
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



SUWAŁKI - SIERPIEŃ – 2013 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 940/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2013 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 309.373.837 zł, wykonanie w kwocie 162.312.416,88 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 318.194.355 zł, wykonanie w kwocie 143.984.970,28 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) zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informację o realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9;

- 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 11) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
75011 - Urzędy wojewódzkie					
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			81 000,00	40 500,00	50,00

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			381 000,00	244 328,02	64,13
80101 - Szkoły podstawowe					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			121 318,00	121 318,14	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	71 358,32	71,36
80104 - Przedszkola					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			91 561,00	26 842,80	29,32
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 403,00	4 803,48	38,73
80110 - Gimnazja					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			213 503,00	213 503,81	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 000,00	8 185,76	62,97
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	5 933,20	59,33
85158 - Izby wytrzeźwień					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00	2 252,56	75,09
85204 - Rodziny zastępcze					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	1 128,00	3,76
85204 - Rodziny zastępcze			236 752,00	115 223,40	48,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 752,00	115 223,40	48,67
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	822,00	50,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	10 184,00	50,92
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 184,00	50,92
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	380 000,00	0,00	0,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	0,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
01095 - Pozostała działalność					
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 785,00	71,40
			2 500,00	1 785,00	71,40
10095 - Pozostała działalność					
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	36 894,70	36,89
			100 000,00	36 894,70	36,89
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	21 280,00	141,87
			15 000,00	21 280,00	141,87
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 025 509,00	456 814,76	44,55
			600 000,00	386 716,94	64,45
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	4 402,74	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	54 720,18	49,75
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	315 509,00	10 974,90	3,48
60016 - Drogi publiczne gminne					
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 568,00	13 568,00	100,00
			13 568,00	13 568,00	100,00
60095 - Pozostała działalność					
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	664 928,00	214 918,64	32,32
			500 000,00	199 678,61	39,94
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	366,03	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	164 928,00	14 874,00	9,02
63095 - Pozostała działalność					
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	435 833,00	435 906,12	100,02
			435 833,00	435 906,12	100,02
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej					
		237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237 289,00	237 288,69	100,00
			237 289,00	237 288,69	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		047 0 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 044 763,00	2 121 273,39	103,74
			1 400 000,00	1 417 928,29	101,28
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	74 620,27	82,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	24 488,90	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 293,47	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554 763,00	598 942,46	107,96
		70095 - Pozostała działalność	47 823,00	47 823,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	47 823,00	47 823,00	100,00
		71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000,00	92 029,05	56,81
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	87 903,62	58,60
		083 0 - Wpływy z usług	12 000,00	4 107,43	34,23
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	18,00	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	150,00	85,22	56,81
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	37,61	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,29	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	3,52	2,35
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8,80	0,00
		71095 - Pozostała działalność	20 900,00	20 900,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	20 900,00	100,00
		72095 - Pozostała działalność	14 279,00	0,00	0,00
		233 7 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 279,00	0,00	0,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	650,00	249,60	38,40
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	200,00	50,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	49,60	19,84
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	64 549,71	430,33
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 510,33	54,01
		083 0 - Wpływy z usług	3 500,00	2 291,48	65,47
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	11,25	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	58 622,65	1172,45
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	114,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 269,00	1 423,19	0,42
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,19	0,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	337 269,00	0,00	0,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wykl. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	0,00
	75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		1 000,00	1 129,26	112,93
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	3,02	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 126,24	112,62
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 800,00	2 398,52	133,25
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	476,05	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 800,00	1 692,26	94,01
	298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	230,21	0,00
	75416 - Straż gminna (miejska)		70 000,00	27 355,37	39,08
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		70 000,00	27 355,37	39,08
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		140 000,00	58 921,89	42,09
	035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		140 000,00	58 263,77	41,62
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	658,12	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 181 119,00	13 922 534,62	51,22
	031 0 - Podatek od nieruchomości		25 950 119,00	13 276 919,64	51,16
	032 0 - Podatek rolny		1 000,00	833,00	83,30
	033 0 - Podatek leśny		10 000,00	7 366,00	73,66
	034 0 - Podatek od środków transportowych		750 000,00	398 309,10	53,11
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej		350 000,00	132 819,00	37,95
	050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	87 558,00	72,96
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	739,20	0,00
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	17 990,68	0,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 964 433,00	6 921 683,45	57,85
	031 0 - Podatek od nieruchomości		8 449 933,00	5 204 519,65	61,59
	032 0 - Podatek rolny		17 000,00	17 221,95	101,31
	033 0 - Podatek leśny		3 000,00	2 728,01	90,93
	034 0 - Podatek od środków transportowych		1 250 000,00	725 020,59	58,00
	036 0 - Podatek od spadków i darowizn		260 000,00	78 205,64	30,08
	037 0 - Opłata od posiadania psów		60 000,00	48 719,57	81,20
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej		500,00	0,00	0,00
	050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 900 000,00	801 169,80	42,17
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		24 000,00	15 992,16	66,63
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	28 106,08	0,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8 152 000,00	2 271 019,94	27,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 070,00	4 070,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	4 070,00	100,00
		80104 - Przedszkola	2 138 131,00	1 019 556,13	47,68
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 492,00	21 351,06	49,09
		083 0 - Wpływy z usług	2 050 128,00	958 791,45	46,77
		092 0 - Pozostałe odsetki	4 890,00	2 308,53	47,21
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 621,00	37 105,09	93,65
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	2 110,00	2 110,04	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	2 110,04	100,00
		80110 - Gimnazja	249 108,00	220 512,40	88,52
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	400,00	67,60	16,90
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 231,00	28 600,63	50,86
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	319,07	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	192 477,00	191 525,10	99,51
		80120 - Licea ogólnokształcące	316 805,00	178 281,96	56,27
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	586,00	29,30
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 763,00	151 180,76	52,54
		083 0 - Wpływy z usług	800,00	400,00	50,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 800,00	863,40	47,97
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 442,00	25 251,80	103,31
		80123 - Licea profilowane	142 241,00	142 241,42	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,91	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	142 241,00	142 240,51	100,00
		80130 - Szkoły zawodowe	184 269,00	173 577,35	94,20
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 294,34	76,14
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 073,00	109 698,18	91,36
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	483,60	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	1 042,36	104,24
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	61 496,00	61 058,87	99,29
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	0,00	284,83	0,00
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,43	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	14,77	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,63	0,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	202 912,00	138 924,58	68,47

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 652,00	23 208,20	63,32
		083 0 - Wpływy z usług	165 460,00	115 418,01	69,76
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	0,00	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	300,00	124,35	41,45
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	139,02	46,34
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	62 026,00	51 261,64	82,65
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 036,00	86,33
		083 0 - Wpływy z usług	60 000,00	49 405,00	82,34
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	74,87	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	719,77	89,97
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 043 954,00	1 671 605,52	54,92
		083 0 - Wpływy z usług	3 022 948,00	1 659 257,29	54,89
		092 0 - Pozostałe odsetki	2 640,00	757,41	28,69
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 366,00	11 590,82	63,11
		80195 - Pozostała działalność	99 293,00	99 402,33	100,11
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 293,00	99 292,33	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 740,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,00	0,00
		85158 - Izby wytrzeźwień	307 633,00	150 262,24	48,84
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 900,00	3 650,81	52,91
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 056,00	35 472,56	50,63
		083 0 - Wpływy z usług	180 000,00	85 919,22	47,73
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	191,26	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 677,00	25 028,39	49,39
		85195 - Pozostała działalność	0,00	2 273,00	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 270,00	0,00
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 800,00	3 234,60	85,12
		083 0 - Wpływy z usług	3 500,00	2 281,00	65,17
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	723,25	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	230,35	76,78
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 344 000,00	2 309 746,62	53,17
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	420,66	16,83
		083 0 - Wpływy z usług	2 760 000,00	1 447 150,82	52,43
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 585,43	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	148 500,00	139 146,71	93,70
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 433 000,00	721 443,00	50,34
		85203 - Ośrodki wsparcia	550,00	584,89	106,34
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	6,05	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,80	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	231,04	42,01
		85204 - Rodziny zastępcze	21 166,00	18 231,06	86,13
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	5 992,86	59,93
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	243,61	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	828,60	0,00
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 166,00	11 165,99	100,00
		85206 - Wspieranie rodziny	14 402,00	14 403,62	100,01
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 000,00	193 356,69	65,99
		092 0 - Pozostałe odsetki	18 000,00	16 591,29	92,17
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	59 968,27	79,96
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	116 797,13	58,40
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 200,00	86 935,01	61,57
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	35,01	17,50
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	86 900,00	61,63
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 500,00	1 078 818,84	85,11
		092 0 - Pozostałe odsetki	500,00	244,57	48,91
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	9 574,27	56,32
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 250 000,00	1 069 000,00	85,52
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	830,00	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	39,84	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,16	0,00
		85216 - Zasiłki stałe	1 680 700,00	1 057 647,94	62,93
		092 0 - Pozostałe odsetki	700,00	203,38	29,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 444,56	95,73

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 667 000,00	1 045 000,00	62,69
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 002 585,00	610 501,76	60,89
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 100,00	84,00
		083 0 - Wpływy z usług	2 000,00	1 222,20	61,11
		092 0 - Pozostałe odsetki	11 000,00	6 898,48	62,71
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	33 220,43	2214,70
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	949 000,00	552 346,00	58,20
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 585,00	14 714,65	40,22
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanla chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	1 357,87	13,58
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 357,87	13,58
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 950,00	98 349,23	69,78
		083 0 - Wpływy z usług	140 000,00	97 868,64	69,91
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	40,39	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	440,20	46,34
		85295 - Pozostała działalność	1 829 059,00	1 009 092,54	55,17
		092 0 - Pozostałe odsetki	500,00	167,79	33,56
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	35 453,56	40,75
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	52 061,00	19 950,51	38,32
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	9 327,00	3 520,68	37,75
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 992,00	0,00	0,00
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 939,00	0,00	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 462 240,00	950 000,00	64,97
		85305 - Żłobki	604 480,00	249 897,63	41,34
		083 0 - Wpływy z usług	603 880,00	249 592,93	41,33
		092 0 - Pozostałe odsetki	600,00	304,70	50,78
		85395 - Pozostała działalność	3 239 914,00	1 870 422,30	57,73
		083 0 - Wpływy z usług	3 000,00	1 784,09	59,47
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 000,00	6 686,21	668,62
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 255,00	15 755,00	37,29
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 739 304,00	1 564 226,50	57,10

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 355,00	281 970,50	62,06
85401 - Świetlice szkolne			
096 0 - Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 055,00	3 306,84	54,61
092 0 - Pozostałe odsetki	3 895,00	2 215,69	56,89
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	960,00	243,29	25,34
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
092 0 - Pozostałe odsetki	1 200,00	847,86	70,66
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,00
85410 - Internaty i bursy szkolne			
083 0 - Wpływy z usług	1 100,00	937,88	85,26
092 0 - Pozostałe odsetki	300,00	174,13	58,04
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	763,75	95,47
85415 - Pomoc materialna dla uczniów			
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00	155 848,55	62,09
	251 000,00	155 405,56	61,91
	0,00	369,91	0,00
	0,00	73,08	0,00
	700 013,00	696 947,00	99,56
	700 013,00	696 947,00	99,56
90002 - Gospodarka odpadami			
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 278,00	0,00	0,00
	66 278,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
083 0 - Wpływy z usług	161 000,00	177 701,34	110,37
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	151 684,80	303,37
092 0 - Pozostałe odsetki	20 000,00	2 252,60	11,26
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113,97	0,00
	91 000,00	23 649,97	25,99
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych			
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	80 983,16	100,60
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80 500,00	80 983,16	100,60
90013 - Schroniska dla zwierząt			
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,13	0,00
	0,00	91,13	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 000,00	283 918,50	59,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 179,20	54,48
	470 000,00	281 739,30	59,94
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	6 000,00	5 390,64	89,84

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2			
	3	4	5	6
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	5 390,64	89,84
	90095 - Pozostała działalność	2 500 000,00	2 501 328,48	100,05
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 328,48	0,00
	073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 787,90	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 787,90	0,00
	92195 - Pozostała działalność	2 567 798,00	2 012 798,00	78,39
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 798,00	1 812 798,00	100,00
	097 6 - Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	0,00	0,00
	200 6 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 500,00	20 000,00	40,40
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 500,00	180 000,00	40,40
	92601 - Obiekty sportowe	3 191 990,00	1 519 777,96	47,61
	075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 500,00	53 543,90	44,07
	083 0 - Wpływy z usług	2 900 490,00	1 291 398,39	44,52
	092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 489,67	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	173 346,00	101,97
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	946 000,00	445 036,29	47,04
	075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	10 611,72	18,62
	083 0 - Wpływy z usług	854 000,00	297 826,30	34,87
	092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 008,69	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	135 589,58	387,40
	92695 - Pozostała działalność	17 000,00	25 429,47	149,59
	092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	102,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 327,47	148,99

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			14 687 870,00	5 248 736,20	35,74
			14 687 870,00	5 248 736,20	35,74
63095 - Pozostała działalność					
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6 719 788,00	2 967 317,72	44,16
			6 719 788,00	2 967 317,72	44,16
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			9 535 000,00	4 551 646,61	47,74
			510 000,00	534 889,35	104,88
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			4 175 000,00	2 749 709,83	65,86
			4 850 000,00	1 267 047,43	26,12
078 0 - Dochody ze zbycia praw majątkowych			1 140 000,00	0,00	0,00
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 140 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność					
663 7 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 914 723,00	0,00	0,00
			1 914 723,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe					
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			231 000,00	0,00	0,00
			231 000,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe					
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	272,00	0,00
			0,00	272,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
85395 - Pozostała działalność					
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		92 344,00	16 649,99	18,03
			71 958,00	15 299,98	21,26
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 386,00	1 350,01	6,62
85410 - Internaty i bursy szkolne					
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	93,00	0,00
			0,00	93,00	0,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych					
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		511 620,00	181 628,35	35,50
			511 620,00	181 628,35	35,50
92195 - Pozostała działalność					
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 975 682,00	554 298,19	28,06
			1 975 682,00	554 298,19	28,06

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
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) ustawami			16 955,00	16 954,24	100,00
			16 955,00	16 954,24	100,00
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			10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			55 000,00	0,00	0,00
			55 000,00	0,00	0,00
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			320 700,00	154 700,00	48,24
			320 700,00	154 700,00	48,24
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) ustawami			539 500,00	269 500,00	49,95
			332 900,00	164 900,00	49,53
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			206 600,00	104 600,00	50,63
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			33 000,00	33 000,00	100,00
			33 000,00	33 000,00	100,00
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) ustawami			11 589,00	5 793,00	49,99
			11 589,00	5 793,00	49,99
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
			5 516 000,00	3 211 200,00	58,22

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2			
3	4	5	6	
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		5 516 000,00	3 211 200,00	58,22
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 000,00	6 648,00	31,66
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000,00	0,00	0,00
		20 000,00	6 648,00	33,24
85195 - 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) ustawami		9 000,00	5 096,00	56,62
		9 000,00	5 096,00	56,62
85203 - Ośrodki wsparcia				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		518 000,00	262 000,00	50,58
		518 000,00	262 000,00	50,58
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	600,00	4,00
		15 000,00	600,00	4,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 028 800,00	10 529 800,00	52,57
		20 028 800,00	10 529 800,00	52,57
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				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		108 000,00	71 464,00	66,17
		108 000,00	71 464,00	66,17
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		405 000,00	204 595,00	50,52
		405 000,00	204 595,00	50,52
85295 - 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) ustawami		273 150,00	108 350,00	39,67
		273 150,00	108 350,00	39,67
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		336 000,00	171 999,00	51,19
		336 000,00	171 999,00	51,19

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	309 373 837,00	162 312 416,88	52,46%
Dochody bieżące, w tym:	272 565 810,00	148 791 774,82	54,59%
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	5 411 368,00	2 597 532,37	48,00%
Dochody majątkowe, w tym:	36 808 027,00	13 520 642,06	36,73%
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	25 902 027,00	8 968 630,45	34,63%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyc. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
75011 - Urzędy wojewódzkie			81 000,00	40 500,00	50,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	40 500,00	50,00



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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
		430 0 - Zakup usług pozostałych	381 000,00	244 328,02	64,13
			381 000,00	244 328,02	64,13
80101 - Szkoły podstawowe					
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	121 318,00	37 318,00	30,76
			121 318,00	37 318,00	30,76
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	49 302,64	49,30
			100 000,00	49 302,64	49,30
80104 - Przedszkola					
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 561,00	26 842,80	29,32
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 913,00	17 194,80	20,99
			9 648,00	9 648,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego					
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 403,00	4 803,48	38,73
			12 403,00	4 803,48	38,73
80110 - Gimnazja					
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	213 503,00	82 831,39	38,80
			213 503,00	82 831,39	38,80
80120 - Licea ogólnokształcące					
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 185,76	62,97
			13 000,00	8 185,76	62,97
85158 - Izby wytrzeźwień					
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 128,00	3,76
			30 000,00	1 128,00	3,76
85204 - Rodziny zastępcze					
		311 0 - Świadczenia społeczne	236 752,00	115 084,72	48,61
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	225 240,00	109 329,04	48,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	838,08	50,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	117,60	49,83
			9 600,00	4 800,00	50,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	822,00	50,00
			1 644,00	822,00	50,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000,00	10 184,00	50,92
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	10 184,00	50,92
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		380 000,00	172 339,13	45,35
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		220 000,00	95 071,23	43,21
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		25 100,00	3 812,29	15,19
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		40 000,00	17 686,61	44,22
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 900,00	55 769,00	85,93
	92116 - Biblioteki		20 000,00	0,00	0,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
01030 - Izby rolnicze					
285 0 -	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	358,88	51,27	
		700,00	358,88	51,27	
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną					
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	
		1 500,00	0,00	0,00	
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	4 396 000,00	2 732 828,06	62,17	
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
430 0 -	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 690,00	43,41	
439 0 -	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 319 000,00	2 703 299,06	62,59	
450 0 -	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	
		52 000,00	25 839,00	49,69	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 779 020,00	2 289 657,43	47,91	
401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 015,20	50,08	
404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209 250,00	674 294,48	55,76	
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	93 371,44	80,18	
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	211 700,00	138 178,69	65,27	
417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 833,92	52,61	
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	33 910,00	52,17	
426 0 -	Zakup energii	641 000,00	155 454,44	24,25	
427 0 -	Zakup usług remontowych	47 200,00	38 800,82	82,21	
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	940 000,00	438 028,01	46,60	
430 0 -	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 874,00	39,04	
435 0 -	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950 000,00	435 034,07	45,79	
436 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	874,21	29,14	
437 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 890,22	43,56	
439 0 -	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 224,02	20,40	
		30 000,00	570,63	1,90	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00	71 691,12	70,29
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 002,51	45,72
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	140,64	28,13
		443 0 - Różne opłaty i składki	67 000,00	6 760,94	10,09
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	30 000,00	79,16
		448 0 - Podatek od nieruchomości	160 600,00	82 702,58	51,50
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 912,00	53,75
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 364,00	22,73
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	620,00	100,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 960,29	26,53
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 182,20	39,78
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	13 967,00	75,50
		60095 - Pozostała działalność	453 619,00	265 755,70	58,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	292 164,00	104 300,70	35,70
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	161 455,00	161 455,00	100,00
		63095 - Pozostała działalność	120 000,00	78 125,05	65,10
		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.	68 000,00	36 000,00	52,94
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 222,35	70,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 902,70	84,07
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480,00	222 240,00	50,00
		265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480,00	222 240,00	50,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	134 034,45	55,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000,00	78 864,09	43,81
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 050,75	52,54
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	38 187,94	95,47
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 278,09	85,65
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 653,58	94,23
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
71015 - Nadzór budowlany					
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	1 153,13	11,53
	430 0 - Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00
			4 000,00	1 153,13	28,83
71035 - Cmentarze					
	427 0 - Zakup usług remontowych		25 000,00	7 919,00	31,68
	430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
			20 000,00	7 919,00	39,60
71095 - Pozostała działalność					
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 900,00	7 515,65	18,38
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		12 750,00	1 750,00	13,73
			21 150,00	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	765,65	38,28
72095 - Pozostała działalność					
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	8 222,13	48,94
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 934,00	5 841,54	48,95
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 106,00	1 030,86	48,95
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 052,00	1 004,16	48,94
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy		363,00	177,19	48,81
			293,00	143,12	48,85
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy		52,00	25,26	48,58
75011 - Urzędy wojewódzkie					
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		787 600,00	420 719,42	53,42
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		466 000,00	213 720,11	45,86
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		79 000,00	77 349,44	97,91
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		200 000,00	102 167,44	51,08
			12 600,00	6 290,27	49,92
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	21 192,16	70,64
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		359 000,00	141 948,17	39,54
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		340 000,00	138 520,42	40,74
	430 0 - Zakup usług pozostałych		14 000,00	2 309,56	16,50
			5 000,00	1 118,19	22,36
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 988 790,00	6 464 042,32	49,77
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 700,00	9 444,56	28,88
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 470 000,00	3 515 008,96	47,06
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		580 000,00	568 216,46	97,97
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 360 000,00	690 508,13	50,77
			140 000,00	70 926,68	50,66
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		140 000,00	38 655,00	27,61
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 300,00	9 180,00	89,13
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 206 600,00	611 211,88	50,66
	426 0 - Zakup energii		331 800,00	188 122,77	56,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	427 0 - Zakup usług remontowych		191 000,00	15 812,70	8,28
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		9 200,00	3 385,00	36,79
	430 0 - Zakup usług pozostałych		960 790,00	448 076,81	46,64
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 500,00	15 879,42	46,03
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		36 000,00	13 052,32	36,26
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		65 000,00	28 509,36	43,86
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 000,00	20 397,60	70,34
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		54 400,00	32 286,47	59,35
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		31 596,00	9 547,93	30,22
	443 0 - Różne opłaty i składki		84 904,00	31 690,78	37,33
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000,00	133 415,64	70,22
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	422,00	42,20
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	10 291,85	34,31
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		365 750,00	153 331,99	41,92
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	3 340,00	38,84
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		64 450,00	34 350,79	53,30
	426 0 - Zakup energii		128,00	127,78	99,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych		283 872,00	113 389,82	39,94
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 500,00	1 968,60	26,25
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 200,00	155,00	12,92
	75095 - Pozostała działalność		231 800,00	144 120,34	62,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 500,00	60 232,00	96,37
	410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 200,00	1 861,00	58,16
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	10 353,90	98,61
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 057,23	66,08
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		125 000,00	57 958,75	46,37
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	12 657,46	50,63
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	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
	75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		1 000,00	306,02	30,60
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		1 000,00	306,02	30,60
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	0,00	0,00
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000,00	0,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna		15 700,00	7 123,43	45,37

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
			4	5	6
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	3 300,00	45,83
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 850,79	95,03
	426 0 - Zakup energii		2 000,00	872,64	43,63
	427 0 - Zakup usług remontowych		3 000,00	100,00	3,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
	75416 - Straż gminna (miejnska)		1 038 550,00	514 675,97	49,56
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	536,90	2,24
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 000,00	345 844,20	47,25
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00	53 562,68	97,39
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		131 500,00	64 571,53	49,10
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	8 528,98	50,17
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	12 731,59	56,58
	426 0 - Zakup energii		14 000,00	5 777,98	41,27
	427 0 - Zakup usług remontowych		4 000,00	3 215,98	80,40
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		850,00	343,00	40,35
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 405,08	44,05
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		400,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,00	14 768,05	70,32
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	390,00	13,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		3 600,00	424,43	11,79
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	132,43	8,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 100,00	292,00	13,90
	75495 - Pozostała działalność		45 000,00	16 629,87	36,96
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	129,15	8,61
	430 0 - Zakup usług pozostałych		43 500,00	16 500,72	37,93
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 379 911,00	2 564 633,83	34,75
	809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		71 500,00	0,00	0,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 308 411,00	2 564 633,83	35,09
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		2 647 861,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy		2 647 861,00	0,00	0,00
	80101 - Szkoły podstawowe		28 841 205,00	15 443 493,96	53,55
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 197 318,00	666 849,46	55,70
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96 417,00	42 471,31	44,05
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 381 000,00	9 016 969,54	49,06
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 548 739,00	1 473 172,88	95,12

