71 zł** - na cele rozbudowy dróg:

1. rozbudowa ul. Kosynierów, Bohaterów, Partyzantów, Kawaleryjskiej, Husarii (12 działek o powierzchni łącznej 0,3879 ha – kwota 312.639,00 zł);
2. ul. 24 sierpnia –bulwary (4 działki o powierzchni łącznej 0,1873 ha – kwota 173.646,10 zł);
3. ul. Zastawie (5 działek o powierzchni łącznej 0,1576 ha – kwota 82.576,60 zł);
4. ul. Klonowa (5 działek o powierzchni łącznej 0,0325 ha – kwota 33.989,68 zł);
5. ul. Sportowa (1 działka o powierzchni 0,0083 ha – kwota 2.467,33 zł);
6. ul. Kołłątaja (1 działka o powierzchni 0,0007 ha - kwota 806,00 zł).

Województwa Podlaskiego - 38 działek o powierzchni **4,6952 ha**, w kwocie **4.510.540,35 zł** – na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. odcinek od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej (27 działek o powierzchni łącznej 4,2417 ha – kwota 4.024.389,75 zł);
2. odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej i rozbudowa ul. Utraty (3 działki o powierzchni łącznej 0,1579 ha – kwota 184.250,00 zł);
3. rozbudowa ul. Sejneńskiej (8 działek o powierzchni łącznej 0,2956 ha – 301.900,60 zł).

Skarbu Państwa - 9 działek o powierzchni łącznej **0,2458 ha**, w kwocie **432.330,30 zł** - na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej i rozbudowa ul. Utraty (2 działki o powierzchni łącznej 0,0352 ha – kwota 94.989,40 zł);
2. odcinek od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej (7 działek o powierzchni łącznej 0,2106 ha – kwota 337.340,90 zł).

Zgodnie z porozumieniami zawartymi w 2018 roku wypłacono kwotę 136.236,00 zł:

1. za działki przejęte pod drogi publiczne ul. Falka – 55.351,00 zł (3 działki o powierzchni 0,0938 ha);
2. za działki przejęte pod drogi publiczne ul. Staniszewskiego– 36.482,00 zł (3 działki o powierzchni 0,0670 ha);
3. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Krzywólka – 44.403,00 zł (1 działka

III. Ustanowione służebności gruntowe

W okresie sprawozdawczym ustanowiono służebność gruntową na **1 działce** o powierzchni **0,0326 ha**, stanowiącej własność Miasta Suwałk za jednorazową opłatą w kwocie **48.411,00 zł** (cena została rozłożona na 9 rat półrocznych, I rata płatna w I półroczu 2018 roku łącznie ze sprzedażą opisaną w pkt. I f).

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 548.156,09 zł, co stanowi 38,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 314.921,29 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 307.095,93 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 163.006,36 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 146.742,42 zł,
- cmentarze w kwocie 68.531,64 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.696,80 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 9.967.943,53 zł, co stanowi 50,19% 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) – 792.109,83 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 774.215,26 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 228.292,49 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 8.457.034,16 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.310.198,11 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 26.956,08 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20.407,09 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 264.416,33 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.853,57 zł:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono 76 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w I półroczu 2018 r.

2. Kronika Miasta Suwałki

- Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za lata 2016-2017 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **1 200,00 zł brutto**.

3. Strona internetowa www.um.suwalki.pl i nowopowstałe strony

- Na stronie głównej prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „Magazyn z Ratusza”. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego „Newsletter’a”, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
- Realizowano w I półroczu umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studium INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji oraz magazynu „Z Ratusza” dotyczące

Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych gminy za kwotę łączną **82 800,00 zł**.

- Zlecono wykonanie nowej strony internetowej www w formie Systemu zarządzania treścią – CMS z wykorzystaniem języka HTML i PHP na kwotę **64 944,00 zł**.

4. Profil na Facebook-u

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

5. Organizacja konkursów dla mieszkańców

- Rozstrzygnięto III edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki i wypłacono nagrody na łączną kwotę **5 000,00 zł**.
- Ogłoszono konkurs Prezydenta Miasta Suwałk pod nazwą „#rzeczdlanas” na najlepszy gadżet promujący Miasto Suwałki. Pula nagród w konkursie wynosi: **1 000 zł**.

6. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców, za kwotę 37.309,48 zł.

7. Działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego, za kwotę 34.776,58 zł.

8. Promocja Suwałki Blues Festival’ 2018

- Promowano „Suwałki Blues Festival’ 2018” 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 (zrealizowane w ramach budżetu BPM)

- 16 lutego 2018 r. – wizyta oficjalnej delegacji z Suwałk w Alytusie w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Litwę;
- 6-7 marca 2018 r. – wizyta delegacji oficjalnej z Suwałk w Grande-Synthe i podpisanie planu-działania między miastami na 2018 r.;
- 7-11 marca 2018 r. – delegacja na warsztaty w Uri, Włochy w ramach projektu: „Sojusz partnerski na rzecz solidarności społecznej w działaniu” w ramach programu Europa dla Obywateli;
- 14-16 kwietnia 2018 r. – udział oficjalnej delegacji z Suwak na Dni Poti, w Gruzji.
- 26 maja 2018 r. – udział delegacji oficjalnej z Suwałk w Dniach Marijampola;
- 16-21 maja 2018 r. – udział delegacji z Suwałk w warsztatach w Casalborgone, Włochy w ramach projektu: „Małe rynki w sercu gospodarki UE” w ramach programu Europa dla Obywateli;
- 15-16 czerwca 2018 r. – udział delegacji oficjalnej z Suwałk w Dniach Alytusa;
- 19 czerwca 2018 r. – wizyta oficjalnej delegacji z Suwałk w Gurjewsku, Rosja.

Łącznie wyjazdy zagraniczne: 24 208,47 zł.

10. Przyjazdy zagraniczne (zrealizowane w ramach budżetu BPM)

- 20 lutego 2018 r. oficjalna delegacja z Gurjewska odwiedziła Suwałki celem dyskusji nt. wspólnych projektów w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020.
- 01 marca 2018r. oficjalna delegacja z Czerniachowska odwiedziła Suwałki. W czasie wizyty podpisano plan działania między miastami na 2018 r.
- 06 marca 2018 r. Suwałki odwiedziła oficjalna delegacja z Alytusa w ramach

- 08 marca 2018 r. Suwałki dziecięcy chór Ritisk z Võru odwiedził (35 os.). Chór wystąpił z koncertem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach zorganizowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską p.w. Św. Trójcy w Suwałkach w ramach cyklu: „Wielobarwne Suwałki”.
 - 31 maja – 3 czerwca 2018 r. udział drużyn z Waren/ Müritz i Grande-Synthe w 3. edycji Festiwalu Biegowego RESO Suwałki 10,5.
 - 05 czerwca 2018 r. delegacja samorządowców i przedstawicieli NGO's odwiedziła Suwałki w ramach wizyty studyjnej dotyczącej wymiany doświadczeń w ramach budżetu obywatelskiego. Była to wizyta w ramach projektu realizowanego z Programu RITA, w którym partnerem jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
 - 26 -28 czerwca 2018 r. delegacja nauczycieli i przedstawicieli administracji z Powiatu Jelgava, Łotwa odwiedziła Suwałki w ramach wizyty studyjnej i wymiany doświadczeń w zakresie systemu edukacji w szczególności funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.
- Łącznie przyjazdy zagraniczne: **19 032,82 zł.**
- wydatki związane z pozostałą działalnością – 199.134,64 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 65.420,02 zł.
- 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 6.655,74 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 6.655,74 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.735,92 zł, co stanowi 5,20% 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 4.622.256,41 zł, co stanowi 44,84% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.965.602,66 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.877.889,84 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 4.788,62 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 3.562,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 651.712,61 zł, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 589.030,80 zł,
- pozostałą działalność – 152,52 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 78.782,81 zł, co stanowi 41,95% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano nieodpłatną pomoc

Nieodpłatną pomoc prawną prowadzą: Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”, Punkt przy ul. Kościuszki 71 oraz Punkt przy Filipowskiej 20 B, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku po 4 godz. dziennie). Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Ogółem w okresie I półrocza z porad skorzystały 402 osoby. Miesięcznie z porad korzysta od 60 do 70 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.821.600,39 zł, co stanowi 36,43% 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 nieuruchomieniem w I półroczu kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia w 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 70.820.475,49 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 19.107.836,91 zł, tj. 50,08% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje osiem szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest j.s.t., w tym siedem samodzielnych. Jedna szkoła działa w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach. Wydatki w I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 15.008.486,01, co stanowi 55,90% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 621.216,42 zł, tj. 44,37% 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 931.121,22 zł, tj. 74,07% 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 | 791.895,84, |
| - zakup wyposażenia i materiałów | - kwota zł | 180.159,77, |
| - remonty bieżące | - kwota zł | 5.450,22. |

- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.328.542,14 zł, tj. 53,62% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.198.255,61 zł, tj. 53,99% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 35.605,65 zł, tj. 51,81% planowanych na ten cel środków.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.090.933,82 zł, tj. 47,50% planu rocznego.

Od 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonuje 18 oddziałów przedszkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 939.655,94 zł, co stanowi 48,75% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 15 309,02 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 socjal

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 10.865.067,68 zł, co stanowi 45,73% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w I półroczu 2018 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 6.012.595,06 zł, co stanowi 53,48% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 1.911.232,23 zł, tj. 37,94% 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 396.948,25 zł, tj. 76,24% 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 | 276.990,97, |
| b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia | - kwota zł | 102.440,83, |
| c) remont pomieszczeń | - kwota zł | 42.575,45. |

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,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach, ul. Sikorskiego 18,
- 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 Odkrywcy” w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58.

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 819.064,91 zł, co stanowi 34,02% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki w I półroczu 2018 r. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.: § 4010, 4040, 4110, 4120 kwotę w wysokości 735.157,91 zł, co stanowi 52,92% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano 22.973,40 zł, tj. 47,76% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 50.785,88 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **gimnazjów** - wykonanie wydatków w kwocie 6.825.111,10 zł, tj. 53,84% planu rocznego.

W związku z wprowadzoną reformą oświaty w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały gimnazjalne, tj. w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 5

w Suwałkach i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Dwa gimnazja działają w zespołach szkół, tj. w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach i Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Wydatki w I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od nich, to kwota w wysokości 5.410.841,65 zł, co stanowi 54,58% planowanych na ten cel środków.

Wydatki w kwocie 430.373,60 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dotacja dla szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. wyniosła 192.089,60 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 320.673,45 zł.

- **gimnazjów specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 690.296,21 zł stanowi 49,18% 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 151.535,88 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 494.737,12 zł, co stanowi 50,19% planowanych na ten cel środków.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 11.395 zł, tj. 48,22% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 23.438,64 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 18.816 zł, co stanowi 37,63% 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 ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. W I półroczu dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 6.186.725,79 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w technikach działających w: Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych. Na dotacje dla techników, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: dla publicznego Technikum nr 5 w ZSSS, wydatkowano 240.266,00 zł tj. 50,06% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 205.464,98 zł, tj. 38,05% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.916.770,95 zł, co stanowi 50,77% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 255.487,30 zł, tj. 41,76% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 279.587,65 zł, tj. 75,96% planowanych na ten cel

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 746.249,97 zł stanowi 26,18% planu rocznego.

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

- **branżowych szkół I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 281.568,57 zł, co stanowi 35,48% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków, to branżowe szkoły, które rozpoczęły funkcjonowanie 1 września 2017 r. Działają one w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Technicznych. W I półroczu br. wydatkowano dla szkół niepublicznych 29.443,70 zł, tj. 19,63% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 203.737,69 zł, co stanowi 45,38 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 17.799,20 zł, tj. 38,95% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.876,00 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 8.874.558,71 zł, co stanowi 52,29% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej. 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 558.575,12 zł tj. 37,24% planowanych środków, dla szkół publicznych 864.335,64 zł, tj. 58,80% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.615.194,88 zł, co stanowi 53,72% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 377.746,67 zł, tj. 50,49% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 289.915,50 zł, tj. 84,44% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 898.801,59 zł, co stanowi 13,78% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków, to zasadnicze szkoły zawodowe. Działają one w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Technicznych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w

planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 55.752,49 zł, tj. 63,63% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 61.590,00 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 893.356,02 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna i szkoła branżowa I stopnia specjalna funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 796.944,70 zł, co stanowi 50,46% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 29.535,06 zł, tj. 42,90% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45.855,27 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 699.418,57 zł stanowi 49,39% planu rocznego.

W Suwałkach działają 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.

W Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół nr 6 funkcjonują też Ośrodki Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 491.716,17 zł, co stanowi 46,67 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 90.700,02 zł, tj. 68,82% planowanych na ten cel środków.

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.499,00 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 446.849,80 zł, co stanowi 49,84% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 392.645,31 zł, co stanowi 51,94 % planowanych na ten cel środków.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 58.185,88 zł, co stanowi 55,73% planowanych na ten cel środków.

Kwotę w wysokości 2.966 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 3.894.473,93 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2018 r. funkcjonuje 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.419.549,22 zł, co stanowi 48,48% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 69.090,38 zł, tj. 79,98% planu rocznego.

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

- zakup żywności - kwota zł 1.691.791,21,
- zakup energii elektrycznej i wody - kwota zł 131.938,65,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni - kwota zł 120.938,47,
- remont pomieszczeń - kwota zł 51.085,14.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 1.241.421,01 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego.

W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia pracowników tych jednostek oraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości 447.228,13 zł, co stanowi 55,36% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na fundusz socjalny przekazano kwotę w wysokości 29.735,72 zł. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody wydatkowano kwotę 7.694,34 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w I półroczu 2018 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 752.747,75 zł, co stanowi 43,76% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 2.663.230,57 zł, co stanowi

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 915.539,70 zł tj. 50,35% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.610.229,02 zł, co stanowi 58,91% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 33.977,77 zł, tj. 45,93% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.736,42 zł, tj. 83,29% planowanych na ten cel środków.

- **kwalifikacyjnych kursów zawodowych** - wykonanie wydatków w kwocie 8.301,94 zł, co stanowi 2,29% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 5.809,94 zł, co stanowi 2,73% planowanych na ten cel środków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2.492,00 zł, tj. 75,02% planowanych na ten cel środków.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** – 930.168,78 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny (szkoły niepubliczne) wydatkowano kwotę 128.804,82 zł, tj. 24,49% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 103.767,08 zł, tj. 57,65% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 635.044,63 zł, co stanowi 51,14% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 9.667,01 zł, tj. 54,22% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.371,41 zł, tj. 87,21% planowanych na ten cel środków.

- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 45.703,40 zł, co stanowi 8,48% planu rocznego.

Kwota wydatków jest dotacją celową przekazaną w I półroczu br. dla szkół niepublicznych.

- **pozostałej działalności** – 2.041.151,77 zł, co stanowi 26,42% 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 676.055,42 zł.

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

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników,
- zrealizowano projekt pn. „Erasmus+” (SP11, ZS nr 4, ZS nr 6, ILO

- realizowano projekty: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

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,
- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.254.450,97 zł, co stanowi 39,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 267.653,93 zł, co stanowi 37,59% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 43.550,89 zł, co stanowi 32,87% planu rocznego.

W ramach powyższych środków m.in.:

- zrealizowano świadczenia zdrowotne w zakresie badań prowadzonych w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów, wydatkowano 11.978,40 zł,
- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej i przekazano na ten cel 30.600 zł,
- rozpoczęto realizację profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy,
- zakupiono gry oraz zabawki przekazane przez Prezydenta Miasta Suwałk z okazji otwarcia Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach kwota 603,49 zł,
- zakupiono namiot jako prezent z okazji 100 - lecia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach – 369 zł.

– zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 6.412,15 zł, co stanowi 21,37% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

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

- Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 245 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

II. Profilaktyka uzależnień:

- Sfinansowano projekt profilaktyczny pn. „Nie Zmarnuj Swojego Życia” dla uczniów z trzech suwalskich szkół.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 808.506,51 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXVIII/486/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

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

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdolnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano udział w szkoleniu z psychoterapii poznawczo – behawioralnej pracownika SP ZOZ w Suwałkach.
3. Dofinansowano prowadzenie grup wsparcia i maratonu dla osób uzależnionych od alkoholu.
4. Sfinansowano zakup wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
5. Dofinansowano utrzymanie grup AA i AL.-ANNON.
6. Sfinansowano dla SP ZOZ w Suwałkach pakiet testów psychologicznych.
7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób fizycznych Komisja wszczęła 88 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Sporządzono 34 opinie specjalistyczne, określające stopień uzależnienia od alkoholu.
9. Umorzono 31 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny, z powodu wyjazdu za granicę, ze względu na zgon zainteresowanego lub braku kontaktu z zainteresowanym.
10. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 55 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 147 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano dla dzieci i młodzieży działania animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.
3. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Przekazano środki finansowe dla dzieci na kolonie i półkolonie stacjonarne.
- 6.

III. Profilaktyka uzależnień:

1. 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.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego jak również zakupiono sprzęt sportowy do ich realizacji.
4. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Sfinansowano nagrody w konkursach i turniejach szkolnych.
6. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
7. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwościowej.
8. Dofinansowano rodzinny obóz terapeutyczny.

IV. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano kompleksowe programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Dofinansowano konferencję mającą na celu upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy pt. „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie”.
6. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich.
7. Dofinansowano poradnictwo psychologiczne w formie terapii rodzinnej dla osób doświadczających przemocy.

V. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej:

1. Przekazano środki finansowe na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 6 kontroli w 20 punktach handlowych sprzedających/podających alkohol, w tym 1 kontrola dotyczyła weryfikacji złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili 4 oględziny w 6 punktach.
2. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli 50 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

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

1. Dofinansowano remont i readaptację, wyposażenie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
2. Dofinansowano zakup mebli do wyposażenia jednego pomieszczenia w Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w celu stworzenia przyjaznych warunków dla osób korzystających z oferty stowarzyszenia.
3. Dofinansowano udział w intensywnym Kursie Podstawowym NVC pracownika

4. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniu pt.: „Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia jako wytyczne do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – nowe tryby powierzenia i współfinansowania realizacji zadań. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nowe kompetencje dla gmin”.
5. Zakupiono i przekazano dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych oraz uczniom suwalskich szkół bilety na koncerty organizowane przez SOK.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 6.458,40 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 389.523,02 zł, co stanowi 52,67% planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

1. W ramach dwóch otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Zawarto w tym obszarze 7 umów.
2. Sfinansowano zakup grawertonu z okazji V- lecia Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach.
3. Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano dotację w wysokości 350.000 zł na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24.
4. Na pokrycie kosztów komorniczych związanych z pobytem mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwymi bezdomnym wydatkowano kwotę w wysokości 7.084,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 13.582.169,14 zł, co stanowi 50,28% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.820.061,48 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego. (kwota 1.154.887,94 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 2.766.966,96 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego.

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

Na koniec czerwca 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywało 193 mieszkańców skierowanych z 31 gmin. Spośród ogółu mieszkańców 89 pochodziło z Suwałk, 9 z Gminy Suwałki, 10 z Augustowa, po 4 osoby z Olecka, Krasnopola i Przerośli, po 3 osoby z Gminy Puńsk, Sejny i Raczki, 2 osoby z Gmin: Bakalarzewo, Jeleniewo, Gołdap, Filipów, Kalinowo, Świętajno, Lipsk i Elk. Pozostałe osoby to indywidualni reprezentanci gmin

Najlichnniejszą grupę wiekową, bo aż ok. 33% 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 193 mieszkańców tylko 36 korzystało z dotacji centralnej, a do pozostałych 157 osób dopłacały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego liczba mieszkańców przebywających na starych zasadach zmniejszyła się o 1 osobę.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na mieszkańca wyniosła 2.264,40 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 838,70 zł.

W grupie wydatków rzeczowych, stanowiących 24,51% budżetu największy procent, analogicznie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki na zakup żywności, energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty wody, środków czystości i zakup leków.

– **ośrodki wsparcia**

Wykonanie wydatków w kwocie 640.617,07 zł, co stanowi 45,02% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 294.709,78 zł, co stanowi 43,15% planu rocznego.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 10.151,29 zł, co stanowi 35,25% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 9.035,27 zł, co stanowi 35,25% planu rocznego.

– **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 228.731,62 zł, co stanowi 50,32% planu rocznego. Kwotę 1.077,54 zł stanowiły zwroty 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 582.063,64 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego. Kwotę 205,41 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 1.272.785,93 zł, co stanowi 46,34% planu rocznego (kwotę 114.920,92 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

I.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem	1 106 364,41 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	542.314,99 zł
2.	pozostałe zasoby	564.049,42 zł
z tego:		
2.1	spółdzielcze	418.443,24 zł
2.2	inne (m. in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne)	145.606,18 zł
II.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem	6750
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	2675
2.	pozostałe zasoby	4075
z tego:		
2.1	spółdzielcze	3082
2.2	inne (m. in. prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domy jednorodzinne)	993

W I półroczu 2018 r. średnio miesięcznie obejmowano wypłatą dodatków mieszkaniowych **1125** gospodarstw domowych w tym:

- a) zasoby mieszkaniowe gminy - 446
- b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych - 514
- c) inne zasoby - 165

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego (łącznie z ryczałtem na opał) – 163,91 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym – 202,73 zł.

Średnia wysokość dodatku w spółdzielniach mieszkaniowych – 135,77 zł.

Średnia wysokość dodatku w zasobach innych – 146,63 zł.

- dodatki energetyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 38.585,39 zł, co stanowi 92,53% 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 37.828,81 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 756,58 zł do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

– zasilki stałe

Wykonanie wydatków w kwocie 1.088.353,00 zł, co stanowi 65,84% planu rocznego.

Kwotę 13.947,94 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Kwotę 12,45 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 2.758.385,30 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2.417.793,94 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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 2018 r. Ośrodek zatrudniał 185 osób.

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

1. Należące do właściwości powiatu poprzez:
 - 1) pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;
 - 2) wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;
 - 3) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
 - 4) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
 - 5) pomoc pieniężną z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
 - 6) pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;
 - 7) wypłata dodatku wychowawczego,
 - 8) prowadzenie mieszkań chronionych;
 - 9) wypłata wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania mieszkań;
 - 10) rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).
2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:
 - 1) obsługa Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
 - 2) obsługa PFRON
3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:
 - 1) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna;
 - 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie,
 - 4) świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
 - 5) zasiłek dla opiekuna;
 - 6)

- 7) wypłatę dodatków energetycznych;
- 8) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
- 9) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.
4. Z zakresu zadań własnych gminy:
 - 1) wsparcie rodzin pomocą asystenta;
 - 2) zasiłki stałe;
 - 3) zasiłki i pomoc w naturze;
 - 4) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - 5) usługi opiekuńcze;
 - 6) schronienie (noclegownia);
 - 7) sprawienie pogrzebu;
 - 8) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
 - 9) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
 - 10) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;
 - 11) pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;
 - 12) przewóz osób niepełnosprawnych.
5. Inne działania Ośrodka:
 - 1) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - 2) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
 - 3) wypłata dodatków mieszkaniowych,
 - 4) organizacja prac społecznie użytecznych.
6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPR w Suwałkach - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2018 r. wydatkowano łącznie **2.758.385,30 zł**, w tym 20.334,80 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.1.935 mieszkańców.

W I półroczu 2018 r. do Ośrodka wpłynęło 2.734 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 1.410 środowisk rodzinnych liczących 2.740 osób. W 231 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 3.016 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w roku 2018, to:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) ubóstwo | - 803 rodziny; |
| 2) bezrobocie | - 442 rodziny; |
| 3) niepełnosprawność | - 862 rodzin; |
| 4) długotrwała choroba | - |

- | | |
|---|----------------|
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 302 rodziny; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 52 rodziny; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 140 rodzin; |
| 8) bezdomność | - 87 osób; |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 4 rodziny; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 31 osób; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 1 osoba. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 798 środowisk rodzinnych, w 136 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 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

Zadania zlecone gminy

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 31 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 5 opiekunek specjalistycznych wyniósł 127.580,00 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 392 osoby pobierających zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę 91.255,21 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 63 osobom nadano **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 4.504,50 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 2018 r. z usług domu skorzystało 39 osób. Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła ceramicznego. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań, psychoedukację rodzin, itp. świadczone pracę socjalną. Zapewniana jest także opieka pielęgnarska obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne, uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze, m.in. karmienie, pojenie, czynności higieniczno-sanitarne, itp. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia

s

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 2018 r. wydatkowano kwotę 293 411,54 zł z dotacji Wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej w okresie I-VI 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę **516.751,25 zł**, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 127.580,00 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 91.255,21 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 4.504,50 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 293.411,54 zł.

Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 441 osobom – 2 318 świadczeń na kwotę 1.074.392,61 zł - (*rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 318 rodzinom – 1.030 świadczeń na kwotę 333.773,83 zł, (*dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 332.000 zł*), w tym:
 - 1) 205 rodzinom - z powodu bezrobocia – 251.821,83 zł;
 - 2) 32 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 16.756 zł;
 - 3) 43 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 36.766 zł;
 - 4) 38 rodzinom – z innych powodów – 28.430 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 6 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym. Udzielono jej 1.476 osobom na kwotę 761.208,87 zł, z tego:
 - z budżetu wojewody – 670.000 zł ;
 - z budżetu samorządowego – 91.208,87 zł (*rozdział 85230*)

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 699 osobom na kwotę 263.201 zł, w tym:
 - a) 136 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 15.742 zł,
 - b) 391 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 156.660,90 zł,
 - c) 117 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 85.025,60 zł,
 - d) 55 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 5.772,50 zł,
 - 2) dowóz posiłków do 25 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 7.487,20 zł (2 674 świadczenia),
 - 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 994 osobom w rodzinach na kwotę 485.840 zł,
 - 4) świadczenia rzeczowe - udzielono 5 rodzinom, ich koszt wyniósł 4.680,67 zł.
4. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (5 osób/481 świadczeń) – 12.832,77 zł (*rozdział 85203*). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 87 osób, w tym 5 kobiet, co stanowi 6,17% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1.410 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 26 osób

bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie.

Spośród 87 osób bezdomnych, które w 2018 r. zwróciły się o pomoc, 72 osoby, to mieszkańcy Suwałk. W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2018 r. – 1 osoba indywidualny program zatrudnienia socjalnego w CIS, 1 osoba jest uczestnikiem ŚDS, z 12 osobami zawarto kontrakt socjalny. Terapię odwykową stacjonarną odbyło 2 bezdomnych, 14 przebywało na leczeniu odwykowym, 10 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 1 uzyskała lokal komunalny z zasobów ZBM, a 4 osoby zamieszkały w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. W domach pomocy społecznej umieszczono 3 bezdomnych, 4 osoby otrzymały emeryturę, 1 osoba oczekuje na jej przyznanie. Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 136.730,46 zł (*powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy*),

5. **Sprawienie pogrzebu** – 7 osób oraz 2 pogrzeby 53 dzieciom zmarłym przed urodzeniem wydatkowano kwotę 21.857,60 zł (*rozdział 85214*);
6. **Usługami opiekuńczymi** objęto 207 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 91 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 116 osóbKoszt usług opiekuńczych wyniósł - 1.073.606,90 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 257 osobom na kwotę 157.866,40 zł (*rozdział 85214*). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 62.746,89 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 25 nowych uczestników, 11 osób kontynuowało program z 2017 r., realizujących indywidualne programy zatrudnienia socjalnego – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 24 osoby, 80 świadczeń na kwotę 4.348,80 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 3 asystentów rodziny - którzy ogółem objęli opieką 45 rodzin (w tym 14 nowych) liczące 108 dzieci, z czego 23 to rodziny wielodzietne. 15 rodzin zostało zobowiązanych 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, długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania.

