

**ZARZĄDZENIE NR 1353/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 317.271.359 zł, wykonanie w kwocie 160.802.065,04 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 326.883.362 zł, wykonanie w kwocie 145.960.636,03 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 2014 ROKU

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			14 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze			14 000,00	0,00	0,00
		202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	40 500,00	50,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			81 000,00	40 500,00	50,00
		202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	40 500,00	50,00
Razem:			95 000,00	40 500,00	42,63

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			411 000,00	251 170,90	61,11
60004 - Lokalny transport zbiorowy			411 000,00	251 170,90	61,11
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	251 170,90	61,11
801 - Oświata i wychowanie			636 030,00	538 304,20	84,64
80101 - Szkoły podstawowe			157 214,00	157 213,72	100,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 214,00	157 213,72	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			116 614,00	63 103,06	54,11
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 614,00	63 103,06	54,11
80104 - Przedszkola			115 953,00	79 299,92	68,39
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 953,00	79 299,92	68,39
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			11 839,00	4 281,25	36,16
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,70	0,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 839,00	4 279,55	36,15
80110 - Gimnazja			226 343,00	226 342,25	100,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 343,00	226 342,25	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			8 067,00	8 064,00	99,96
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 589,00	6 586,56	99,96
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478,00	1 477,44	99,96
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 644,00	822,00	50,00
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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			494 000,00	247 000,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	494 000,00	247 000,00	50,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 000,00	247 000,00	50,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			1 562 674,00	1 057 297,10	67,66

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 100,00	1 570,00	50,65
01095 - Pozostała działalność			3 100,00	1 570,00	50,65
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 100,00	1 570,00	50,65
100 - Górnictwo i kopalnictwo			192 864,00	192 864,10	100,00
10095 - Pozostała działalność			192 864,00	192 864,10	100,00
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192 864,00	192 864,10	100,00
600 - Transport i łączność			2 537 642,00	1 481 698,08	58,39
60004 - Lokalny transport zbiorowy			30 000,00	22 600,00	75,33
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	22 600,00	75,33
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 007 642,00	1 249 672,86	62,25
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 625,00	121 624,86	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	730 000,00	506 162,66	69,34
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	2 407,68	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	149 089,00	66 081,84	44,32
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 006 928,00	553 395,82	54,96
60095 - Pozostała działalność			500 000,00	209 425,22	41,89
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 280,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500 000,00	204 115,21	40,82
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	30,01	0,00
630 - Turystyka			1 505 129,00	79 065,08	5,25
63095 - Pozostała działalność			1 505 129,00	79 065,08	5,25
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 505 129,00	79 065,08	5,25
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 591 774,00	2 403 715,96	92,74
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			78 676,00	78 675,26	100,00
		237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	78 676,00	78 675,26	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 407 350,00	2 219 292,57	92,19
		047 0 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 614 230,00	1 647 828,48	102,08
		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	87 816,43	97,57
		092 0 - Pozostałe odsetki	36 000,00	40 424,57	112,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 120,00	42 188,32	100,16
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 000,00	401 034,77	64,17
		70095 - Pozostała działalność	105 748,00	105 748,13	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	105 748,00	105 748,13	100,00
		710 - Działalność usługowa	223 210,00	167 350,07	74,97
		71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000,00	106 238,00	65,58
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	99 983,84	66,66
		083 0 - Wpływy z usług	12 000,00	6 254,16	52,12
		71015 - Nadzór budowlany	150,00	52,07	34,71
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	25,50	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,81	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	1,76	1,17
		71095 - Pozostała działalność	61 060,00	61 060,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	61 060,00	61 060,00	100,00
		720 - Informatyka	20 900,00	32 176,50	153,95
		72095 - Pozostała działalność	20 900,00	32 176,50	153,95
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 858,10	0,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	5 824,00	5 824,00	100,00
		233 7 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 076,00	3 494,40	23,18
		750 - Administracja publiczna	286 575,00	220 400,65	76,91
		75011 - Urzędy wojewódzkie	500,00	99,20	19,84
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	99,20	19,84
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 889,00	23 755,97	95,45
		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	3 972,23	61,11
		083 0 - Wpływy z usług	3 500,00	3 323,83	94,97
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 889,00	16 427,44	110,33
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 186,00	196 545,48	75,25
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	135 582,00	136 545,48	100,71
		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	106 763,00	51 000,00	47,77
		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	18 841,00	9 000,00	47,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
752 - Obrona narodowa			6 000,00	6,10	0,10
75212 - Pozostałe wydatki obronne			5 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	0,00	0,00
75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			1 000,00	6,10	0,61
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	6,10	0,61
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			52 050,00	23 367,14	44,89
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 050,00	2 342,74	114,28
092 0 - Pozostałe odsetki			0,00	490,61	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 050,00	1 852,13	90,35
75416 - Straż gminna (miejska)			50 000,00	21 024,40	42,05
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			50 000,00	21 024,40	42,05
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			107 618 502,00	54 827 079,93	50,95
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			140 000,00	58 862,03	42,04
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			140 000,00	58 364,13	41,69
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	497,90	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			29 891 216,00	16 181 665,76	54,14
031 0 - Podatek od nieruchomości			28 569 132,00	15 447 025,49	54,07
032 0 - Podatek rolny			1 000,00	664,00	66,40
033 0 - Podatek leśny			11 000,00	6 784,00	61,67
034 0 - Podatek od środków transportowych			750 000,00	382 654,47	51,02
043 0 - Wpływy z opłaty targowej			330 000,00	198 159,00	60,05
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych			130 000,00	44 114,00	33,93
069 0 - Wpływy z różnych opłat			0,00	914,40	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100 084,00	101 350,40	101,27
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			11 974 683,00	7 497 705,21	62,61
031 0 - Podatek od nieruchomości			8 525 983,00	5 368 469,74	62,97
032 0 - Podatek rolny			20 500,00	15 326,20	74,76
033 0 - Podatek leśny			3 000,00	2 577,88	85,93
034 0 - Podatek od środków transportowych			1 300 000,00	797 934,34	61,38
036 0 - Podatek od spadków i darowizn			300 000,00	76 277,00	25,43
037 0 - Opłata od posiadania psów			1 200,00	1 104,22	92,02
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 800 000,00	1 178 790,55	65,49
069 0 - Wpływy z różnych opłat			24 000,00	17 897,78	74,57
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	39 327,50	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			11 877 480,00	6 261 203,60	52,71
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej			1 000 000,00	514 071,69	51,41