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288 651,00	1 625 618,38	49,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	479 255,00	214 495,02	44,76
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 255,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 149,00	16 270,12	52,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	279 402,00	125 922,30	45,07
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 740,00	7 013,81	25,28
		426 0 - Zakup energii	1 583 369,00	1 082 509,73	68,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	190 893,00	9 428,95	4,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	2 949,00	25,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	496 055,00	252 765,45	50,96
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 719,00	13 107,45	55,26
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 941,00	2 770,45	39,91
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 403,00	12 098,63	45,82
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	1 768,60	31,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 800,00	6 018,42	47,02
		443 0 - Różne opłaty i składki	38 209,00	21 448,47	56,13
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 250,00	843 676,99	76,82
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	6 169,00	48,96
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 493 151,00	707 529,73	47,39
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	622,21	19,26
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 566,00	446 391,33	43,70
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 634,00	74 321,92	94,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192 094,00	79 790,41	41,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 938,00	9 348,57	34,70
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	506,80	40,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	6 050,43	36,76
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	8 577,39	51,98
		426 0 - Zakup energii	56 080,00	31 687,91	56,50
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	726,00	51,49
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 150,00	4 220,20	41,58
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	148,00	28,46
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	330,60	41,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	149,96	11,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	380,00	31,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 699,00	44 228,00	69,43
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	50,00	3,82
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 886 266,00	982 447,06	52,08
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	1 474,92	14,75

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 013,00	132,00	6,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 369 531,00	683 875,12	49,93
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			107 566,00	98 588,91	91,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			150 774,00	72 545,41	48,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			35 479,00	14 495,87	40,86
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 640,00	504,00	30,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			19 620,00	5 230,72	26,66
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 700,00	2 129,69	16,77
426 0 - Zakup energii			63 362,00	27 439,79	43,31
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			1 160,00	296,00	25,52
430 0 - Zakup usług pozostałych			16 333,00	6 461,32	39,56
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			233,00	102,49	43,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			794,00	275,73	34,73
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 109,00	427,99	38,59
441 0 - Podróże służbowe krajowe			603,00	8,00	1,33
443 0 - Różne opłaty i składki			1 675,00	897,50	53,58
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			85 684,00	67 381,60	78,64
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			990,00	180,00	18,18
80104 - Przedszkola			12 179 244,00	6 456 199,95	53,01
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			407 000,00	254 646,80	62,57
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 178,00	5 948,89	17,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 767 289,00	3 886 589,42	50,04
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			650 188,00	613 882,08	94,42
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 402 824,00	679 156,56	48,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			197 777,00	87 421,39	44,20
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 760,00	5 462,00	26,31
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			30 120,00	8 293,25	27,53
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			257 837,00	131 908,04	51,16
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 000,00	2 363,03	13,90
426 0 - Zakup energii			513 000,00	288 660,02	56,27
427 0 - Zakup usług remontowych			126 574,00	20 692,33	16,35
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			8 950,00	720,00	8,04
430 0 - Zakup usług pozostałych			158 810,00	56 308,67	35,46
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 108,00	3 060,06	37,74

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 460,00	5 707,32	45,81
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18 372,00	6 066,35	33,02
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	0,00	0,00
441 0	Podróże służbowe krajowe		5 380,00	1 139,44	21,18
443 0	Różne opłaty i składki		7 930,00	2 871,28	36,21
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		525 297,00	394 234,02	75,05
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 690,00	1 069,00	22,79
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			135 000,00	63 773,52	47,24
231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	1 328,28	44,28
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		127 000,00	62 445,24	49,17
291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja			18 437 311,00	9 860 470,36	53,48
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		705 503,00	483 783,85	68,57
259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		776 000,00	284 719,56	36,69
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 902,00	19 153,67	54,88
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 596 404,00	5 773 000,96	49,78
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 032 038,00	971 410,59	94,13
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 923 696,00	972 778,98	50,57
412 0	Składki na Fundusz Pracy		300 678,00	133 410,64	44,37
414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 158,00	0,00	0,00
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	2 571,00	15,12
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		131 446,00	54 272,19	41,29
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 496,00	4 507,78	39,21
426 0	Zakup energii		861 811,00	483 551,75	56,11
427 0	Zakup usług remontowych		23 469,00	36,90	0,16
428 0	Zakup usług zdrowotnych		6 665,00	1 300,05	19,51
430 0	Zakup usług pozostałych		209 997,00	91 351,52	43,50
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 353,00	3 646,19	43,65
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 708,00	471,55	27,61
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19 688,00	7 350,94	37,34
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 100,00	889,94	21,71
441 0	Podróże służbowe krajowe		13 166,00	2 119,48	16,10
443 0	Różne opłaty i składki		18 746,00	7 143,88	38,11
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		727 677,00	559 363,94	76,87
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 610,00	3 635,00	42,22
80111 - Gimnazja specjalne			1 281 943,00	679 662,01	53,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	531,00	19,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 836,00	441 388,64	49,33
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 425,00	69 817,82	99,14
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 532,00	88 662,28	52,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 631,00	9 087,65	38,46
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	489,60	46,19
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 310,91	41,45
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	523,60	13,09
		426 0 - Zakup energii	42 620,00	23 783,37	55,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	383,00	32,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 630,00	3 578,52	41,47
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	1 247,22	49,99
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430,00	130,00	30,23
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	279,50	41,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 750,00	615,90	35,19
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 010,00	320,00	31,68
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 444,00	34 471,00	74,22
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	42,00	3,82
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			15 000,00	7 267,94	48,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 267,94	48,45
80120 - Licea ogólnokształcące			13 344 276,00	6 871 489,62	51,49
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	339,74	42,47
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	829 301,80	44,83
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	251 647,20	50,33
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 225,00	11 969,35	40,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396 678,00	3 564 585,56	48,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 549,00	613 866,37	98,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 602,00	686 682,54	51,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	193 329,00	81 814,45	42,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	8 446,20	40,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 649,00	33 694,58	36,76
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	13 860,12	44,00
		426 0 - Zakup energii	718 238,00	399 755,13	55,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 769,00	3 447,68	44,38
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 713,00	57,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	77 008,00	36 377,05	47,24
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 201,00	1 046,12	32,68
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 536,00	894,09	35,26

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	437 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 617,00	5 109,20	37,52
	441 0 -	Podróże służbowe krajowe	7 120,00	4 236,35	59,50
	443 0 -	Różne opłaty i składki	18 570,00	5 789,70	31,18
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 395,00	316 023,39	76,08
	470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	890,00	24,38
	80123 - Licea profilowane		3 200 000,00	1 441 532,65	45,05
	254 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	564 029,70	41,17
	259 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 830 000,00	877 502,95	47,95
	80130 - Szkoły zawodowe		14 883 365,00	7 761 255,54	52,15
	254 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	306 980,55	49,51
	259 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 244,00	308 987,40	49,82
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 607,00	2 931,48	14,23
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 095 572,00	4 424 702,17	48,65
	404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 224,00	733 530,88	92,24
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 552,00	849 070,56	50,98
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	227 505,00	90 658,79	39,85
	414 0 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 120,00	1 127,00	5,34
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	1 150,00	9,62
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	185 555,00	67 275,43	36,26
	424 0 -	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 959,00	6 028,97	23,22
	426 0 -	Zakup energii	809 512,00	468 503,34	57,87
	427 0 -	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 752,22	86,14
	428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	8 770,00	2 655,95	30,28
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	135 159,00	49 406,41	36,55
	435 0 -	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200,00	6 973,92	45,88
	436 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 143,30	31,76
	437 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	4 500,12	24,32
	439 0 -	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	96,00	3,20
	441 0 -	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 985,39	42,85
	443 0 -	Różne opłaty i składki	23 900,00	4 208,66	17,61
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 134,00	413 473,00	75,99
	450 0 -	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 054,00	99,25
	456 0 -	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,00	2 940,00	100,00
	470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 120,00	21,20
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		1 645 675,00	881 030,27	53,54
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	744,00	22,75

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
			4	5	6
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 129 804,00	565 313,69	50,04
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 891,00	104 285,81	99,42
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		215 769,00	102 310,85	47,42
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		30 102,00	10 698,03	35,54
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 370,00	1 687,40	71,20
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 590,00	6 468,89	34,80
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00	631,87	6,65
	426 0 - Zakup energii		46 890,00	35 428,09	75,56
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 430,00	635,00	44,41
	430 0 - Zakup usług pozostałych		12 530,00	5 163,78	41,21
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	150,00	50,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		980,00	267,00	27,24
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 395,00	648,36	46,48
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 310,00	536,50	23,23
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 810,00	384,00	21,22
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 134,00	45 626,00	72,27
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	51,00	8,50
80140	- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego		2 499 758,00	1 268 205,06	50,73
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 852,00	3 705,77	34,15
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 576 471,00	754 954,12	47,89
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 104,00	99 291,58	87,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		291 648,00	142 243,59	48,77
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		43 976,00	17 266,56	39,26
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		38 200,00	13 714,83	35,90
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		78 660,00	24 334,37	30,94
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		140 532,00	93 477,06	66,52
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		2 587,00	650,00	25,13
	430 0 - Zakup usług pozostałych		85 760,00	41 496,33	48,39
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 561,00	1 277,22	49,87
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 081,00	1 738,75	28,59
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 520,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		6 804,00	1 619,88	23,81
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 802,00	72 435,00	75,61
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	0,00
80142	- Ośrodki szkolenia, do kształcenia i doskonalenia kadr		760 050,00	408 090,77	53,69
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	500,00	16,67
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 592,00	179 215,90	47,21
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 655,00	70 417,75	96,92

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2				
3	4	5	6		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 888,00	42 256,89	54,25		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 697,00	4 460,51	41,70		
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	37 104,62	45,36		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 653,12	47,09		
426 0 - Zakup energii	40 000,00	17 353,20	43,38		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	228,00	22,80		
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 896,00	23 061,99	85,75		
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 483,19	42,38		
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	654,32	21,81		
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	830,98	41,55		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 290,30	25,81		
443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	1 395,00	66,43		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 222,00	16 985,00	98,62		
448 0 - Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	40,00		
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	392 960,00	169 635,63	43,17		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280,00	82 774,77	51,32		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,00	4 296,90	35,77		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 688,00	13 948,14	46,98		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 059,00	1 952,17	48,09		
430 0 - Zakup usług pozostałych	156 758,00	50 462,45	32,19		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 598,20	98,05		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 061,00	7 035,00	87,27		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 470,00	7 568,00	38,87		
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 839 839,00	2 950 286,89	50,52		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 286,00	7 970,97	41,33		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 571,00	742 525,38	47,13		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 644,00	114 430,04	94,07		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281 029,00	133 870,70	47,64		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	39 852,00	15 610,18	39,17		
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	585,00	24,38		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	997,80	14,55		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 131,00	38 912,75	36,66		
422 0 - Zakup środków żywności	2 956 904,00	1 543 420,88	52,20		
426 0 - Zakup energii	194 574,00	114 927,18	59,07		
427 0 - Zakup usług remontowych	70 308,00	11 979,59	17,04		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 105,00	273,00	8,79		
430 0 - Zakup usług pozostałych	370 341,00	160 829,89	43,43		
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	188,88	16,42		

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	244,71	27,19
	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 870,00	1 068,83	21,95
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	565,00	47,80	8,46
	443 0	Różne opłaty i składki	2 558,00	1 592,37	62,25
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 216,00	60 205,94	76,97
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	605,00	23,50
	80195 - Pozostała działalność		1 052 953,00	711 670,30	67,59
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000,00	16 500,00	71,74
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	4 873,66	8,12
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,00	3 098,91	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	532,69	99,94
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,75	99,56
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	700,00	12,37
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 865,00	11 205,98	19,04
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 500,00	9 849,95	15,04
	430 0	Zakup usług pozostałych	144 344,00	111 760,47	77,43
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 895,00	553 091,89	79,94
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		85 500,00	19 781,02	23,14
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	234,50	1,51
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 512,82	32,56
	430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 033,70	26,07
	85153 - Zwalczanie narkomanii		90 000,00	6 747,04	7,50
	233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	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.	10 000,00	0,00	0,00
	256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	534,40	13,36
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	74,95	7,50
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 541,06	17,71
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 596,63	17,31
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 520 000,00	547 366,01	36,01
	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.	493 000,00	289 900,00	58,80

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2			
3		4	5	6
256 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	76,29	10,90
401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 789,00	58 194,84	42,23
404 0 -	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 129,00	6 095,64	99,46
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088,00	17 257,35	28,72
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 849,61	18,50
417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	307 201,00	106 581,92	34,69
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	157 531,00	28 435,17	18,05
422 0 -	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
424 0 -	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 400,00	0,00	0,00
426 0 -	Zakup energii	15 600,00	3 917,49	25,11
427 0 -	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
430 0 -	Zakup usług pozostałych	123 681,00	9 706,10	7,85
435 0 -	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	583,02	23,32
437 0 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	2 182,34	17,89
439 0 -	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	6 426,00	12,85
441 0 -	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 887,24	39,02
443 0 -	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	3 843,00	86,53
452 0 -	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	0,00	0,00
461 0 -	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	6 430,00	9,89
470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 540,00	3 000,00	26,00
85158 - Izby wytrzeźwień		1 086 683,00	525 989,05	48,40
302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 639,00	32,78
401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	276 232,11	49,33
404 0 -	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 680,00	45 621,72	99,87
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 191,00	55 254,16	45,59
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	16 550,00	6 713,58	40,57
417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	27 642,54	40,98
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	21 990,00	7 568,88	34,42
423 0 -	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	524,72	20,99
426 0 -	Zakup energii	54 750,00	27 006,71	49,33
427 0 -	Zakup usług remontowych	7 000,00	826,56	11,81
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	361,00	19,00
430 0 -	Zakup usług pozostałych	130 242,00	53 019,26	40,71
435 0 -	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 537,00	586,27	38,14

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
			4	5	6
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 155,12	32,09
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	20,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 328,52	32,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 050,00	343,70	11,27
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 050,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	3 043,00	1 530,00	50,28
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 025,20	36,59
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 360,00	21,94
		85195 - Pozostała działalność	74 000,00	48 464,69	65,49
		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.	72 000,00	47 830,00	66,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,69	26,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 447 749,00	1 096 198,56	44,78
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	36 064,58	25,04
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 567,00	1 250,91	19,05
		311 0 - Świadczenia społeczne	248 428,00	77 012,66	31,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 846,00	557 874,12	46,30
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 430,00	87 429,27	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201 262,00	111 364,04	55,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 773,00	13 203,58	41,56
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	6 500,00	51,10
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	244 401,00	81 090,20	33,18
		422 0 - Zakup środków żywności	94 873,00	38 658,37	40,75
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	1 565,34	34,79
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	456,56	9,13
		426 0 - Zakup energii	30 194,00	13 839,01	45,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 194,19	21,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	91,20	18,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	39 561,00	21 228,65	53,66
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	379,62	57,09
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 089,60	56,75
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	516,37	35,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,00	8,30
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 341,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 438,00	43 000,00	76,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	807,29	94,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 345 502,00	3 765 731,66	51,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 640,00	5 956,81	24,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 409,00	1 599 020,06	49,55
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 991,00	242 990,84	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	305 284,85	51,31
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	66 270,00	30 991,08	46,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	42 499,52	59,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	162 202,77	56,91
		422 0 - Zakup środków żywności	605 900,00	293 480,72	48,44
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 960,00	21 226,04	32,68
		426 0 - Zakup energii	353 300,00	165 874,95	46,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	21 866,00	10 227,92	46,78
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 940,00	11 178,00	86,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	78 464,00	47 931,70	61,09
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 505 422,00	693 646,33	46,08
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	356,88	15,12
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	866,80	21,14
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270,00	4 414,49	42,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 130,00	221,00	4,31
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 160,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 900,00	7 713,00	48,51
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 490,00	116 117,00	82,65
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	880,90	94,72
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 650,00	53,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	58 332,00	25 266,00	43,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	20 951,00	10 074,00	48,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 881,00	2 250,00	46,10
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	12 942,00	48,84
		85204 - Rodziny zastępcze	2 630 637,00	1 114 007,15	42,35
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536,00	77 010,04	34,92
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 033 891,00	884 325,25	43,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 826,00	16 005,00	33,47
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	1 690,88	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765,00	22 190,94	42,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 404,00	2 079,94	28,09

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		263 920,00	109 400,00	41,45
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 510,00	395,10	26,17
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	910,00	83,18
	85206 - Wspieranie rodziny		47 294,00	9 247,46	19,55
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 211,00	6 800,04	18,27
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 497,00	1 162,57	17,89
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		911,00	163,13	17,91
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		40,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		264,00	264,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 550,00	187,72	12,11
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	670,00	81,61
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		268 000,00	188 725,78	70,42
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		75 000,00	58 478,99	77,97
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 250,00	324,97	14,44
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 500,00	37 415,21	54,62
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 320,00	6 464,28	52,47
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	916,65	61,11
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 043,00	9 370,96	54,98
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	738,00	73,80
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 110,00	135,00	12,16
	430 0 - Zakup usług pozostałych		34 332,00	29 961,82	87,27
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	579,67	23,19
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 445,00	18 000,00	83,94
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 000,00	15 971,23	88,73
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	369,00	18,45
	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		141 200,00	86 849,05	61,51
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	35,01	17,50
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		141 000,00	86 814,04	61,57
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 007 500,00	1 234 482,68	61,49

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyc. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	360,11	5,14
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 911 863,00	1 219 016,77	63,76
		311 9 - Świadczenia społeczne	38 325,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	46 800,00	15 105,80	32,28
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 700 000,00	1 852 654,03	50,07
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 700 000,00	1 852 654,03	50,07
		85216 - Zasiłki stałe	1 680 700,00	1 051 817,11	62,58
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 915,56	91,66
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 667 000,00	1 039 779,17	62,37
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	122,38	17,48
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 959 350,00	1 927 254,69	48,68
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	5 501,27	25,04
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 400,00	1 157 258,28	44,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 315,00	216 314,37	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	485 278,00	228 772,18	47,14
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	23 371,11	34,88
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 710,00	37,10
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	69 533,96	48,46
		426 0 - Zakup energii	46 600,00	26 848,08	57,61
		427 0 - Zakup usług remontowych	19 300,00	6 047,89	31,34
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	405,00	13,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	166 807,00	90 013,48	53,96
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 247,22	27,72
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	637,81	31,89
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 236,00	6 264,02	44,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 759,97	39,20
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	443 0 - Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 380,00	65 986,67	84,19
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 064,00	1 144,00	37,34
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	10 695,38	71,30
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	1 744,00	29,07
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 060,00	19 864,52	39,68
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	181,71	5,68
	426 0 - Zakup energii		28 340,00	11 893,29	41,97
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	270,00	27,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		6 020,00	1 997,60	33,18
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 500,00	5 521,92	48,02
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 191 875,00	595 358,04	49,95
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 139,00	12 293,53	53,13
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		876 800,00	399 549,46	45,57
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 518,00	58 517,15	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		161 645,00	78 819,40	48,76
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		22 682,00	8 333,57	36,74
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 120,00	200,00	17,86
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	594,93	37,18
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 771,00	36 750,00	83,96
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	300,00	30,00
	85295 - Pozostała działalność		2 945 490,00	1 398 225,96	47,47
	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.		72 000,00	48 000,00	66,67
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	247,40	12,37
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 596 790,00	1 262 967,54	48,64
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 593,00	5 428,95	97,07
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 136,00	1 378,05	64,52
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 333,00	3 417,55	64,08
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 051,00	903,40	44,05
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy		200,00	195,64	97,82
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy		56,00	49,53	88,45
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		39 925,00	21 669,62	54,28
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 335,00	5 839,20	38,08
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		40 460,00	0,00	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 540,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
430 0	- Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
430 7	- Zakup usług pozostałych		53 934,00	5 899,68	10,94
430 9	- Zakup usług pozostałych		21 409,00	1 498,32	7,00
435 7	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		38 886,00	18 660,90	47,99
435 9	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		14 281,00	5 073,18	35,52
443 7	- Różne opłaty i składki		4 551,00	4 505,51	99,00
443 9	- Różne opłaty i składki		1 749,00	1 730,49	98,94
444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 761,00	10 761,00	100,00
456 0	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00
85305 - Żłobki			1 242 776,00	581 502,24	46,79
302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00	2 036,51	53,59
401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 177,00	261 175,26	47,56
404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 833,00	30 832,85	100,00
411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		101 444,00	50 867,51	50,14
412 0	- Składki na Fundusz Pracy		14 017,00	6 070,82	43,31
421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia		42 638,00	10 498,15	24,62
422 0	- Zakup środków żywności		360 240,00	140 477,95	39,00
426 0	- Zakup energii		69 570,00	32 273,46	46,39
427 0	- Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00
428 0	- Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	50,00	3,57
430 0	- Zakup usług pozostałych		14 231,00	9 030,73	63,46
435 0	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		792,00	387,18	48,89
436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		480,00	248,82	51,84
437 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 440,00	594,32	41,27
441 0	- Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
443 0	- Różne opłaty i składki		950,00	864,82	91,03
444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 053,00	22 500,00	74,87
448 0	- Podatek od nieruchomości		14 147,00	10 030,00	70,90
452 0	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 564,00	3 563,86	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			78 912,00	39 456,00	50,00
232 0	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 016,00	11 508,00	50,00
258 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 896,00	27 948,00	50,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			152 330,00	54 924,26	36,06
302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 650,00	9,88	0,60
411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		8 380,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyrk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	7 679,00	21,21
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 739,44	9,66
		426 0 - Zakup energii	13 140,00	6 085,68	46,31
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 665,00	20 597,22	63,06
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	423,48	21,17
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 093,68	31,25
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	12 000,00	44,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	9,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	121,38	10,12
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	4 900,00	83,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 170 000,00	588 000,00	50,26
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00	588 000,00	50,26
		85395 - Pozostała działalność	3 742 251,00	1 315 084,32	35,14
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	60 000,00	50,00
		311 7 - Świadczenia społeczne	13 676,00	0,00	0,00
		311 9 - Świadczenia społeczne	724,00	0,00	0,00
		325 7 - Stypendia różne	115 175,00	0,00	0,00
		325 9 - Stypendia różne	20 325,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 934,00	57 973,00	22,92
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 843,00	9 474,16	31,75
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 264,00	28 877,84	35,98
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	3 810,46	36,66
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	10 627,00	3 329,20	31,33
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	459,01	31,77
		413 7 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 782,00	0,00	0,00
		413 9 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359,00	0,00	0,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	527 955,00	242 927,74	46,01
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 192,00	35 641,72	46,17
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	285 644,00	30 695,32	10,75
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 943,00	6 086,64	9,67
		424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025 045,00	433 130,27	42,25
		424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 892,00	76 434,76	42,25
		426 7 - Zakup energii	21 032,00	9 322,95	44,33
		426 9 - Zakup energii	3 378,00	1 406,80	41,65
		427 7 - Zakup usług remontowych	7 183,00	7 182,50	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
427 9	- Zakup usług remontowych		1 268,00	1 267,50	99,96
428 7	- Zakup usług zdrowotnych		4 420,00	0,00	0,00
428 9	- Zakup usług zdrowotnych		780,00	0,00	0,00
430 0	- Zakup usług pozostałych		260 000,00	130 546,99	50,21
430 7	- Zakup usług pozostałych		537 765,00	158 335,60	29,44
430 9	- Zakup usług pozostałych		75 150,00	17 225,84	22,92
436 7	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00	170,02	10,00
436 9	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00	30,00	10,00
437 7	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		510,00	212,50	41,67
437 9	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		90,00	37,50	41,67
441 7	- Podróże służbowe krajowe		1 667,00	0,00	0,00
441 9	- Podróże służbowe krajowe		89,00	0,00	0,00
443 7	- Różne opłaty i składki		1 825,00	430,10	23,57
443 9	- Różne opłaty i składki		323,00	75,90	23,50
444 7	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 424,00	0,00	0,00
444 9	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128,00	0,00	0,00
85401 - Świetlice szkolne			1 343 403,00	647 492,14	48,20
302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	24,70	2,35
401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		951 374,00	417 141,76	43,85
404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 387,00	72 604,80	87,07
411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		171 353,00	77 412,45	45,18
412 0	- Składki na Fundusz Pracy		24 235,00	9 824,18	40,54
417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe		1 060,00	280,80	26,49
421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia		10 145,00	3 857,56	38,02
424 0	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 700,00	1 639,80	21,30
426 0	- Zakup energii		21 050,00	9 662,71	45,90
428 0	- Zakup usług zdrowotnych		795,00	54,00	6,79
430 0	- Zakup usług pozostałych		4 580,00	2 716,07	59,30
435 0	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	62,40	62,40
436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		690,00	138,43	20,06
437 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700,00	282,86	40,41
441 0	- Podróże służbowe krajowe		250,00	0,00	0,00
443 0	- Różne opłaty i składki		1 140,00	961,00	84,30
444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 338,00	50 648,62	79,97
470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		456,00	180,00	39,47
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 319 781,00	657 194,83	49,80
302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 370,00	543,69	22,94
401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 635,00	432 810,67	49,04
404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 884,00	63 643,35	99,62