- 1) 1 osoba ukończyła warsztaty kompetencji i umiejętności wychowawczych;
- 2) w wyniku współpracy z MKRPA - 5 osób kontynuuje leczenie odwykowe niestacjonarne, zaś 5 osób w trybie niestacjonarnym;
- 3) 6 rodzin skorzystało z poradnictwa specjalistycznego;
- 4) 1 rodzinie udało się przywrócić władzę rodzicielską;
- 5) 3 osoby podjęły leczenie psychiatryczne;
- 6) 2 rodziny zadbały o poprawę sytuacji dzieci poprzez uzyskanie świadczeń rodzinnych, 10 nabyło uprawnienia do dodatku mieszkaniowego i energetycznego;
- 7) 1 rodzinie poprawiono warunki mieszkaniowe poprzez zmianę dotychczasowych lokali;
- 8) 2 dzieci zostało zakwalifikowanych do kolonii letnich organizowanych przez Caritas Polska;
- 9) 12 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, w 6 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. Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poszerzył się zakres zadań asystenta rodziny, który pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin. Jest to działanie wspierające o charakterze profilaktycznym lub w zakresie interwencji kryzysowej. Na realizację zadania wydatkowano – 63.766,70 zł (rozdział 85504),

Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 344 świadczenia na kwotę 68.360,40 zł, w tym:

- 1) 303 zasiłki celowe na kwotę – 58.426,22 zł;
- 2) 40 zasiłków na zasadach zwrotnych - 9.844,18 zł;
- 3) 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 90 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **3.572.014,88 zł**, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) zasiłki stałe | - | 1.074.392,61 zł; |
| 2) zasiłki okresowe | - | 333.773,83 zł; |
| 3) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - | 761.208,87 zł; |
| 4) schronienie | - | 12.832,77 zł; |
| 5) sprawienie pogrzebu | - | 21.857,60 zł; |
| 6) koszty usług opiekuńczych | - | 1 073 606,90 zł; |
| 7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - | 157.866,40 zł; |
| 8) składki zdrowotne uczestników CIS | - | 4.348,80 zł; |
| 9) asystent rodziny | - | 63.766,70 zł; |
| 10) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - | |

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Na bieżącą działalność styczeń – czerwiec w 2018 roku wydatkowano kwotę **140.676,34 zł** (rozdział 85154).

Ośrodek realizował następujące działania:

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **porady i konsultacje psychologiczne** - ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: korzystało 93 osoby, 292 spotkania (93 konsultacji, 199 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 70 osób w ilości 90 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: skorzystało 21 osób - 23 kontakty.;
- 4) **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – polegające na omówieniu realizacji procedury „Niebieskie Karty” uzyskało 8 osób - 8 porad.

2. Terapia i wsparcie środowisk doświadczających sytuacji kryzysowych

- 1) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto 1 osobę, z którą odbyto 5 sesji terapeutycznych,
 - 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. Grupa ma charakter półotwarty, w okresie trwania cyklu grupy z zajęć skorzystało 19 osób.
- ### 3. Zapewnienie bezpiecznego całodobowego schronienia
- zapewniono 4 rodzinom (8 osób w tym 4 dzieci) w łącznej ilości 31 osobodni. Spośród wszystkich korzystających ze schronienia 5 osób z 2 rodzin było uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie.
- ### 4. Realizacja procedury „Niebieskie karty”
- prowadzonych było 249 spraw- 84 procedur kontynuowanych z lat poprzednich oraz 165 grup roboczych powołanych w 2018 r. Łącznie odbyło się 513 posiedzeń grup roboczych, w ramach, których:
- a) skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 - b) wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z 22 wnioskami o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie władzy rodzicielskiej,
 - c) do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach złożono 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie,
 - d) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 59 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych (KMP, Sądy, Prokuratura).

Pomoc instytucjonalna

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej,

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.

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej – zadanie własne gminy

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

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

Osoby kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W I półroczu 2018 r. wydano 11 nowych skierowań do następujących typów domów, dla:

- 1) osób w podeszłym wieku – 4
- 2) osób przewlekle psychicznie chorych – 5
- 3) osób przewlekle somatycznie chorych – 1
- 4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 1

W I półroczu 2018 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2018 rok		
		liczba		kwota
		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelektualnie w Mrągowie	3	18	51 569,64
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Elku	5	30	118 407,81
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Augustowie	1	6	16 900,92
4.	Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie	1	6	16 650,44
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Elckiej	17	97	275 462,17
6.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	3	18	44 969,58
7.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	4	24	64 933,26
8.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	12	28 115,52
9.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	9	44	85 492,15
10.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	1	6	9 411,24
11.	Dom Pomocy Społecznej „ROKITNIK” w Białowieży	3	18	51 151,86
12.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	6	24 041,10
13.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” w Szyldaku	4	20	42 429,15
14.	Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jalówce	2	12	36 412,12
15.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6	36	90 228,48
16.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	2	12	38 234,40

17.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekłe psychicznie chorych w Robercinie	2	12	24 750,96
18.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	1	6	18 406,92
19.	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie	1	6	12 834,46
20.	Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich	5	30	76 538,64
21.	Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Olsztynie	1	6	9 309,92
22.	Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych fizycznie w Olsztynie	1	6	18 637,20
Razem		75	431	1 154 887,94
Liczba osób według stanu na 30.06.18 r.		72	-	-
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		127	555	koszt w dps
Stan na: 30 czerwca 2018 r.		90	-	-

Łącznie wydatkowano kwotę **1.154.887,94 zł** za 75 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których w I półroczu 2018 r. trafiło 4 mieszkańców (*o 5 mniej niż w I półroczu roku poprzedniego*).

Spośród osób umieszczanych na terenie innych powiatów dominują osoby z zaburzeniami psychicznymi umieszczone bez zgody na podstawie postanowień sądowych.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 30 czerwca 2018 r. oczekiwało 7 osób z czego 4 osoby na podstawie postanowień sądowych.

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

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzję o umieszczeniu. W tym zakresie prowadził współpracę z innymi gminami, w wyniku czego umieszczono 15 osób, zaś z m. Suwałki umieszczono 13 osób.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił 140,56 dni tj. powyżej 3 miesięcy. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało:

- 8 mieszkańców Suwałk,
- 5 mieszkańców z terenu innych gmin.

3. Kierowanie do Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” – zadanie własne gminy.

Na bazie DPS „Kalina” w 2017 r. uruchomiono ośrodek wsparcia przeznaczony dla seniorów naszego miasta, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają okresowo wsparcia. Dom liczy 15 miejsc, funkcjonuje w dni robocze w godz. 7.00-17.00. Realizuje usługi w postaci opieki dziennej, terapii zajęciowej, zajęć ogólnousprawniających i integracji.

Pracownicy socjalni w ramach wykonywania obowiązków w środowisku upowszechniali informację o powstaniu ośrodka i zasadach uczestnictwa. W ramach promocji opracowano ulotki zawierające podstawowe informacje, które pracownicy wraz z opiekunami środowiskowymi bezpośrednio dostarczali do potencjalnych uczestników – rozdysponowano 200 ulotek. Ponadto Dyrektor MOPR dwukrotnie uczestniczył w audycjach radiowych promujących DDP „Kalinka”.

W I półroczu 2018 r. wydano 4 nowe decyzje kierujące i ustalające odpłatność. Z usług domu skorzystało do 30.06.2018 r. 10 osób. Koszt 1 miejsca 1.098,00 zł miesięcznie. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr XXXI/371/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodku wsparcia. Najniższa odpłatność wynosiła 107,68 zł, zaś najwyższa 649,58 zł miesięcznie

Organizacja pieczy zastępczej – zadanie własne powiatu

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj pomocy	Dzieci z m. Suwałki umieszczone w m. Suwałki	Dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Suwałk	Dzieci z terenu Miasta Suwałk na terenie innych powiatów	Razem
1.	Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	705.317,89	123.115,34	152.510,13	980.943,36
	liczba rodzin	105	16	22	143
	liczba dzieci w tym:	160	25	30	215
	-pełnoletnich wychowanków	16	7	0	23
	liczba świadczeń	938	170	189	1297
2.	Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej	10.185,00	1.325,96	3.300,00	14.810,96
	liczba dzieci	6	1	2	9
3.	Dodatek wychowawczy	367.676,99	51.733,33	0	419.410,32
	liczba rodzin	89	13	0	102
	liczba dzieci	127	18	0	145
	liczba świadczeń	755	104	0	859
4.	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	126.227,29	3.523,80	14.360,40	144.111,49
	liczba rodzin	10	1	1	12
	liczba dzieci	34	1	4	39
5.	Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	7.698,26	0	0	7.698,26
	liczba rodzin	2	0	0	2
	liczba świadczeń	22	0	0	22
6.	Koszty utrzymania lokalu	33.529,26	1.326,47	0	34.855,73
	liczba rodzin	9	1	0	10
	liczba świadczeń	54	6	0	60
Razem	Wydatki (suma w.1,2,4,5,6)	882.957,70	129.291,57	170.170,53	1.182.419,80
	Dochody (suma w.1,2,4,5,6)		129.291,57		129.291,57

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowało 119 rodzin zastępczych, w których przebywało 160 dzieci z terenu Suwałk i 25 z innych powiatów. Na 30 czerwca 2018 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 176 dzieci z m. Suwałk, z tego:

- 1) w mieście Suwałki – 148,
- 2) na terenie innych powiatów - 28,

Na terenie miasta funkcjonuje 109 rodzin zastępczych, z tego:

- 1) rodziny spokrewnione – 76,
- 2) rodziny niezawodowe – 24,
- 3) rodziny zawodowe – 8,
- 4) rodzinny dom dziecka - 1.

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 2018 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 421.547, 21 zł; (*rozdział 85508*).

Usamodzielnianie wychowanków.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągnący 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 2018 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 153.532,97 zł z tego 40.021,76 zł (*rozdział 85510 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze*), 94.888,03 zł (*rozdział 85508 - usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze*), 18.623,18 zł (*rozdział 85220 - mieszkania chronione*) - udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 4 wychowanków na kwotę 21.800,00 zł;
- 2) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 43 wychowankom - 214 świadczeń na kwotę 107.109,79 zł;
- 3) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 4 osoby – 6.000,00 zł;
- 4) w mieszkaniach chronionych 4 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe - koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 18.623,18 zł.

W okresie sprawozdawczym procesowi usamodzielnienia podlegało 53 wychowanków, zaś 6 zakończyło realizację programów.

Od 1 stycznia 2018 r. proces usamodzielnienia realizuje 47 wychowanków, natomiast 23 pozostało w dotychczasowych rodzinach zastępczych.

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 okresie sprawozdawczym umieszczono 11 małoletnich z miasta Suwałki w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 7 wychowanków, z tego: 4 zmiana pieczy zastępczej i 3 wróciło do rodziny naturalnej.

Na 30 czerwca 2018 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 28 dzieci, w tym 6 dzieci z innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Wołomin, Gołdap) ponoszono koszty pobytu 6 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki.

Poniesiono wydatki w wysokości 93.777,93 zł.

zaś obecnie 6 (Gołdap i Wołomin).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.037.154,90 zł**, w tym na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach i jednorazowe świadczenie – 995.754,32 zł;
- 2) dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi zadania (1%) – 421.547, 21 zł;
- 3) wynagrodzenia rodzin zastępczych -144.111,49 zł;
- 4) koszty utrzymania lokalu – 34.855,73 zł;
- 5) pomoc przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich – 7.698, 26 zł;
- 6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 93.777,93 zł;
- 7) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej- 94.888,03 zł;
- 8) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 40.021,76 zł;
- 9) utrzymanie mieszkań chronionych – 18.623,18 zł;
- 10) opieka koordynatora rodzin zastępczych – 185.876,99 zł.

W zakresie realizacji budżetu wydatków w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPR w Suwałkach zostały wykonane w 82,57% w stosunku do planu.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 18.623,18 zł, co stanowi 16,24% planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.201.186,90 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.129.916,43 zł.

– **pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków w kwocie 761.208,87 zł, co stanowi 46,10% planu rocznego.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 200.000,86 zł, co stanowi 52,98% planu rocznego. Realizowano następujące zadania:

działania w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione podmioty trzeciego sektora do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zostały zawarte w tym zakresie dwie umowy. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich, bezdomnych oraz zagrożonych

rozwój aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych

1. Dofinansowano realizację zadania przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach, z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zadanie pn. „Rozwijanie usług rehabilitacyjnych dla osób starszych, niesamodzielnych”, polegające na spotkaniach edukacyjnych z zakresu wpływu rehabilitacji ruchowej na poprawę samopoczucia, sprawności fizycznej, zakup orbitreka.
2. Dofinansowano realizację zadania „Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości” organizowane przez Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont.
3. Dofinansowano realizację zadania „Zdrowy Senior” przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach – wyjazd w okolice Wizajn połączony z prelekcją dotyczącą zdrowia seniorów, planowany w sierpniu lub wrześniu 2018 r.
4. Dofinansowano zadanie „Światowy Dzień Inwalidy” realizowane przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach, który odbył się 9 maja 2018 r. W obchodach wzięło udział ok. 180 seniorów.
5. Dofinansowano zadanie „Jesteśmy, żyjemy, czujemy”, realizowane przez Fundację EGO. Zadanie polega na emisji spotu na telebimie miejskim oraz stronie Facebooka, zakup 30 personalizowanych opasek S.O.S.
6. Sfinansowano zadanie „Suwałki Marsz! – rozwój i wspieranie aktywności fizycznej seniorów”, realizowane przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”. W zadaniu wzięło udział ok. 80 uczestników, którzy w ramach II edycji RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania brali udział w marszu Nordic Walking na dystansie 1 km.
7. Dofinansowano zadanie „XVI Integracyjny Bieg Uliczny”, którego realizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. W biegu ulicznym wzięło udział ok. 150 uczestników.
8. Dofinansowano „XV Międzynarodowe Animacje Teatralne”, które realizowane będą od września 2018 r., przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.
9. 27 marca 2018 r. zostało podpisane z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim Porozumienie nr 14 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, Edycja 2018 pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”. Klub Seniora na Osiedlu Północ dzięki Porozumieniu został otwarty dodatkowo w każdy czwartek (łącznie zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu).

prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora

1. Dofinansowano działalność dwóch Klubów Seniora:
 - a) Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a, prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, którego celem są działania zmierzające do rozwoju, aktywności i samodzielności osób starszych.
 - b) Klub Seniora – Centrum, przy ul. Kościuszki 71, prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma i Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Filar, którego celem są działania zmierzające do rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 1.309.025,10 zł, co stanowi 47,99% 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** – 333.456,28 zł, co stanowi 42,91% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 237.853,10 zł.

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.

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 o Niepełnosprawności w Suwałkach, który obejmuje Miasto Suwałki oraz powiaty: augustowski, sejneński i suwalski.

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- 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 2018 r. rozpatrzono i wydano 1960 orzeczeń, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 256,
- dla osób po 16 roku życia - 1704.

2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie w I półroczu 2018 r. wydano 601 legitymacji, z tego:

- osobom do 16 roku życia - 82,
- osobom powyżej 16 roku życia - 519.

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 2018 r. wydano 311 kart parkingowych, w tym 308 osobom niepełnosprawnym i 3 uprawnionym placówkom.