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	658 302,60	50,64
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 131 907,13	75,46
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 021 880,00	3 923 680,80	48,91
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	13 333,00	33,33
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 600,00	17 542,03	112,45
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 616,34	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	676,51	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	73,50	0,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 301 378,00	19 590 429,97	46,31
		001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 301 378,00	17 851 569,00	44,30
		002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 738 860,97	86,94
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 433 745,00	5 237 213,36	45,80
		001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 006 904,00	4 875 528,00	44,30
		002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	426 841,00	361 685,36	84,74
		758 - Różne rozliczenia	102 218 644,00	61 355 875,29	60,02
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 267 879,00	54 318 688,00	61,54
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 267 879,00	54 318 688,00	61,54
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 627 801,00	813 900,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 801,00	813 900,00	50,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 746 095,00	1 873 050,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 095,00	1 873 050,00	50,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	82 609,00	102 985,53	124,67
		092 0 - Pozostałe odsetki	82 609,00	102 723,04	124,35
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,49	0,00
		75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	115,76	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	115,76	0,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 523 418,00	761 712,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 418,00	761 712,00	50,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 970 842,00	3 485 424,00	50,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 842,00	3 485 424,00	50,00
		801 - Oświata i wychowanie	8 234 756,00	4 776 183,41	58,00
		80101 - Szkoły podstawowe	383 590,00	308 147,10	80,33
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	745,00	207,00	27,79
		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	98 389,00	76 291,25	77,54
		083 0 - Wpływy z usług	131 113,00	83 088,20	63,37
		092 0 - Pozostałe odsetki	2 550,00	2 199,53	86,26
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150 793,00	146 361,12	97,06
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	18,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			15 452,00	13 239,88	85,68
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 452,00	13 239,88	85,68
80104 - Przedszkola			3 781 921,00	1 929 941,54	51,03
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 050,00	11 643,60	52,81
		083 0 - Wpływy z usług	808 304,00	415 483,52	51,40
		092 0 - Pozostałe odsetki	3 290,00	1 763,10	53,59
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	58 813,00	56 318,32	95,76
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 889 464,00	1 444 733,00	50,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			1 283,00	1 282,96	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 283,00	1 282,96	100,00
80110 - Gimnazja			188 689,00	165 242,53	87,57
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	231,00	129,00	55,84
		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	59 683,00	36 710,11	61,51
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	352,34	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	128 775,00	128 051,08	99,44
80120 - Licea ogólnokształcące			230 429,00	164 428,05	71,36
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 030,00	844,00	81,94
		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	203 160,00	138 144,11	68,00
		083 0 - Wpływy z usług	600,00	300,00	50,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 200,00	530,36	44,20
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 439,00	24 609,58	100,70
80123 - Licea profilowane			39 823,00	39 822,89	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 823,00	39 822,89	100,00
80130 - Szkoły zawodowe			145 395,00	122 874,82	84,51
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 062,00	62,47
		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	122 033,00	90 329,13	74,02
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 300,00	759,06	58,39
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	20 362,00	30 224,63	148,44
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			0,00	7 198,72	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	7 198,72	0,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			214 184,00	107 690,79	50,28
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	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	32 724,00	26 545,92	81,12
		083 0 - Wpływy z usług	180 760,00	80 715,79	44,65
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	139,06	69,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Pozostałe odsetki	250,00	133,02	53,21
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	139,00	55,60
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	41 800,00	28 202,60	67,47
		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	1 300,00	1 295,00	99,62
		083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	26 220,00	65,55
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	50,03	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	637,57	127,51
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 003 295,00	1 730 735,40	57,63
		083 0 - Wpływy z usług	2 987 875,00	1 720 245,24	57,57
		092 0 - Pozostałe odsetki	2 130,00	663,52	31,15
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 290,00	9 826,64	73,94
		80195 - Pozostała działalność	188 895,00	157 358,13	83,30
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	136,30	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	377,00	376,60	99,89
		097 2 - Wpływy z różnych dochodów	10 342,00	0,00	0,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 533,00	76 532,08	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 533,00	80 203,15	78,99
		851 - Ochrona zdrowia	312 830,00	161 986,72	51,78
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	150,00	30,00	20,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	20,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	700,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00
		85158 - Izby wytrzeźwień	309 680,00	158 226,72	51,09
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 360,60	58,14
		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	73 500,00	36 999,21	50,34
		083 0 - Wpływy z usług	184 000,00	103 172,98	56,07
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	165,90	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	44 680,00	13 528,03	30,28
		85195 - Pozostała działalność	3 000,00	3 030,00	101,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	11 398 905,00	6 631 725,51	58,18
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 262,00	5 866,58	80,78
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	463,00	463,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	3 500,00	1 654,79	47,28
		092 0 - Pozostałe odsetki	23,00	699,71	3042,22
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 276,00	3 049,08	93,07
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 660 853,00	2 348 135,98	50,38
		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	2 560,00	181,66	7,10
		083 0 - Wpływy z usług	3 148 000,00	1 674 856,97	53,20
		092 0 - Pozostałe odsetki	293,00	1 216,51	415,19
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 777,84	7,11
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 485 000,00	670 103,00	45,12
		85203 - Ośrodki wsparcia	700,00	328,33	46,90
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	328,33	46,90
		85204 - Rodziny zastępcze	284 397,00	139 888,43	49,19
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	8 319,62	69,33
		083 0 - Wpływy z usług	253 890,00	113 254,50	44,61
		092 0 - Pozostałe odsetki	757,00	895,49	118,29
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 418,82	87,96
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00
		85206 - Wspieranie rodziny	45 065,00	45 068,54	100,01
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	3,54	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	45 065,00	100,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	383 000,00	223 078,74	58,25
		092 0 - Pozostałe odsetki	30 000,00	11 869,28	39,56
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	73 181,05	73,18
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 000,00	138 028,41	54,56
		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	146 200,00	95 265,20	65,16
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 865,20	89,54
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	92 400,00	64,62
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 557,00	980 123,83	78,13
		092 0 - Pozostałe odsetki	557,00	371,14	66,63
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 752,69	65,02
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 000,00	970 000,00	78,29
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	118,80	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	43,30	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,50	0,00
		85216 - Zasiłki stałe	1 539 800,00	1 123 977,89	73,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Pozostałe odsetki	800,00	51,07	6,38
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 926,82	89,27
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 529 000,00	1 115 000,00	72,92
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 004 022,00	545 014,09	54,28
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 800,00	2 699,69	71,04
		083 0 - Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	11 000,00	4 755,04	43,23
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	15 990,63	60,34
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000,00	503 979,00	54,90
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 722,00	17 589,73	41,17
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	10 272,09	68,48
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 272,09	68,48
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 997,00	148 700,69	51,45
		083 0 - Wpływy z usług	180 000,00	99 029,50	55,02
		092 0 - Pozostałe odsetki	47,00	53,18	113,15
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	48 952,33	45,33
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	665,68	70,07
		85295 - Pozostała działalność	1 769 052,00	965 886,32	54,60
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 016,00	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	597,00	276,32	46,28
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	59 099,86	67,16
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	121 180,00	30 170,02	24,90
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	20 502,00	5 324,12	25,97
		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	128 979,00	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	23 594,00	0,00	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 386 200,00	870 000,00	62,76
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 103,00	2 609 310,81	74,85
		85305 - Żłobki	1 077 947,00	760 441,36	70,55
		083 0 - Wpływy z usług	569 759,00	252 662,71	44,35
		092 0 - Pozostałe odsetki	650,00	240,65	37,02
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 538,00	507 538,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	2 408 156,00	1 848 869,45	76,78
		083 0 - Wpływy z usług	4 000,00	2 083,18	52,08
		083 9 - Wpływy z usług	2 341,00	0,00	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	500,00	1 738,22	347,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 126,00	22 532,11	148,96
		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	2 064 164,00	1 567 725,12	75,95
		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	322 025,00	254 790,82	79,12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			692 952,00	691 105,26	99,73
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 498,00	2 978,00	66,21
		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	1 482,00	789,70	53,29
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	238,32	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	456,00	242,02	53,07
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	707,96	45,38
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 046,26	95,11
		092 0 - Pozostałe odsetki	300,00	244,56	81,52
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	801,70	100,21
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	687 354,00	687 081,00	99,96
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 354,00	687 081,00	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 680 610,00	645 381,94	13,79
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	40 010,00	41 008,59	102,50
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 550,00	2 755,00	108,04
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 960,00	36 960,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	500,00	1 288,00	257,60
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	5,59	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	6 996,17	9,99
		083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	5 309,10	10,62
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	1 680,00	8,40
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	7,07	0,00
		90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	210 600,00	0,00	0,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	210 600,00	0,00	0,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	264,92	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,92	0,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 000,00	589 680,78	145,96
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	589 680,78	147,42
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 831,13	113,85
		040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 831,13	113,85
		90095 - Pozostała działalność	3 950 000,00	600,35	0,02
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 950 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,35	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 908,00	148 166,12	9,44
		92118 - Muzea	0,00	641,42	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,42	0,00
		92195 - Pozostała działalność	1 568 908,00	147 524,70	9,40
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		097 6 - Wpływy z różnych dochodów	9 752,00	9 752,47	100,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 509 156,00	87 772,23	5,82
		926 - Kultura fizyczna	3 991 207,00	2 118 496,56	53,08
		92601 - Obiekty sportowe	3 233 370,00	1 561 304,25	48,29
		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	140 000,00	61 154,80	43,68
		083 0 - Wpływy z usług	2 923 370,00	1 367 342,39	46,77
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	871,04	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	131 936,02	77,61
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	756 922,00	556 278,05	73,49
		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	46 000,00	21 555,31	46,86
		083 0 - Wpływy z usług	620 000,00	353 912,81	57,08
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 494,41	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	90 922,00	179 315,52	197,22
		92695 - Pozostała działalność	915,00	914,26	99,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	915,00	914,26	99,92
Razem:			251 622 661,00	138 567 525,23	55,07