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2013-06-30			Wyc. na dz. 2013-06-30			% (5:4)
	1	2	3	4	5	6	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				165 244,00	74 397,93	45,02	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				23 183,00	8 655,36	37,33	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				920,00	426,00	46,30	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 900,00	6 138,61	38,61	
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 500,00	0,00	0,00	
426 0 - Zakup energii				66 480,00	25 272,12	38,01	
427 0 - Zakup usług remontowych				22 500,00	0,00	0,00	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				1 040,00	646,00	62,12	
430 0 - Zakup usług pozostałych				13 270,00	6 043,63	45,54	
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				300,00	150,00	50,00	
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				900,00	245,00	27,22	
437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 350,00	385,47	28,55	
441 0 - Podróże służbowe krajowe				730,00	0,00	0,00	
443 0 - Różne opłaty i składki				1 530,00	276,00	18,04	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 065,00	37 521,00	74,94	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				980,00	40,00	4,08	
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				352 274,00	178 399,30	50,64	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				780,00	63,00	8,08	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				260 328,00	126 796,52	48,71	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 040,00	17 988,10	89,76	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				28 908,00	11 978,53	41,44	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				6 869,00	2 204,63	32,10	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				310,00	141,30	45,58	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 490,00	1 099,01	44,14	
426 0 - Zakup energii				17 290,00	8 255,90	47,75	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				340,00	142,00	41,76	
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 290,00	822,31	35,91	
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				130,00	37,00	28,46	
437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				190,00	78,00	41,05	
441 0 - Podróże służbowe krajowe				70,00	70,00	100,00	
443 0 - Różne opłaty i składki				290,00	92,00	31,72	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 629,00	8 618,00	74,11	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				320,00	13,00	4,06	
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 552 022,00	823 752,63	53,08	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 400,00	0,00	0,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 316 168,00	634 015,92	48,17	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				87 380,00	87 378,55	100,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				18 919,00	18 363,00	97,06	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 393,00	8 393,00	100,00	
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				13 600,00	12 880,00	94,71	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2				
3	4	5	6		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	250,00	4,17		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 668,62	50,73		
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 907,56	29,08		
426 0 - Zakup energii	13 800,00	13 800,00	100,00		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	145,00	7,25		
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 802,46	79,03		
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	428,42	14,28		
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 749,50	41,65		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 672,20	40,80		
443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	1 376,40	59,84		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662,00	13 662,00	100,00		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	13,00		
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 428 092,00	655 356,06	45,89		
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	47 758,86	43,42		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	818,63	27,29		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 015,00	265 164,71	47,95		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712,00	46 589,07	99,74		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 509,00	52 852,34	52,58		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 374,00	6 482,30	45,10		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 861,47	42,15		
426 0 - Zakup energii	250 000,00	102 751,31	41,10		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	28,00	3,50		
430 0 - Zakup usług pozostałych	267 900,00	92 610,14	34,57		
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 234,79	35,28		
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 318,54	32,96		
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	417,90	83,58		
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 782,00	20 183,00	67,77		
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,00	28,50		
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	29 280,00	29,28		
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	1 400,00	14,40		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00		
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 680,00	21 280,00	25,43		
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	875 017,00	861 991,11	98,51		
324 0 - Stypendia dla uczniów	866 007,00	856 691,11	98,92		
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 010,00	5 300,00	58,82		
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	424 048,00	212 171,10	50,03		
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	78,71	8,65		
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 916,00	138 720,08	47,04		

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
	404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 788,00	23 885,03	92,62
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 996,00	24 862,89	44,40
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	7 853,00	2 438,25	31,05
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	164,10	45,58
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	853,38	30,92
	424 0 -	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	426 0 -	Zakup energii	13 410,00	7 118,71	53,09
	428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	2 730,00	981,97	35,97
	436 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	42,00	28,00
	437 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	230,00	100,02	43,49
	441 0 -	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,96	99,95
	443 0 -	Różne opłaty i składki	340,00	107,00	31,47
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 755,00	12 560,00	74,96
	470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	14,00	3,78
85446 -	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,00	5 308,00	48,25
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 700,00	52,86
	470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 608,00	40,20
85495 -	Pozostała działalność		155 662,00	108 727,32	69,85
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 828,00	16 187,80	49,31
	404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	3 273,25	99,98
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	3 294,66	52,60
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	177,00	12,28	6,94
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	324,52	21,63
	428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	2 000,00	155,50	7,78
	437 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	441,31	88,26
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 069,00	85 038,00	77,97
90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 750 000,00	380 697,01	21,75
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	1 749 000,00	379 717,01	21,71
	457 0 -	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	980,00	98,00
90002 -	Gospodarka odpadami		195 278,00	18 622,20	9,54
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 622,20	66,51
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	167 278,00	0,00	0,00
90003 -	Oczyszczanie miast i wsi		7 431 100,00	2 248 767,89	30,26
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 973,16	29,87
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 148,00	568 125,95	62,15
	404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 114,75	98,79
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 183,00	111 909,85	64,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2				
3			4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 269,00	14 516,68	62,39
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 378 295,00	1 005 502,57	72,95
		426 0 - Zakup energii	36 000,00	7 986,33	22,18
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	6 211,50	31,06
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	261,00	11,35
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 742 705,00	440 166,10	9,28
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	16 000,00	54,79
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 804 650,00	529 923,35	29,36
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	9 323,62	36,56
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	221 307,07	21,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	66 834,93	83,54
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	186 400,00	48 566,38	26,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	5 670,47	24,34
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	136 094,94	37,29
		426 0 - Zakup energii	30 000,00	10 820,80	36,07
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 900,00	2 674,90	14,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 650,00	3 630,24	14,73
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00	25 000,00	64,27
		90013 - Schroniska dla zwierząt	288 000,00	108 267,74	37,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	288 000,00	108 267,74	37,59
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 220 800,00	1 024 534,72	46,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 774,99	77,96
		426 0 - Zakup energii	1 700 000,00	826 223,73	48,60
		427 0 - Zakup usług remontowych	380 800,00	138 006,00	36,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 530,00	16,91
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 350,00	18 780,50	23,67
		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.	8 000,00	3 000,00	37,50
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 796,10	22,97
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 956,90	97,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 027,50	13,76
		443 0 - Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	1 262 563,00	610 615,02	48,36
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 161 063,00	580 531,44	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	975,48	19,51
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	493,37	9,87

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	91 500,00	28 614,73	31,27
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 882 930,00	2 860 000,00	58,57
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 882 930,00	2 860 000,00	58,57
92116 - Biblioteki			1 935 000,00	955 500,00	49,38
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 358,00	955 500,00	56,93
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 642,00	0,00	0,00
92118 - Muzea			2 644 390,00	1 106 000,00	41,82
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550,00	1 106 000,00	50,61
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 840,00	0,00	0,00
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			1 443 297,00	319 089,09	22,11
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000,00	37 200,00	36,12
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	30 200,00	67,11
		411 6 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	1 125,33	39,99
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	841,25	39,98
		412 6 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	59,94	39,96
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	113,00	44,81	39,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	5,00
		417 6 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 893,00	12 955,29	28,23
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 308,00	9 684,71	28,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 347,95	6,20
		421 6 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	124 797,00	18 729,81	15,01
		430 5 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		430 6 - Zakup usług pozostałych	600 712,00	116 677,71	19,42
		430 7 - Zakup usług pozostałych	407 905,00	87 222,29	21,38
92601 - Obiekty sportowe			4 805 887,00	2 605 556,24	54,22
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	12 709,83	47,07
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 205,00	775 317,68	50,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 187,00	125 054,54	99,89
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 768,00	157 330,14	60,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	39 405,00	19 032,67	48,30
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	7 310,40	24,78
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	226 150,00	96 247,64	42,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2				
3			4	5	6
426 0 - Zakup energii			1 789 655,00	1 005 264,51	56,17
427 0 - Zakup usług remontowych			37 504,00	12 894,06	34,38
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			3 160,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			256 391,00	67 421,69	26,30
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 600,00	1 369,61	52,68
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 872,00	1 858,84	38,15
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 000,00	2 013,45	40,27
441 0 - Podróże służbowe krajowe			6 000,00	3 703,84	61,73
443 0 - Różne opłaty i składki			37 571,00	18 976,15	50,51
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			72 278,00	45 192,17	62,53
448 0 - Podatek od nieruchomości			213 422,00	106 716,00	50,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			145 219,00	145 218,52	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	1 924,50	38,49
92604 - Instytucje kultury fizyczne			5 558 698,00	2 781 195,73	50,03
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00	14 232,52	47,44
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			18 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 018 100,00	960 126,53	47,58
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			154 339,00	154 337,07	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			369 514,00	205 583,84	55,64
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			55 000,00	22 285,93	40,52
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			201 028,00	77 081,76	38,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			337 362,00	154 871,84	45,91
426 0 - Zakup energii			935 600,00	581 283,91	62,13
427 0 - Zakup usług remontowych			64 226,00	23 855,85	37,14
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			3 500,00	100,00	2,86
430 0 - Zakup usług pozostałych			543 261,00	176 520,90	32,49
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 000,00	2 994,91	37,44
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			11 500,00	4 934,82	42,91
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 350,00	3 014,02	41,01
441 0 - Podróże służbowe krajowe			60 000,00	29 083,31	48,47
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			15 000,00	5 378,85	35,86
443 0 - Różne opłaty i składki			62 000,00	27 560,83	44,45
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			81 030,00	49 887,29	61,57
448 0 - Podatek od nieruchomości			553 935,00	276 964,00	50,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 500,00	8 277,55	87,13
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			453,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 000,00	2 820,00	14,10
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			185 000,00	74 000,00	40,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			107 000,00	50 600,00	47,29
325 0 - Stypendia różne			78 000,00	23 400,00	30,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
92695 - Pozostała działalność			1 758 500,00	1 003 472,16	57,06
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			120 000,00	92 727,85	77,27
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 500 000,00	842 490,00	56,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			80,00	74,82	93,52
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			15,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			2 900,00	2 900,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			75 105,00	18 028,90	24,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			59 557,00	46 408,22	77,92
441 0 - Podróże służbowe krajowe			843,00	842,37	99,93



WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 388 519,00	1 844 755,89	8,62
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 366 670,00	1 044 113,29	6,79
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych			5 663 737,00	792 531,12	13,99
			8 112,00	8 111,48	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 552 187,00	639 470,87	14,05
			4 552 187,00	639 470,87	14,05
60095 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			910 236,00	522 851,69	57,44
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych			387 384,00	0,00	0,00
			522 852,00	522 851,69	100,00
63095 - Pozostała działalność					
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 591 989,00	1 473 175,44	15,36
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 467 972,00	1 321 609,84	15,61
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 109 292,00	146 845,61	13,24
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 250,00	4 247,99	32,06
			1 475,00	472,00	32,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 745 000,00	2 670 395,05	39,59
			6 745 000,00	2 670 395,05	39,59
70095 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 513 022,00	632 409,40	41,80
			1 513 022,00	632 409,40	41,80
71095 - Pozostała działalność					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 000,00	0,00	0,00
			61 000,00	0,00	0,00
72095 - Pozostała działalność					
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 252 616,00	0,00	0,00
			1 914 723,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 893,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			432 000,00	190 378,31	44,07
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	153 951,86	92,74
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		266 000,00	36 426,45	13,69
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			15 950,00	15 950,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 950,00	15 950,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			24 907,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 907,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe			1 133 942,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 942,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola			82 724,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 724,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja			15 742,00	15 741,54	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 742,00	15 741,54	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			49 357,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 357,00	0,00	0,00
85111 - Szpitale ogólne			150 000,00	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		150 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			90 000,00	19 090,00	21,21
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	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		70 000,00	19 090,00	27,27
85395 - Pozostała działalność			138 680,00	7 995,00	5,77
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 230,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 958,00	6 795,75	9,44
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 992,00	1 199,25	2,35
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			294 200,00	181 350,93	61,64
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		294 200,00	181 350,93	61,64
90004 - Urzyskiwanie zieleni w miastach i gminach			75 000,00	71 475,01	95,30
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	71 475,01	95,30
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych			1 032 158,00	225 839,63	21,88
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 886,00	191 963,61	31,74

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 272,00	33 876,02	7,93
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			158 000,00	57 391,80	36,32
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	57 391,80	98,95
90095 - Pozostała działalność			3 124 349,00	2 139 037,62	68,46
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 149 237,00	1 030 413,87	89,66
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 975 112,00	1 108 623,75	56,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 060,00	15 060,00	100,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 060,00	15 060,00	100,00
92118 - Muzea			280 960,00	245 000,00	87,20
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		280 960,00	245 000,00	87,20
92195 - Pozostała działalność			5 778 922,00	5 767 692,02	99,81
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 975 682,00	1 968 652,09	99,64
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 803 240,00	3 799 039,93	99,89
92604 - Instytucje kultury fizycznej			93 500,00	72 499,99	77,54
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 500,00	72 499,99	77,54
92695 - Pozostała działalność			66 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
01095 - Pozostała działalność					
			16 955,00	16 954,24	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	332,44	99,83
		443 0 - Różne opłaty i składki	16 622,00	16 621,80	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
		430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
			55 000,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany					
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00	154 322,53	48,12
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 790,00	40 824,00	37,53
			127 700,00	57 144,26	44,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	17 019,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 858,11	59,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 340,51	47,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 514,83	85,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	425,00	424,35	99,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	930,00	550,64	59,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770,00	194,91	25,31
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	620,13	38,76
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 510,00	8 145,69	49,34
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 370,00	1 207,00	88,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 478,70	74,81
75011 - Urzędy wojewódzkie					
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 500,00	269 500,00	49,95
			539 500,00	269 500,00	49,95

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
75045 - Kwalifikacja wojskowa					
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 000,00	30 704,46	93,04
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 805,00	1 804,95	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		160,00	159,25	99,53
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 420,00	21 000,00	98,04
	426 0 - Zakup energii		3 915,00	3 666,01	93,64
	430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 869,70	95,66
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	1 193,65	59,68
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		100,00	10,90	10,90
			300,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 589,00	2 841,96	24,52
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 853,00	2 400,00	24,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 496,00	412,56	27,58
			240,00	29,40	12,25
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		5 516 000,00	2 957 244,09	53,61
			219 000,00	95 830,92	43,76
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	39 691,88	52,92
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		88 000,00	35 337,15	40,16
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 385,00	12 384,03	99,99
	405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 608 000,00	1 746 569,26	48,41
	406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		538 000,00	340 872,28	63,36
	407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		301 000,00	292 280,10	97,10
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00	15 324,71	56,76
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	968,94	24,22
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 615,00	0,00	0,00
	418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		135 054,00	135 053,44	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		156 388,00	84 901,61	54,29
	422 0 - Zakup środków żywności		1 000,00	684,57	68,46
	423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	320,00	16,00
	426 0 - Zakup energii		157 446,00	70 382,22	44,70
	427 0 - Zakup usług remontowych		50 000,00	16 370,92	32,74
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		25 000,00	1 420,80	5,68
	430 0 - Zakup usług pozostałych		40 000,00	28 491,05	71,23
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	1 295,19	64,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30		Wyk. na dz. 2013-06-30		% (5:4)
1	2		4	5	6	6	
	3						
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 928,23	65,47		
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 673,02	33,46		
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 168,00	36,13		
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 500,00	4 416,00	98,13		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 834,29	97,24		
		448 0 - Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 434,00	48,58		
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 611,48	99,97		
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00	6 645,60	31,65		
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375,00	280,80	74,88		
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 625,00	6 364,80	30,86		
		85195 - Pozostała działalność	9 000,00	5 096,00	56,62		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505,00	4 256,00	56,71		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	728,00	55,53		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	184,00	112,00	60,87		
		85203 - Ośrodki wsparcia	518 000,00	255 109,35	49,25		
		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.	98 000,00	50 000,00	51,02		
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	100,71	22,38		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00	104 284,38	39,83		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 495,00	17 494,36	100,00		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 178,57	45,06		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 543,20	41,02		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 137,00	41 566,13	84,59		
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	199,56	66,52		
		426 0 - Zakup energii	14 160,00	3 947,86	27,88		
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 303,17	43,44		
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,29		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 740,00	2 539,14	53,57		
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	583,02	44,85		
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 428,47	51,02		
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	580,00	163,00	28,10		
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 428,00	7 427,78	100,00		
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	0,00	0,00		
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00		
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	599,91	4,00		
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,91	99,98		

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	%
1	2				
3			4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 028 800,00	10 374 337,19	51,80
		311 0 - Świadczenia społeczne	18 636 610,00	9 684 564,19	51,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 917,00	182 828,01	40,55
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 483,00	37 482,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	450 062,56	51,44
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	3 933,74	34,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 290,00	15 465,82	89,45
		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	108 000,00	71 370,00	66,08
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	71 370,00	66,08
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	201 517,95	49,76
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	3 731,67	74,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 680,00	133 246,18	43,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 654,00	22 654,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 025,00	25 928,91	48,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 817,00	3 377,00	43,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 580,19	99,99
		85295 - Pozostała działalność	273 150,00	108 000,00	39,54
		311 0 - Świadczenia społeczne	273 150,00	108 000,00	39,54
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 000,00	171 998,88	51,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	89 720,99	48,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 053,00	15 052,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	19 015,23	54,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 122,78	47,17
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 990,00	33 662,00	53,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 557,00	12 425,00	34,94

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	318 194 355,00	143 984 970,28	45,25%
Wydatki bieżące, z tego:	258 128 335,00	127 177 410,09	49,27%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 681 298,00	93 160 602,09	49,64%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 869 246,00	65 812 161,99	51,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 812 052,00	27 348 440,10	45,72%
dotacje na zadania bieżące	24 706 948,00	12 372 815,86	50,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 584 863,00	17 641 737,50	52,53%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 775 315,00	1 437 620,81	30,11%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	7 379 911,00	2 564 633,83	34,75%
Wydatki majątkowe, z tego:	60 066 020,00	16 807 560,19	27,98%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 916 783,00	15 777 146,32	26,78%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 824 772,00	9 311 346,50	23,38%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 149 237,00	1 030 413,87	89,66%

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	1 096 638,67	64,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 096 638,67	64,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	1 096 638,67	64,51%
Razem:				1 700 000,00	1 096 638,67	64,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	573 203,05	33,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	6 747,04	7,50%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	534,40	13,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	74,95	7,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 541,06	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 596,63	17,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 000,00	566 456,01	35,18%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	493 000,00	289 900,00	58,80%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	76,29	10,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 789,00	58 194,84	42,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 129,00	6 095,64	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088,00	17 257,35	28,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 849,61	18,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 201,00	106 581,92	34,69%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 531,00	28 435,17	18,05%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 600,00	3 917,49	25,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 681,00	9 706,10	7,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	583,02	23,32%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	2 182,34	17,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	6 426,00	12,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 887,24	39,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	3 843,00	86,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	6 430,00	9,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 540,00	3 000,00	26,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	19 090,00	27,27%
Razem:			1 700 000,00	573 203,05	33,72%

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (6:5)
1	2	3	4			
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival				61 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				61 000,00	0,00	0,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa				2 252 616,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 914 723,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				337 893,00	0,00	0,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego				200 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	0,00
Wypożazenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług				18 600,00	18 511,50	99,52
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 600,00	18 511,50	99,52
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)				27 400,00	9 532,50	34,79
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 400,00	9 532,50	34,79
Urządzenia sieciowe				10 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy				10 000,00	8 382,45	83,82
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	8 382,45	83,82
Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe				166 000,00	153 951,86	92,74
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				166 000,00	153 951,86	92,74
Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem				15 950,00	15 950,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 950,00	15 950,00	100,00
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne				24 907,00	0,00	0,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 907,00	0,00	0,00
Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach				420 014,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 014,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach				700 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700 000,00	0,00	0,00
Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach				13 928,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 928,00	0,00	0,00
Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach				26 752,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752,00	0,00	0,00
			Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	55 972,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742,00	15 741,54	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742,00	15 741,54	100,00
			Modernizacja łazienek na I, II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00
			Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	90 000,00	19 090,00	21,21
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	70 000,00	19 090,00	27,27
			Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	9 000,00	7 995,00	88,83
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	6 795,75	88,83
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 199,25	88,83
			Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	9 000,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	0,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	0,00
			Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	111 680,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008,00	0,00	0,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 942,00	0,00	0,00
			Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	9 000,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	0,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami	294 200,00	181 350,93	61,64
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	181 350,93	61,64

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami						
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 475,01	95,30
				75 000,00	71 475,01	95,30
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach						
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 158,00	225 839,63	21,88
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886,00	191 963,61	31,74
				427 272,00	33 876,02	7,93
Oświetlenie dróg, placów i mostów						
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 391,80	98,95
			Fragmenty sieci energetycznych	58 000,00	57 391,80	98,95
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji						
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 149 237,00	1 030 413,87	89,66
			Dokumentacja przyszłościowa	1 149 237,00	1 030 413,87	89,66
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	88 753,00	16,14
				550 000,00	88 753,00	16,14
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 425 112,00	1 019 870,75	71,56
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 112,00	1 019 870,75	71,56
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje						
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060,00	15 060,00	100,00
				15 060,00	15 060,00	100,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje						
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960,00	245 000,00	87,20
				280 960,00	245 000,00	87,20
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach						
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 778 922,00	5 767 692,02	99,81
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682,00	1 968 652,09	99,64
				3 803 240,00	3 799 039,93	99,89
Zakup łodzi żaglowej						
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,99	100,00
			Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	56 000,00	55 999,99	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00
			Zakup fontanny - Zalew Arkadia	16 500,00	16 500,00	100,00
				21 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2013-06-30	Wyk. na dz. 2013-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	66 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00



Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8

Plan na 2013 rok – 350 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

W dniu 28.02.2013 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie o przyznanie środków w kwocie 350 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w Suwałkach w ciągu drogi krajowej nr 8.

Powyższe zadanie nie uzyskało dofinansowania z omawianej rezerwy (pismo z dnia 21.05.2013 r., znak: TA-7ms/441/26/13).

2. Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)

Plan na 2013 rok – 11 230 519,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 1 841 903,45 zł,

Wykonawca robót: P.R.I.-B.E- Pribex sp. z o.o., Warszawa/ 14 479 175,02 zł;

Zakład Handlowo-Usługowy "Instal-Bud", A-stów/ 9 840,00 zł;

M-Mosty Marek Krysiwicz, B-stok/ 9 840,00 zł;

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Pro-MaxEl", A-stów/ 7 000,00 zł; ZEB Dystr.

S-ki/ 1 765,54 zł; PGE Dystr. S.A., S-ki/ 1 059,33 zł;

P.P.-U. "Pro-MaxEl" Augustów/ 8 100,00 zł;

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych „ELTOR”, B-stok/ 89 544,00 zł.

Termin zakończenia – 31.10.2013 r.

Trwa kontynuacja „Przebudowy układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o., Warszawa, Partner: UAB ALKESTA Sp. z o.o. m. Alytus, Litwa za kwotę 14 479 175,02 zł. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2013 r. wynosi około 45 %. Ponadto trwają prace związane z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji w/w projektu dla branży elektrycznej, sanitarnej i mostowej.

P.P.-U. „Pro-MaxEl” opracowało projekt budowlany zamienny rozbudowy ul. Kościuszki od mostu nad rz. Czarną Hańczą do skrzyżowania z ul. Wigierską wraz z rozbudową ul. Wigierskiej od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Noniewicza za kwotę 8100 zł. W dniu 14.05.2013 r. zakończono przebudowę linii kablowej sN (kabel olejowy) w miejscu kolizji z ulicą Wigierską i Kościuszki, będącej własnością hotelu Hańcza s.c. S&J Nowak. Rozwiązywane są inne pojawiające się kolizje.

3. II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym.

Plan na 2013 rok – 808 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 2 852,44 zł,

Wykonawca robót – STRABAG sp. z o.o., Pruszków/ 753 368,00 zł.

Termin zakończenia – 31.07.2013 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 27.02.2013 r. Umowę nr ZP/3/2013 na budowę infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach- II etap z firmą STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

za kwotę 753 368,00 zł. W dniu 26.03.2013 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie na dzień 30.06.2013r. około 25 %.

4. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655

w Suwałkach - II etap.

Plan na 2013 rok – 9 000 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Termin zakończenia:

część 1- do 30.10.2014 r., w tym odcinek od ul. XXX-Lecia PRL do ul. Powstańców Wielkopolskich wraz ze skrzyżowaniem typu rondo do 30.05.2014 r.,

część 2- od 01.04.2014 r. do 15.08.2014 r.

część 3- do 30.05.2014 r., w tym skrzyżowanie typu rondo łącznie z warstwami konstrukcyjnymi i warstwą wiążącą do 30.10.2013 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego zostały wybrane najkorzystniejsze oferty:

- część 1 (przebudowa ul. Buczka od ul. XXX- lecia PRL do ul. Lotniczej) – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko za kwotę 7 763 753,75 zł,
- część 2 (przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki,Dwernickiego-Sikorskiego) – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa za kwotę 2 747 163,44 zł,
- część 3 (rozbudowa ul. Reja od ul. Kowalskiego do ul. Armii Krajowej) - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa za kwotę 3 309 467,00 zł.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach – I etap.