4. Finansowanie Zespołu

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2018 r. wynosiły **333.456,28 zł**, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 295.264,95 zł, a z budżetu samorządu 38.191,33 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 2018 r. wydatkowano kwotę **676.687 zł**, a realizacja przedstawia się następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa - zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez

Suwałskim a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPR. W okresie sprawozdawczym PUP wydatkowano 30.000 zł na realizację w/w zadań – dofinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczej - usługi elektryczne.

II. Rehabilitacja społeczna:

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dla 200 osób (w tym 65 opiekunów) na łączną kwotę 229.429 zł, z czego wypłacono dofinansowanie 82 osobom w kwocie 96.573 zł;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przyznano dofinansowanie 19 osobom na łączną kwotę 137.196 zł, z czego w okresie I półrocza 2018 r. wypłacono 9 osobom w wysokości 17.617 zł;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 326 osobom i 1 stowarzyszeniu na łączną kwotę 254.903 zł, z czego w I półroczu 2018 r. wypłacono 252.390 zł, w tym dla 14 osób do sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 20.648 zł i 1 stowarzyszeniu na kwotę 1.247 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 6 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na realizację 10 imprez na kwotę 60.000 zł, po rozliczeniu 1 umowy wypłacono dofinansowanie na kwotę 177 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 suwałskiego. Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 279.930 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 i wypłacono 1 osobie, na kwotę 2.975 zł,
- obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania – przyznano i wypłacono 2 osobom, na kwotę 11.038 zł,
- obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – przyznano 1 osobie na kwotę 552, z czego zrealizowano wypłatę w wysokości 503 zł;

Moduł II:

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 10 osobom, na kwotę 22.031 zł, z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano wypłatę w wysokości 12.106 zł.

Programem objęto 14 osób. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano **26.622 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

systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **27.301,60 zł** (refundacja z PUP w Suwałkach wyniosła 13.442,76 zł, należność PUP na dzień 30.06.2018 r. stanowiła kwotę 2.938,20 zł).

3. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** – zrealizowano edycję programu korekcyjno - edukacyjnego. Zajęcia odbywały się w tutejszym Ośrodku. Działaniami ukierunkowanymi na weryfikację postaw i zachowań objęto 12 osób stosujących przemoc w rodzinie, z czego 9 beneficjentów ukończyło pełen cykl programu, 1 osoba otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie w programie. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **10.151,29 zł**.
4. Realizacja **Rządowego Programu „Dobry start”** – w miesiącu czerwcu br. wydatkowano kwotę **12.000 zł** na koszty obsługi realizacji programu w ramach tego zakupiono licencje i pokryto koszty zakupu materiałów biurowych i usług drukarskich. Łącznie Ośrodek na realizację zadań w I półroczu 2018 r. wydatkował kwotę **47.464.704,21 zł**, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 145.180,84 zł,
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 9.410.328,58 zł (w tym 15.243,34zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń - wypłaconych w latach ubiegłych),
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 354.816,28 zł,
- 4) w dziale 855 – Rodzina – 36.851.069,51 zł (w tym 121.686,79 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń - wypłaconych w latach ubiegłych),
- 5) z funduszu celowego PFRON – 703.309,00 zł (bez kosztów obsługi PRFON ujętych w rozdziale 85219).

W I półroczu 2018 r. w MOPR w Suwałkach w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85501 i 85502 wystąpiły odsetki w § 4580 Pozostałe odsetki. 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 § 4580 – *Pozostałe odsetki*, 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, posłkowano 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.

- **powiatowe urzędy pracy** – 634.000,00 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego. Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
- **pozostała działalność** – 298.021,54 zł, co stanowi 51,26% planu rocznego.

przewóz osób niepełnosprawnych

Na przewóz osób niepełnosprawnych realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach wydatkowano 146.437 zł, i w tym okresie przewieziono 6.716 osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 4.950 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 7.771 pasażerów i przejechano 3 samochodami 26.686 km. Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) oraz przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją, uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 4,25% ogółu pasażerów. Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 996 zł.

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.

konsultacje geriatryczne

Rozpoczęto realizację zadania polegającego na udzielaniu konsultacji geriatrycznych suwalskim seniorom. Zaplanowano udzielenie 60 porad seniorom, mieszkańcom Suwałk.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.536.143,25 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **świetlice szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 763.350,34 zł, co stanowi 48,66% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 646.996,99 zł, co stanowi 47,41% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - kwota zł 47.699,41,
- fundusz świadczeń socjalnych - kwota zł 53.728,34.

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 587.956,25 zł stanowi 48,46 % planu rocznego.

W I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 531.457,42 zł, co stanowi 48,54 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 16.470,46 zł, tj. 45,68% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.773,93 zł, tj. 75,00% planowanych na ten cel środków.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 369.921,84 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego.

Zajęcia wczesnego wspomagania 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 wydatkowano kwotę w wysokości

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotacje wydatkowano 208.814,24 zł, tj. 43,50% planu rocznego.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.282.257,76 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 986.499,83 zł, co stanowi 52,51 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 26.729,91 zł, tj. 43,11% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 77.043,00 zł, tj. 88,78% planowanych na ten cel środków.

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 530.026,73 zł, co stanowi 48,18% 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 19.919,48 zł, co stanowi 32,92% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 1.045,89 zł, tj. 4,02% 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 566.390,66 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych w kwocie 561.430,66 zł,
- wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek w kwocie 4.960,00 zł.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 49 500,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego.

Przyznano 102 stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 na okres od IX 2017 r. do VI 2018 r.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 253.350,22 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego.

Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 207.271,04 zł, co stanowi 50,04% planowanych na ten cel środków

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 9.585,40 zł, co stanowi 56,32% planu rocznego.

Środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 103.884,57 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 23.995,39 zł, co stanowi 52,94% planowanych na ten cel środków.

Środki finansowe w wysokości 79.668,50 zł wydatkowano na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli, co stanowi 65,42% przyznanego na ten cel planu.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w kwocie 39.195.916,57 zł, co stanowi 50,30% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

- **świadczenie wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 21.929.171,41 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 329.632,37 zł.

W I półroczu 2018 r. wypłacono dla 7.470 dzieci na kwotę **21.532.878,91 zł** (rozdział 85501), w tym ze zwrotów wydatków br. 23.738,84 zł) oraz koszty obsługi **349.916,52 zł** pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. świadczenia wychowawcze (500+).

Zgodnie z planem na wypłatę świadczeń wychowawczych, łącznie z kosztami obsługi przyznano kwotę 40.720.000 zł (środki Wojewody) oraz 76.500 zł w zakresie zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

Kwotę 44.334,39 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 2.041,59 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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 2018 r. na wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 421.547, 21 zł; (rozdział 85508).

Na wypłatę dodatków wychowawczych, łącznie z kosztami obsługi w 2018 r. przyznano kwotę 791.000 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 12.827.599,68 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 1.078.053,86 zł

Kwotę 65.952,34 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Kwotę 9.358,47 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Ogółem na zadanie w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **12.827.599,68 zł, w tym:** z budżetu Wojewody 12.485.780,31 zł (w tym 22.934,39 zł ze zwrotów świadczeń z br.) oraz z budżetu samorządowego – 241.766,30 zł), z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 20.348,19 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 9.636.311,46 zł;
- fundusz alimentacyjny (w tym 1.400,00 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 1.779.405,36 zł;
- zasiłek dla opiekuna (w tym 1.186,20 zł ze zwrotów świadczeń z br.) - 204.125,20 zł;
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 533.689,48 zł;
- koszty obsługi zadań (z budżetu Wojewody 355.183,20 zł oraz z budżetu samorządowego 241.766,30 zł) - 596.949,50 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 4 855 dzieci - wypłacono 26 519 świadczeń na kwotę – 2.985.900,73 zł;
 - 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 1.182.513,23 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 204 świadczeń – 146.345,69 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 121 dzieci – 565 świadczeń – 216.557,68 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 242 dzieci – 1 315 świadczeń – 250.610,79 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 294 dzieci – 1 643 świadczeń – 168.856,73 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 1 216 świadczeń – 6.164,16 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 720 dzieci – 4 144 świadczeń – 382.469,58 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 23 uczniów - 125 świadczeń – 11.508,60 zł,
 - 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 1 804 osoby – 10 360 świadczeń – 1.585.080 zł,
 - 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 238 osoby – 1 402 świadczeń – 2.067.084 zł,
 - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 111 osób – 597 świadczeń – 308.263 zł,
 - 6) zasiłek dla opiekuna – 69 osób – na kwotę 204.125,20 zł
 - 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 333 świadczeń – 333.000 zł;
 - 8) świadczeń rodzicielskich – 285 osoby – 1 278 świadczeń – 1.174.470,50 zł.
2. **Fundusz alimentacyjny** – 802 uprawnionych - 4 540 świadczenia na kwotę 1.779.405,36 zł.

3. Postępowanie wobec dłużników

- a) w 16 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników,
- b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 24 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.,
- c) 18 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych,
- d) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 638.102,56 zł, z czego na dochody budżetu państwa przekazano- 489.546,09 zł.
- e) przeprowadzono 56 wywiadów alimentacyjnych mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenia majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W związku z tym w I półroczu 2018 r. wystosowano 71 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 275 dłużników.

- 4. Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono 6 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 **24.742,26 zł** z kosztami obsługi (*rozdział 85502*).

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- 1) ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi – 323 osoby pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 533.689,48 zł (*rozdział 85502§4110*);
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi – 255 osób na kwotę **132.050,07 zł** (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna*).

– karta dużej rodziny

Wykonanie wydatków w kwocie 918,83 zł (wynagrodzenia wraz pochodnymi), co stanowi 22,46% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

– wspieranie rodziny

Wykonanie wydatków w kwocie 75.766,70 zł , co stanowi 2,33% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 57.540,31 zł.

W rozdziale 85504 od lipca 2018 r. realizacja rządowego programu „Dobry start” – wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na osobę objętą obowiązkiem nauki w szkole. Na ten cel dotacja celowa Wojewody stanowi kwotę 3.056.600 zł, z czego w miesiącu czerwcu br. wydatkowano 12.000 zł na koszty obsługi zadania – zakup licencji oraz pokrycie kosztów

przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach zastępczych (zadanie powiatu).

– **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.397.440,22 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 955.642,91 zł, co stanowi 41,87% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 56.238,16 zł, tj. 49,19% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.000,00 zł, tj. 90,85% planowanych na ten cel środków.

Kwotę 72.716,80 zł stanowią dotacje dla żłobków niepublicznych.

– **dziennych opiekunów**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.291,20 zł, co stanowi 27,43% planu rocznego. W ramach powyższych środków dofinansowano działalność dziennych opiekunów, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– **rodzin zastępczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.884.732,03 zł, co stanowi 50,70% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 309.652,37 zł, co stanowi 47,32% planu rocznego.

W ramach powyższych środków dofinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej.

– **placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wykonanie wydatków w kwocie 832.495,46 zł, co stanowi 46,91% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 555.734,95 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w 2018 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 7-18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2018 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego i waleckiego, bydgoskiego, zgorzeleckiego oraz kolneńskiego.

W Placówce jest 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 244.501,04 zł, co stanowi 51,92% planu rocznego

W ramach powyższych środków realizowano program pn. Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 11.152.331,13 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.767.572,62 zł, co stanowi 30,09% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 1.462.265,66 zł, co stanowi 50,63% 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 1.167.419,22 zł (odprowadzanie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 4.033.661,61 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – śmieci, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) zakup usług odbioru odpadów komunalnych – 1.817.510,40 zł,
 - b) zagospodarowanie odebranych odpadów – 2.062.257,63 zł,
 - c) zakup materiałów (tablice informacyjne) – 19.557 zł,
 - d) wydatki osobowe związane z obsługą administracyjną – 126.113,25 zł,
 - e) pozostałe wydatki (delegacje, koszty komornicze) – 4.221,73 zł,
 - f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.001,60 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.850.004,01 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwotę 1.834.074,01 zł i usuwanie zwłok padłych zwierząt,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.042.273,03 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 14.688 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 232.729,47 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.113.492,05 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.712.751,74 zł, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) dopłaty do spółek prawa handlowego – 174.058,74 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.401.092,71 zł,
 - c) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 23.193,08 zł,
 - d) dokumentacja przyszłościowa – 56.560,53 zł,
 - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28.419,51 zł,
 - f) dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 23.970,56 zł,
 - g) pozostałe zadania statutowe – 5.456,61 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 7.524.303,06 zł, co stanowi 47,05% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 434.250,49 zł, co stanowi 18,57% planu rocznego.