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			15 650 881,00	-1 005 925,27	6,43
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			15 650 881,00	-1 005 925,28	6,43
	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		15 650 881,00	-1 005 925,28	6,43
60016 - Drogi publiczne gminne			0,00	0,01	0,00
	668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,01	0,00
630 - Turystyka			2 726 612,00	275 925,32	10,12
63095 - Pozostała działalność			2 726 612,00	275 925,32	10,12
	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		2 726 612,00	275 925,32	10,12
700 - Gospodarka mieszkaniowa			8 042 054,00	5 924 072,39	73,66
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 042 054,00	5 924 072,39	73,66
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		683 459,00	671 969,97	98,32
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 700 000,00	1 593 507,42	43,07
	078 0 - Dochody ze zbycia praw majątkowych		3 658 595,00	3 658 595,00	100,00
720 - Informatyka			4 476 912,00	335 960,22	7,50
72095 - Pozostała działalność			4 476 912,00	335 960,22	7,50
	663 7 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 476 912,00	335 960,22	7,50
801 - Oświata i wychowanie			2 237 989,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe			598 000,00	0,00	0,00
	626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		598 000,00	0,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące			164 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność			1 475 989,00	0,00	0,00
		620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 475 989,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 000,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność			11 000,00	0,00	0,00
		620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350,00	0,00	0,00
		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	1 650,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 216,00	237 502,00	2117,53
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			9 091,00	9 091,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 091,00	9 091,00	100,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych			2 125,00	0,00	0,00
		620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 125,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność			0,00	228 411,00	0,00
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	228 411,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			2 250 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			2 250 000,00	0,00	0,00
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	0,00	0,00
Razem:			35 406 664,00	5 767 534,66	16,29