Plan na 2013 rok – 2 207 050,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 639 470,87 zł,

Wykonawca robót/ wartość robót: Pribex sp. z o.o., Warszawa/ 2 407 710,98 zł;

PGE Dystrybucja S.A. Suwałki/ 3 075,00 zł,

Termin zakończenia- 16.09.2013 r.

Trwają roboty budowlane rozpoczęte w 2012 roku polegające na budowie ul. Łokietka i ul. Kazimierza Wielkiego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa za kwotę 2 407 710,98 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2013 r. wynosi około 46 %.

2. Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich- ul.XXX-Lecia, Powstańców Śląskich.

Plan na 2013 rok – 400 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2012 roku – 0,00 zł,

W dniu 11.03.2013r. zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. „budowa ul. XXX- lecia PRL i Powstańców Śląskich” podpisano w dniu 14.06.2013 r. umowę nr ZP/58/2013 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., ul. Przytorowa 24, Suwałki za kwotę 648 000,00 zł. PWiK zapłaci jako płatnik częściowy dla Wykonawcy zamówienia kwotę 328 350,58 zł za roboty budowlane wykonania sieci i odgałęzień kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

3. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2013 rok – 400 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od ul. Kapitana M. Wojczyńskiego podpisano w dniu 14.06.2013 r. umowę nr ZP/57/2013 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., ul. Przytorowa 24, Suwałki za kwotę 101 849,17 zł. W dniu 21.06.2013r. udostępniono teren Wykonawcy.

Zawarto porozumienie w dniu 25.06.2013 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulicy Klonowej i Różanej w Suwałkach, na typ mini rondo wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W związku z tym, że przedłuża się procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę ulic Świerkowej i Klonowej przygotowujemy na roboty drogowe zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

4. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka.

Plan na 2013 rok – 1 518 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Posiadamy dokumentację projektową budowy ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka opracowaną przez Pracownię Projektową „Darpol” Z. Dargiewicz. W dniu 01.07.2013 r. wystąpiono z pozwoleniem na budowę ulic w os. Hańcza. W ścisłej współpracy z Rejonem Energetycznym Suwałki finalizowane jest opracowanie na nasze zamówienie kompletnej dokumentacji na przebudowę istniejących linii napowietrznych na kablowe.

5. Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 27 137,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisana w dniu 17.06.2013 r. umowa nr I/21/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 70 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Przekazano Umowę do podpisania do MSM w Suwałkach w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r.

2. Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 29 748,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 24.06.2013r. umowę nr I/22/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r.

3. Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 287 636,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisana Umowa nr I/23/2013 z dnia 01.07.2013 r. o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r.

4. Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"

Plan na 2013 rok – 522 852,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 522 851,69 zł.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2013 rok – 2 810 152,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 657 009,13 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok,

Wartość umowna – 3 958 000,00 zł,

Termin zakończenia – 15.05.2014 r.

W dniu 25.03.2013 r. podpisano umowę nr ZP/9/2013 z Przedsiębiorstwem Drogowym „SOKOLIK” z Białegostoku na „rozwój turystyki na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach- II etap” za kwotę 3 958 000,00 zł. W dniu 15.04.2013 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2013 r. wynosi 34 %. W dniu 18.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego dopuścił do częściowego ruchu przebudowaną jezdnię ul. Kościuszki na skrzyżowaniu z placem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2. Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej.

Plan na 2013 rok – 6 781 837,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 816 166,31 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna: PGK Gołdap/ 8 980 778,85 zł,

PGE Dystr. S.A./ 147 600 zł, PGE Dystr. S.A./ 41 054,33 zł, PGE Dystr. S.A./ 1 717,45 zł,

PGE Dystr. S.A./ 1 889,19 zł, PGE Dystr. S.A./ 5 667,58 zł,

Termin zakończenia – 30.04.2014 r.

W dniu 12.09.2012 r. podpisano umowę Nr ZP/138/2012 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapii w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej” za kwotę 8 980 778,85 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 23 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji wyżej wymienionej inwestycji wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne L.W.Mostowska, S.B.Kawa, Sejneńska 57 w Suwałkach za kwotę 24 969 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykupy nieruchomości

Plan na 2013 rok – 6 745 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 2 670 395,05 zł,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach

Plan na 2013 rok – 1 383 622,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku - 632 409,40 zł,

2. Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 30 216,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

3. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 16 125,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/18/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy.

5. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 8 550,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/19/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy.

5. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 13 741,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/20/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy.

6. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 9 229,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/17/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy.

7. Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 45 011,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/16/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy.

8. Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 6 528,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/15/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71095. Pozostała działalność

1. Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival

Plan na 2013 rok – 61 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – ARH+ architekt Andrzej Rydzewski, Białystok,

Wartość umowna – 05.07.2013 r.

W dniu 08.05.2013r. podpisano umowę nr ZP/42/2013 z ARH+ architekt Andrzej Rydzewski z Białegostoku na zaprojektowanie i wykonanie instalacji przestrzennej promującej BLUES FESTIVAL w Suwałkach za kwotę 61 000,00 zł.

Dział 720. Informatyka.

Rozdział 72095. Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa

Plan na 2013 rok – 2 252 616,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2013 rok – 200 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

2. Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług.

Plan na 2013 rok – 18 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2013 roku – 18 511,50 zł.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2013 rok – 27 400,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 9 532,50 zł,

4. Urządzenia sieciowe

Plan na 2013 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy

Plan na 2013 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 8 382,45 zł,

6. Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe

Plan na 2013 rok – 166 000,00 zł (w tym kwota 150 000 zł przypisana do wydatkowania przez Wydział Inwestycji).

Poniesione wydatki w 2013 roku – 153 951,86 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA/ 122 696,22 zł; Usługi z zakresu ochr. ppoż. Krzysztof Hawrus/ 861,00 zł,

Termin zakończenia – 20.04.2013 r.

W dniu 19.03.2013 r. podpisano umowę nr ZP/8/2013 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki na modernizację części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe za kwotę 122 696,62 zł. Na podstawie protokołu konieczności nr 1/2013 z dnia 15.04.2013 r. ustalono wartość dodatkowych robót budowlanych na kwotę 15 236,11 zł, Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym. Opracowano opinię oraz uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektu zmian użytkowania za kwotę 861,00 zł.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem.

Plan na 2013 rok – 15 950,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 15 950,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne.

Plan na 2013 rok – 24 907,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Budowa łodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 420 014,00 zł,

Poniesione wydatki w 2012 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – P.I.i B.P. BLOTTERM Sp.J., Suwałki,

Wartość umowna – 420 013,92 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 30.04.2013r. zawarto umowę nr Z/44/2013 z Przedsiębiorstwem Instalacji i Budownictwa Przemysłowego BLOTTERM Sp.J. Lidner, Bańkowski, Osewski, ul.

Sejneńska 80 w Suwałkach na budowę stałego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach za kwotę 420 013,92 zł. Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2013 r. wynosi około 60 %.

2. Budowa kompleksu boisk sportowych - boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 700 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach” najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Panorama Obiekty Sportowe sp. z o.o., Panorama II Gdynia za kwotę 676 908,62 zł.

3. Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach LII.

Plan na 2013 rok – 13 928,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – U.O. Tomasz Jaromłowicz, Suwałki,

Wartość umowna – 13 927,88 zł,

W dniu 06.03.2013 r. zawarto umowę nr I/4/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Usług Ogólnobudowlanych Tomasz Jaromłowicz, ul. Piękna 11, za kwotę 13 927,88 zł (część 3).

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach LII.

Plan na 2013 rok – 26 752,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – P.O.M. w Augustowie Sp. z o.o.,

Wartość umowna – 26 751,75 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 14.03.2013 r. zawarto umowę nr I/2/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 4 za kwotę 26 751,75 zł (część 1).

2. Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach (LII).

Plan na 2013 rok – 55 972,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „ARKADA” Suwałki,

Wartość umowna – 55 971,67 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 14.03.2013 r. zawarto umowę nr I/3/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa projektowo-Budowlanego „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16 za kwotę 55 971,67 zł (część 2).

Rozdział 80110. Gimnazja.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2013 rok – 15 742,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 15 741,54 zł.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach LII.

Plan na 2013 rok – 49 357,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,
Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „ARKADA”, Suwałki,
Wartość umowna – 49 356,10 zł,
Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 14.03.2013 r. zawarto umowę nr I/5/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16 za kwotę 49 356,10 zł (część 4).

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2013 rok – 150 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2013 rok – 90 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 19 090,00 zł.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 9 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 7 995,00 zł.

2. Nauka w technikum – wysokie loty i pewna przyszłość.

Plan na 2013 rok – 9 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł.

3. Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Plan na 2013 rok – 111 680,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł.

4. Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki.

Plan na 2013 rok – 9 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan na 2013 rok – 294 200,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 181 350,93 zł.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Utrzymanie zieleni – razem z wynagrodzeniami.

Plan na 2013 rok – 75 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 71 475,01 zł.

Rozdział 90006. Ochrona gleby i wód podziemnych.

1. Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 1 032 158,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 225 839,63 zł,

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2013 rok – 58 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 57 391,80 zł,

2. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2013 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót - P.P.H.-U. UNITECH” Małgorzata Koszyk,

Wartość umowna - 57 022,00 zł,

Termin zakończenia – 30.08.2013 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę kablowej linii oświetleniowej w ulicy Utrata Krótka i w sięgaczu ulicy Utrata w Suwałkach wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNITECH” M. Koszyk, ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki za kwotę 57 022,00 zł. Firma EL-BEST G. Buchowiecki w Suwałkach na zamówienie PGE Dystrybucja S.A. równolegle z robotami przeprowadzanymi przez UNITECH, przebudowuje linie zasilające na kablowe na ulicy Utrata.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji .

Plan na 2013 rok – 1 149 237,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 1 030 413,87 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa

Plan na 2013 rok – 550 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 88 753,00 zł.

W ramach planu na 2013 rok:

- w dniu 11.02.2013 r. podpisano Umowę nr ZP/2/2013 z Pracownią Projektową „Darpol” Z. Dargiewicz na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic, ciągów pieszo-rowerowych oraz uzupełnienie uzbrojenia technicznego na os. Hańcza w Suwałkach za kwotę 55 350 zł. Termin opracowania 15.06.2013 r. Dokumentację opracowano w terminie umownym.
- wykonano dodatkową usługę w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic, ciągów pieszo-rowerowych na os. Hańcza za 2460 zł,
- w dniu 05.03.2013r. podpisano umowę nr ZP/4/2013 z PRO STUDIO Pracownia Projektowa Karolina Gulańczyk na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi 4KD wraz z miejscami postojowymi na działce o nr 10197 oraz parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pułaskiego 81,81A i Putry 5 za kwotę 16 605 zł. Termin opracowania 30.04.2013 r. Wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 1 328,48 zł (pismo z dnia 20.05.2013 r. znak: I.7011.04.41.2013.MA). Karę zapłacono w wyznaczonym terminie.
- w dniu 15.03.2013 r. podpisano umowę nr ZP/7/2013 z firmą plan3d Adrian Bogutczak, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy byłego "Hotelu Suwalszczyzna" na cele administracji publicznej samorządowej oraz remont dachu i elewacji przyległego budynku za kwotę 62 730 zł.
- w dniu 26.03.2013r. podpisano umowę nr I/6/2013 z Z.P.-U. "PROJEKT" w Suwałkach za kwotę 23370,00 zł na dokumentację techniczną przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nN kolidującej z budową ulic na os. Hańcza, w kwartale pomiędzy ulicami: Bydgoską, Poznańską, Białostocką i Warszawską.

- w dniu 12.04.2013 r. podpisano umowę nr I/9/2013 z firmą Usługi Projektowe Halina Żelazko w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji deszczowej z budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 8 za kwotę 2952 zł. Zakończono prace projektowe w terminie umownym.
- w dniu 12.04.2013 r. podpisano umowę nr ZP/37/2013 z firmą ELIS Witold Ciszewski, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy skrzyżowania ulic Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 za kwotę 28 900 zł.
- w dniu 19.04.2013 r. podpisano umowę nr ZP/40/2013 z firmą Archiformacja Pracownia Architekt. Marta Wachowiak, ul. Wiosna Ludów 10, 63-000 Środa Wielkopolska na opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw nad Zalewem Arkadia w Suwałkach za kwotę 9 760 zł.
- w dniu 15.04.2013r. podpisano umowę nr I/10/2013 ze Studiem Projektowym „MODUS” T. Zaforymski na zaktualizowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 za kwotę 11 070,00 zł. Dokumentację opracowano w terminie umownym.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ul. Chłodnej wybrano najkorzystniejszą ofertę SBP „Projekt-Suwałki” za kwotę 22 140 zł. Dokumentację opracowano w terminie umownym.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ul. Młynarskiej do granic administracyjnych miasta wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1 B/10, 10-059 Olsztyn za kwotę 113 775,00 zł. Termin zakończenia 31.10.2013 r.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 od km 28+160,3 do km 29+202,4 wybrano najkorzystniejszą ofertę UAB „Plentprojektas” reprezentowany przez UAB „Plentprojektas” sp. z o.o. ul. Elewatorska 13 lok. 22, Białystok za kwotę 23 000,00 zł,
- ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn. opracowanie uzupełniającej dokumentacji techn. oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Noniewicza,
- ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz,
- ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 wraz z audytem energetycznym,

- ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie uzupełniającej dokumentacji technicznej ułożenia typowej linii kablowej nN 0,4 kV dla potrzeb iluminacji budynków w obrębie Placu M. Konopnickiej.

3. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni – budynek warsztatowo – socjalny.

Plan na 2013 rok – 1 425 112,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 1 019 870,75 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna– Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO Z.M.Nowikowski, Raczki /2 254 740,42 zł,

Z.R.-B.I.E., SiCO Z.M.Nowikowski, Raczki /132 148,05 zł,

P.P."Projektor" R. Kuczyńska/ 9 840,00 zł, PGE Dystr. S.A./ 12 661,31 zł;

Podstawowe roboty budowlane objęte umową nr ZP/103/2012 z dnia 30.04.2012 r. polegające na budowie budynku warsztatowo-socjalnego Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zostały zakończone. Pismem z dnia 30.06.2013 r. Wykonawca zgłosił do odbioru wykonanie wyżej wymienionych robót. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dodatkowych w ramach budowy budynku zaplecza warsztatowo-socjalnego ZDiZ wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO, Z. M. Nowikowski w Raczkach za kwotę 132 148,05 zł. Opracowano projekt budowlany zamienny budynku warsztatowo-socjalnego ZDiZ w Suwałkach. W dniu 03.06.2013 r. wystąpiono z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę w zakresie dotyczącym zmiany parametrów budynku części warsztatowo-magazynowej oraz części socjalnej bazy ZDiZ.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2013 rok – 15 060,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 15 060,00 zł

Rozdział 92118. Muzea.

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2013 rok – 280 960,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 245 000,00 zł

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu- Sala koncertowo teatralna w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 5 778 922,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 5 767 692,02 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna:

- Roboty budowlane – BUDIMEX S.A./ 38 750 000 zł;

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Konsorcjum firm: 1) P.O.I. sp. z o.o. Bydgoszcz;

2) "Tomas Consulting I. Perkowski S.J, Białystok/ 446 400 zł;

- Pełnienie nadzoru autorskiego – Firma Architekt Rafał Jacaszek / 18 450,00 zł;

Termin zakończenia – 30.09.2012 r.

Roboty związane z budową sali koncertowo- teatralnej zostały zakończone. W dniu 20.05.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego obiektu (decyzja z dnia 20.05.2013 r. znak: NB.5012.12.2013.MC). Wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 1 812 798,00 zł (pismo z dnia 03.06.2013 r. znak: I.042.01R.1.1.102.2013.AR). Oświadczeniem o potrąceniu z dnia 14.06.2013 r. potrącono wymaganą wierzytelność.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Zakup łodzi żaglowej.

Plan na 2013 rok – 56 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 55 999,99 zł.

2. Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26.

Plan na 2013 rok – 16 500,00 zł.
Poniesione wydatki w 2013 roku – 16 500,00 zł.

3. Zakup fontanny – Zalew Arkadia.

Plan na 2013 rok – 21 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

1. Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach (LII).

Plan na 2013 rok – 66 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł.
Na etapie uzgadniania umowy ze Społecznym Komitetem Mieszkańców.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 940/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I
PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		23 101 259,00	23 091 848,29
	kredyty i pożyczki	952	14 280 741,00	9 628 740,47
	inne źródła	950	8 820 518,00	13 463 107,82
2.	Rozchody ogółem, z tego:		14 280 741,00	10 980 741,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	14 280 741,00	10 980 741,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2013 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	358,88	51,27%
	01030		Izby rolnicze	700,00	358,88	51,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	358,88	51,27%
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	530 964,00	530 963,17	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 112,00	8 111,48	99,99%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	8 112,00	8 111,48	99,99%
	60095		Pozostała działalność	522 852,00	522 851,69	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	522 852,00	522 851,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 480,00	222 240,00	50,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480,00	222 240,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480,00	222 240,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 800,00	1 668,02	8,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 328,28	16,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 328,28	44,28%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	800,00	339,74	42,47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	339,74	42,47%
851		Ochrona zdrowia	275 375,00	19 370,80	7,03%
85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	19 090,00	20,09%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	19 090,00	27,27%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	280,80	74,88%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375,00	280,80	74,88%
852		Pomoc społeczna	461 736,00	184 111,69	39,87%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	36 064,58	25,04%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	36 064,58	25,04%
85204		Rodziny zastępcze	220 536,00	77 010,04	34,92%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536,00	77 010,04	34,92%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	58 478,99	77,97%
	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	75 000,00	58 478,99	77,97%
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	200,00	35,01	17,51%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	35,01	17,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	360,11	5,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	360,11	5,14%
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00	11 915,56	91,66%
		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	13 000,00	11 915,56	91,66%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	247,40	12,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	247,40	12,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 016,00	599 508,00	50,25%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	11 508,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	11 508,00	50,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 170 000,00	588 000,00	50,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00	588 000,00	50,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 778 340,00	5 181 560,00	52,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 897 990,00	2 875 060,00	58,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 882 930,00	2 860 000,00	58,57%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060,00	15 060,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 955 000,00	955 500,00	48,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 698 358,00	955 500,00	56,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 642,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	2 925 350,00	1 351 000,00	46,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550,00	1 106 000,00	50,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 840,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960,00	245 000,00	87,20%
Razem:				12 804 911,00	6 739 780,56	52,63%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 547 893,00	1 595 681,68	44,98%
---	--------------	--------------	--------

Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 811 838,00	4 921 500,00	55,85%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180,00	222 598,88	50,00%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	68 000,00	36 000,00	52,94%
	63095		Pozostała działalność	68 000,00	36 000,00	52,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	36 000,00	52,94%
801			Oświata i wychowanie	10 130 381,00	4 930 867,71	48,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 197 318,00	666 849,46	55,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 318,00	666 849,46	55,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	1 474,92	14,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	1 474,92	14,75%
	80104		Przedszkola	488 913,00	271 841,60	55,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 913,00	271 841,60	55,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 403,00	67 248,72	48,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 403,00	67 248,72	48,24%
	80110		Gimnazja	1 481 503,00	768 503,41	51,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 503,00	483 783,85	68,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000,00	284 719,56	36,69%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 350 000,00	1 080 949,00	46,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	829 301,80	44,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	251 647,20	50,33%
	80123		Licea profilowane	3 200 000,00	1 441 532,65	45,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	564 029,70	41,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 830 000,00	877 502,95	47,95%
	80130		Szkoły zawodowe	1 240 244,00	615 967,95	49,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	306 980,55	49,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 244,00	308 987,40	49,82%
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	16 500,00	71,74%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	16 500,00	71,74%
851			Ochrona zdrowia	575 000,00	337 730,00	58,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000,00	289 900,00	58,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	493 000,00	289 900,00	58,80%
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	47 830,00	66,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	47 830,00	66,43%
852			Pomoc społeczna	170 000,00	98 000,00	57,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	98 000,00	50 000,00	51,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	50 000,00	51,02%
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	48 000,00	66,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	48 000,00	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 540,00	88 770,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	28 770,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	28 770,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	60 000,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	60 000,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	47 758,86	43,42%
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 000,00	47 758,86	43,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	47 758,86	43,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 000,00	37,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 000,00	37,50%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	37,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00	37 200,00	12,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	103 000,00	37 200,00	36,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00	37 200,00	36,12%
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	935 217,85	57,73%
	92695		Pozostała działalność	1 620 000,00	935 217,85	57,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	92 727,85	77,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	842 490,00	56,17%
Razem:				13 161 921,00	6 514 544,42	49,50%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 887 000,00	1 523 647,85	52,78%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 274 921,00	4 990 896,57	48,57%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Rozdział 70001 - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Paragraf	<i>Przychody</i>	
	plan	wykonanie
0830	14 974 000,00	7 629 841,21
0920	100 000,00	80 659,44
0970	200 000,00	160 784,61
2650	444 480,00	222 240,00
(pokrycie amortyzacji)	0,00	667 659,87
(inne zwiększenia)	0,00	212 326,90
RAZEM	15 718 480,00	8 973 512,03
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	520 288,93	520 288,93
Ogółem	16 238 768,93	9 493 800,96

Paragraf	<i>Koszty i inne obciążenia</i>	
	plan	wykonanie
3020	10 000,00	4 457,17
3030	10 000,00	0,00
4010	2 630 000,00	1 280 176,31
4040	215 000,00	215 000,00
4110	498 000,00	247 515,31
4120	71 000,00	22 094,52
4140	39 000,00	9 243,00
4170	50 000,00	32 020,00
4210	231 200,00	90 695,32
4260	5 550 000,00	2 887 378,53
4270	2 106 080,00	827 485,45
4280	3 000,00	1 904,00
4300	1 915 000,00	1 015 414,06
4350	6 000,00	534,00
4360	5 000,00	2 347,70
4370	17 000,00	6 464,29
4400	1 400 000,00	697 408,67
4410	20 000,00	7 628,80
4430	70 000,00	56 118,33
4440	74 000,00	71 838,33
4480	230 000,00	146 001,00
4530	80 000,00	25 599,90
4610	84 000,00	83 849,70
4700	20 000,00	8 650,58
6070	240 000,00	15 300,00
6080	144 200,00	0,00

(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
(odpisy amortyzacji)	0,00	667 659,87
(inne zmniejszenia)	0,00	45 658,40
RAZEM	15 718 480,00	8 468 443,24
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	123 719,00
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	237 288,69	237 288,69
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	283 000,24	664 350,03
Ogółem	16 238 768,93	9 493 800,96

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 940/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	700	70005	800 000,00	2 407 247,26
2	710	71015	3 000,00	70,40
3	750	75011	5 000,00	992,00
4	754	75411	36 000,00	34 310,47
5	852	85203	13 000,00	4 719,29
6	852	85212	603 000,00	387 411,13
7	852	85228	19 000,00	8 807,98
Razem:			1 479 000,00	2 843 558,53

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
Przychody ogółem	2 030 000,00	1 057 091,92
dotacja z budżetu na wydatki bieżące	1 955 000,00	955 500,00
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	5 000,00
dotacja - darowizna pieniężna - Fundacja Orange (edukacja oraz popularyzacja wykorzystania internetu przez użytkowników bibliotek)	0,00	11 518,61
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem garażu i sali, sprzedaż książek, sprzedaż Tygodnika Suwalskiego, reklamy i ogłoszenia)	75 000,00	55 503,05
darowizny książek	0,00	29 570,26
Koszty ogółem	2 053 329,00	983 082,87
amortyzacja - zakupionego księgozbioru i darowizny książek	20 000,00	35 974,76
zużycie materiałów: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i wyposażenia	86 000,00	29 257,37
zakup energii	88 800,00	32 664,33
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, usługi introligatorskie	159 300,00	70 096,42
podatki i opłaty: VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty skarbowe	2 000,00	8 227,61
wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy - zlecenia, o dzieło	15 000,00	14 627,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 797,00	632 832,16
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników)	309 952,00	154 490,39
pozostałe koszty rodzajowe - delegacje krajowe, ubezpieczenia samochodu i mienia	13 480,00	4 912,52

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 30.06.2013 r.
Stan środków pieniężnych	25 760,48	151 901,28
Stan należności	5 047,20	1 621,27
- w tym wymagalne	2 278,10	994,79
Stan zobowiązań	70 451,79	119 888,07
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
Przychody ogółem	3 645 513,00	1 408 292,44
Dotacja od organizatora	2 644 390,00	1 106 000,00
Dotacje na inwestycje, w tym:	350 960,00	245 000,00
- Dotacje z MKiDN	70 000,00	0,00
- Dotacje z Urzędu Miejskiego	280 960,00	245 000,00
Dotacje celowe	150 000,00	8 000,00
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	387 433,00	12 342,18
Bilety wstępu	39 330,00	13 619,91
Przychody finansowe	1 500,00	486,91
Pozostałe przychody	71 900,00	22 843,44
Koszty ogółem	3 645 513,00	1 382 715,89
Amortyzacja	10 000,00	2 485,83
Zużycie materiałów	255 011,00	119 344,62
Usługi obce	1 138 243,00	125 576,16
Podatki i opłaty, w tym:	37 700,00	37 405,47
- Składki na PFRON	26 200,00	14 788,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 502 869,00	716 118,54
- Osobowe	1 434 469,00	658 653,54
- Umowy zlecenia	68 400,00	57 465,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	325 730,00	168 171,12
- Składki ZUS	274 758,00	122 014,51
Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	14 476,64
Inwestycje, w tym:	350 960,00	199 137,51
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją wystaw stałych	280 960,00	199 137,51
- zakupy ze środków z MKiDN	70 000,00	0,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 30.06.2013 r.
Stan środków pieniężnych	76 271,81	35 050,87
Stan należności	21 201,19	90 260,59
- w tym wymagalne	1 895,31	2 940,98
Stan zobowiązań	116 692,16	54 934,30
- w tym wymagalne	1 218,00	3 254,20

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
Przychody ogółem	6 407 990,00	3 389 602,05
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Miasto Suwałki	4 882 930,00	2 860 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji - Miasto Suwałki	15 060,00	15 060,00
Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 400 000,00	469 434,35
Pozostałe przychody	76 000,00	45 107,70
Dotacja - MKiDN	34 000,00	0,00
Dotacja na inwestycje - MKiDN	0,00	0,00
Koszty ogółem	6 347 990,00	3 385 830,09
Wynagrodzenia, w tym:	3 413 490,00	1 720 358,94
wynagrodzenia osobowe	2 677 100,00	1 247 719,92
umowy zlecenia i o dzieło	636 100,00	440 365,30
nagrody jubileuszowe	74 290,00	18 859,00
odprawy emerytalne i rentowe	26 000,00	13 414,72
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	522 310,00	239 486,40
od wynagrodzeń osobowych	520 500,00	238 142,95
od innych wypłat	1 810,00	1 343,45
Zakup towarów i usług, w tym:	2 412 190,00	1 425 984,75
energia elektryczna, ciepła i woda	130 100,00	128 940,39
opłata koncertów i spektakli	515 600,00	261 473,75
remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	15 000,00	5 244,56
usługi drukarskie	60 000,00	31 737,98
amortyzacja środków trwałych	35 700,00	18 479,78
zakup wyposażenia	189 940,00	141 604,14
ZFŚS	80 000,00	37 056,89
inne koszty	1 385 850,00	801 447,26
Wydatki majątkowe	60 000,00	42 764,55
Wynik finansowy	0,00	-38 992,59
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	70	67
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	3 187,00	3 121,95

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 30.06.2013 r.
Stan środków pieniężnych	55 318,04	74 344,65
Stan należności	35 526,61	200 123,96
- w tym wymagalne	4 995,36	5 480,13
Stan zobowiązań	159 975,67	376 779,02
- w tym wymagalne	0,00	10 545,91

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2013 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	300.788.149 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	265.637.299 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	35.150.850 zł;
2) wydatki w kwocie	303.778.010 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	254.078.756 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	49.699.254 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.989.861 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Uchwały podejmowane w trakcie 2013 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu wynosi 309.373.837 zł, w tym bieżących 272.565.810 zł i majątkowych 36.808.027 zł, a plan wydatków 318.194.355 zł, w tym bieżących 258.128.335 zł i majątkowych 60.066.020 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2013 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 81.000 zł (stanowią 0,03 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.621.181 zł (stanowią 0,52% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** w kwocie 136.921.372 zł (stanowią 44,26% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 13.004.875 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 101.022.983 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 2.905.500 zł.