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

Poniesione wydatki obejmują m.in.:

- dotacje dla instytucji kultury:
 - a) Suwalski Ośrodek Kultury – 2.850.000 zł (dotacja podmiotowa) i 1.222.574,08 zł

- b) Biblioteka Publiczna – 1.222.600 zł (dotacja podmiotowa) i 204.700 zł (dotacja celowa),
- c) Muzeum Okręgowe – 1.231.000 zł (dotacja podmiotowa), 45.447,20 (dotacja celowa) i 23.786 zł (dotacja celowa majątkowa).
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w I półroczu br. zawarto **28 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **119.260 zł**;
- Przyznano **3** indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wysokości **10.500 zł** oraz **4** nagrody indywidualne o łącznej wysokości **8.500 zł** i **3** nagrody zbiorowe, w tym **1** nagrodę w wysokości **3.000 zł**, **1** nagrodę w wysokości **2 000 zł** oraz **1** nagrodę **1.500 zł**; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę **25.500 zł**;
- Przyznano 3 roczne stypendia twórcze na kwotę **54.080 zł**, **3** indywidualne – **15.000 zł**, **29.080 zł** i **10.000 zł**. Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendium odbyło się w dniu 16.02.2018 r.;
- Razem **na nagrody i stypendia** wydatkowano w I półroczu br. z budżetu Miasta Suwałki kwotę **79.580 zł**;
- Realizowano plan świąt państwowych, uroczystości wojskowych i rocznic historycznych oraz innych współorganizowanych przez Miasto Suwałki wydarzeń. Jego koszt w I półroczu wyniósł ogółem **118.075,79 zł**
w tym:
- 1) **zakupy:**
 - w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – **1.189 zł**,
 - w związku z obchodami Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja – **1754,20 zł**,
 - wiązanki okolicznościowe – **4.020 zł**,
 - w związku z obchodami Nowenny przygotowującej do obchodów 300-lecia miasta – **3311,02 zł**,
 - publikacji albumowej w związku z jubileuszem 30lecia kapłaństwa Moderatora Miasta Suwałk, ks. Jaremy Sykulskiego – **300 zł. Łącznie 10.575,21 zł**;
- 2) **usługi:**
 - Zrealizowano Sylwester Miejski. Jego koszt wyniósł - **65.000 zł**
 - Druk plakatów w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych – **1.156,20 zł**,
 - usługa hotelarska i gastronomiczna w związku z obchodami 92. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy – **1.649 zł**,
 - usługa w związku z koncertem „Rozgrzewka Bluesowa” – **2.000 zł**,
 - usługa transportu w związku z obchodami 74. rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny – **300 zł**,
 - usługi związane z obchodami Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja – **4.087 zł**,
 - usługi związane z obchodami Narodowego Dnia Zwycięstwa – **1384,02 zł**,
 - usługi w związku z odsłonięciem pomnika patronów Miasta Suwałk św. Romualda i św. Rocha – **2.556,40 zł**,
 - usługi związane z Międzynarodowym Festiwalem Piosenki i Tańca Muszelki Wigier 2018 – **996 zł**,
 - usługi związane z przyjazdem delegacji gości z Gruzji – **6.629,16 zł**,
 - druk informatora pn. „Wybrane wydarzenia Kulturalne , Suwałki 2018” – **3.444 zł**,
 - usługi związane z XXV Przeglądem Orkiestr OSP – **2.584,50 zł**

- zakup plakatów i ramek w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę – **3.780,85 zł**,
- wykonanie okolicznościowego datownika z hasłem „Suwałki 300 lat 1720 – 2020” – **711,25 zł**,
- druk czeku w związku z konkursem w ramach Suwałki Blues Festival’ 2018 – **172,20 zł**;

Łącznie 99.450,58 zł;

3) umowy:

- Nowenna – koncepcja posadowienia rzeźb św. Romualda i Rocha – **5.000 zł**,
- Przeniesienie praw autorskich do loga "Suwałki dla Niepodległej" – **500 zł**,
- Przekazanie praw autorskich dyplom "Suwałki dla Niepodległej" – **150 zł**

Łącznie 5.650 zł;

4) inne:

- Zakup instrumentu muzycznego na XXV Przegląd Orkiestr OSP jako nagrody głównej od Prezydenta Miasta Suwałk dla najlepszego zespołu – **1.700 zł**,
- Zakup statuetek w związku z III Międzynarodowym Konkursem Akordeonowym pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk – **700 zł**

Łącznie 2.400 zł;

Suwałski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

1. Galeria Chłodna 20

wystawa obrazów, obiektów i wideo pt.: "Zagubienie" dwójga młodych artystów z Tarnowa Magdaleny Stano i Macieja Zabawy – absolwentów krakowskiej ASP; wystawa „Marek Raczkowski Przekrój przez twórczość” znanego rysownika, współpracującego od roku 2003 z Przekrojem; wystawa „Ogród Sztuk” Alicji Słowikowskiej.

2. Galeria Patio SOK

wystawa grafik Pabla Picassa pt. „Grafika nieokiełznana” z kolekcji Dariusza Matyjasa; wystawa z Pracowni Sztuk Pięknych pt. „Pani Wiosna” w ramach imprezy „Marzeńtańce 2018”; Wystawa malarstwa Kariny Sosnowskiej „Między wizją a abstrakcją. Obrazy wysokoenergetyczne” - młodej artystki z Suwałk, absolwentki ASP w Warszawie; wystawa „Ukryte światy” uczestników zajęć Pracowni Makro- i Mikrofotografii. Wystawa fotografii 10 autorów – uczestników zajęć Pracowni Makro- i Mikrofotografii prowadzonej przez Marka Misia w SOK; wystawa malarstwa, ilustracji i dokumentacji instalacji „W niebiańskiej przestrzeni” Mariana Murawskiego; wystawa malarstwa i rysunków uczestników Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatów Artystycznych Art-Inspiracje 2018.

3. Galeria PACamera

wystawa fotografii „Mara” Krzysztofa Ślachciaka, prace inspirowane m.in. twórczością Stanisława Wosia; wystawa fotografii Filipa Ówika „12 twarzy” - artysty z Warszawy, laureata m. in. prestiżowego konkursu World Press Foto, ukazująca 12 portretów osób boleśnie dotkniętych wojną w Syrii; wystawa „Kraina. Opowieść o wąskim torze” Wojtki Moskwy pt. „Kraina. Opowieść o wąskim torze”;

Krzysztofa Gierałtowskiego. 54 fotografie czarno-białe wykonane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku na Suwalszczyźnie, w okolicach jeziora Wigry.

4. Galeria Na Marmurach

wystawa prac Grupy Plastycznej Sztalugi - KONTRASTY 2018; wystawa fotografii Józefa Żukowskiego – NATURA; wystawa „TERAZ MY III” oraz wystawa malarstwa „SZKŁO” z pracowni plastycznej CENTRUM SOK.

5. Galeria Foyer SOK

wystawa Strojów ludowych Dżuków z udziałem **chóru Domu Kultury Litewskiej w Puńsku „Dzūkija”**; VIII wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Ilustracji i Rysunku prowadzonej przez Kazimierza Gomułkę.

6. Galeria Jednego Obrazu

wystawa grafik artystycznych Joanny Jabłońskiej; wystawa fotografii Jacka Sawickiego; wystawa wybranych ilustracji Marty Taraszkiewicz do bajki „W Czarnej Hańczy”; „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” – prace z konkursu „Kolory autyzmu”; wystawa fotografii artystycznej Miłosza Kozakiewicza.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

1 imprezy teatralne:

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; Spotkania Teatralne „Za Kurtynką” (2 spektakle), Niedziela Teatralna – TeatRanek (2 spektakle),
- **Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2018**, W programie festiwalu, oprócz spektakli konkursowych i towarzyszących, znalazły się również spotkania warsztatowe i animacje artystyczne. **Ogółem w festiwalu udział wzięło 17 zespołów konkursowych, 143 uczestników. Spektakle konkursowe i pozakonkursowe obejrzało łącznie 1200 widzów.**

imprezy filmowe:

- Stacja Pogodne Suwałki – Filmowe Eskapady, Sala Kameralna, (200 widzów),
- Dyskusyjny Klub Filmowy, 7 projekcji filmowych połączonych z dyskusją.

2 imprezy muzyczne:

- „Muzyczna Majówka u Marii z SOK” (800 widzów podczas 3 koncertów),
- XIV Konfrontacje Talentów Wokalnych „ŚWIETLIK 2018” - (50 widzów),
- XXV Regionalny Przegląd Orkiestr OSP 2018 w Suwałkach (250 widzów),
- Na Dywaniku u Marii – Edycja Suwalska (250 widzów),
- Fan Klub Bluesa w Suwałkach (odbyły się 3 spotkania i koncerty),
- Filharmonia Suwałk (6 koncertów - łącznie 2497 widzów).

3 imprezy i widowiska taneczne:

- Prezentacje spektaklu „Zuzia i przyjaciele” (zrealizowano 10 spektakli, które obejrzało 10110 widzów),
- Prezentacje Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (850 widzów),
- Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce” (340 uczestników, 600 widzów)

imprezy folklorystyczne:

- XIX

4 imprezy plastyczne i fotograficzne:

- Alfabet Wyobraźni ze Sztuką Sokiem i Panem Mietkiem - zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców z Suwałk (375 osób rodzice i dzieci);
- „ART - PLAST – rodzinne plenerowe spotkania ze sztuką (zrealizowano 3 spotkania, w których wzięło 98 uczestników)
- Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Artystyczne „Art - Inspiracje 2018 ”.

imprezy środowiskowe:

- Suwalski Orszak Trzech Króli (1000 uczestników, 65 aktorów),
- „PWSZ Dzieciom” - Piknik Rodzinny,
- Powitanie Lata - zespół Power Play (1000 widzów),
- Pchli Targ - targ staroci i oryginalnych rupieci (4000 odbiorców, 322 wystawców).

Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- **pracownie muzyki i śpiewu:** pracownia zespołów jazz-rockowych, Pracownia zespołów bluesowych (8 zespołów), Pracownia śpiewu (1), Studio Piosenki Świetlik, Miejska Orkiestra Dęta 1 (ogółem 16 zespołów, ok 133 uczestników).
- **pracownie taneczne:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (5 grup), Studio Tańca „Dotyk” (3 grupy), Studio Tańca „Dance Academy” (4 grupy), Studio Tańca „Flex” (3 grupy), Studia Tańca „Radość” (5 grup). Liczba uczestników wynosi 405 osób.
- **pracownia teatralne:** Pracownia teatralna „Lustro” (2 grupy), Pracownia „Przytulisko wyobraźni” (4 grupy), Pracownia Teatru Lalki i Aktora (3 grupy), Pracownia „Teatr Efemeryczny” (3 grupy). Liczba uczestników wynosi 120 osób.
- **pracownie sztuk pięknych:** Pracownia Plastyczna Centrum (5 grup), pracownia malarstwa (1 grupa), Pracownia Sztuk Pięknych (3 grupy), Pracownia Ilustracji i Rysunku (2 grupy), Pracownia Plastyczna Kolor (1 grupa). Liczba uczestników: 221 osób.
- **pracownie fotografii:** Suwalska Grupa Twórcza, Pracownia Makro i Mikrofotografii. Liczba uczestników: 30 osób.
- **pracownie folkloru i rękodzieła:** pracownia folkloru (3 grupy), pracownia rękodzieła i rzemiosła (3 grupy), pracownia rękodzieła i rzemiosła (4 grupy), Liczba uczestników ogółem: 84 osoby.

Współpraca zagraniczna:

Zorganizowano francusko - polskie warsztaty taneczne dla tancerzy ze Studia Tańca DOTYK i RADOSĆ oraz grupy z Grande-Synthe (Francja). Grupa DOTYK wyjechała na warsztaty taneczne do Grande-Synthe we Francji. Zespół wystąpił podczas prezentacji dorobku Szkoły Tańca EMAS w Palais du Littoral w Grande Synthe we Francji.

1) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Projekty trakcie realizacji:

- „XVII Letnia Filharmonia AUKSO – Wigry 2018” – Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Wydarzenia artystyczne – muzyka. Projekt trzyletni. Dofinansowanie na 2018 rok – **102.000 zł**,
- „DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Edukacja kulturalna. Projekt trzyletni. Dofinansowanie na 2018 rok – **136.000 zł**,
- **Sabina Knoch - tkaczka dywanów dwuosnowowych z Suwalszczyzny uczy tkąć - kontynuacja** - Program MKiDN Kultura ludowa i tradycyjna, całkowity koszt projektu – 20.000 zł, przyznana kwota dofinansowania –

- **Muzyka z bliska** – Program MKiDN: Kultura dostępna, całkowity koszt projektu – 14.900 zł, przyznana kwota dofinansowania – **6.000 zł**,
- **Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy T. Noniewicza 71 w Suwałkach** Wartość całkowita projektu wynosi: 6 099.413,75 zł, wartość dofinansowania: **3 717.567,84 zł**.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Księgozbiór** – w I półroczu 2018 r. wzrósł o 2009 pozycji książkowych o wartości 20.533,62 zł, w tym z zakupów przybyło 515 wol. za kwotę 10.956,68 zł. Pozyskano od darczyńców 1356 wol. o wartości 7866,79 zł. Ubytkowano 3702 wol. na kwotę 11.276,96 zł; w dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono 13.490 jednostek inwentarzowych. Księgozbiór regionalny został wzbogacony o 154 publikacji. Biblioteka prenumerowała 91 tytułów czasopism, a 14 tytułów otrzymywała bezpłatnie.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 8.080 użytkowników (o 113 osób mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego), w tym w bibliotece głównej – 5.006, w oddziale dla dzieci – , w filiach – 3.074 osób. Zanotowano 44.312 odwiedzin w wypożyczalniach (o 1.806 mniej, niż przed rokiem), udostępniono na zewnątrz 107.023 książek (o 6.092 mniej, niż przed rokiem). Czytelnie Biblioteki odwiedziło 3.958 użytkowników, którzy skorzystali z 4.459 pozycji książkowych i 15.036 czasopism bieżących. Zbiory specjalne udostępniono 5.769 razy. W I półroczu ze stanowisk internetowych skorzystało 4.031 osób. Z formy wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 32 osób, które zamówiły 49 pozycji. Udzielono 1.999 informacji, w tym 924 elektronicznych.
- **Komputeryzacja** – w bibliotece użytkuje się 90 komputerów, z tego 24 komputery są dostępne dla czytelników, a 26 komputerów jest dostępnych w Midicentrum. Na bieżąco odbywa się aktualizacja bazy danych w systemie SOWA. Na terenie siedziby głównej użytkownicy mogą korzystać ze strefy bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. Zarejestrowano 36 osób korzystających z serwisu Ibuk Libra. W czytelni książek można korzystać z cyfrowej wypożyczalni 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 2018 r. w Midicentrum odbywały się cztery typy zajęć: dla grup szkolnych/przedszkolnych, popołudniowe kursy dla osób indywidualnych, zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz otwarte – „Poniedziałkowe różności”, „Legodziańki”, „Familijna sobota”.

W I półroczu 2018 r. użytkownicy odwiedzili „Midicentrum” 5.306 razy, w tym w formie zorganizowanej – 3.307 osób, indywidualnie - 587 osób, z zajęć otwartych skorzystało 1.124 osób, w pozostałych wydarzeniach - 288 osób.

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – Biblioteka prowadziła jedną wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 6 wystaw czasowych (3 fotograficzne, 1 – autografów, 1 – czasopism, 1 – biograficzna). Zorganizowano 7 wystaw okolicznościowych, 8 spotkań autorskich z

Matysewicz, Michałem Synowcem, Krzysztofem Burnetko i Witoldem Beresiem, Barbarą Kosmowską, Piotrem Malczewskim i Krzysztofem Snarskim, Joanną Olszewską, 5 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywania”. Przeprowadzono 2 akcje społeczno- edukacyjne „Żywa biblioteka”.

We współpracy z Filią w Starym Folwarku Biblioteka zorganizowała kolejną edycję akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy.

Wspólnie z Teatrem Amatorskim zorganizowano „Konopnicjańskie Ogrody Sztuki”. Ogłoszono kolejną edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”.