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 438,00	15 437,05	99,99
01095 - Pozostała działalność			15 438,00	15 437,05	99,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 438,00	15 437,05	99,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			17 500,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			17 500,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			329 700,00	144 300,00	43,77
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			55 000,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany			274 700,00	144 300,00	52,53
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 700,00	144 300,00	52,53
750 - Administracja publiczna			585 000,00	313 000,00	53,50
75011 - Urzędy wojewódzkie			553 000,00	281 000,00	50,81
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 900,00	172 900,00	50,72
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100,00	108 100,00	50,97
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	32 000,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			116 672,00	110 864,00	95,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 613,00	5 805,00	49,99
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 613,00	5 805,00	49,99
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			105 059,00	105 059,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 059,00	105 059,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 546 000,00	3 293 600,00	59,39
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 546 000,00	3 293 600,00	59,39
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 546 000,00	3 293 600,00	59,39
851 - Ochrona zdrowia			22 000,00	13 349,00	60,68
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 000,00	8 617,00	57,45
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	8 617,00	66,28
85195 - Pozostała działalność			7 000,00	4 732,00	67,60
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	4 732,00	67,60
852 - Pomoc społeczna			21 349 986,00	11 276 858,00	52,82
85203 - Ośrodki wsparcia			876 800,00	342 000,00	39,01
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 800,00	342 000,00	39,01
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			14 000,00	560,00	4,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	560,00	4,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			19 426 382,00	10 397 000,00	53,52
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 426 382,00	10 397 000,00	53,52
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			118 000,00	49 309,00	41,79
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00	49 309,00	41,79
85215 - Dodatki mieszkaniowe			111 000,00	37 000,00	33,33
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	37 000,00	33,33
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			405 000,00	214 295,00	52,91
		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	214 295,00	52,91
85295 - Pozostała działalność			398 804,00	236 694,00	59,35
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 804,00	236 694,00	59,35
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			386 000,00	201 800,00	52,28
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			386 000,00	201 800,00	52,28
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	201 800,00	52,28

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6

Razem:			28 368 296,00	15 369 208,05	54,18
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			216 064,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia			216 064,00	0,00	0,00
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			216 064,00	0,00	0,00
Razem:			216 064,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	317 271 359,00	160 802 065,04	50,68%
Dochody bieżące, w tym:	281 648 631,00	155 034 530,38	55,05%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 318 311,00	2 874 062,71	39,27%
Dochody majątkowe, w tym:	35 622 728,00	5 767 534,66	16,19%
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	24 343 519,00	-394 039,74	-1,62%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			14 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze		14 000,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		11 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	40 500,00	50,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		81 000,00	40 500,00	50,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000,00	40 500,00	50,00
Razem:			95 000,00	40 500,00	42,63