- D. RÓŻNYCH ROZLICZEŃ** w kwocie 103.573.974 zł (stanowią 33,48% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 7.646.221 zł (stanowią 2,47% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 31.313.395 zł (stanowią 10,12% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 28.216.694 zł (stanowią 9,12% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2013 rok zakłada się, że z kwoty **318.194.355 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 17.655 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 36.860.581 zł, tj. 11,58% ogółu wydatków;
- turystykę – 9.711.989 zł, tj. 3,05 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 8.952.502 zł, tj. 2,81% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 607.600 zł, tj. 0,19% ogółu wydatków;
- informatykę – 2.269.416 zł, tj. 0,71% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 15.834.390 zł, tj. 4,98% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 11.589 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 6.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 6.718.850 zł, tj. 2,11% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 7.379.911 zł, tj. 2,30% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 2.672.768 zł, tj. 0,84% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 109.721.546 zł, tj. 34,48% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.156.183 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 50.058.391 zł, tj. 15,73% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.862.593 zł, tj. 2,16% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.961.299 zł, tj. 2,50% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19.721.448 zł, tj. 6,20% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 17.200.559 zł, tj. 5,40% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 12.467.585 zł, tj. 3,92% ogółu wydatków.

W roku 2013 na realizację zadań majątkowych planuje się wydatkować kwotę 60.066.020 zł, co stanowi 18,88 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2013 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 162.312.416,88 zł stanowi 52,46% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 40.500 zł (wykonanie 50,00% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 837.697,73 zł (wykonanie 51,67% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 67.354.056,10 zł (wykonanie 49,19% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 6.958.031,69 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 45.918.772,92 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.548.522,66 zł.
- D. RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 62.296.897,00 zł (wykonanie 60,15% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 5.165.403,99 zł (wykonanie 67,55% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 11.566.162,82 zł (wykonanie 36,94% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 15.051.699,24 zł (wykonanie 53,34% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2013 roku wykonane zostały w kwocie 143.984.970,28 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 17.313,12 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 358,88 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 16.954,24 zł, w tym wynagrodzenia 256,51 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 8.539.647,66 zł, co stanowi 23,17% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.007.078,45 zł, co stanowi 11,20% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 956.588,53 zł,
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 1.551.300,49 zł, co stanowi 15,97% planu rocznego.

1. Wspieranie działań w zakresie promocji turystycznej Suwałk i Suwalszczyzny

- Dokonano aktualizacji i dodruków następujących materiałów promocyjnych Miasta Suwałk: folder „Suwalskie Ścieżki Kulturowe” w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), ulotkę „Suwalskich Ścieżek Kulturowych”, ulotkę „Aktywne Suwałki” w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), plan Miasta Suwałk oraz mapę atrakcji Suwalszczyzny w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) na łączną kwotę: **8 910,12 zł brutto**.
- Przygotowano we współpracy z touroperatorami gazetkę turystyczną na sezon letni – Lato’ 2013 w „Pogodnych Suwałkach” w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) zawierającą atrakcje turystyczne Miasta Suwałk i Suwalszczyzny, informacje o najważniejszych imprezach letnich oraz pakiet kuponów zniżkowych i nagród w konkursach podczas „Suwałki Blues Festivalu” na stoisku promocyjnym Miasta Suwałk. Koszt wydania gazetki to kwota: **2 425,56 zł brutto**.
- Zakupiono ramki z logotypem „Pogodne Suwałki” do montowania w komplecie z tablicami rejestracyjnymi na samochodach do celów promocyjnych Miasta Suwałk na kwotę: **2 583,00 zł brutto**.
- Zakupiono publikację artykułu promocyjnego dotyczącego „Suwałki Blues Festival” w „Gazecie Olsztyńskiej” wraz z dodatkiem „Rozmaitości Elckie” w nakładzie 1 000 sztuk za kwotę **1 978,02 zł brutto**. Gazetka była dystrybuowana w Olsztynie, Elku i Gołdapi.
- Zakupiono publikację artykułu promocyjnego z letnimi imprezami w dodatku do Gazety Wyborczej, ‘Lato w mieście i regionie’ na kwotę **984,00 zł brutto**.
- Zakupiono kule i wazony szklane z logotypem „Pogodne Suwałki” na cele promocyjne Miasta Suwałk na kwotę **3 091,36 zł brutto**.
- Zakupiono statuetki „Włócznia Jaćwingów” na kwotę **4 920,00 zł brutto**.
- Przygotowano program pobytu delegacji zagranicznych z miast partnerskich z Grande-Synthe (4 os.), Waren (4 os.), Notodden (2 os.): przybyłych na otwarcie Suwalskiego Ośrodka Kultury (zakwaterowanie, transport i catering) na łączną kwotę **3 894,00 zł brutto**.

- Wyposażono w koszulki „Pogodne Suwałki” grupę rowerzystów z PTTK, Oddział w Suwałkach, promującą logotyp miasta „Pogodne Suwałki”.
- Bezpłatnie użyczono filmy promocyjne Miasta Suwałk panu Piotrowi Łukowskiemu, właścicielowi statku „Kameduła”. Statek zabiera turystów w rejsy po jeziorze Wigry „Szlakiem Papieskim”.
- Zorganizowano wizytę oficjalnej 4-os. delegacji z Notodden (kwiecień 2013 r.) w Suwałkach, w ramach której podpisano plan działania pomiędzy Suwałkami i Notodden na 2013 rok.

2. Współpraca z Suwalską Organizacją Turystyczną

- Przekazano składkę członkowską Miasta Suwałki w Suwalskiej Organizacji Turystycznej w wysokości **4 000 zł brutto**.
- Zorganizowano wspólne stoisko promocyjne podczas „Suwałki Blues Festivalu” oraz „Jarmarku Kamedulskiego – Dni Suwałk”.
- Zrealizowano projekt pn. Wsparcie inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego – „Turystyka, jako znacząca dziedzina zakresu rozwoju gospodarki Suwałk i Suwalszczyzny”, w ramach którego grupa 50 osób została przeszkolona w zakresie: obsługi klienta (*zasady obsługi klienta oraz budowanie trwałych relacji z klientem*), komunikacyjnych i językowych (*połowa zajęć prowadzona jest w języku angielskim*) oraz obsługi prawnej klienta (*prawa konsumenta w branży turystycznej, regulacje dotyczące składania reklamacji, regulacje ustawy o usługach turystycznych, ochrona danych osobowych*).
- We współpracy z SOT przygotowano materiał do wydania folderu turystycznego Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

3. Udział w targach turystycznych i innych prezentacjach

Miasto Suwałki w I półroczu 2013 roku wzięło udział w następujących targach turystycznych i prezentacjach międzynarodowych:

- 16. Gdańskie Targi Turystyczne GTT, Gdańsk w terminie 12 – 14 kwietnia 2013 roku;
- XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2013, Warszawa w terminie 19 – 21 kwietnia 2013 roku;
- VIII Podlaskie Targi Turystyczne, Białystok w terminie 17 – 19 maja 2013 roku;
- 750. lecieu Waren (Muritz), w terminie: 8-12 maja 2013r. i 8 -15 lipca 2013 roku.

Łącznie zakupiono powierzchnie wystawiennicze na kwotę **8 785,89 zł brutto**.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Prowadzono bieżącą współpracę z międzynarodowym Stowarzyszeniem Innovation Circle Network. Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałki w kwocie: **600 Euro, tj. 2.569,08 zł brutto**. 1 osoba uczestniczyła w spotkaniu zarządu ICN zorganizowanym w Rydze, Łotwa w maju 2013 r. Koszt transportu (autobusem) wynosił: **230,00 zł brutto**.
- Zawarto 10 umów w zakresie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z 10 organizacjami pożytku publicznego i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **40 000 zł brutto**.

- Zawarto 1 umowę w zakresie uruchomienia punktu informacji z Suwalską Izłą Rolniczo-Turystyczną na realizację zadania pn. Wsparcie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach” w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2013 r. w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę **6 000 zł brutto**.
- Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt pn. „Suwalska Ścieżka Kulturowa” zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej przez Miasto Suwałki we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pastwisko.org” w Suwałkach.
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na facebooku „Pogodne Suwałki”.
- Złożono projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pastwisko.org” w Suwałkach dotyczący usprawnienia konsultacji społecznych.
- Zamieszczono na nowo powstałym portalu miasta część w zakładce „Dla mieszkańców”, dotyczącą organizacji pozarządowych skonsultowaną z organizacjami pozarządowymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.659.078,90 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.302.804,45 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 222.240,00 zł, która została przeznaczona na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 2.804.429,50 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 2.670.395,05 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym przebudowa lokali użytkowych na mieszkania socjalne na kwotę 632.409,40 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **49** działek o łącznej powierzchni **5,2708 ha** za kwotę **3.009.838 zł**.

W tym:

- a) 7 działek o łącznej powierzchni 0,5833 ha w drodze przetargu za kwotę 1.908.943 zł;
- b) 4 działki o łącznej powierzchni 0,0360 ha bezprzetargowo (na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości) za kwotę 51.078 zł;
- c) 37 działek o łącznej powierzchni 4,4789 ha bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) za kwotę 544.582 zł;
- d) 1 działka o powierzchni 0,1726 ha zabudowana, położona w Krasnopolu, przekazana bezprzetargowo na rzecz S. Grabowskiego (kompensata odszkodowania za Reja 5);
- e) 13 lokali mieszkalnych bezprzetargowo (ul. E. Plater 20 dotychczasowym najemcom) za kwotę 391.685 zł;
- f) 1 lokal użytkowy (ul. Sejneńska 5) w wyniku zamiany z dopłatą na rzecz miasta 113.550 zł.

W okresie sprawozdawczym bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) zbyto 27 działek ze Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 9,3286 ha za kwotę 1.349.989 zł.

Należność miasta z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **337.497 zł.**

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **31** działek o łącznej powierzchni **0,9798 ha** i wydatkowano łącznie kwotę **2.450.874 zł.**

W tym:

- a) 2 działki o łącznej powierzchni 0,0462 ha nabyto w wyniku kupna pod budowę parkingów przy ul. Chłodnej oraz pod ul. Katowicką za kwotę 92.310 zł;
- b) 1 działkę o powierzchni 0,0163 ha nabyto pod parkingi przy ul. Chłodnej w wyniku zamiany (za lokal użytkowy przy ul. Sejneńskiej 5);
- c) 4 działki o łącznej powierzchni 0,2127 ha w wyniku darowizny oraz wypłacono odszkodowania za:
 - a) 22 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4924 ha pod przebudowę ulic Reja i Kościuszki (pl. św. Krzyża) w wysokości 1.523.442 zł;
 - b) 2 działki o łącznej powierzchni 0,2122 ha pod budowę ronda przy ul. Pułaskiego w wysokości 363.859 zł;
 - c) do depozytu sądowego przekazano kwotę 456.382 zł tytułem odszkodowania za wcześniej przejętą nieruchomość pod rozbudowę ul. Wigierskiej;
 - d) za zobowiązanie zapłaty odszkodowania za wcześniej przejętą nieruchomość zabudowaną przy ul. Reja 5 w wysokości 180.856 zł przekazano z zasobów komunalnych nieruchomość zabudowaną położoną w Krasnopolu o wartości 165.000 zł z dopłatą ze strony miasta kwoty w wysokości 14.881 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 170.910,31 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 155.475,66 zł, w tym wynagrodzenia 137.186,28 zł,
- cmentarze w kwocie 7.919 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 7.515,65 zł, w tym wynagrodzenia 1.750,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 8.222,13 zł, co stanowi 0,36% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 7.871.195,01 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 206.328,31 zł, co stanowi 46,06% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Wojewódzkiego – 730.719,42 zł, w tym wynagrodzenia 709.527,26 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 141.948,17 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 6.654.420,63 zł, w tym wynagrodzenia 4.853.840,23 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 30.704,46 zł, w tym wynagrodzenia 22.964,20 zł,

- wydatki związane z promocją miasta – 169.281,99 zł, w tym wynagrodzenia 3.340,00 zł,

Działania na rzecz promocji Miasta Suwałk

- Uruchomiono stronę internetową Miasta Suwałk www.um.suwalki.pl w nowej szacie graficznej z podziałem na trzy główne kategorie: dla mieszkańca, dla turysty i dla inwestora. Łączna kwota realizacji zamówienia to **17 589,00 zł brutto**.
- Rozpoczęto realizację cotygodniowego magazynu „Videotydzień w Suwałkach” na stronie internetowej miasta www.um.suwalki.pl.
- Wyprodukowano 15 – sekundowy spot reklamowy dotyczący „Pogodnych Suwałk”, atrakcji turystycznych w mieście i regionie oraz „Suwałki Blues Festivalu”. Emisja spotu odbywała się na ekranach informacyjnych zamontowanych w warszawskim metrze w terminie 17 – 23 czerwca 2013 r. oraz na ekranach LCD w autobusach na terenie Aglomeracji Śląskiej i w Białymstoku w terminie 7 czerwca – 7 lipca 2013 r. Koszt przeprowadzenia całej kampanii promocyjnej to kwota **19 876,80 zł brutto**.
- Prowadzono kampanię reklamową AdWords na Google.pl, a w tym promowano hasło „Pogodne Suwałki”, „Suwalskie Ścieżki Kulturowe”, „Suwałki Blues Festival”, „Aquapark Suwałki” oraz „Eurocamping Suwałki”. Koszt całej kampanii promocyjnej wyniósł **2 000,00 zł brutto**.
- Prowadzono kampanię promocyjną pn.: „Niceplace” w ramach której promowano dwa produkty Turystyczne: „Suwalskie Ścieżki Kulturowe” i „Suwałki Blues Festivalu” na terenie całego kraju poprzez dystrybucję standów reklamowych w ilości minimum 15 000 sztuk każdy folder w terminie 8 lutego 2013 r. – 7 lutego 2014 r. Koszt całej akcji wyniósł **2 952,00 zł brutto**.
- Przeprowadzono promocję marki miasta „Pogodne Suwałki” podczas imprezy pn. „Miss Suwalszczyzny’ 2013” na kwotę **1 500,00 zł brutto**.
- Wykonano dodruki materiałów promocyjnych Miasta Suwałk, a w tym: ulotki „Aktywne Suwałki” w dwóch wersjach językowych litewskiej i rosyjskiej oraz mapy atrakcji Suwalszczyzny również w języku litewskim i rosyjskim na kwotę **2 845,60 zł brutto**.
- Zrealizowano zakupy materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk na 2013 rok w ramach procedury przetargowej oraz prowadzono ich dystrybucję na potrzeby promocyjne Miasta Suwałk. W ramach przetargu wydatkowano w tym zakresie kwotę łączną **28 977,32 zł brutto**.
- Dodatkowo poza procedurą przetargową zamówiono i wyprodukowano maskotki Miasta Suwałk – „Misia UśMicha” na kwotę łączną **11 975,60 zł brutto**.
- Zakupiono obrazki srebrne z wizerunkiem Ratusza Miejskiego oraz statuetki i plakietki na otwarcie Suwalskiego Ośrodka Kultury na kwotę łączną **9 823,10 zł brutto**.
- Zorganizowano wizytę seniorów z Grande – Synthe (6 os.) w Suwałkach w terminie 12 – 18 czerwca 2013 r. na kwotę łączną **9 000,00 zł brutto**.
- Zapewniono podłączenie i dystrybucję prądu, w celu realizacji imprezy pn. „Fundusze Europejskie. Polska Korzysta” w kwocie **3 793,50 zł brutto**.
- Promowano Miasto Suwałki poprzez emisję suwala z jaszczurką zwinką, tj. dukata lokalnego. Zorganizowano spotkanie promocyjne dotyczące tegorocznej edycji dukata z wizerunkiem jaszczurki o nominale „4” i „40” suwali.

- Zakupiono sprzęt do filmowania wraz z wyposażeniem oraz aparat fotograficzny do celów przygotowywania filmów promocyjnych oraz dokumentacji fotograficznej na łączną kwotę **19 665,00 zł brutto**.
- Zapewniono udział maskotki miasta – „Misia UśMicha” w wydarzeniach kulturalno – promocyjnych, a w tym: Parada na 500. lecie Województwa Podlaskiego w Białymstoku, udział w teledysku w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach, w spotkaniu rodzin w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, „Dzień Dziecka” i innych imprezach miejskich.
- Zrealizowano bezpłatną promocję Miasta Suwałk w TV, a w tym: w programie POŁO TV w Aquapark Suwałki, w programie „Kawa czy herbata” zrealizowano 3 – godzinne studio wyjazdowe, które nadawało audycje sprzed Suwalskiego Ośrodka Kultury.
- Materiały promocyjno – informacyjne Miasta Suwałk, „Pogodnych Suwałk” i „Suwałki Blues Festival” były bezpłatnie dystrybuowane w saloniku pasażera „Polonus” na Dworcu Zachodnim w Warszawie oraz w autobusach Polonusa i PKS.
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 144.120,34 zł, w tym wynagrodzenia 73.504,13 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 2.841,96 zł, co stanowi 24,52% planu rocznego.

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

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 306,02 zł, co stanowi 5,10% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.496.097,79 zł, co stanowi 52,03% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 2.957.244,09 zł, w tym wynagrodzenia 2.618.481,79 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 7.123,43 zł, w tym wynagrodzenia 3.300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży gminnej (miejscowej) – 514.675,97 zł, w tym wynagrodzenia 472.507,39 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 424,43 zł,
- pozostała działalność – 16.629,87 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 2.564.633,83 zł, co stanowi 34,75% 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 56.889.066,87 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 15.741,54 zł, co stanowi 1,23% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

– **szkół podstawowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 15.480.811,96 zł, tj. 51,44% planu rocznego przedstawia się m.in. następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 10.490.142,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.877.431,40 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	- 1.593.282,74 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	- 1.082.509,73 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 843.676,99 zł,
- remonty bieżące	- 9.428,95 zł,
- dotacja na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko – Romskiej z Oddz. Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Kościuszki 58	- 231.565,68 zł,
- dotacja na rzecz niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5	- 375.907,90 zł,
- dotacja na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach, ul. Młynarskiego 2	- 59.375,88 zł.

– **szkół podstawowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 707.529,73 zł, tj. 47,39% planu rocznego.

Wydatki budżetowe przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, w tym głównie na wynagrodzenia, tj. kwotę 446.391,33 zł, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi stanowiły ponad 86% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie stanowiące blisko 32% wszystkich wydatków pozaopłatowych.

– **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.031.749,70 zł, tj. 51,94% planu rocznego.

Od 1 września 2012 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonuje 25 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki w I półroczu 2013 r. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 918.807,95 zł. Kwotę w wysokości 111.466,83 zł wykorzystano na wydatki pozaopłatowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 67.381,60 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, który został utworzony przy Parafialnej Podstawowej Szkole Polsko–Romskiej z Oddz. Integracyjnymi w Suwałkach została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.474,92 zł.

– **przedszkoli**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 6.483.042,75 zł, co stanowi 52,48% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających jako jednostki budżetowe. Wykonanie planu za I półrocze br. przedstawia się m.in. następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
 - wynagrodzenia roczne i pochodne - 5.276.697,45 zł,
- remonty bieżące - 20.692,33 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli - 519.937,35 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 394.234,02 zł,
- Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek” w Suwałkach, ul Sportowa 10 - 180.594,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach - 45.034,00 zł,
- Akademia Dzieci Ciekawych Świata, Suwałki, ul. Młynarskiego 2 - 45.852,80 zł.

– **innych form wychowania przedszkolnego**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 68.577 zł, co stanowi 46,52% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki obecnie funkcjonują trzy punkty przedszkolne, które otrzymują dotację z budżetu miasta tj.:

- Punkt Przedszkolny „Tomek i Przyjaciele” w Suwałkach, ul. Północna 26;
- Punkt Przedszkolny „Koszałkowo” K. Liszewska w Suwałkach, ul. Kościuszki 95/2;
- Punkt Przedszkolny „Promyczek” J. Ambrosiewicz w Suwałkach, ul. Konińska 6.

– **gimnazjów**

Wykonanie wydatków w kwocie 9.959.043,29 zł, tj. 53,35% planu rocznego.

W ramach powyższego budżetu sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
 - wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń - 7.933.432,56 zł,
 - wydatki związane z zakupem energii - 483.551,75 zł,
 - świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych - 559.363,94 zł,
 - remonty bieżące - 36,90 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług i materiałów, ubezpieczenia majątku) - 214.154,73 zł,
- oraz przekazano dotacje podmiotowe na rzecz następujących szkół:
- Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Suwałkach, ul. Paca 4 - 71.982,02 zł,
 - Publiczne Gimnazjum w Suwałkach, ul. Paca 4 - 212.737,54 zł,
 - Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach ul. Kościuszki 47 b - 364.688,05 zł,
 - Prywatnego Gimnazjum w Suwałkach, ul Młynarskiego 2 - 21.478,54 zł,
 - Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach ul. Kościuszki 58 - 97.617,26 zł.

Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano 56,11% przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników sfinansowano między innymi świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

– **gimnazjów specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 679.662,01 zł stanowi 53,02% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano ponad 89% środków, z tego na wynagrodzenia kwotę 441.388,64 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego na energię wydatkowano około 33% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.267,94 zł, co stanowi 48,45% planu rocznego.

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na dowożenie 2 uczniów niepełnosprawnych.