Biblioteka zorganizowała w dniu 9 czerwca 2018 r. Noc Bibliotek ph. „RzeczpospoCzyta”. W ramach corocznej kampanii promocyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano XVIII edycję tej akcji ph. „Suwalczenie czytają dzieciom” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Suwałkach. W tym roku akcja nawiązywała do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.

Prowadzono akcję upowszechniającą czytelnictwo pn. „Przeczytaj i obejrzyj” wraz z Cinema Lumiere w Suwałkach. Biblioteka przygotowała półkę „Książka z kluczem”.

Pracownicy Czytelni Książek przygotowali i zarejestrowali skrzynkę (cache) na portalu www.geocaching.com.

Głównym celem działalności Pracowni „Smykałka” jest promocja książki – poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. Ponadto w ofercie Pracowni „Smykałka” odbywają się zajęcia rozwijające twórczość plastyczną i muzyczną.

W I półroczu 2018 r. odbyło się wiele zajęć dla dzieci, zachęcających do czytania książek, między innymi: plastyczno-literackie, konkursy i quizy czytelnicze, gry i zabawy, zajęcia z kreatywności i robotyki, lekcje biblioteczne. Łącznie zorganizowano w Pracowni „Smykałka” 327 różnych zajęć, w których wzięło udział 4710 dzieci.

W lutym powstały 2 nowe pracownie: Pracownia Digitalizacji i Pracownia Historii Mówionej. Zdigitalizowano 3 książki, powstało łącznie 76 skanów. W drugiej pracowni zarejestrowano wspomnienia 12 osób.

Zorganizowano wizyty zagraniczne w Szwecji i Grecji w ramach międzynarodowego projektu „Sci-citizens” programu „Erasmus+” podczas których zaprezentowano dotychczasowa działalność Midicentrum i wypracowane przez placówkę „dobre praktyki”.

- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadregionalnych** – Biblioteka udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktazowe do 6 Gminnych Bibliotek Publicznych. Zorganizowano tygodniowe praktyki przywarsztatowe dla nowozatrudnionego pracownika. Biblioteka we współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego w Białymstoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży zorganizowała konferencję z cyklu „Wzorce kulturowe w pracy bibliotekarza”. Dla bibliotekarzy, między innymi z gmin powiatu suwalskiego, zorganizowano w dniu 27.02.2018 r. w Suwałkach konferencję pt. „Prezentacja biblioteki cyfrowej POLONA”. Pracownicy biblioteki prowadzili działalność instrukcyjno-merytoryczną w gminnych bibliotekach z powiatu suwalskiego oraz brali udział w realizacji prac kulturalno-edukacyjnych służących mieszkańcom Suwałk i powiatu suwalskiego. Na realizację ww. zadań, objętych porozumieniem ze Starostwem Suwalskim, do budżetu Miasta Suwałki wpłynęło **8.675,04**

- Publikacje i działalność wydawnicza

Pracownicy Biblioteki prowadzili i aktualizowali strony internetowe www.bssuwalki.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 cztery zestawienia bibliograficzne. W serwisie internetowym Wikipiedia opublikowano dwa hasła biograficzne („Nasz Głos – czasopismo regionalne Ziemi Augustowskiej oraz „Statua Matki Boskiej (Suwalki).

W ciągu półrocza ukazało się 13 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w nakładzie 5 000 egz. dystrybuowanych bezpłatnie na terenie miasta.

- Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:

Projekt Erasmus – 13.427,79 zł.

– Wystawiennictwo

Wystawy stałe

1) w budynku głównym:

- „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna),
- „Na dziejowym trakcie” (historyczna),
- Stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

Wystawę wzbogacano o cenny depozyt, wczesny obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego „Rekwizycja”.

2) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – wystawa prac Andrzeja Strumiłły „Psalm”.

Wystawy czasowe

1) w budynku głównym:

- „Wybrane nabytki, dary i depozyty Działu Sztuki z lat 2006 – 2016”,
- Archemoda. Trendy, style i hity od pradziejów po wczesne średniowiecze”
- „Solus Christus, Sola Fide – Ewangelicy na Suwalszczyźnie”

2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej

- „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”

3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły

- „Wystawa malarstwa – Karol Karwowski, Przemysław Karwowski, Roman Borawski „Chaos, Kosmos, Labirynty”,
- wystawa malarstwa: Jan Kanty Pawluśkiewicz „Sensy Byty Mary”,
- wystawa malarstwa i rzeźby: Walentyny Szoby oraz Władimira Pantielejewa „chleba naszego powszedniego”,
- wystawa malarstwa Joli Grabowskiej,

Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” jest prezentowana w Wigierskim Parku Narodowym w Starym Folwarku.

Ogółem frekwencja wyniosła 10.230 osoby (w tym uczestnicy Nocy Muzeów), z tego w budynku głównym – 5 720 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 3 530 osób, w Muzeum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły –

- **Zbiory** – powiększyły się o 38 eksponatów, w tym w Dziale Historii o 33 eksponaty, Dziale Sztuki - 1 eksponat, w CSW-GAS –

przyjęto w depozyt, decyzja WUOZ Del. W Suwałkach i MKZ w Suwałkach. Pozyskano długoterminowy depozyt obraz Stanisława Tomkiewicza „Monachijska ulica”.

- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 24 tematy badawczych w dziedzinach
- **Działalność oświatowa** – w 110 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 2 403 osoby. Ponadto wygłoszono 10 wykładów dla 556
- Działalność wydawnicza i publikacje –
-
- I tom „Acta Archaeologica Sudaica” we współpracy z Instytutem Archeologii
- książka A.Matusiewicza „Dw
- książka Grzegorza Płatonowa „Odznaki, order i odznaczenia żołnierzy garnizonu
-
- Pracownicy muzeum publikowali swoje artykuły w zewnętrznych wydawnictwach i opracowaniach. Trwają prace nad przygotowaniem do druku: materiałów z sesji muzealnej „Egotyczna Europa”, książki Krzysztofa Skłodowskiego „Garnizon Suwałki 1922-1939”, katalogu wystawy Juliusza i Wojciecha Kossaków oraz publikacji nt. obu malarzy, albumu prezentującego dorobek twórczy i biografii Alojzego Nawrata.
- **Imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - wieczór pt. „Leszek Moczulski – in memoriam, z okazji 80-tych urodzin Leszka Aleksandra Moczulskiego,
 - spotkanie autorskie z Bartłomiejem Rychlewskim i promocję jego książki „Po wzgórzach i dolinach”, z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
 - Promocję Rocznika Augustowsko-Suwałskiego t.17,
 - spotkanie autorskie z Jolantą Sztachelską pt. „Henryk Sienkiewicz – czar i zakęcie – mity – życie na walizkach”,
 - Noc Muzeów 2016 w obiektach Muzeum Okręgowego (zwiedzanie i prezentacje wystaw, gry podwórkowe i ogrodowe, pokazy),
 - XVIII 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 (rycerstwa średniowiecznego oraz inscenizacja potyczki z okresu wojny polsko-bolszewickiej) i przemarsze kawalerzystów, promocja książki Grzegorza Płatonowa „Odznaki, order i odznaczenia żołnierzy garnizonu Suwałki”, wystawa prac Zygmunta Kapuścińskiego),
 - Dzień Wolnej Sztuki – pokaz obrazu, warsztaty rodzinne, kiermasz książek, spotkanie z Honoratą Martin, aukcja na rzecz schroniska),
 - w ramach cyklu „Przystanek Historia” - pokazano filmy o Katyniu, „Mój przyjaciel Luluś, „Dzieci rewolucji”, zorganizowano wykłady „Nie tylko Dywizjon” oraz „Rola pieniądza”,
 - Koncerty pt: „Moja dobra droga” (w wykonaniu artystów z Łodzi), koncert okolicznościowy „Oceanu Życia”,
 - promocja książki A. Matusiewicza „Dwory na Suwalszczyźnie”,
 -

- w ramach Światowego Dnia Poezji prezentacja „Odwitanie z Suwalszczyzną – twórczość dziecięca Leszka Aleksandra,
- ferie zimowe w mieście – zabawy edukacyjne i warsztaty plastyczne dla dzieci.

Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział 9 800 osób.

1) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:

Projekty trakcie realizacji:

- „Powiększenie kolekcji malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz „Osaczony” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Kolekcje muzealne. Dofinansowanie: 200.000 zł,
- „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, program: Wspieranie działań muzealnych. Dofinansowanie: 35.000 zł,
- „Wystawa malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków wraz z katalogiem w Muzeum Polskim w Rapperswilu i innym miejscu”, program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Dofinansowanie: 48.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 9.183.504,17 zł, co stanowi 26,07% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 911.877,56 zł, co stanowi 4,89% planu rocznego i wynagrodzeń wraz pochodnymi w kwocie 3.094.497,11 zł, co stanowi 47,24% 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 2018 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 2.614.561,52 zł**, co stanowi 45,16% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.180.885,13 zł.

Działalność Aquaparku koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych oraz na poprawie efektywności działania w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, przy ograniczaniu kosztów eksploatacji. W związku z powyższym w I półroczu 2018 r. przeprowadzono przegląd i konserwację urządzeń pomiarowych parametrów wody basenowej; przeprowadzono przegląd i konserwację urządzeń do obsługi zawodów pływackich (system pomiaru czasu, tablice startowe); wymieniono 20 szt. głowic baterii prysznicowych na nowe, celem wyeliminowania strat wody pod prysznicami; przeprowadzono remont wszystkich zjeżdżalni, który obejmował naprawę pęknięć wzdłużnych i uszczerbień laminatu, regenerację powierzchni wanien hamownych, usunięcie zarysowań wewnątrz zjeżdżalni; wykonano malowanie ścian i konserwację urządzeń; odremontowano dwa pomieszczenia w administracji obiektu; przeprowadzono remont pompy obiegowej wody basenu rekreacyjnego; przeprowadzono naprawę dwóch pomp podchlorynu sodu; przeprowadzono przegląd centrali basenowych wentylacyjnych Menerga, a także przegląd oświetlenia awaryjnego i zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach biurowych obiektu.

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem kontynuowane były zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III suwalskich szkół podstawowych, prowadzone przez instruktorów pływania zaangażowanych przez Ośrodek w ramach realizacji kolejnej edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny”. W II

roku szkolnego 2017/2018 w zajęciach uczestniczyły dzieci z czterech szkół podstawowych z centrum miasta. Podsumowaniem realizacji programu z pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 były zorganizowane w dniach 19 stycznia i 28 maja 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 systematycznie prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci (łączna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosiła na zakończenie zajęć 120 osób).

- **instytucji kultury fizycznej – 4.493.118,11 zł**, co stanowi 17,47% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.814.137,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2018 r. wynosiło 123,80 pracowników, tj. 122,30 etatów, w tym 117,64 stałych etatów (liczba etatów zatwierdzona w Regulaminie Organizacyjnym to 119,75) + 4,66 etatów na zastępstwo. Liczba pracowników obsługi w poszczególnych obiektach nie jest stała przez całe półrocze, w większości jest zmienna i jest uzależniona od sezonowości obiektów. W 2018 r. nastąpił wzrost zatrudnienia spowodowany m.in. utworzeniem w 2017 r. Zespołu Obiektów nr III (etat kierownika), sekcji ds. konserwacji boisk (5 etatów), 1 etatu menadżera sportu w DSRiM i 1 etatu pomocy biurowej w DAiK. W ogólnej liczbie zatrudnionych w Ośrodku aktualnie 8 pracowników posiada orzeczoną stopień niepełnosprawności. Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwala na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienie z obowiązkowych wpłat (z wyjątkiem stycznia i lutego) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek należy do grupy pracodawców przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek, kontynuował przynależność do podmiotów, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Suwałk, w którym przyjmuje się skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny. W I półroczu 2018 r. do Ośrodka skierowano 42 osoby. Działanie takie pozwoliło na nieodpłatne pozyskanie dodatkowych osób do realizacji zadań. Aktualnie trwa (w okresie od 03.04. do 02.10 2018 r.) realizacja umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną” na stanowisko menadżera sportu w DSRiM współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020, dzięki czemu pozyskano bezpłatnie dodatkowo jednego pracownika.

W Hostelu „Wigry” przeprowadzono renowację stropu obejmującą wykonanie ocieplenia podłoża poddasza; przystosowano i wyposażono aneks kuchenny przy sali konferencyjnej w sprzęt kuchenny celem umożliwienia korzystania z niego pracownikom ekip budowlanych mieszkającym w Hostelu „Wigry”; udostępniono usługi prania ubrań roboczych dla pracowników firm budowlanych; przeprowadzono modernizację sieci internetowej dla usprawnienia funkcjonowania Wi-Fi w całym obiekcie; dokonano wymiany kabin prysznicowych w trzech pokojach hotelowych; przeprowadzono gruntowny remont trzech pokoi (szpachlowanie pęknięć, gładzenie, malowanie, wymiana listew przypodłogowych) oraz na bieżąco wykonywano drobne prace naprawcze - remontowe związane z polepszeniem funkcjonowania obiektu.

W ramach przygotowań obiektów, urządzeń i terenów do sezonu wiosennego/letniego w Przystani Stary Folwark (do 18 czerwca 2018 r. Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku – zmiana nazwy obiektu zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XLVI/567/2018 z dnia 30 maja 2018 r.) wykonywane były drobne naprawy i remonty, w tym m. in.: ocieplono w całości budynek; wymieniono drzwi wejściowe

odmalowano wszystkie pomieszczenia. Ponadto podpisano kolejną umowę z firmą „DANEX” przedmiotem, której jest udostępnienie miejsca pod saunę, będącą dodatkową atrakcją dla turystów; dokonano naprawy slipu; przeprowadzono restaurację pomostów i nabrzeża; uporządkowano teren obiektu od strony zachodniej (zniwelowano teren co powiększyło obszar pola namiotowego); zamontowano nowe znaki informacyjne oraz tablice i banery reklamujące obiekt Przystani Stary Folwark. Oprócz tego, trwa realizacja umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym, przedmiotem której jest prowadzenie strzeżonej przystani na obszarze wodnym Wigry, do której będą wprowadzane obiekty pływające usunięte z tego obszaru (z powodu złamania przepisów obowiązujących na wodzie); kontynuowana jest sprzedaż kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego i pozwoleń na połów ryb oraz kontynuowano bieżące naprawy i renowacje pomieszczeń.