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			411 000,00	251 170,90	61,11
60004 - Lokalny transport zbiorowy			411 000,00	251 170,90	61,11
430 0 - Zakup usług pozostałych			411 000,00	251 170,90	61,11
801 - Oświata i wychowanie			636 030,00	536 286,50	84,32
80101 - Szkoły podstawowe			157 214,00	157 213,72	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			157 214,00	157 213,72	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			116 614,00	63 103,06	54,11
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			46 614,00	8 475,20	18,18
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00	25 000,00	83,33
426 0 - Zakup energii			40 000,00	29 627,86	74,07
80104 - Przedszkola			115 953,00	79 299,92	68,39
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			55 721,00	19 068,00	34,22
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			60 232,00	60 231,92	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			11 839,00	4 279,55	36,15
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 839,00	4 279,55	36,15
80110 - Gimnazja			226 343,00	226 342,25	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			146 343,00	146 342,25	100,00
426 0 - Zakup energii			80 000,00	80 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			8 067,00	6 048,00	74,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 067,00	6 048,00	74,97
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 644,00	822,00	50,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 644,00	822,00	50,00
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 644,00	822,00	50,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			494 000,00	243 065,52	49,20
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			494 000,00	243 065,52	49,20
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 000,00	51 641,20	54,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			226 533,00	102 722,16	45,35
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			25 577,00	12 190,99	47,66
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000,00	13 971,00	69,86
426 0 - Zakup energii			46 000,00	11 563,74	25,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 377,43	13,77
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 290,00	49 218,00	70,02
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	381,00	23,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	0,00	0,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 562 674,00	1 031 344,92	66,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			750,00	318,72	42,50
01030 - Izby rolnicze			750,00	318,72	42,50
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			750,00	318,72	42,50
020 - Leśnictwo			1 500,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	0,00	0,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			10 201 095,00	5 524 856,08	54,16
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 031 000,00	2 703 533,55	53,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 938 000,00	2 659 367,55	53,86
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	18 327,00	91,64
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			53 000,00	25 839,00	48,75
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 874 295,00	2 712 550,12	55,65
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 000,00	13 472,81	58,58
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 324 000,00	805 471,01	60,84
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			122 000,00	119 299,10	97,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			249 575,00	167 034,02	66,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			31 323,00	19 626,60	62,66
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			90 000,00	72 500,00	80,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			622 920,00	246 864,37	39,63
426 0 - Zakup energii			65 000,00	52 837,26	81,29
427 0 - Zakup usług remontowych			940 000,00	423 298,36	45,03
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			10 700,00	726,00	6,79
430 0 - Zakup usług pozostałych			850 000,00	485 257,90	57,09
430 7 - Zakup usług pozostałych			8 140,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych			1 437,00	0,00	0,00
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000,00	1 047,06	34,90
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			25 000,00	10 051,63	40,21
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 000,00	2 706,31	45,11