– **liceów ogólnokształcących**

Wykonanie wydatków w kwocie 6.879.675,38 zł stanowi 51,32% planu rocznego.

Licea ogólnokształcące działają w 3 zespołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w samodzielnej jednostce - I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki w kwocie 1.080.949,00 zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 4.955.134,68 zł i stanowiły ponad 72% wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 21% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **liceów profilowanych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.441.532,65 zł stanowi 45,05% planu rocznego.

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

– **szkół zawodowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.761.255,54 zł, co stanowi 52,15% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków, to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika. Działają one w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 6. Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 14.883.365 zł. Blisko 8%, tj. 615.967,95 zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły około 78%, z tego wynagrodzenia 4.424.702,17 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 44% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

– **szkół zawodowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 881.030,27 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość ponad 88% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (782.608,38 zł). Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. około 36% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.268.205,06 zł stanowi 50,73% planu rocznego. W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, umożliwiające kontynuowanie nauki osobom dorosłym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi zajęcia praktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6. Przy Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

Realizacja wynagrodzeń, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiła kwotę 1.013.755,85 zł, tj. blisko 80% wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 36 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**

Wykonanie wydatków w kwocie 408.090,77 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zajmuje się doskonaleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Realizacja wynagrodzeń oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych w kwocie 296.351,05 zł stanowiła ponad 72% wykonanych wydatków.

– **dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

Wykonanie wydatków w kwocie 169.635,63 zł, co stanowi 43,17 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych (w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć) oraz dodatki funkcyjne wykorzystano kwotę 102.971,98 zł, co stanowi 49,74% przyznanых środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych dokształcającym się nauczycielom zamknęło się kwotą 59.628,65 zł.

– **stołówek szkolnych i przedszkolnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.950.286,89 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego. Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych wydatkowano kwotę 1.006.436,30 zł, co stanowi 49,87% przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 1.943.850,59 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 1.543.420,88 zł.

– **pozostałej działalności**

Wykonanie wydatków w kwocie 711.670,30 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego. W ramach tych środków w I półroczu br. między innymi zrealizowano następujące zadania:

- organizacja uroczystości i imprez o charakterze miejskim w szkołach i placówkach oświatowych,
- zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli,
- wypłacono środki finansowe na pomoc zdrowotną nauczycielom suwalskich szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.180.307,41 zł, co stanowi 37,40% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 19.781,02 zł, co stanowi 23,14% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- świadczenia zdrowotne w zakresie badań prowadzonych w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów, z których skorzystało 551 gimnazjalistów,
- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej,
- rozpoczęto realizację programu „Suwalska RODZINA PLUS”.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku środki finansowe wydatkowano również na:

- zakup grawerki dla Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w uznaniu za wieloletnie zbiórki pieniężne na zakup sprzętu medycznego i unowocześnianie bazy medycznej,
- zakup kwiatów z okazji narodzin pierwszego suwalczanina w 2013 roku.

– zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 6.747,04 zł, co stanowi 7,50% planu rocznego.

Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Dofinansowano program profilaktyczny FreD, czyli programu wczesnej interwencji skierowany do młodych ludzi w wieku 14 – 21 lat.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 566.456,01 zł, co stanowi 35,18% 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 2013 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/294/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

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

1. Dofinansowano grupy wsparcia oraz maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wyrzeźwień i osób fizycznych Komisja wszczęła 31 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
4. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 54 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
5. Sporządzono 42 opinie specjalistyczne określające stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było około 300 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
3. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
4. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wyrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
5. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w trzech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
6. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Dofinansowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
8. Dofinansowano turnus wypoczynkowy dla dzieci.
9. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej, Częstochowy i pielgrzymki Szlakiem Jana Pawła II.
10. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Kościuszki 71.
11. Zlecono wykonanie i uruchomienie strony internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Dofinansowano działalność Szkolnego Klubu Mediatorów.

III. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Dofinansowano pilotaż edukacyjny dla dzieci.
4. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich w warunkach izolacyjnych.
5. Zakupiono na potrzeby MKRPA pakiet materiałów edukacyjnych „Wakacje bez alkoholu”, wydanie specjalne miesięcznika Remedium „Świetlica jako środowisko terapeutyczne” oraz prenumeratę „Świat Problemów”.

IV. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. W I półroczu 2013 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła łącznie 217 posiedzeń, w tym:
 - 7 miało charakter plenarny,
 - 24 podzespołu ds. leczenia przymusowego,

- 13 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - 16 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 - 157 posiedzeń Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Sfinansowano przeprowadzenie 2 szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

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

1. Dofinansowano udział 1 osoby w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
2. Sfinansowano udział 1 osoby w Studiach Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
3. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
4. Sfinansowano 2 osobom konferencję szkoleniową pn. „Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach”.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 6.645,60 zł, co stanowi 31,65% planu rocznego.

- izbę wytrzeźwień

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Izba Wytrzeźwień zanotowała ogółem 1.133 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 1.073 pobyty mężczyzn, 58 pobyty kobiet oraz 2 pobyty nieletnich (2 pobyty chłopców), 80 osób w okresie I półrocza 2013 r. przebywało po 3 i więcej razy.

Liczba pobytych nietrzeźwych

Ogółem do 30.06.2013 r.	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieletni chłopcy	Nieletnie dziewczęta
	1133	1073	58	2	-

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2013 r. 998 osób, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk a 135, to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość były to osoby bezrobotne w ilości 670 pobytych oraz osoby bezdomne w ilości 371 pobytych.

Na 1.133 pobyty w Izbie Wytrzeźwień 92 pobyty dotyczą osób pracujących.

W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia, to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wystawiono rachunki za pobyt osób nietrzeźwych na kwotę 283.250 zł (1.133 pobyty x 250 zł - opłata za pobyt).

Razem należności

851.111,83 zł,

Umorzenie należności	250.418,76 zł,
Wpłaty za pobyt	85.919,22 zł,
Stan należności (na 30.06.13 r.)	514.773,85 zł.

Stan należności na 30.06.2013 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosi 514.773,85 zł (zgodnie z ewidencją syntetyczną i analityczną).

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. do Urzędów Skarbowych wystawiono 638 tytułów wykonawczych dotyczących pobytów zaległych i bieżących na kwotę 153.765 zł, z tego w całości opłacono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 9.850 zł, częściowo opłacono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 2.458 zł. W trakcie realizacji pozostało 547 tytułów na kwotę 135.107 zł, a 26 tytułów wykonawczych zwróconych zostało z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 6.350 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajem powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych uzyskała kwotę 35.472,56 zł. Wpływy z kosztów upomnień, odsetek bankowych, wykonanych badań lekarskich dla KWP Białystok, Straży Granicznej i innych uzyskano w kwocie 27.319,46 zł oraz wpływy z usług za pobyt w Izbie w kwocie 85.919,22 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie 148.711,24 zł.

Na realizację zadań bieżącej działalności Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie 527.117,05 zł.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wyrzeźwień w Suwałkach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. przyjęto 94 osoby do wyrzeźwienia z gmin: Bargłów Kościelny, Nowinka, Raczki, Lipsk i Miasta Augustów na ogólną kwotę 16.074 zł.

Środki finansowe w związku z realizacją zadania wymienionego w § 1 zawartego porozumienia, gminy przekazują bezpośrednio na konto Miasta Suwałki.

Izba Wyrzeźwień w 2013 roku przyjmuje osoby do wyrzeźwienia zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Suwałki a następującymi gminami: Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka oraz Miastem Augustów.

Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkomanii i Uwikłanymi w Przemoc w Rodzinie za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. w kwocie 21.268,41 zł.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 53.560,69 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W obszarze tym zawartych zostało 10 umów z organizacjami pozarządowymi.

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

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
- wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży,

- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Sfinansowany został poczęstunek podczas spotkania Prezydenta Miasta Suwałk z seniorami z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy oraz przewóz osób niepełnosprawnych do Studzienicznej w ramach Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych i Chorych.

Ponadto zakupiono puchary na nagrody zespołowe Prezydenta Miasta Suwałk za udział w XXI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 25.491.701,81 zł, co stanowi 50,92% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 1.096.198,56 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 2013 roku obejmowała całodobową opieką dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach.

Placówka zapewniała 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w tej jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej.

Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodziły w zakres działalności statutowej jednostki.

- domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.765.731,66 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.220.786,35 zł.

W pierwszym półroczu 2013 r. DPS „Kalina” opiekował się średnio 194 mieszkańcami skierowanymi z 34 gmin, w tym 68 mieszkańców korzystało z dotacji centralnej, a pozostałym 126 osobom pobyt dofinansowała gmina i rodzina.

W omawianym okresie spośród ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina” 94 osoby pochodziły z Suwałk, 19 z gminy Suwałki, 11 z Augustowa, po 6 osób z Olecka oraz gminy Bakalarzewo, 5 osób z gminy Krasnopol, po 4 osoby z gminy Przerośl i Kalinowo, po 3 osoby z gminy Filipów, Świętajno, Gołdap, Giżycko, Ełk i Siemiatycze. Pozostali pensjonariusze, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Białegostoku i Olsztyna. Spośród ogółu mieszkańców aż 48,46% stanowiły osoby kierowane z MOPS Suwałki.

Najlicniejszą grupę mieszkańców, tj. 53,61 stanowiły osoby, które przekroczyły 75 rok życia, a większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej. W porównaniu do roku ubiegłego liczba tych osób wzrosła o 3,35%.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.760,00 zł a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 650,00 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 3.072.085,33 zł, co stanowi 52,61% planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 2.220.786,35 zł, która stanowi 72,28% wydatków bieżących jednostki.

W grupie pozostałych wydatków (rzeczowych), stanowiących 27,72% wydatków bieżących największy procent, analogicznie jak w latach poprzednich stanowiły wydatki na zakup środków żywności, energii i środków czystości.

W I półroczu 2013 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 1.927.254,69 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustaw wprowadzających od dnia 1 stycznia 1999 r. reformę administracyjną kraju.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2013 r. Ośrodek zatrudniał 151 osób, w tym:

- 1) 73 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 74 osoby finansowane z budżetu samorządowego,
- 3) 4 osoby z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

- 4) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
 - 5) 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) przewóz osób niepełnosprawnych.
5. Inne działania Ośrodka:
- 1) prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej;
 - 2) realizacja projektu „Od bierności do aktywności”, w ramach POKL 2007-2013;
 - 3) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - 4) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
 - 5) realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;
 - 6) organizacja prac społecznie użytecznych.
6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2013 r. wydatkowano łącznie 1.927.255 zł, w tym 14.122 zł z PFRON.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminie/ powiatu

W I półroczu 2013 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 34 osoby z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł **201.518 zł** (rozdział 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi objęto 405 osób pobierających zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę **71.370 zł** (rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*).
- 3) nadano w trybie decyzji administracyjnej 28 uprawnień do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę **5.096 zł** (rozdział 85195);

- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelaktualnie. 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. Ośrodek dysponuje 35 miejscami. W I półroczu 2013 r. z usług domu skorzystało 40 osób, które były uczestnikami zajęć prowadzonych w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, które obejmuje ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań i psychoedukację rodzin. Zapewniana jest także opieka pielęgniarstwa obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukacja zdrowotna, współpraca z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno - medyczne i fizykalne. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. Na bieżącą działalność w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **205.109 zł** z dotacji Wojewody (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w I półroczu 2013 roku kwotę 483.093 zł , w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 201.518 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 71.370 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 5.096 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 205.109 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

I. Świadczenia obligatoryjne

1. Zasiłki stałe – przyznano 462 osobom – 2.534 świadczeń na kwotę **1.039.779 zł** (rozdział 85216 – zasiłki stałe);
2. Zasiłki okresowe - przyznano 1.000 rodzin – 3.314 świadczeń na kwotę **1.038.244 zł**, w tym z budżetu Wojewody wypłacono – 1.034.607 zł. Pomocy udzielono:
 - 1) 926 rodzinom – z powodu bezrobocia - 995.047 zł;
 - 2) 36 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby - 17.874 zł;
 - 3) 31 rodzinom – z powodu niepełnosprawności -19.594 zł;
 - 4) 7 rodzinom - z powodu innych niż ww. przesłanek – 5.729 zł.
3. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorych. Udzielono jej 3.874 osobom na kwotę **1.234.029 zł**, z tego:

- z budżetu wojewody – 949.039 zł;
- z budżetu samorządowego – 284.990 zł.

Udzielona pomoc obejmowała następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 1.963 osobom na kwotę 819.890 zł, w tym:
 - a) 143 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę 29.757 zł,
 - b) 1283 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 526.876 zł,
 - c) 311 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 214.011 zł,
 - d) 226 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 49.246 zł;
- 2) dowóz posiłków do 81 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 15.126 zł ;
- 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 2.494 osobom w rodzinach na kwotę 362.201 zł;
- 4) świadczenia rzeczowe - udzielono 238 rodzinom, ich koszt wyniósł 36.812 zł;
4. Schronienia - udzielono 26 osobom i wydatkowano 25.266 zł (*środki w rozdziale 85203*);
5. Sprawienie pogrzebu – 5 osób, wydatkowano kwotę 15.106 zł (*rozdział 85214*);
6. Skierowano 16 osób do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” w Garbasie II (zgodnie z zawartym porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania osoby skierowanej w wys. 500 zł, za dziecko 400 zł) - koszt 14.885 zł (*rozdział 85214*);
7. Usługami opiekuńczymi objęto 218 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 46 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 172 osoby.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł 595.358 zł, w tym pielęgnacyjne i higieniczno - sanitarne 125.580 zł (*rozdział 85228*).

II. Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 553 osobom - 658 świadczeń na kwotę **165.887 zł**, w tym:

- 1) 473 zasiłków celowych na kwotę – 100.071 zł;
- 2) 5 zasiłków specjalnych w kwocie – 1.850 zł;
- 3) 20 zasiłków na zasadach zwrotnych – 10.390 zł;
- 4) 7 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 8.290 zł.
- 5) 153 zasiłki na zakup niezbędnego ubrania – 23.530 zł;
- 6) zapewniono posiłek 65 osobom na kwotę 21.756 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **4.128.554 zł**, w tym na:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) zasiłki stałe | - 1.039.779 zł; |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze | - 1.219.016 zł; |
| 3) utrzymanie noclegowni | - 25.266 zł; |

- | | |
|--|-----------------|
| 4) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 1.234.029 zł; |
| 5) koszty usług opiekuńczych | - 595.358 zł; |
| 6) sprawienie pogrzebu | - 15.106 zł. |

POMOC DZIECKU I RODZINIE

jako zadania własne powiatu

Opieka nad dzieckiem i rodziną stała się elementem składowym szerokiego systemu pomocy społecznej w całości finansowanym przez samorząd powiatowy. Ośrodek realizuje postanowienia sądowe dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Od 2004 r. pokrywa koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Charakterystyczną cechą opieki zastępczej jest umieszczenie dziecka poza jego naturalnym środowiskiem rodzinnym w sytuacji, gdy pozostawanie w nim przynosi mu szkodę lub gdy w ogóle brak jest tego środowiska.

I. Rodzinna opieka zastępcza.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **741.006 zł** (*rozdział 85204*), z tego:

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 150 dzieci umieszczonych w 103 rodzinach zastępczych spokrewnionych (81 rodzin, 116 dzieci) i niezawodowych (22 rodziny, 34 dzieci) na kwotę 644.896 zł (872 świadczenia);
2. Pokryto koszt pobytu 14 dzieci przebywających w 10 rodzinach na terenie innych powiatów – łącznie wydatkowano kwotę 91.926 zł - 91 świadczeń (*rozdział 85204 § 2320*);
3. 3 dzieciom przyjętym do rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 4.184 zł (3 świadczenia).

II. Zawodowa opieka zastępcza.

Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 9 zawodowych rodzin, w których przebywało 34 dzieci:

- 8 zawodowych rodzin zastępczych,
- 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego.

Wydatkowano kwotę **347.659 zł** (*rozdział 85204*), w tym:

- 1) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – 135.903 zł;
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci – 237 świadczeń na kwotę 209.256 zł;
- 3) jednorazową pomoc na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej otrzymało 3 dzieci na kwotę 2.500 zł. (3 świadczenia).

III. Usamodzielnianie wychowanków.

W I półroczu 2013 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **225.824 zł**, z tego 73.140 zł (*rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*), 132.819 zł (*rozdział 85204 – rodziny zastępcze*) i 19.865 zł (*rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 6 wychowanków na kwotę

- 26.717 zł;
- 2) pomocy na zagospodarowanie udzielono 4 osobom na kwotę 6.000 zł;
 - 3) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 2 wychowankom na kwotę 9.814 zł;
 - 4) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 64 wychowankom – 332 świadczeń na kwotę 163.428 zł;
 - 5) w mieszkaniach chronionych 10 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 30.06.2013 r. przebywało 10 osób. Półroczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 19.865 zł.

POMOC INSTYTUCJONALNA

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej, realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca bądź niepełna. W takiej sytuacji osoba bądź rodzina oczekująca pomocy powinny dokonać odpowiedniego wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

I. Domy pomocy społecznej jako zadanie własne gminy

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

W I półroczu 2013 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	I półrocze 2013 rok		
		liczba		kwota
		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mragowie	3	18	51.723
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Elku	4	24	74.581
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	6	13.250
4.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	1	6	10.080
6.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Nowej Wsi Elckiej	7	42	95.308
8.	Dom Pomocy Społecznej	1	6	13.789

	„KROKUS” we Władysławowie			
9.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Olecko Kolonia	4	21	44.967
10.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	30	63.665
11.	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach	1	6	13.112
12.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	12	20.506
13.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	2	12	22.988
14.	Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach	1	6	15.132
15.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	9	54	137.216
16.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	6	18.901
17.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” w Szydaku	3	13	26.473
19.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	3	18	29.707
20.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	1	6	9.062
22.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Kozuli	1	6	15.755
23.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekłe psychicznie chorych w Robercinie	2	11	17.431
Razem		52	303	693.646
Liczba osób według stanu na 30 czerwca 2013 r.		50		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		83	461	koszt w DPS
Stan na 30 czerwca 2013 r.		71		koszt w DPS

Łącznie wydatkowano za 52 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **693.646 zł** (rozdział 85202).

II. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – jako zadanie własne powiatu.

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

Od 2005 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W I półroczu 2013 r. wydano 0 skierowań do Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

Na terenie innych powiatów w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 2 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki i poniesiono wydatki w wysokości **36.065 zł** (rozdział 85201 § 2320).

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

jako zadanie zlecone gminie

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od września 2005 r. do września 2008 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a od października 2008 r. realizuje wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ogółem na to zadanie w I półroczu 2013 r. (w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano kwotę **10.488.613 zł**, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze	- 7.525.786 zł,
- fundusz alimentacyjny	- 2.158.778 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 412.360 zł,
- koszty obsługi zadań	- 391.689 zł.

(w tym z budżetu samorządowego 114.276 zł)

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych - wypłacono 27.331 świadczeń na kwotę – 2.699.922 zł;
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę **1.268.716 zł**, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 163 świadczenia – 163.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 978

- świadczeń – 384.666 zł,
- c) samotnego wychowywania dziecka – 1.454 świadczenia – 254.300 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.714 świadczeń – 130.220 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 0 świadczeń – 0 zł,
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 4.089 świadczeń – 327.120 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 137 świadczeń – 9.410 zł,
- 3. Zasiłków pielęgnacyjnych – 11.552 świadczenia – 1.764.243 zł;
 - 4. Świadczeń pielęgnacyjnych – 2.736 świadczeń – 1.412.898 zł;
 - 5. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 1.072 świadczenia – 107.200 zł;
 - 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 świadczeń na kwotę – 5.807 zł;
 - 7. Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 267 świadczeń – 267.000 zł;
- 5) **Fundusz alimentacyjny** – 6.033 świadczenia na kwotę 2.158.778 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 371.351 zł, z czego 109.152 zł – stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi – 386 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę **412.360 zł** (rozdział 85212);

- ubezpieczeniami zdrowotnymi – 273 osoby na kwotę **71.370 zł** (rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

- dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 1.852.654,03 zł, co stanowi 50,07 % planu rocznego.

- 1) Kwota wypłaconych dodatków ogółem - 1.852.654 zł, z tego użytkownikom mieszkań:
 - a) mieszkaniowy zasób gminy – 708.263 zł,
 - b) pozostałe – 1.144.391 zł, z tego:
 - lokale spółdzielcze – 934.163 zł,
 - inne – 210.228 zł;
- 2) Liczba wypłaconych dodatków – 10.759, z tego użytkownikom mieszkań:
 - a) mieszkaniowy zasób gminy – 3.474,
 - b) pozostałe – 7.285, z tego:
 - spółdzielcze 6.044,
 - inne – 1.241.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.759.782,70 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 581.502,24 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 60,01% wydatków bieżących. Ponad 13% wydatków przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 40.278,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.
- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 226.923,14 zł, co stanowi 46,47% planu rocznego.

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, który obejmuje Miasto Suwałki oraz powiaty augustowski, sejneński i suwalski.

Zespół funkcjonujący przy MOPS powołał Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 21/02 z dnia 18 września 2002 r., który jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji do celów pozarentowych.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16. roku życia,
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Ilość wydanych orzeczeń

W ciągu I półrocza 2013 r. rozpatrzono i wydano 2.052 orzeczeń, z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 242,
- dla osób po 16 roku życia – 1.810.

Ponadto wydano 403 legitymacje osoby niepełnosprawnej, z tego:

- 67 osobom do 16. roku życia,
- 336 osobom powyżej 16. roku życia.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2013 r. wyniosły **226.923 zł**, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 171.999 zł, a z budżetu samorządu – 54.924 zł.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Zadania realizowane ze środków PFRON jako zadania powiatu

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

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **584.586 zł**, a realizacja przedstawia się następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa - zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPS. Wydatkowano kwotę 632 zł na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.

II. Rehabilitacja społeczna:

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 123 osobom na łączną kwotę 107.924 zł, z czego wypłacono 53 osobom w kwocie 46.423 zł;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- przyznano dofinansowanie 18 osobom na łączną kwotę 133.859 zł, z czego w okresie I półrocza 2013 r. dofinansowano 11 osób w wysokości 53.565 zł;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano i wypłacono 449 osobom na łączną kwotę 223.040 zł, w tym dla 7 osób do sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 7.260 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 30.000 zł, z czego zrealizowano 1.996 zł;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat terapii zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 258.930 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 14.122 zł* (rozdział 85219).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS*

III. Przewóz osób niepełnosprawnych – zadanie własne Miasta

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2013 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 260.000 zł, z czego w okresie 2 kwartałów wydatkowano **130.547 zł**. Przejechano 3 samochodami 31.016 km, przewożąc 9.521 osób.

IV. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Miasto Suwałki otrzymało z PFRON zgodnie z umową nr AS3/000004/10/D z dnia 04 kwietnia 2013 r. I transzę środków w wysokości 100.266 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 28 wniosków na kwotę 164.821 zł, z czego dofinansowanie udzielono dla 18 osób w kwocie **46.686 zł**, w tym:

- 1 osobie do uzyskania prawa jazdy kat. B (1.500 zł),
- 4 osobom do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (18.881 zł),

- 1 osobie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (7.000 zł),
- 1 osobie do zakupu akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (1.950 zł),
- 10 osobom do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (17.355 zł).

INNE DZIAŁANIA

1. **Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej** - w strukturach MOPS od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Celem działalności Centrum jest pomoc osobom i rodzinom, które w wyniku zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych, sytuacji rodzinnej, zwłaszcza przemocy znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu, potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu tej sytuacji i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian. Na bieżącą działalność w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **121.726 zł (rozdział 85154)**.
 2. **Realizacja projektu „Od bierności do aktywności” w ramach POKL 2007 -2013.** Celem programu jest wzmocnienie aktywizacji społeczno – zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Na realizację projektu otrzymano kwotę 326.675 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkład własny – w wysokości 38.325 zł. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków w *rozdziale 85395 Pozostała działalność*.
 3. **Realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”** – w okresie sprawozdawczym wypłacono 540 świadczeń na kwotę **108.000 zł (rozdział 85295)**.
 4. **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. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 28.939 zł (rozdział 85295).
 5. Pokryto koszty koordynatora pieczy zastępczej w wysokości **22.524 zł (rozdział 85204)**, w tym w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Koordinator Pieczy Zastępczej” - 5.583 zł.
 6. Pokryto koszty asystenta rodziny w wysokości **9.247 zł (rozdział 85206)**, w tym w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Asystent rodziny” – 3.600 zł.
 7. Ponadto Ośrodek wydatkował w okresie sprawozdawczym na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy kwotę **600 zł**.
- Łącznie Ośrodek na realizację zadań w I półroczu 2013 r. wydatkował kwotę 18.719.352 zł, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 126.822 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 19.194.752 zł;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 226.923 zł;
- 4) z funduszu celowego PFRON – 631.272 zł.