Przygotowując do sezonu Zalew Arkadia przeprowadzone zostały niezbędne prace porządkowe, w tym m.in. nasadzono kwiaty, drzewka, krzewy, odsiewano trawę, pomalowano ławki, ogrodzenia, balustrady i kawiarnie, uruchomiono toalety zewnętrzne oraz dostawiono 2 szt. dodatkowo w rejonie plaży. Ponadto w czerwcu posadowiono 3 rzeźby na terenie Zalewu. Bieżące prace konserwacyjne będą kontynuowane do zakończenia sezonu wakacyjnego.

Wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 56.000 osób,
- ścianka wspinaczkowa – 1.800 osób,
- korty tenisowe ceglane – 600 osób,
- stadion LA – 6.400 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 1.800 osób,
- pływalnia – 24.000 osób,
- siłownia – 13.700 osób,
- solarium – 118 osób,
- wypożyczalnia rowerów – 200 osób,
- Hostel „Wigry” – 1.622 osób, 4.732 osobonoclegów,
- Eurocamping z infrastrukturą: – 1236 osób w tym: obcokrajowcy - 1126 osoby, Polacy 110 osób, samochód kamper – 385 szt., namioty – 52 szt., samochody osobowe – 84 szt., przyczepy campingowe – 65 szt., motory – 18 szt., mikrobusy – 74 szt., przyczepy towarowe – 5 szt., zwierzęta – 121 szt., pranie – 30 szt., autokar 4 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 410,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku – 139 osób, 202 osobonoclegów,
- Aquapark – ogółem 120.184 osób, w tym strefa basenowa – 112.551 osoby, grota solna – 1.788 osób, strefa saun – 5.845 osób.

W I połowie 2018 roku Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem ponad 18 imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Były to między innymi:

- Stacja Pogodne Suwałki,
- Bieg „Policz się z cukrzycą” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- RESO Suwałki Football League,
- Wielki Sportowy Karnawał 2018,
- Suwałki Swim Cup

- Suwałki Wykłym,
- Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych F1N,
- Biegaj z RESO – niedzielne poranki biegowe,
- Wigry CUP 2018 – Winter International Football Tournament,
- Suwałki Miss Run 2018,
- imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, 74. 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),
- III edycja festiwalu biegów pn. RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania,
- Regaty żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- zawody rozgrywane w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
- „Bieg na cztery łapy”,
- „Gramy dla Kingi”,
- Mistrzostwa Suwałk w Pływaniu klas III Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki,
- XXIV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
- Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin – blok imprez odbywających się na boiskach i halach sportowych.

Ośrodek w I półroczu 2018 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 2018 r. „Ślepsk” w hali sportowej Ośrodka rozegrał 10 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 2018 r. SKS Wigry rozegrał na głównej płycie stadionu 7 meczów. Mecze te obejrzało około 10 000 osób. Oprócz tego, na głównej płycie stadionu swoje mecze rozgrywała drużyna żeńska w piłkę nożną – Reso Akademia 2012 w ramach II ligi piłki nożnej kobiet.
- 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.

Prowadzono działania, które umożliwiły organizację pierwszych w historii Mistrzostw Polski w Sztafetach i Wielobojach. W ramach działań opracowano: scenariusz ceremonii rozpoczęcia zawodów, wykonano medale, zlecono wykonanie usług w zakresie: transmisji internetowej, oprawy muzycznej, prowadzenia zawodów (spiker), zabezpieczenia medycznego. Dodatkowo wykonano materiały reklamowe, zorganizowano briefing prasowy, wykonano montaż elementów brandingowych, zlecono wykonanie projektów i produkcję pakietów powitalnych, jak również dokonano rekrutacji wolontariuszy i koordynowano pracę powołanego zespołu. Ponadto przygotowano projekty umów związanych z organizacją PZLA Mistrzostw Polski w Wielobojach i Sztafetach (umowa z PZLA) jak również sponsoringu wydarzenia (umowa z MALOW).

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 572.199,22 zł, co stanowi 47,29% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.351,22 zł.
- a)

Przyznano i wypłacono 38 nagród w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców, a także 26 nagród i wyróżnień w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach (193.600 zł).

b) stypendia różne:

Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – czerwiec 2018 r.) 10 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2017 roku oraz przyznano i wypłacono (za okres maj – czerwiec 2018 r.) 23 stypendia szczególne w kategorii „zawodnik” oraz „trener”. Ponadto wypłacono stypendia olimpijskie (za okres styczeń – czerwiec 2018 r.) za wyniki suwalskich sportowców w 2016 r. (w kategorii „zawodnik” i „trener”) – 377.248 zł.

– **pozostałej działalności – 1.503.625.32 zł**, co stanowi 59,94% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne – 98.123,11 zł, w tym:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.177.870,00 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 105.600,00 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego.

b) 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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zawarto 21 umów z 17 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy zawarto 5 umów z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, między innymi na organizację imprez oraz organizację dodatkowych zajęć rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

– w wyniku naboru wniosków przeprowadzonych na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 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.

c) zakup materiałów i wyposażenia:

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach i objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, w tym np. XXII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu, Drużynowe Mistrzostwa Seniorów w Bowlingu, IX Otwarte Mistrzostwa Międzynarodowe Klubu Strzeleckiego LOK Wigry w Suwałkach, II Mistrzostwa WOSiR Szelment w Slalomie Gigancie, Wigry CUP 2018 – Winter International Football Tournament, VII Zawody o Puchar Dyrektora LO ZDZ w Suwałkach, Ogólnopolski Turniej "DeBBaty", XI Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki, Suwałki Miss Run 2018, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat, XIX Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców,

Ultra – „Kierunek Ultra – Hańcza”, Gramy dla Bajki - Charytatywny Turniej w Piłkę Nożną, V Międzynarodowy Turniej Bowlingu, VI Międzynarodowy Turniej Badmintona Amatorów „Pogranicze 2018”, RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania, XII Mistrzostwa Suwałk Przedszkolaków w Piłce Nożnej, Moje Małe Mistrzostwa – 2018, Mistrzostwa Młodzików 12 - II runda, V Mistrzostwa Polski Północnej w Siłowaniu na Rękę w Suwałkach,

d) zakup usług pozostałych,

Sfinansowano zakup usług (wykonanie baneru oraz zapewnienie oprawy muzycznej na Polsko-Litewską Olimpiadę Małych Sportowców), zapewniono transport na konferencję szkoleniową realizowaną w ramach programu Szkolny Klub Sportowy, uiszczono opłatę licencyjną za organizację Mistrzostw Polski w Sztafetach i Wielobojach, dodatkowo dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 67.700.915 zł, tj. wolne środki, spłatę udzielonych pożyczek i zaciągniętych kredytów odpowiednio w wysokości: 14.185.282 zł, 1.400.000 zł i 52.115.633 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 19.503.714,48 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 16.560.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 10.110.000 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 8.710.000 zł oraz udzielenie pożyczki na kwotę 1.400.000 zł.

Spłata rat kredytów przewidzianych na 2018 rok i nieuruchomienie kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym spowodowały, że łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2018 roku stanowiło kwotę 136.938.748 zł, tj. 30,09% prognozowanych na 2018 r. dochodów budżetowych i zmniejszyło się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę 8.710.000 zł.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 136.938.748 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

W I półroczu 2018 r. w Mieście Suwałki zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2018 r. wyniosły ogółem 25.411.660,85 zł. W porównaniu do I półrocza 2017 r. zwiększyły się one o kwotę 1.817.024,30 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 41.064,92 zł (w porównaniu do I półrocza 2017 r. zmniejszyły się one o kwotę 8.565,37 zł) oraz pozostałych należności wymagalnych w kwocie 25.370.595,93 zł (w porównaniu do I półrocza 2017 r. zwiększyły się one o kwotę 1.775.959,38 zł), z czego największą część tej kwoty, tj. 15.863.141,75 zł stanowią należności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miejskiego w kwocie 9.169.547,69

Należności wymagalne MOPR przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 30.06.2018 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota w zł	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	27.233,52	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 8 tytułów wykonawczych, z czego 6 tytułów wystawionych w latach poprzednich, 2 tytuły w roku bieżącym - na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w Noclegowni	2.373,88 (w tym 9,32 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	8.690,95	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich oraz 2 tytuły wystawione w br. na osoby, którym przyznano pomoc na zasadach zwrotnych. Ośrodek wystawił 8 upomnień.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie	358,42	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	2.381,10	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.713,08 (w tym – 90,07 zł dotyczy zadań zleconych)	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 4 tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich na osoby zobowiązane do odpłatności za usługi. W I półroczu 2018 r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	7.717,16	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest w oparciu o tytuły egzekucyjne wystawione w latach poprzednich. W roku bieżącym wystawiono 16 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

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	15.634.743,87	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 2018 r. wystosowano 71 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Przeprowadzono 56 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. Ponadto Ośrodek zgodnie z art. 209 k.k. w związku z art. 304 k.p.k. zawiadamiał prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do 275 dłużników.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	95.529,90	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich. W br. wystawiono 6 tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do odpłatności.
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.461,37	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności.
Razem	Gospodarstwa domowe	15.863.141,75	

Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.775.959,38 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego i dotyczy głównie wymienionych należności MOPR, Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 30.06.2018 roku wynosi **334.981,33 zł.**

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia po MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 73 435,33 zł z tytułu nieopłaconych szkód komunikacyjnych;
- 99 302,84 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 3 361,99 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 32 164,15 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez ZDIZ na dzień 30.06.2018 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 86 770,50 zł
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 26 932,19 zł.

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 9.169.547,69 zł (w porównaniu do II kw. 2017 r. kwota tych należności wzrosła o 762.114,92 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 30.06.2018 r. wynosi:	9 169 547,69
Powyższa kwota wynika z następujących należności:	
1. podatki i opłaty	2 963 183,54
2. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	1 676 093,01
3. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	149 092,57
4. kary naliczone przez Wydział Inwestycji	1 826 486,52
5. należności dotyczące odłowienia psa	1 745,44
6. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	165 887,42
7. należności z rozliczenia dotacji	733 403,56
8. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	1 653 655,63

Informacja ZBM o stanie windykacji należności za I półrocze 2018 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 15 pozwów, w tym:
 - 10 o zapłatę / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 49 186,69 zł,
 - 5 o eksmisję / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 1 641,44 zł,
2. skierowano do komornika 10 wniosków, w tym:
 - 10 o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 44 305,95 zł,
3. inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 1 264 upomnień do zapłaty na kwotę 511 488,52 zł,
 - sporządzono i wysłano 36 wezwań do zapłaty na kwotę 53 344,60 zł,
 - zawarto 9 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 35 984,03 zł,
4. czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w którego

- 254 lokali komunalnych (osób 343) na kwotę 605 040,62 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. Stan należności / należności główne, odsetki, koszty sądowe/ na dzień 30 czerwca 2018 r.

	Stan należności na 31.03.2018 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2018 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek (w %)
Lokale mieszkalne	2 302 951,21	2 303 282,58	331,37	0,01%
Lokale użytkowe	257 889,73	271 273,84	13 384,11	5,19%
Wynajem garaży	7 636,48	8 486,10	849,62	11,13 %
Dzierżawa gruntów	11 935,12	12 092,52	157,40	1,32 %
Razem	2 580 412,54	2 595 135,04	14 722,50	0,57%

Według stanu na dzień 30 czerwca br. zanotowano zwiększenie stanu należności w stosunku do I kwartału 2018 r. o kwotę 14 722,50 zł, co stanowi wzrost o 0,57

6. Porównanie stanu należności / należności główne, odsetki, koszty sądowe /
na 31 grudnia 2017 r. oraz stanu na 30 czerwca 2018 r.

	Stan należności na 31.12.2017 r. (w zł)	Stan należności na 30.06.2018 r. (w zł)	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/ spadek (w %)
Lokale mieszkalne	2 326 470,93	2 303 282,58	- 23 188,35	- 1,00 %
Lokale użytkowe	326 446,95	271 273,84	- 55 173,11	- 16,90 %
Wynajem garaży	7 847,99	8 486,10	638,11	8,13 %
Dzierżawa gruntów	10 563,90	12 092,52	1 528,62	14,47 %
Razem	2 671 329,77	2 595 135,04	- 76 194,73	- 2,85 %

Mając powyższe na uwadze zanotowano na 30 czerwca br. zmniejszenie stanu należności w stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 r. o kwotę 76 194,73 zł, co stanowi spadek 2,85% .

Porównanie stanu należności /w podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za osoby nietrzeźwe, wieczyste użytkowanie/ na 31 grudnia 2017 r. oraz stanu na 30 czerwca 2018 r.
obrazu

Rodzaj należności		Stan zaległości na 31.12.2017 r.	Stan zaległości na 30.06.2018 r.	Wzrost/spadek (w zł)	Wzrost/spadek (%)
Podatek od nieruchomości					
w tym	osoby fizyczne	1 031 739,42	1 040 616,76	8 877,34	0,85
	osoby prawne	1 130 354,39	1 270 177,09	139 822,70	11,01
RAZEM		2 162 093,81	2 310 793,85	148 700,04	11,86
Podatek rolny					
w tym	osoby fizyczne	66,20	44,00	- 22,20	-50,45
	osoby prawne	2,00	2,00	-	
RAZEM		68,20	46,00	- 22,20	-50,45
Podatek leśny					
w tym	osoby fizyczne	49,00	49,00	-	0
	osoby prawne	3,00	2,10	- 0,90	-42,86
RAZEM		52,00	51,10	- 0,90	-42,86
Podatek od środków transportowych					
w tym	osoby fizyczne	176 192,05	186 179,64	9 987,59	5,36
	osoby prawne	40 172,16	37 989,16	- 2 183,00	-5,75
RAZEM		216 364,21	224 168,80	7 804,59	-0,38
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi					
w tym	osoby fizyczne	72 224,48	77 385,76	5 161,28	6,67
	osoby prawne	15 032,60	10 213,22	-4 819,38	-47,19
RAZEM		87 257,08	87 598,98	341,90	-40,52
Oplata za pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych					
w tym	osoby fizyczne	1 718 760,63	1 676 093,01	-42 667,62	-2,55
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa					
w tym	osoby fizyczne	185 979,37	255 611,96	69 632,59	27,24
	osoby prawne	101 690,58	178 320,66	76 630,08	42,97
RAZEM		287 669,95	433 932,62	146 262,67	70,21
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów Mienia Komunalnego					
w tym	osoby fizyczne	155 187,83	182 283,00	27 095,17	14,86
	osoby prawne	15 684,12	17 799,63	2 115,51	11,89
RAZEM		170 871,95	200 082,63	29 210,68	26,75