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 470,00	21,57
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	25 821,53	43,04
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 653,50	47,58
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	108,43	21,69
		443 0 - Różne opłaty i składki	45 000,00	9 041,58	20,09
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	29 853,05	70,74
		448 0 - Podatek od nieruchomości	200 000,00	164 874,00	82,44
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 839,00	16,72
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	18 675,36	66,70
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	970,00	4,85
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 038,34	40,38
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 012,90	70,06
		60095 - Pozostała działalność	295 800,00	108 772,41	36,77
		430 0 - Zakup usług pozostałych	295 800,00	108 772,41	36,77
		630 - Turystyka	487 861,00	132 428,02	27,14
		63095 - Pozostała działalność	487 861,00	132 428,02	27,14
		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.	72 010,00	61 310,00	85,14
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 264,00	0,00	0,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	476,04	29,88
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	84,00	29,89
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	227,00	67,83	29,88
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	40,00	11,97	29,92
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,00	2 769,30	63,50
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	488,70	63,55
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	1 300,00	5,94
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 775,00	903,78	0,85
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,00	159,50	0,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	114 766,00	10 127,75	8,82
		430 7 - Zakup usług pozostałych	107 095,00	46 519,78	43,44
		430 9 - Zakup usług pozostałych	18 682,00	8 209,37	43,94
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 208,00	0,00	0,00
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	919,00	0,00	0,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 194 087,00	651 361,49	54,55
		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 080,00	227 040,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080,00	227 040,00	50,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 012,00	423 326,49	57,28
		430 0 - Zakup usług pozostałych	170 000,00	58 749,45	34,56
		448 0 - Podatek od nieruchomości	397 012,00	205 933,00	51,87
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000,00	131 972,63	94,27
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 170,21	93,09
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 501,20	77,51
		70095 - Pozostała działalność	995,00	995,00	100,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	45,00	100,00
		710 - Działalność usługowa	285 064,00	12 467,91	4,37
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	15 064,00	3 966,00	26,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	926,60	22,22
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523,00	3 016,70	46,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	171,00	22,70	13,27
		71035 - Cmentarze	24 000,00	7 290,00	30,38
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 290,00	38,37
		71095 - Pozostała działalność	96 000,00	1 211,91	1,26
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	6,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	211,91	3,53
		720 - Informatyka	403 376,00	8 222,10	2,04
		72095 - Pozostała działalność	403 376,00	8 222,10	2,04
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,00	5 841,54	54,54
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 030,86	54,54
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	1 004,16	54,54
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	177,18	54,52
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	263,00	143,10	54,41
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	47,00	25,26	53,74
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	217 855,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 445,00	0,00	0,00
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 200,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			15 702 676,00	7 509 309,58	47,82
75011 - Urzędy wojewódzkie			889 300,00	441 956,72	49,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 600,00	222 254,50	40,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 562,74	99,50
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	103 872,33	48,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	7 251,81	47,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	22 015,34	74,88
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			363 000,00	135 014,55	37,19
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	131 524,65	38,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 489,90	26,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 633 218,00	6 553 405,45	48,07
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	21 360,80	45,55
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838 540,00	3 677 712,96	46,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 000,00	599 928,48	99,82
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 350,00	713 754,73	49,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	148 110,00	69 862,21	47,17
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	35 444,00	26,25
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	7 600,00	46,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 000,00	513 646,24	40,90
		426 0 - Zakup energii	340 000,00	176 561,01	51,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	187 590,00	21 736,75	11,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	2 578,00	27,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 065 597,00	426 548,05	40,03
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	14 869,14	42,48
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	7 805,93	22,30
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000,00	33 366,93	39,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	55 700,00	31 513,79	56,58
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	33 500,00	10 592,05	31,62
		443 0 - Różne opłaty i składki	87 031,00	30 572,76	35,13
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 600,00	137 646,42	74,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	4 407,00	41,58
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 317,48	43,92
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700,00	14 580,72	47,49
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			585 358,00	207 877,96	35,51
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 356,00	26 128,13	46,36
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946,00	4 610,85	46,36
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	128,93	25,79
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,00	4 718,42	48,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	832,69	48,67
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	486,89	45,72
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	189,00	85,94	45,47
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 920,00	23,06
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 082,05	10,61
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	190,95	10,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 269,00	16 634,30	47,16
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	2 067,45	52,55
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	364,85	52,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	253 992,00	126 397,65	49,76
		430 7 - Zakup usług pozostałych	137 901,00	16 803,52	12,19
		430 9 - Zakup usług pozostałych	24 336,00	2 965,34	12,18
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	220,00	1,83
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 462,00	0,00	0,00
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	964,00	0,00	0,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 653,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	292,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	400,00	240,00	60,00
		75095 - Pozostała działalność	231 800,00	171 054,90	73,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	59 280,00	94,85
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	1 470,00	45,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 190,32	97,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	843,56	52,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 152,50	53,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	125 000,00	84 044,82	67,24
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	13 073,70	52,29
		752 - Obrona narodowa	10 000,00	6,10	0,06
		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	5 000,00	6,10	0,12
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	6,10	0,12
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 200,00	692 039,46	54,01
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	110 000,00	91,67
		300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	110 000,00	91,67
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	31 255,73	69,46
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 087,53	59,49
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	1 168,20	19,47