- **powiatowe urzędy pracy** – 588.000,00 zł, co stanowi 50,26% planu rocznego.
- **pozostała działalność** – 1.323.079,32 zł, co stanowi 34,09% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z projektami:

- „Otwarty umysł drogą do sukcesu”,
- „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”,
- „Zostań zawodowcem”,
- „Edukacja w technikum – inwestycją w przyszłość ucznia”,
- „Nauka w technikum – wysokie loty i pewna przyszłość”,
- „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”,
- „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.362.195,62 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 647.492,14 zł stanowi 48,20 % planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 576.983,19 zł, co stanowi 46,90 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 70.508,95 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 50.648,62 zł.

– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 657.194,83 zł stanowi 49,80 % planu rocznego.

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2013 roku zaplanowano na poziomie 1.319.781 zł. W I półroczu na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ponad 88% wszystkich wydatków, tj. 579.507,31 zł.

Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 32% wykonanych wydatków pozapłacowych.

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 188.583,30 zł stanowi 50,66 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 oraz Przedszkole nr 8 w Suwałkach. W 2013 roku wydatki zaplanowano na poziomie 372.274 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 50% planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 169.151,78 zł, które stanowią ponad 89% wszystkich wydatków.

– poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonanie wydatków w kwocie 996.091,76 zł stanowi 51,56% planu rocznego.

Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta lecz rozszerza je na cały powiat. Blisko 85% wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 847.033,99 zł. Około 21% wydatków pozapłacowych to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

– internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 655.356,06 zł stanowi 45,89 % planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internatach i bursie szkolnej. W roku 2013 zaplanowano na ten cel kwotę 1.428.092 zł. Z tej kwoty finansowano działalność bursy oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 7% wykonanego budżetu, tj. 47.758,86 zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania bursy szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią kwotę 371.088,42 zł, tj. 56,62% ogółu wydatków. Wśród kosztów rzeczowych największe wydatki poniesione zostały na opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę – blisko 44 % wydatków pozapłacowych.

– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych. Wykonanie wydatków budżetowych na ten cel zamyka się kwotą 29.280 zł.

– pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 861.991,11 zł stanowi 98,51 % planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów

suwalskich szkół i placówek oświatowych	-	856.691,11 zł,
---	---	----------------

- wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów

suwalskich szkół i placówek oświatowych	-	5.300,00 zł.
---	---	--------------

– ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 212.171,10 zł stanowi 50,03 % planu rocznego.

Na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w roku 2013 zaplanowano 424.048 zł. Wydatki obejmują w większości wynagrodzenia wraz pochodnymi. Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

– kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 5.308,00 zł stanowi 48,25 % planu rocznego.

W budżecie 2013 roku przewidziano środki na doksztalcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 11.000 zł.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 108.727,32 zł stanowi 69,85 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r. funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia pracowników administracyjnych w wymiarze 1 etatu. Na ten cel w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 24.813,32 zł, co stanowi 54,28 % przyznanego planu budżetu.

Środki finansowe w wysokości 109.069 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli, z tego wykonanie za I półrocze br. wynosi 85.038 zł, co stanowi 77,97 % przyznanego planu. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku pracownikom zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 7.615.303,42 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.675.094,99 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 380.697,01 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 18.622,20 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.430.118,82 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 601.398,36 zł,
- ochronę gleby i wód podziemnych w kwocie 225.839,63 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 108.267,74 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.081.926,52 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.780,50 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.749.652,64 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 11.268.341,11 zł stanowi 65,51% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.027.752,02 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego.

Realizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto umowy 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 93 200 zł;
- Przyznano 3 nagrody doroczne Miasta Suwałki (jedna zespołowa i dwie indywidualne) za osiągnięcia w 2012 r. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony

kultury oraz opieki nad zabytkami - na łączną kwotę 6 000 zł oraz 4 nagrody jubileuszowe (jedna zespołowa i trzy indywidualne) – na łączną kwotę 20 000 zł.

Ogółem wydatkowano w tym zakresie kwotę 26 000 zł;

- Przyznano honorowy tytuł „Mecenas Kultury Suwałk” Bogdanowi Zdrojewskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (statuetka);
- Realizowano zadania w ramach wykonania projektu pn. „Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno-wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival 2013”, którego całkowity koszt szacowany jest na kwotę 1 041 500 zł;
- Nie przyjęto do realizacji projektów stypendialnych Miasta Suwałk (mimo przeprowadzenia procedury konkursowej i wpłynięcia ofert na konkurs);
- ***Referat Miejskiego Konserwatora Zabytków zrealizował w okresie I półrocza następujące zadania:***
 - prowadził procedurę przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki, zgodnie z uchwałą nr XXVII/285/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki;
 - na wnioski złożone w pierwszym terminie, tj. do 31.01.2013 r., przydzielił środki na remonty: dachu (2 obiekty) oraz dachu i elewacji (1 obiekt) - na kwotę łącznie 81.000 zł;
 - na wnioski złożone w drugim terminie, tj. do 31.03.2013 r., przydzielił środki na remonty: dachów (4 obiekty), głównej wieży cerkwi prawosławnej oraz drzwi w kościele ewangelicko-augsburskim - na kwotę łącznie 88 000 zł.

Ogółem na zadania remontowe 9 obiektów na terenie miasta Suwałk przyznano kwotę w wysokości 169 000 zł.

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Księgozbiór** – w I półroczu wzrósł o 3 996 pozycji książkowych (o 997 wol. więcej niż w I półroczu 2012 r.) na kwotę 33 297,18 zł, w tym z zakupów - 151 wol. za kwotę 4 376,59 zł. Ubytkowano 2 392 wol. na kwotę 17 534,07 zł;
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** - zarejestrowano ogółem 8 843 użytkowników (o 214 osób mniej niż w tym samym okresie ub.r.), w tym 727 użytkowników do 15 lat. Zannotowano 43 660 odwiedzin w wypożyczalniach (o 663 więcej niż rok temu), udostępniono na zewnątrz 131 224 wol. Czytelnie Biblioteki odwiedziło 12 707 użytkowników (o 2 196 więcej), którzy skorzystali z 27 415 wol. i 30 980 czasopism bieżących. Udzielono 5 181 informacji tematycznych z różnych dziedzin wiedzy, zannotowano 1 141 kwerend elektronicznych. Z Internetu skorzystało 3 962 użytkowników, z wypożyczeń międzybibliotecznych - 85 osób (mniej o 4 osoby); na zamówienie czytelników sprowadzono 226 pozycji książkowych (więcej o 25 wol.). Opracowano 121 *Dokumentów Życia Społecznego* (o 63 jednostki inwentarzowe więcej niż w I półroczu ub.r.);
- **Komputeryzacja** – prowadzono na bieżąco aktualizację strony internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.prv.pl). Filia nr 3 przy ul. Północnej 26 oraz Program *America@your*

library mają swoje strony na portalu facebook.pl. Na bieżąco odbywa się aktualizacja bazy danych w systemie SOWA;

- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – Biblioteka prowadziła jedną wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 6 wystaw czasowych (prezentacje publikacji książkowych, dokumentów, bądź jako towarzysząca część artystyczna) – poświęconych Powstaniu Styczniowemu (2 wystawy), 105. rocznicy urodzin pilota Witolda Urbanowicza - dowódcy Dywizjonu 303, 70. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, ponadto prezentacje kolaży Anny Cichosz pt. „Wariacje na temat Machu Picchu” i wystawa książek „Książka na przestrzeni dziejów – od glinianych tabliczek do e-booków”. Placówka zorganizowała także: promocję książki Henryka Sułkowskiego „Przyjaźnią ogarnąć świat: o kapitanie Wincentym Szczęsnowiczu (Swiczu) i jego Klubie Korespondencyjnym” oraz spotkanie autorskie z Piotrem Kuryłą – maratończykiem, podróżnikiem, połączone z promocją jego książki „Ostatni maraton”.

W ww. działaniach wzięło łącznie udział ponad 4 500 osób;

- **Działalność placówki w realizacji zadań ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach zadań objętych Porozumieniem nr 1 z dnia 3.04.2003 r., zawartym pomiędzy Miastem Suwałki i Powiatem Suwalskim, oraz Aneksu nr 1/2013 z 25.01.2013 r. na rok bieżący do ww. porozumienia - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do placówek w 3 gminach, 2 szkolenia dla bibliotekarzy, przekazała do bibliotek materiały instrukcyjno-metodyczne, czasopisma i inne wydawnictwa. Zorganizowała 5.06.2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie konferencję (we współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego w Białymstoku i Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży) z udziałem pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu suwalskiego. Na realizację ww. zadań, objętych porozumieniem ze Starostwem Suwalskim, do budżetu Miasta Suwałki wpłynęło 20 000 zł;

- **Projekty** – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano środki na realizację projektów:

- „*Słysz bracie słysz, minionych lat sygnały – 150. rocznica powstania styczniowego w literaturze polskiej*” - 5 000 zł,

- „*Niezły Teatr w Bibliotece - transmisja on-line przedstawień teatralnych szansą na aktywne i kreatywne uczestnictwo w kulturze z wykorzystaniem nowych technologii i metod komunikacji interpersonalnej*” – 25 000 zł,

- „*Tralateka - 60. rocznica śmierci Juliana Tuwima w suwalskiej Bibliotece*” (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „BiblioFil”) – 10 000 zł. W drugim naborze do Ministerstwa złożono ponownie wniosek pn. „*Suwalskie Limeryki Latem 2007-2013 – wydanie i promocja książki papierowej i e-book*”.

- **Inne działania**

- opracowano 3 zestawienia bibliograficzne poświęcone: Wisławie Szymborskiej, Vincentemu van Goghowi oraz tematyce Suwalszczyzny (kontynuacja bibliografii Regionalnej);

- ogłoszono konkurs literacki na *Suwalskie Limeryki Latem*. Tegoroczna edycja konkursu została poświęcona Julianowi Tuwimowi (2013 r. Rok Juliana Tuwima),

- z końcem marca zakończono wydawanie odpłatnego „Tygodnika Suwalskiego”, od początku II kwartału czasopismo ukazuje się jako nieodpłatny dwutygodnik

(w nakładzie 5 tys. egz.), udostępniany w sieci punktów handlowych i in. na terenie miasta.

1.2 Muzeum Okręgowe

– Wystawiennictwo

Wystawy stałe:

- w budynku głównym: stała ekspozycja poświęcona życiu i twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego (otwarta w kwietniu),

ponadto *wystawy stałe* w: Muzeum im. Marii Konopnickiej „Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami”, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły „Wystawa Andrzeja Strumiłły – cykle Japonia, Indie, Medytacje. Synagoga Sejneńska, Autoportret, wzbogacone o serie: „Głowa”, „Lot”, „Cykl Wileński”;

Wystawy czasowe:

- w *budynku głównym* – 4 wystawy - „We włościach księcia Śjurpy. 30 lata badań archeologicznych w Szurpiłach: „Gdy duszom zabrakło drzew...”, Witold Jurkiewicz - „ludzie, miejsca i znaki”, „Powstanie styczniowe 1863-1864”;

- w *Muzeum im. M. Konopnickiej*- 3 wystawy - „Nie nicość, nie nicość, nie nicość/ A. Miłosz, a Miłość, a Miłość, a Miłość – L. A. Moczulski – w 75. urodziny”, Czesław Miłosz - wzbogacona wersja wystawy o związkach poety z Suwalszczyzną „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwyty”;

- w *Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii A. Strumiłły* – 4 wystawy - fotografii G. Jarmocewicza „Ire ex praeteris”, malarstwa wielkoformatowego wraz z projekcją filmu „Pankosmodios” Z. Dowgiałły, fotografii J.J. Jasińskiego „Nad nami jest pejzaż”, plakatu R. Olbińskiego „Sztuka metafory”.

Ogółem frekwencja na wystawach wyniosła 11 562 osoby (łącznie z udziałem w Nocy Muzeów), w tym w budynku głównym - 4966 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej - 4 387 osób, w Muzeum Sztuki Współczesnej – Galerii A. Strumiłły - 2 209 osób;

– **Zbiory** – powiększyły się o 970 eksponatów, w tym o 3 w Dziale Historii i o 967 w Dziale Archeologii;

– **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 6 tematów badawczych w dziedzinach kultury, sztuki, historii, archeologii;

– **Działalność oświatowa** - w 96 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 2 255 osób. Ponadto wygłoszono 6 wykładów i prelekcji;

– **Działalność wydawnicza i publikacje** – ukazały się drukiem: publikacja „Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie. Studia i szkice” w nakładzie 1 tys. egz., publikacja „Kubek” (T. Lenartowicz, M. Konopnicka, L.A. Moczulski) w nakładzie 1 tys. egz., wydano: książkę „Przewodnik. Miłosz. Krasnogruda” Z. Fałtynowicza, 2 numery „Kronik” 2013 oraz zaproszenia i katalogi do wystaw.

– **Imprezy** – zorganizowano m.in.:

- piątą edycję akcji pt. „Żona dla Alfreda (Wierusza-Kowalskiego)”;

- Światowy Dzień Poezji;

- Noc Muzeów 2013 w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz filmów amatorskich, plenerowa gra planszowa);

- obchody jubileuszu Leszka A. Moczulskiego wraz z organizacją wizyty poety w Suwałkach;

- XIII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (w programie: konkurs sprawności kawaleryjskiej, konkursy władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach przez przeszkody i w powożeniu bryczką).

Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział ponad 10 400 osób.

- **Wnioski i pozyskanie środków** – spośród złożonych wniosków o dofinansowanie pozyskano środki na organizację stałej wystawy historycznej „Na dziejowym trakcie”, na zakup sprzętu oświetleniowego do sal wystaw czasowych, na organizację XIII Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich.

W ciągu I półrocza pozyskano łącznie na projekty 265 500 zł i 700 euro.

- **Inne działania** – prowadzono m.in. prace w budynku Muzeum: adaptacyjne, wyposażanie w sprzęt do działalności podstawowej i merytorycznej, urządzenie wystaw.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

1) w siedzibie przy ul. T. Noniewicza 71:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 4 wystawy: twórczości Stanisława Mazusia, Agnieszki Prusak pt. „Blow up/ Powiększenie, rysunku Roberta Olszowskiego „Czas i przestrzeń” oraz prac wideo Violi Tycz „Śmieszne/ Nie śmieszne”;

- w **Galerii Fotografii PAcamera** – 2 autorskie wystawy fotografii: „Przestrzenie Suwalszczyzny” (wernisażowi towarzyszył występ zespołu Suwałki Gospel Choir) i Mateusza Torbusa „Hermitage/ Pustelnia”;

- w **Galerii „Na Marmurach”** – 2 wystawy” „Suwałki Blues Festiwal” 2008-2012 w fotografii” oraz prac grupy plastycznej „Sztalugi” (obie galerie zwiedziło ok. 1 750 osób);

2) w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:

- w **Galerii Patio** – wystawa malarstwa Marka Sobczaka pt. „50/ 50” (do 31.08.2013 r.);

3) przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu** – 4 wystawy: fotografii Marcina Wróbla „Poemat zimowy”, fotografii Roberta Wasilewskiego i Antoniego Pstrzocha „Postać w tle Zielonych Pejzaży” oraz Wiesława Szumińskiego pt. „Raskol” i Huberta Stojanowskiego pt. „Nadludzie”.

Festiwale, przeglądy, konkursy

1) imprezy o zasięgu ponadlokalnym:

- Festiwal Artystyczny Otwarcia SOK (25-26.05), w programie: spektakl „Skrzypek na dachu” (Teatr Muzyczny z Gdyni), „Familijna Niedziela” (Dzień Otwarty SOK – prezentacje zespołów własnych), występ kabaretu „Żbik” z Białegostoku, koncert Tomasza Stańki z Orkiestrą Aukso, happening Teatru Form Czarno-Białych Plama przed budynkiem SOK, „Koncert na ścianie” (ponad 2 200 osób);

- XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2013” (30.05.-02.06)

- z udziałem wykonawców z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Francji (ok. 1 000 osób);

- XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” (18-21.06) – z udziałem wykonawców (zespołów teatralnych w kategoriach: dzieci i młodzież) m.in. z Polski, Słowacji, Litwy, Łotwy, Białorusi; festiwalowi towarzyszyły m.in. warsztaty prowadzone przez Mikołaja Wiepriewa i Dominikę Juchę; odbyły się też spotkania z reżyserem Krzysztofem Zanussim. Ogółem we wszystkich przedsięwzięciach w ramach tej imprezy wzięło udział ponad 8 800 osób;

2) imprezy o zasięgu lokalnym (wybrane):

– zrealizowano ponad 85 różnorodnych form w wykonaniu zespołów zaproszonych oraz zespołów i grup własnych (koncerty, spektakle, spotkania, akcje, warsztaty itp.). Do najważniejszych należy zaliczyć: Orszak Trzech Króli, Włóczęgę Jaćwingów 2012, spektakle z cyklu „Niedziela Teatralna”, XIV Kaziuk Suwalski, Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce”, koncert z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, festyn z okazji Dnia Dziecka, cykl Spotkań Teatralnych „Za Kurtynką”, koncerty: poświęcone pamięci Tadeusza Nalepy, w wykonaniu Aloszy Awdiejewa, koncert finałowy Warsztatów Gospel i inne. Wzięło w nich udział w ciągu I półroczu łącznie ponad 16 300 osób.

Ponadto zespoły SOK zaprezentowały się poza Suwałkami – za granicą (Notodden, Olita) oraz na terenie kraju, m.in. w Augustowie, Białymstoku, Elku, Goleniowie, Łomży, Poznaniu, Puńsku, Warszawie;

3) zespoły działające w pracowniach artystycznych:

- **w zakresie muzyki:** Acoustic Duet, Suwalski Chór Seniora, zespół wokalny „Retro”, „Zmiana Wachty”, Studio Piosenki „Świetlik”, grupy wokalne, gitarowe, studia, zespoły prowadzone przez 3 instruktorów (ogółem: ponad 25 „grup”),
- **w zakresie tańca ludowego:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (kapela i 2 grupy – starsza i młodsza),
- **w zakresie tańca współczesnego:** zespoły: Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, „Dotyk Mini”, „Symbol”(3 grupy), „Pod Napięciem” (2 grupy), zespoły: „Flex”, „Fleksik” i „Fleksik Mini”,
- **w zakresie teatru:** grupa teatralna „Lustro”, Teatr Form Czarno-Białych „Plama” (2 grupy), Teatr Mniejszy od Mikrusa, Teatr „Nie Po Godzinach”, Teatr Dell arte”, Studio Dziecięcej Zabawy Teatralnej „Laluś”, „efemeryczne Dzieciaki”
- **w zakresie plastyki, rysunku i ceramiki** – zajęcia w kilkunastu grupach wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych, 2 grupy „Pracowni Sztuk Pięknych na Piętrze”;
- **w zakresie fotografii** – Grupa konsultacje Fotograficzne;
- **w zakresie folkloru** – Klub Twórcy Ludowego;
- **w zakresie filmu** – spotkania w 4 klubach filmowych oraz warsztaty filmowe;
- **w zakresie edukacji regionalnej, turystyki** - zajęcia w 6 grupach;
- **Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’ Arte** – zrealizowała 8 koncertów;
- **Miejska Orkiestra Dęta** – uczestniczyła m.in. udział w uroczystościach miejskich z okazji świąt i rocznic państwowych;
- prowadziło działalność **Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza SOK** (konsultacje zespołów i solistów, konsultacje merytoryczne dotyczące kultury ludowej Suwalszczyzny).

Ponadto odbywały się w SOK spotkania kolekcjonerskie.

– **Współpraca zagraniczna:**

z Litwą – współpracowano z partnerami z Kowna, Wilna i Druskiennik w ramach promocji miasta Suwałk, w Olicie (Alytus): występ zespołu „Dotyk”, udział 2 fotografików w plenerze w fotograficznym, 3 twórców ludowych w I Światowym Festiwalu Sztuki;

z Norwegią - kontakty z partnerami z Notodden w ramach współpracy przy organizacji Suwałki Blues Festival 2013, udział w Notodden mažoretok i Miejskiej Orkiestry Dętej;

z Francją – współpraca z partnerami z Grande – Synthe w sprawie udziału w Suwałki Blues Festival 2013 zespołów bluesowych, udział grupy tańca afrykańskiego w XIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”;

z Niemcami – konsultacje i udział ZPiT „Suwalszczyzna” w Waren z okazji 750-lecia miasta;

z Rumunią – przyjęcie delegacji ze szkoły artystycznej w sprawie nawiązania współpracy;

z Czechami i Słowacją kontakt z muzykami w sprawie nawiązania partnerstwa do projektu jazzowego Visegrad Fund.

– **Projekty** - opracowano złożono wnioski o dotację: Suwałki and Alytus. Cool Art. Festival on two rivers (do programu Europejska Współpraca Transgraniczna Litwa-Polska Standardowe Granty), Baśniowa Suwalszczyzna, magiczna Dzikija, Piosenka i taniec po obu stronach granicy – wspólne działania- wspólna przyszłość, Bał obywatelski – wspólne odtwarzanie polsko-litewskiej unii kulturowej (3 wnioski do programu Europejska Współpraca Transgraniczna Litwa-Polska Fundusz Małych projektów), drzewo rodziny ZPiT Suwalszczyzna (do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, programu „Seniorzy w akcji”), Jazz on the City – Suwałki (do Visegrad Found Standardowe Granty), Art. Plast-Plener (do Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga, Działania Lokalne), SPEAK (do Narodowego Centrum Kultury, programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne), Salon suwalski (do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych), 3 teatry (do narodowego Centrum Kultury, programu Interwencje), Autorsong – bardowie w obronie praw człowieka – artystyczno-seminaryjne spotkanie (do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, programu Edukacja Globalna).

– **Działalność publikacyjna i promocyjna** – wykonano i wydrukowano łącznie około 38 tys. sztuk materiałów promocyjnych dotyczących realizowanych wydarzeń artystycznych (zaproszenia, dyplomy, afisze, plakaty, katalogi, foldery, ulotki i in.). Prowadzono bieżącą dokumentację fotograficzną i filmową realizowanych wydarzeń artystycznych, innych imprez i przedsięwzięć na terenie miasta oraz dokumentujących prowadzone zespoły w SOK.

– **Działalność gospodarcza** – realizacja techniczna imprez organizowanych przez inne podmioty, wynajem sal na konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty i inne działania, zabezpieczenie logistyczne i oraz programowe uroczystości w ramach „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych w 2013 r. w Suwałkach”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 6.536.724,12 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 72.499,99 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2013 r. finansowana była działalność:

– **obiektów sportowych** – 2.605.556,24 zł, co stanowi 54,22% planu rocznego

Ośrodek realizując powierzone zadania wykonał w okresie wiosennym szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych. W kwietniu i maju przygotował Eurocamping i Zalew „ARKADIA” do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, skoszone trawę, uporządkowano alejki i budynek socjalny, dokonano przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów). Na stadionie piłkarskim uporządkowano tereny zielone, podcięto żywopłoty, konserwowano boiska. W miesiącu czerwcu wykonano dwa boiska do piłki siatkowej plażowej. Wykonano

ogrodzenie oddzielające część stadionową od części boisk bocznych i parkingu hotelowego oraz otynkowano i pomalowano budynek garażowy. W Ośrodku w Starym Folwarku odmalowano we własnym zakresie wszystkie pomieszczenia, przygotowano do sezonu sprzęt żeglarski oraz wędkarski. W Aquaparku wykonano wiele prac porządkowych (między innymi umyto okna i inne powierzchnie szklane, dokonano nowych nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych). W miesiącu czerwcu uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego.

W ramach działań oszczędnościowych zrezygnowano z zarządzania budynkiem przy ul. Zastawie 38 (przekazanie budynku Zarządowi Budynków Mieszkalnych nastąpiło w miesiącu kwietniu). Stowarzyszeniom korzystającym z tego obiektu udostępniono inne pomieszczenia w budynku pływalni i w budynku na stadionie piłkarskim. Pracownia sekcji modelarskiej została przeniesiona do budynku na stadionie lekkoatletycznym.

Ośrodek kontynuował działania zmierzające do przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. Biuro projektowe MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina opracowało dokumentację rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego, dokonując niezbędnych korekt, dostosowując ją do nowych wymogów Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Dokumentacja obejmuje między innymi przebudowę bieżni wraz z wymianą nawierzchni tartanowej, trybuny na 1000 miejsc, nowe urządzenia techniczne do dyscyplin lekkoatletycznych, poprawę zaplecza socjalnego, nagłośnienie, oświetlenie i ogrodzenie obiektu. Rozwiązania zastosowane w dokumentacji zostały zaopiniowane pozytywnie przez przedstawicieli Komisji Obiektów i Urzędów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ośrodek uzyskał pozwolenie na budowę.