W pierwszym półroczu 2018 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	1484
Osoby fizyczne	1324
Osoby prawne	62
Łączne zobowiązanie pieniężne	98
Podatek od środków transportowych	53
Osoby fizyczne	48
Osoby prawne	5
Oplata za gospodarowanie odpadami	1076
Osoby fizyczne	1004
Osoby prawne	72
Razem	2613

Podejmując działania, które mają na celu jak najszybsze wyegzekwowanie należności w pierwszym półroczu 2018 r. wystawiono łącznie 843 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	514
Osoby fizyczne	478
Osoby prawne	14
Łączne zobowiązanie pieniężne	22
Podatek od środków transportowych	13
Osoby fizyczne	12
Osoby prawne	1
Oplata za gospodarowanie odpadami	316
Osoby fizyczne	300
Osoby prawne	16
Razem	843

W pierwszym półroczu 2018 r. w odniesieniu do podatków i opłat wystawiono łącznie 1182 postanowienia. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych postanowień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Rodzaj należności	Ilość wystawionych postanowień
Podatek od nieruchomości	463
Osoby fizyczne	423
Osoby prawne	33
Łączne zobowiązanie pieniężne	7
Podatek od środków transportowych	14
Osoby fizyczne	13
Osoby prawne	1
Oplata za gospodarowanie odpadami	705
Osoby fizyczne	640
Osoby prawne	65
Razem	1182

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 221.790.112,64 zł, co stanowi 48,75% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 1,22% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynika to głównie z wyższego zaawansowania dochodów ze środków UE przewidzianych do pozyskania w 2018 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 2018 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 4.319.182,32 zł i udziały powiatu o kwotę 1.118.324,76 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r. wynosi 205.484.774,61 zł, co stanowi 40,60% planu rocznego, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,83%. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 138.515.712 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 26.005.532,05 zł, co stanowi 18,77% planu. Wydatki majątkowe w półroczu 2018 r. wykonano w kwocie o 18.984.899,24 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. 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. Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach;
3. 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. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I;
6. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej);
7. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;
8. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach;
9. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach;
10. Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach;
11. Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach;
12. Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu;
13. Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach;
14. Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap;
15. Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach;
16. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach – BO;
17. Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)

Stopień ich realizacji omówiono we wcześniejszej części informacji.

Z zaprezentowanych danych wynika, że budżet Miasta Suwałk za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 16.305.338,03 tys. zł. Sytuacja ta z upływem czasu będzie ulegała zmianie, w związku z coraz wyższym zaawansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie na 2018 rok.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu Miasta Suwałk w I półroczu 2018 roku nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadań ciążących na samorządzie M

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 285/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 13 sierpnia 2018 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 2018 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	1.1.3.1
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			
Formula	[1..1]+[1..2]													
Wykonanie 2015	311 989 664,87	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			
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			
Plan 3 kw. 2017	414 182 853,08	372 123 548,08	65 993 437,00	3 400 000,00	66 909 614,00	42 341 577,00	103 298 792,00	94 847 319,08	42 059 307,00	5 181 089,00	36 471 629,00			
Wykonanie 2017	391 547 642,89	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	67 724 234,82	43 078 489,32	103 616 425,00	97 247 760,86	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07			
2018	454 967 261,10	389 222 419,10	71 884 729,00	3 400 000,00	71 571 367,00	45 983 583,00	106 607 120,00	95 120 973,10	65 744 842,00	3 830 041,00	59 545 532,00			
Wykonanie I półrocze 2018	221 790 112,64	208 700 403,82	34 409 385,00	1 787 189,26	39 263 417,73	23 333 161,86	63 960 420,00	49 198 934,09	13 089 708,82	2 529 059,80	8 193 921,17			
2019	455 820 004,00	404 315 172,00	74 633 817,00	3 532 600,00	73 998 528,00	47 569 500,00	107 585 098,00	94 433 838,00	51 504 832,00	1 000 000,00	50 412 654,00			
2020	404 091 018,00	404 031 784,00	77 025 036,00	3 670 371,00	75 183 879,00	48 663 599,00	109 951 970,00	96 511 382,00	59 234,00	0,00	0,00			
2021	410 151 495,00	410 092 261,00	80 029 012,00	3 813 515,00	77 063 476,00	49 880 189,00	112 700 769,00	98 924 167,00	59 234,00	0,00	0,00			
2022	416 296 692,00	416 243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00			
2023	420 463 274,00	420 406 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00			
2024	424 656 215,00	424 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 073,00	0,00	0,00			
2025	428 899 816,00	428 856 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00			
2026	433 188 978,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00			
2027	433 187 766,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00			
2028	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2029	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2030	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2031	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2032	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2033	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2034	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2035	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2036	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2037	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2038	433 187 160,00	433 144 805,00	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
			2.1	w tym:											
				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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
					2.1.1	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych			
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]														
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	53 151 237,64				
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				
Plan 3 kw. 2017	434 850 831,08	363 197 595,08		0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 853 236,00				
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99		0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28				
2018	506 108 176,10	367 592 464,10		0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	138 515 712,00				
Wykonanie I półrocze 2018	205 484 774,61	179 479 242,56		0,00	0,00	0,00	1 821 600,39	1 821 600,39	0,00	0,00	26 005 532,05				
2019	440 529 906,00	366 767 067,00		0,00	0,00	x	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	73 762 839,00				
2020	389 262 303,00	372 268 583,00		0,00	0,00	x	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	16 993 720,00				
2021	398 534 656,00	377 852 612,00		0,00	0,00	x	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 882 044,00				
2022	404 683 968,00	383 520 401,00		0,00	0,00	x	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00				
2023	408 650 550,00	387 355 605,00		0,00	0,00	x	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00				
2024	412 843 491,00	391 229 161,00		0,00	0,00	x	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00				
2025	417 087 092,00	395 141 453,00		0,00	0,00	x	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00				
2026	425 653 054,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	26 560 186,00				
2027	425 652 003,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	26 559 135,00				
2028	425 138 456,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 045 588,00				
2029	425 173 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	26 080 292,00				
2030	424 683 718,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	25 590 850,00				
2031	427 051 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	27 958 292,00				
2032	427 051 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	27 958 292,00				
2033	425 551 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	26 458 292,00				
2034	425 051 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00				
2035	425 051 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00				
2036	427 187 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	28 084 292,00				
2037	427 187 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	28 084 292,00				
2038	427 187 160,00	399 092 868,00		0,00	0,00	x	240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	28 084 292,00				

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
										4.1	4.1.1		
Lp	3	4											
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00				0,00
Plan 3 kw. 2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00				0,00
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	36 746 797,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	26 661 200,00	3 382 647,58	1 080 000,00				0,00
2018	-51 140 915,00	67 700 915,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	52 115 633,00	36 955 633,00	1 400 000,00				0,00
Wykonanie I półrocze 2018	16 305 338,03	19 503 714,48	0,00	0,00	19 503 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	15 290 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	7 535 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	8 048 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2018	16 560 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Wykonanie i półrocze 2018	10 110 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	15 290 098,00	15 290 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 535 924,00	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 535 763,00	7 535 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 048 704,00	8 048 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 503 442,00	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	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 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Plan 3 kw. 2017	145 935 613,00	0,00	18 925 961,00	27 425 864,00
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
2018	182 604 381,00	0,00	21 629 955,00	35 815 237,00
Wykonanie I półrocze 2018	136 938 748,00	0,00	29 221 161,26	48 724 875,74
2019	167 314 283,00	0,00	37 548 105,00	37 548 105,00
2020	152 485 568,00	0,00	31 763 201,00	31 763 201,00
2021	140 888 729,00	0,00	32 239 649,00	32 239 649,00
2022	129 256 005,00	0,00	32 723 244,00	32 723 244,00
2023	117 443 281,00	0,00	33 050 476,00	33 050 476,00
2024	105 630 557,00	0,00	33 380 981,00	33 380 981,00
2025	93 817 833,00	0,00	33 714 790,00	33 714 790,00
2026	86 281 909,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2027	78 746 146,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2028	70 687 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2029	62 683 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	54 180 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	48 044 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	41 908 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	34 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	26 136 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	18 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	12 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	6 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}$								
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Wykonanie 2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,60%	8,55%	9,25%	TAK	TAK									
Wykonanie I półrocze 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,98%	8,55%	9,25%	TAK	TAK									
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,48%	7,38%	8,08%	TAK	TAK									
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,86%	6,63%	7,33%	TAK	TAK									
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	7,31%	7,31%	TAK	TAK									
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,86%	8,06%	8,06%	TAK	TAK									
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2031	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2033	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2034	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2035	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2037	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									
2038	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	145 280 828,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	147 994 111,31	16 099 797,91	0,00	0,00	0,00	6 762 681,79	34 848 713,99	3 404 294,50
2018	0,00	0,00	148 445 827,76	17 273 180,00	78 749 534,00	5 414 140,00	73 335 394,00	108 874 604,00	26 764 095,00	2 877 013,00
Wykonanie I półrocze 2018	16 305 338,03	0,00	76 939 589,05	8 685 326,65	7 331 900,18	707 033,21	6 624 866,97	19 774 920,72	5 843 986,33	386 625,00
2019	15 290 098,00	15 290 098,00	142 166 275,00	16 319 359,00	76 120 409,00	3 969 188,00	72 151 241,00	72 151 241,00	1 611 598,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	143 587 938,00	16 482 553,00	1 887 747,00	1 687 747,00	200 000,00	200 000,00	16 793 720,00	0,00
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	145 023 817,00	16 647 379,00	96 917,00	4 917,00	92 000,00	92 000,00	20 590 044,00	0,00
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 567,00	0,00
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00
2026	7 535 924,00	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560 186,00	0,00
2027	7 535 763,00	7 535 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 559 135,00	0,00
2028	8 048 704,00	8 048 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045 588,00	0,00
2029	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 292,00	0,00
2030	8 503 442,00	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590 850,00	0,00
2031	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958 292,00	0,00
2032	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958 292,00	0,00
2033	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458 292,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24
Wykonanie 2016	15 080 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78
Plan 3 kw. 2017	4 146 550,00	3 829 020,00	3 829 020,00	3 829 020,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	3 649 458,00	3 144 097,00
Wykonanie 2017	3 373 055,33	3 344 920,31	3 344 920,31	3 344 920,31	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 086 617,26
2018	7 836 439,00	7 191 333,00	7 191 333,00	7 191 333,00	40 716 138,00	40 716 138,00	40 716 138,00	37 985 625,00	6 618 556,00	5 685 520,00
Wykonanie I półrocze 2018	3 681 030,60	3 500 628,08	3 500 628,08	3 500 628,08	7 497 107,81	7 497 107,81	7 497 107,81	7 497 107,81	1 475 562,00	1 246 070,13
2019	3 532 323,00	3 054 955,00	3 054 955,00	3 054 955,00	26 314 904,00	26 314 904,00	26 314 904,00	17 125 784,00	3 659 477,00	3 110 555,00
2020	1 606 569,00	1 394 428,00	1 394 428,00	1 394 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 371,00	1 428 316,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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 2015	12 274 508,28	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 661 891,83	5 168 779,85	5 168 779,85	2 651 120,49	2 651 120,49	1 928 240,84	1 928 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 542 750,00	45 090 989,00	42 191 012,00	25 384 797,00	24 223 395,00	24 027 998,00	22 866 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018	19 148 568,10	12 474 461,96	12 474 461,96	6 903 598,01	6 903 598,01	6 522 442,57	6 522 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 005 158,00	26 314 904,00	17 125 784,00	7 239 176,00	3 571 119,00	7 239 176,00	3 571 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	252 055,00	252 055,00	252 055,00	252 055,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powstałe 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	12.8	w tym: 12.8.1	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 2015	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				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
Wykonanie i półroczne 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				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 693 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 482 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 514 000,00	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
2029	6 514 000,00	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
2031	2 136 000,00	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
2033	2 136 000,00	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
2035	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2018	Wykonanie I półrocze 2018	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące						166 153 178,00	78 749 534,00	7 331 900,18	9,31%	76 120 409,00	1 887 747,00	96 917,00	84 130 537,00
						11 679 874,00	5 414 140,00	707 033,21	13,06%	3 969 168,00	1 687 747,00	4 917,00	9 942 028,00
- wydatki majątkowe						154 473 304,00	73 335 394,00	6 624 866,97	9,03%	72 151 241,00	200 000,00	92 000,00	74 188 509,00
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						10 252 986,00	4 890 170,00	451 359,32	9,23%	3 659 477,00	1 680 371,00	0,00	9 849 713,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	2 280 133,00	198 973,69	8,73%	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 520 539,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 170 404,00	45 085,00	3,85%	907 594,00	305 636,00	0,00	2 327 969,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 063 053,00	1 439 633,00	207 300,63	14,40%	930 418,00	693 002,00	0,00	3 001 205,00
- wydatki majątkowe													
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	7 906 593,00	792 497,00	0,00	0,00%	7 114 096,00	0,00	0,00	7 906 593,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	4 204 544,00	507 911,00	0,00	0,00%	3 696 633,00	0,00	0,00	4 204 544,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	921	92109	2 381 846,00	335 398,00	0,00	0,00%	2 046 448,00	0,00	0,00	2 381 846,00

Suwałskie Centra Kompetencji	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	236 757,00	236 757,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	236 757,00
Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki														
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	2019	600	60015	13 121 691,00	5 475 933,00	371 172,39	6,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 214,00
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	2019	600	60015	40 835 294,00	24 429 215,00	4 742 717,53	19,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330 187,00
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						87 213 467,00	42 081 653,00	1 766 650,94	4,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183 683,00
						1 426 888,00	523 970,00	255 673,89	48,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	92 315,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	870 000,00	300 000,00	106 288,89	35,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2021	750	75075	73 753,00	24 585,00	0,00	0,00%	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	283 135,00	99 385,00	99 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	92 315,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe														
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	6 633 432,00	4 520 216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	13 223 282,00	12 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	13 356 924,00	1 780 867,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 777,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecz 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	17 629 077,00	846 947,05	4,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 239 854,00	289 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00

Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	2018	2019	754	75411	6 010 000,00	2 560 000,00	628 361,32	24,55%	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	Miasto Suwałki (GR)	2016	2019	700	70095	5 689 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Budowa ulicy Krzywólka	Miasto Suwałki (I)	2018	2019	600	60016	2 687 260,00	778 523,00	35 668,68	4,58%	1 908 737,00	0,00	0,00	2 651 591,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. został wykorzystany:

- w 13,06% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 9,03% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.