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	16 200,00	4 749,34	29,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 300,00	45,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	575,98	19,20
		426 0 - Zakup energii	2 500,00	873,36	34,93
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 057 200,00	536 126,47	50,71
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	8 730,90	28,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	359 692,64	48,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 432,00	56 431,51	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135 568,00	70 309,71	51,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 889,39	52,29
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 727,42	47,14
		426 0 - Zakup energii	1 200,00	400,74	33,40
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 085,20	21,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 275,90	17,51
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	165,00	55,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 400,00	50,00	1,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	14 768,06	70,32
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	39 200,00	9 907,92	25,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,60	14,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 200,00	9 760,32	25,55
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 740,00	9 488,68	60,28
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 740,00	9 488,68	60,28
		458 0 - Pozostałe odsetki	5 280,00	1 809,23	34,27
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460,00	7 679,45	73,42
		757 - Obsługa długu publicznego	6 900 000,00	2 037 799,17	29,53
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 900 000,00	2 037 799,17	29,53
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 900 000,00	2 037 799,17	29,53
		758 - Różne rozliczenia	3 483 084,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 483 084,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	3 483 084,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			109 469 400,00	56 662 350,47	51,76
80101 - Szkoły podstawowe			29 805 110,00	15 362 391,92	51,54
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	783 855,16	49,61
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 082,00	18 021,47	31,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 109 564,00	9 281 905,91	48,57
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538 307,00	1 519 711,16	98,79
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337 516,00	1 504 825,15	45,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	487 261,00	219 662,79	45,08
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 406,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 155,00	21 183,54	63,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	340 962,00	145 007,04	42,53
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 405,00	2 528,17	6,42
		426 0 - Zakup energii	1 607 606,00	772 873,84	48,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	21 036,00	4 261,32	20,26
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 833,00	3 269,00	33,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	348 037,00	169 686,78	48,76
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 946,00	8 668,20	36,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 713,00	1 859,30	27,70
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 881,00	9 801,30	36,46
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	4 007,50	70,31
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 800,00	6 359,27	49,68
		443 0 - Różne opłaty i składki	38 955,00	18 488,45	47,46
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 602,00	842 045,40	75,21
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 643,00	17 691,17	43,53
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	6 680,00	45,44
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			1 675 869,00	848 273,88	50,62
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	298,10	8,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 308,00	558 622,07	48,27
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 476,00	90 181,31	99,67
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 436,00	98 502,42	45,30
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 511,00	11 704,11	38,36
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	341,70	43,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 759,54	34,91
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	188,00	4,27
		426 0 - Zakup energii	66 570,00	30 496,47	45,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 312,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480,00	130,00	27,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 960,00	4 892,92	35,05
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	179,00	34,42
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	433,57	55,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 160,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 490,00	430,00	28,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 176,00	45 567,00	71,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	497,67	46,95
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	50,00	3,82
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 308 055,00	1 222 361,70	52,96
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465,00	3 539,08	54,74
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 300,00	40 726,51	69,86
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	29,40	1,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 557,00	806 058,74	51,10
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 691,00	97 146,61	87,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	262 474,00	116 434,08	44,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	41 412,00	17 064,57	41,21
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	327,00	22,55
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 536,74	45,41
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 380,00	1 235,01	8,03
		426 0 - Zakup energii	76 211,00	34 969,17	45,88
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	625,00	190,00	30,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 521,00	5 899,21	35,71
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	259,00	79,43	30,67
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794,00	314,40	39,60
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 109,00	566,90	51,12
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	975,00	337,00	34,56
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 367,00	1 147,05	48,46
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 068,00	85 316,44	78,95
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 117,00	814,36	38,47
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	130,00	9,35
		80104 - Przedszkola	13 322 251,00	6 892 860,04	51,74
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 232,00	493 317,54	54,08
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 674,00	7 159,70	20,07
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366 251,00	4 126 262,49	49,32
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 107,00	636 938,05	96,34
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 996,00	688 224,70	46,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	217 955,00	83 617,35	38,36
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 404,00	4 688,00	26,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	10 446,16	30,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	273 725,00	78 284,49	28,60
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 149,00	4 549,81	19,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	490 113,00	278 799,16	56,88
		427 0 - Zakup usług remontowych	73 000,00	2 248,01	3,08
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	1 361,00	15,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	108 317,00	47 856,17	44,18
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 026,00	2 776,76	30,76
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 960,00	3 908,35	32,68
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 142,00	5 609,52	30,92
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 620,00	1 132,24	20,15
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 220,00	2 875,29	31,19
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 180,00	403 172,50	75,05
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 390,00	8 458,75	41,48
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	1 174,00	20,89
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	138 200,00	57 086,29	41,31
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	782,64	10,87
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000,00	56 303,65	42,98
		80110 - Gimnazja	17 944 996,00	9 401 156,51	52,39
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 440,00	640 967,89	51,06
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000,00	295 294,21	51,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 084,00	9 945,31	39,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 091 794,00	5 466 186,54	49,28
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 789,00	937 773,72	98,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 685,00	850 799,67	44,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	289 890,00	126 518,44	43,64
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 843,00	5 122,81	27,19
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	156 503,00	57 244,64	36,58
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 071,00	2 612,26	21,64
		426 0 - Zakup energii	688 740,00	396 772,51	57,61
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 341,00	4 262,98	58,07
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 405,00	1 556,65	24,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	179 599,00	76 341,77	42,51
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 999,00	3 267,06	36,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 547,00	578,10	37,37
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 025,00	6 255,23	34,70
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	697,41	16,60
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 623,75	18,04
		443 0 - Różne opłaty i składki	16 780,00	4 043,44	24,10