Działalność Aquaparku w pierwszym półroczu 2013 roku koncentrowała się na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno – higienicznych osobom korzystającym z usług. Ośrodek podejmował działania zmierzające do poprawienia efektywności działania (działania mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji). Monitorowana była praca urządzeń i cały proces technologiczny. W pierwszym półroczu specjaliści PEC Sp. z o.o. w Suwałkach dokonali przeglądu instalacji i urządzeń odbiorczych energii cieplnej i elektrycznej pod kątem wprowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez montaż dodatkowych urządzeń technicznych. Przedłożone przez PEC opinie zostały przesłane projektantowi obiektu celem ustosunkowania się i akceptacji proponowanych rozwiązań. Projektanci i branżowi specjaliści z biura projektowego Re-Studio Architektury w Olsztynie nie wyrazili zgody na wprowadzenie większości rozwiązań. Niezależnie od powyższych działań OSiR wystąpił do PEC Sp. z o.o. z prośbą o zamontowanie dwóch liczników w centralach odzysku ciepła z wód popłucznych w celu sprawdzenia efektywności pracy tych urządzeń. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na bardziej racjonalne zużycie surowców i materiałów, a poprzez odpowiednie ustalenie czasu pracy zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Ośrodek zgłosił Aquapark do konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie przez klientów w pierwszej połowie marca na hali basenowej oraz w strefie saunowej zamontowane zostały elektroniczne czytniki, umożliwiające klientom sprawdzenie czasu pobytu. Prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci oraz zajęcia aqua aerobiku dla pań. Kontynuowano również czwartkową akcję "Senior 60+" skierowaną do osób starszych. Ponadto w miesiącach marzec-maj prowadzona była przez instruktorów szkoły pływania „Podwodny Świat” nauka pływania dla niemowląt i małych dzieci.

Promocja obiektu, w tym na targach turystycznych w Sejnach, Białymstoku, Warszawie i Gdańsku przyniosła zamierzone efekty. Obiekt jest coraz bardziej popularny w całym

regionie, w kraju i za granicą. Potwierdzają to dane statystyczne. W Aquaparku przybywa coraz więcej „stałych klientów” korzystających zarówno ze strefy basenowej jak i saunowej przy użyciu zakupionych kart abonamentowych. Dużą liczbę klientów stanowią posiadacze kart firm BENEFIT i FIT PROFIT, z którymi zawarte zostały umowy współpracy.

- **instytucji kultury fizycznej – 2.853.695,72 zł**, co stanowi 50,49% planu rocznego Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:
 - udostępniania lokali i obiektów,
 - organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
 - świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
 - wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
 - prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa, boksu i do 31 marca 2013 r. sekcji kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, w tym szkolenie dla grup zaawansowanych.

W minionym półroczu Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 62 imprez sportowych i rekreacyjnych, między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych Miasta Suwałki,
- regat żeglarskich w klasie CADET i OPTYMIST o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- międzynarodowego turnieju piłki nożnej chłopców rocznika 2002 i 2003 połączonego z uroczystością zakończenia kariery przez Wojciecha Kowalewskiego,
- XIX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji - Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasie FIN,
- turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej rozgrywanych oraz biegów przełajowych w ramach II Spartakiady Służb Mundurowych,
- Amatorskiego Grand Prix w biegach narciarskich wokół Zalewu Arkadia,
- turnieju piłkarskiego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiego Turnieju Marka Wielgusa,
- XI Wielkiej Olimpiady Małych Sportowców,
- turnieju piłkarskiego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiej akcji o Puchar Tymbarku,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów,
- biegów przełajowych w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega,
- bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- XIII Pikniku Kawaleryjskiego,
- Maratonu ZUMBY,
- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Siatkówce Plażowej Juniorów i Kadetów,
- Półfinału Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kadetów (OOM),
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań w ramach Czwartków Lekkoatletycznych i Halowych Zawodów Lekkoatletycznych, turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej oraz zawodów pływackich,
- Mistrzostw Suwałk w Pływaniu Klas Trzecich Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie.

Ośrodek kontynuował również realizację programu „Już pływam, jestem bezpieczny”, w ramach którego nauką pływania objęte zostały dzieci uczęszczające do klas III szkół podstawowych z Suwałk. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godz. 8¹⁵ – 14⁰⁰. Naukę pływania prowadzili instruktorzy pływania zatrudnieni w Ośrodku. Programem objęto 624 uczniów. Na zakończenie tej edycji programu 19 czerwca 2013 r., Ośrodek zorganizował zawody pn. Mistrzostwa Miasta Klas Trzecich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, w których wystartowało 229 zawodników.

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 7 meczów, w tym dwa w ramach fazy play-off,
- piłki nożnej II ligi grupy wschodniej - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 10 meczów.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2013 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 75.777 osób oraz 3.010 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 1.545 osoby,
- korty tenisowe – 598 osób,
- stadion LA – 5.085 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 3.085 osób,
- pływalnia – 20.331 osób,
- siłownia – 9.566 osób,
- solarium – 206 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 1.219 osób,
- wynajem sali konferencyjnej w DN „Wigry” - 15 razy,
- plaża i kąpielisko nad Zalewem Arkadia – 6.400 osób,
- Eurocamping – 329 osób (obcokrajowcy – 307 osób, Polacy – 22 osoby), samochody kampery – 99 szt., samochody osobowe – 27 szt., przyczepy campingowe – 20 szt., motory – 7 szt., namioty – 18 szt., mikrobusy – 2 szt.,
- stadion piłkarski: boisko główne – 10 meczy, – 13,5 godz. treningów; boiska boczne – 137 godz. treningów, udostępnienie szatni – 60 razy,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski – 400 osób,
- Aquapark – 108.603 osoby, w tym strefa basenowa – 103.062 osoby, grota solna – 1.704 osoby, strefa saun – 3.8377 osób.

Przeciętne zatrudnienie w OSIR w I półroczu 2013r. wynosiło 111 pracowników. W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 8 osób niepełnosprawnych uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Ośrodek podejmował działania z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na swoją działalność. Między innymi otrzymał dofinansowanie na organizację imprez sportowych, w tym: 6.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu modelarskiej kadry narodowej oraz 5.260,00 zł na organizację Mistrzostw Polski

Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A, F1B, i F1P a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

Ośrodek pozyskał także dofinansowanie w wysokości 149.770,00 zł. z działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. W marcu 2013 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.”

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku. Celem jest także stworzenie możliwości organizacji kół zainteresowań w zakresie żeglarstwa, wędkarstwa i warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży, promocja walorów turystycznych całego powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych a także aktywizacja społeczna obszaru.

Ośrodek przeprowadził procedurę przetargową i podpisał umowę z wykonawcami na dostawę łodzi wraz z silnikiem – 5 szt., sprzętu wędkarskiego w ilości 10 kpl., kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych w ilości 10 szt. oraz dostawę pontonu wraz z silnikiem w ilości – 1 szt. Ponadto dokonano zakupu zmywarki, kuchenki gazowo-elektrycznej, naczyń gastronomicznych (zastawa stołowa, garnki, sztućce) oraz artykułów papierniczo-biurowych. Podpisano także umowę na wykonanie baneru reklamowego, przewodników i ulotek w celach promocyjnych.

Kolejnym działaniem było pozyskanie z Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (w ramach programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich) 2.500 zł na dofinansowanie Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

W ramach zadań z zakresu prowadzonej współpracy zagranicznej miast partnerskich pracownik Ośrodka brał udział w wyjeździe delegacji Suwałk do Waren – Niemcy. Podczas wizyty prowadzono rozmowy dotyczące planu współpracy i dotychczasowych doświadczeń we wspólnych przedsięwzięciach sportowo - rekreacyjnych w roku 2013. W Aquaparku podejmowano delegacje zaproszonych miast partnerskich z zagranicy współpracujących z Suwałkami, między innymi z Francji, Niemiec i Litwy.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej – 74.000,00 zł**, co stanowi 40,00% planu rocznego

a) nagrody i wydatki osobowe:

Wypłacono 33 nagrody przyznane w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2012 roku oraz 15 nagród przyznanych w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2012 roku.

Przyznano 14 wyróżnień w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012 roku.

b) stypendia różne:

Dokonano wypłaty 8 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2012 roku.

- **pozostałej działalności – 1.003.472,16 zł**, co stanowi 55,00% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 842.490,00 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 92.727,85 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

W wyniku konkursu ofert, przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późniejszymi zmianami) zawarto 33 umowy z 23 podmiotami, natomiast poza procedurą naboru ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 5 umów z 5 podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym między innymi, obejmujących organizację imprez i udział dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

W wyniku naboru ofert przeprowadzonego na podstawie uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. nr 107, poz. 1220) zawarto 8 umów z 8 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru ofert, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 11 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach oraz osobom prowadzącym aktywną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

c) zakup usług pozostałych,

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym w Ogólnopolskiej Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym (Nysa, 20 – 22.06.2013 r.), Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Głucholaz Edwarda Szupryczyńskiego (Głucholazy, 17 - 20.06.2013 r.), Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w Szachach (Solina, 19 – 22.05.2013 r.), Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Szachach w Solinie (12 - 15.05.2013 r.), Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach (Solina, 26 – 29.05.2013 r.) oraz VII Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej (Białystok, 08.04.2013 r.).

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 23.101.259 zł i 8.820.518 zł. Wykonanie przychodów

budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 23.091.848,29 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 14.280.741 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 10.980.741 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 10.980.741 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2013 roku stanowiło kwotę 125.702.731,47 zł, tj. 40,63% prognozowanych na 2013 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 125.703.184,47 zł i prawie w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Różnica w wysokości 453,00 zł stanowi zobowiązania wymagalne OSIR. Wysokość zobowiązań miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do I półrocza 2012 r. o kwotę 507.920,09 zł i wynika ze wcześniejszej spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2013 r. wyniosły ogółem 15.256.837,22 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.693.251,38 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 2.079.162,02 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do I półrocza 2012 r. zmniejszyły się one o kwotę 99.042,25 zł.

Należności wymagalne w kwocie 524.303,85 zł dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i są one niższe o kwotę 52.199,03 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 12.563.585,84 zł, w tym należności MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 10.444.477,06 zł. Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.472.809,99 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego i dotyczy głównie wymienionych należności MOPS, Żłobka Miejskiego (za pobyt dzieci) oraz Zarządu Dróg i Zieleni (zajęcie pasa drogowego).

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.949.382,69 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do I półrocza 2012 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 228.769,79 zł i dotyczy w większości osób prawnych wobec których prowadzona jest egzekucja należności.

Ogólna kwota należności wymagalnych w porównaniu do I półrocza 2012 r. jest wyższa o 1.294.162,14 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2013 r. wynosi 162.312.416,88 zł, co stanowi 52,46% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest nieznacznie, tj. o 0,08% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2012 wykonanie dochodów wynosiło 52,54% planu. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2013 r. w wysokości powyżej 50% planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych w maksymalnym stopniu wykorzystującym możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym refundację wydatków z lat poprzednich. Dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywane głównie na zasadzie refundacji wydatków planowane są do realizacji również w II półroczu 2013 roku.

Ponadto występuje wyższy niż w roku ubiegłym stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie plan dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 53.585.431 zł, a wykonanie 22.744.613,02 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego i jest wyższy niż w I kwartale 2012 roku o kwotę 1.317.339,70 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. wynosi 143.984.970,28 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 60.066.020 zł w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 16.807.560,19 zł, co stanowi 27,98% planu. Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 r. wykonano w kwocie o 1.231.927,18 zł wyższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi również w II półroczu należą: Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza), Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach, Budowa ulicy Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - I etap, Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka, Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego, Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej, Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach, Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny. Ponadto w I półroczu 2013 r. oddano do użytku salę koncertowo – teatralną w Suwałkach.

Ich stopień realizacji oraz przyczyny odchyień od harmonogramów omówiono we wcześniejszej części informacji.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu miasta Suwałk na 2013 rok nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadańciążących na samorządzie miasta Suwałk.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1														
Formuła	{1.1}+{1.2}														
Wykonanie 2010	297 334 170,44	225 850 540,56	39 565 740,00		2 122 861,05	39 431 783,40	29 114 626,47		92 083 984,00	40 911 010,90				71 483 629,88	62 014 285,76
Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	44 232 368,00		2 050 461,64	41 434 872,50	30 445 011,21		97 069 615,00	41 965 855,79				33 967 182,79	30 379 221,31
Plan 3 kw. 2012	293 572 519,00	265 195 750,00	48 615 259,00		1 800 000,00	43 992 161,00	31 840 588,00		103 661 650,00	41 054 372,00				28 376 769,00	20 197 498,00
Wykonanie 2012 I)	293 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00		1 875 141,14	44 370 744,17	33 944 472,21		104 837 503,00	43 246 535,60				24 790 704,96	16 394 931,13
2013	309 373 837,00	272 565 810,00	51 655 431,00		1 930 000,00	50 220 101,00	34 400 052,00		103 428 921,00	41 779 121,00				36 808 027,00	27 273 027,00
Wykonanie I półrocze 2013	162 312 416,88	148 791 774,82	21 552 051,00		1 192 562,02	25 277 499,83	18 481 439,29		62 069 008,00	23 279 154,91				13 520 642,06	8 968 630,45
2014	290 578 231,00	272 278 231,00	52 946 817,00		1 978 250,00	51 038 874,00	34 747 500,00		107 387 894,00	37 001 050,00				18 300 000,00	13 934 971,00
2015	282 740 630,00	278 540 630,00	54 164 594,00		2 023 750,00	52 212 768,00	35 546 693,00		109 857 815,00	37 852 074,00				4 200 000,00	0,00
2016	289 204 146,00	285 504 146,00	55 518 708,00		2 074 343,00	53 518 087,00	36 435 360,00		112 604 261,00	38 798 376,00				3 700 000,00	0,00
2017	295 841 750,00	292 641 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				3 200 000,00	0,00
2018	302 157 793,00	299 957 793,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				2 200 000,00	0,00
2019	307 606 739,00	307 456 739,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2020	315 293 157,00	315 143 157,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2021	323 171 736,00	323 021 736,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2022	331 247 279,00	331 097 279,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2023	339 524 711,00	339 374 711,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2024	348 009 079,00	347 859 079,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2025	356 705 556,00	356 555 556,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2026	365 619 445,00	365 469 445,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2027	374 756 181,00	374 606 181,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2028	384 121 336,00	383 971 336,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2029	393 720 619,00	393 570 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00
2030	403 559 885,00	403 409 885,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	330 496 308,97	217 029 118,92	0,00	0,00	0,00	3 521 954,02	3 521 954,02	113 467 190,05	-33 162 138,53
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00	0,00	0,00	0,00	5 559 180,74	5 511 792,87	54 364 588,96	-5 421 800,28
Plan 3 kw. 2012	303 876 752,00	245 377 814,00	0,00	0,00	0,00	7 020 054,00	6 900 000,00	58 498 938,00	-10 304 233,00
Wykonanie 2012 1)	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	0,00	6 318 556,49	6 198 502,78	46 512 276,29	83 725,29
2013	318 194 355,00	258 128 335,00	0,00	0,00	0,00	7 379 911,00	7 308 411,00	60 066 020,00	-8 820 518,00
Wykonanie i półrocza 2013	143 984 970,28	127 177 410,09	0,00	0,00	0,00	2 564 633,83	2 564 633,83	16 807 560,19	18 327 446,60
2014	278 677 490,00	259 010 331,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	19 667 159,00	11 900 741,00
2015	270 820 630,00	263 450 537,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	7 370 093,00	11 920 000,00
2016	277 284 146,00	267 871 348,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	9 412 798,00	11 920 000,00
2017	283 021 750,00	272 404 775,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	10 616 975,00	12 820 000,00
2018	289 337 793,00	278 944 656,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	10 393 137,00	12 820 000,00
2019	294 786 739,00	285 686 384,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	9 100 355,00	12 820 000,00
2020	302 939 166,00	292 635 510,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	10 303 656,00	12 353 991,00
2021	316 071 736,00	299 897 737,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 173 999,00	7 100 000,00
2022	324 147 279,00	307 678 925,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 468 354,00	7 100 000,00
2023	332 424 711,00	315 685 095,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	16 739 616,00	7 100 000,00
2024	340 909 079,00	323 922 435,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 986 644,00	7 100 000,00
2025	349 605 556,00	332 297 302,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	17 308 254,00	7 100 000,00
2026	364 619 445,00	341 016 228,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	23 603 217,00	1 000 000,00
2027	373 756 181,00	350 325 824,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	23 430 257,00	1 000 000,00
2028	383 121 336,00	359 893 287,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	23 228 049,00	1 000 000,00
2029	392 720 619,00	369 725 402,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	22 995 217,00	1 000 000,00
2030	402 559 885,00	379 829 551,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	22 730 334,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu
				4.1.1	4.2.1					4.3	4.3.1			
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010		53 775 563,07	0,00	0,00	5 739 616,07	0,00	48 035 947,00	33 162 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		34 705 983,75	0,00	0,00	7 312 048,75	1 721 800,28	26 693 935,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		26 452 676,00	0,00	0,00	2 091 935,00	2 091 935,00	24 010 741,00	7 862 298,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		29 608 399,85	0,00	0,00	5 247 658,85	0,00	24 010 741,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013		23 101 259,00	0,00	0,00	8 820 518,00	8 820 518,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie I półrocze 2013		23 091 848,29	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	9 628 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	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	0,00		
2020		0,00	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	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		
2023		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		
2025		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		
2027		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		
2029		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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
		5.1		5.1.1																		
		5		5.1.1												5.2			6			6.1
Lp	5	5.1					5.1.1	5.1.1			5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]														[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]						
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	0,00	10 000 000,00	39,08%	39,08%	0,00	0,00	39,08%	0,00					
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	350 000,00	119 266 683,46	0,00	0,00	41,95%	41,95%	0,00	0,00	41,95%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,28%	43,28%	0,00	0,00	43,28%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	0,00	0,00	43,31%	0,00					
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	41,07%	41,07%	0,00	0,00	41,07%	0,00					
Wykonanie I półrocze 2013	10 980 741,00	10 980 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 703 184,47	0,00	0,00	40,63%	40,63%	0,00	0,00	40,63%	0,00					
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 153 991,00	0,00	0,00	39,63%	39,63%	0,00	0,00	39,63%	0,00					
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 233 991,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00	0,00	36,51%	0,00					
2016	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 313 991,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00	0,00	31,57%	0,00					
2017	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 493 991,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	0,00	0,00	26,53%	0,00					
2018	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 673 991,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00	0,00	21,73%	0,00					
2019	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 853 991,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	0,00	0,00	17,18%	0,00					
2020	12 353 991,00	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	0,00	12,85%	0,00					
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	0,00	0,00	10,34%	0,00					
2022	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00	0,00	7,94%	0,00					
2023	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	0,00	5,65%	0,00					
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	0,00	0,00	3,48%	0,00					
2025	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	0,00	1,40%	0,00					
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,00	0,00	1,09%	0,00					
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00	0,00	0,80%	0,00					
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	0,00	0,52%	0,00					
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00	0,00	0,25%	0,00					
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu		
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2010	8 821 421,64	14 561 037,71	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14 975 625,89	22 287 674,64	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	19 817 936,00	21 909 871,00	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 I)	21 805 296,62	27 052 955,47	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	14 437 475,00	23 257 993,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocza 2013	21 614 364,73	35 077 472,55	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2014	13 267 900,00	13 267 900,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2015	15 090 093,00	15 090 093,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2016	17 632 798,00	17 632 798,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2017	20 236 975,00	20 236 975,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2018	21 013 137,00	21 013 137,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	21 770 355,00	21 770 355,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	22 507 647,00	22 507 647,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	23 123 999,00	23 123 999,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	23 418 354,00	23 418 354,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	7,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	23 689 616,00	23 689 616,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	7,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	23 936 644,00	23 936 644,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	24 258 254,00	24 258 254,00	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	24 453 217,00	24 453 217,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2027	24 280 257,00	24 280 257,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	24 078 049,00	24 078 049,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	23 845 217,00	23 845 217,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	23 580 334,00	23 580 334,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	101 835 309,19	10 995 018,39	0,00	0,00	0,00	87 923 522,28	24 312 893,12	1 230 774,65
Wykonanie 2011	0,00	0,00	118 774 858,00	11 278 980,96	0,00	0,00	0,00	44 700 843,30	6 877 597,04	2 786 148,62
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	125 119 562,00	13 498 409,00	0,00	0,00	0,00	41 254 577,00	16 370 381,00	874 000,00
Wykonania 2012 1)	0,00	0,00	129 937 600,86	12 842 740,47	0,00	0,00	0,00	34 937 318,75	11 122 482,22	452 475,32
2013	0,00	0,00	127 869 246,00	13 779 790,00	24 078 845,00	2 408 240,00	21 670 605,00	33 266 735,00	25 752 301,00	1 046 984,00
Wykonanie i półroczna 2013	18 327 446,60	10 980 741,00	65 812 161,99	6 796 368,80	2 322 744,21	838 721,33	1 484 022,88	10 938 093,39	5 059 353,63	810 113,17
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	129 158 303,00	13 529 575,00	16 089 476,00	546 134,00	15 543 342,00	15 543 342,00	4 129 817,00	0,00
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	131 741 469,00	13 800 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 093,00	0,00
2016	11 920 000,00	11 920 000,00	134 376 299,00	14 076 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 798,00	0,00
2017	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 353 991,00	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	1 134 755,36	1 002 565,57	1 002 565,57	53 861 483,00	51 138 135,20	51 138 135,20	1 509 662,52	1 250 781,86	1 250 781,86	
Wykonanie 2011	2 310 702,20	2 082 897,41	2 082 897,41	25 626 565,39	25 364 490,98	25 364 490,98	2 844 836,84	2 328 817,02	2 328 817,02	
Plan 3 kw. 2012	9 302 279,00	8 994 958,00	8 994 958,00	19 100 552,00	19 040 058,00	19 040 058,00	2 921 769,00	2 430 658,00	2 430 658,00	
Wykonanie 2012 1)	9 125 423,20	8 473 269,11	8 473 269,11	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,86	2 035 718,47	2 035 718,47	
2013	5 411 368,00	4 606 247,00	4 358 872,00	25 902 027,00	25 881 641,00	25 873 991,00	4 775 315,00	3 545 289,00	3 297 914,00	
Wykonanie i półrocze 2013	2 597 532,37	2 292 041,19	2 292 041,19	8 968 630,45	8 967 280,44	8 967 280,44	1 437 620,81	1 137 146,77	1 137 146,77	
2014	545 504,00	464 214,00	464 214,00	13 934 971,00	13 934 971,00	13 934 971,00	546 134,00	464 214,00	464 214,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2010	92 127 372,18	58 788 872,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 658 637,90	15 794 803,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	41 823 917,00	19 806 768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	33 463 016,91	15 619 734,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	39 824 772,00	28 416 641,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2013	9 311 346,50	4 537 382,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 543 342,00	13 934 971,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	12 524 562,94	19 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 693 935,00	74 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2013	10 980 741,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	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
2027	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
2029	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

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące						40 811 813,00	24 078 845,00	2 322 744,21	16 089 476,00	31 293 786,00
- wydatki majątkowe						3 084 086,00	2 408 240,00	838 721,33	546 134,00	2 954 374,00
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						37 727 727,00	21 670 605,00	1 484 022,88	15 543 342,00	28 339 412,00
						40 811 813,00	24 078 845,00	2 322 744,21	16 089 476,00	31 293 786,00
						3 084 086,00	2 408 240,00	838 721,33	546 134,00	2 954 374,00
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	2013	2014	853	85395	798 147,00	599 843,00	204 697,44	198 304,00	798 147,00
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2014	853	85395	1 564 995,00	1 270 644,00	524 892,14	294 351,00	1 564 995,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	Miasto Suwałki (IN)	2012	2014	720	72095	23 741,00	16 800,00	8 222,13	4 200,00	21 000,00
Zostań zawodowcem	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	2012	2014	853	85395	697 203,00	520 953,00	100 909,62	49 279,00	570 232,00
- wydatki majątkowe						37 727 727,00	21 670 605,00	1 484 022,88	15 543 342,00	28 339 412,00
II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	Miasto Suwałki (RFZ)	2013	2014	600	60015	818 007,00	808 000,00	2 852,44	10 007,00	818 007,00
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	2013	2014	853	85395	9 000,00	9 000,00	7 995,00	0,00	9 000,00

Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2014	853	85395	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	Miasto Suwałki (RFZ)	2012	2014	630	63095	9 414 145,00	6 781 837,00	816 166,31	25 830,00
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	Miasto Suwałki (RFZ)	2013	2014	630	63095	5 154 225,00	2 810 152,00	657 009,13	5 154 225,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2013	2014	600	60015	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	19 000 000,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	Miasto Suwałki (IN)	2012	2014	720	72095	3 323 350,00	2 252 616,00	0,00	3 323 350,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00