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 066,00	497 238,53	72,90
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 345,00	13 626,59	55,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	2 427,00	28,22
		80111 - Gimnazja specjalne	1 188 514,00	624 366,02	52,53
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	98,00	4,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 974,00	409 549,69	50,13
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 731,00	70 862,81	97,43
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 646,00	72 765,52	46,45
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 981,00	7 998,25	36,39
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	228,00	48,51
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 115,07	42,98
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	775,88	12,72
		426 0 - Zakup energii	38 420,00	19 192,55	49,95
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	280,00	50,00	17,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 470,00	2 549,76	30,10
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	1 254,14	49,18
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	103,00	29,43
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00	269,43	57,33
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	890,00	255,00	28,65
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 552,00	32 949,00	72,33
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	349,92	55,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	7 220,41	32,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 220,41	32,82
		80120 - Licea ogólnokształcące	13 011 489,00	6 831 467,03	52,50
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	876 520,81	53,12
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	274 596,20	45,77
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 564,00	3 392,07	18,27
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210 310,00	3 530 437,92	48,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 973,00	594 969,93	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 622,00	652 416,97	49,67
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	185 356,00	74 020,33	39,93
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	8 793,90	34,27
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 349,00	40 046,50	43,36
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	7 915,65	25,13
		426 0 - Zakup energii	727 156,00	371 474,56	51,09
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 008,00	3 320,20	33,18
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 515,00	608,00	11,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	77 401,00	31 700,69	40,96
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 373,00	899,11	20,56
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 276,00	1 132,56	49,76
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 740,00	3 680,62	37,79
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 146,69	55,29
		443 0 - Różne opłaty i składki	17 990,00	6 759,00	37,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 650,00	337 778,40	82,25
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 546,00	5 271,92	42,02
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 585,00	39,62
		80123 - Licea profilowane	2 900 000,00	1 355 977,08	46,76
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	632 700,69	60,26
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	723 276,39	39,10
		80130 - Szkoły zawodowe	14 857 496,00	7 460 339,63	50,21
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	230 074,10	41,83
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	298 666,26	49,78
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 371,00	2 341,31	12,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 172 871,00	4 402 405,38	47,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 105,00	749 809,67	96,86
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 320,00	797 077,05	47,10
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	236 223,00	87 920,54	37,22
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 268,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 674,00	1 950,00	12,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	64 469,00	34,66
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	3 791,17	15,80
		426 0 - Zakup energii	764 652,00	330 953,49	43,28
		427 0 - Zakup usług remontowych	33 001,00	12 953,03	39,25
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 007,00	728,35	9,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	133 026,00	37 594,87	28,26
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100,00	4 051,90	33,49
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 046,80	34,89
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	3 904,02	34,55
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 769,00	4 968,67	46,14
		443 0 - Różne opłaty i składki	23 185,00	6 337,96	27,34
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 348,00	407 238,00	75,51
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 299,00	2 299,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 054,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 423,00	5 708,06	45,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 997,00	37,46
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 824 433,00	960 651,92	52,65
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	132,76	3,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 632,00	622 820,32	50,20
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 468,00	105 467,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 263,00	111 876,81	47,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 972,00	12 313,81	37,35
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	360,00	49,32
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	6 003,64	32,28
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 250,79	26,57
		426 0 - Zakup energii	77 690,00	36 473,03	46,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	440,00	130,00	29,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 530,00	4 695,52	37,47
		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	550,00	167,00	30,36
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	684,60	53,07
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 610,00	320,76	19,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 140,00	401,00	18,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 418,00	51 297,00	72,85
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	707,46	50,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 416 920,00	1 208 430,74	50,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891,00	3 053,89	21,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 851,00	729 007,11	49,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 673,00	112 633,37	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281 301,00	132 214,62	47,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	40 060,00	16 875,07	42,12
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	7 301,43	15,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	28 197,08	37,60
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	143 112,00	79 620,26	55,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	210,00	12,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	96 832,00	30 669,47	31,67
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580,00	568,35	22,03
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 872,00	1 367,09	28,06
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 801,00	558,00	7,15
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 409,00	63 346,00	75,05

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00	2 609,00	49,53
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	18,18
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	621 654,00	331 147,92	53,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	198,00	6,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 890,00	165 038,93	47,03
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 953,00	27 941,17	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 502,00	36 957,46	55,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 528,00	2 889,57	30,33
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	24 120,37	57,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	15 379,41	61,37
		426 0 - Zakup energii	39 360,00	16 801,14	42,69
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	48,00	4,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 220,00	15 047,82	78,29
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	1 403,28	33,41
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	626,90	41,79
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	817,04	37,83
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 183,79	54,59
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 948,00	2 948,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 065,00	16 065,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	1 278,00	53,07
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	615,14	61,51
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	788,90	28,18
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 915,00	117 980,06	43,39
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240,00	66 150,35	49,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	13 157,84	98,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 001,00	12 179,42	48,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	1 485,05	41,46
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 434,00	84,35
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	82 034,00	12 093,00	14,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333,00	7 333,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 147,40	75,41
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 784 354,00	3 005 889,27	51,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 327,00	6 616,85	31,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 564,00	726 088,39	47,10
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 534,00	114 042,88	93,07
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281 904,00	134 657,24	47,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	38 338,00	14 511,08	37,85
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	732,00	30,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	3 243,00	31,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	101 876,00	30 487,90	29,93
		422 0 - Zakup środków żywności	2 940 176,00	1 613 463,18	54,88
		426 0 - Zakup energii	182 606,00	95 849,27	52,49
		427 0 - Zakup usług remontowych	76 904,00	16 281,62	21,17
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 585,00	165,00	6,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	365 398,00	182 912,96	50,06
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	197,89	15,22
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	430,00	51,19
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	906,89	22,67
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 721,00	1 129,91	41,53
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 818,00	59 716,94	78,76
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 253,00	4 266,27	58,82
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	190,00	5,94
		80195 - Pozostała działalność	1 376 144,00	974 750,05	70,83
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000,00	17 344,94	75,41
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631,00	7 630,02	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 644,00	7 500,00	36,33
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	0,00	0,00
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	0,00	0,00
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	0,00	0,00
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	0,00	0,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	212,50	8,50
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	37,50	8,50
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	19 059,13	44,74
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	0,00	0,00
		421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 902,81	99,83
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	335,79	99,64
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	10 963,74	43,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	333 627,00	230 540,37	69,10
		430 1 - Zakup usług pozostałych	117 052,00	59 872,44	51,15
		430 2 - Zakup usług pozostałych	30 697,00	18 547,72	60,42

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 7 - Zakup usług pozostałych	5 355,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	945,00	0,00	0,00
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	13 600,00	8 227,64	60,50
		443 1 - Różne opłaty i składki	1 984,00	674,70	34,01
		443 2 - Różne opłaty i składki	661,00	224,90	34,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 652,00	586 107,10	81,22
		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	3 370,00	3 369,75	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 199,00	2 199,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			2 902 388,00	1 184 409,63	40,81
85149 - Programy polityki zdrowotnej			110 500,00	46 130,06	41,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	72 000,00	35 280,06	49,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 850,00	33,91
85153 - Zwalczanie narkomanii			90 000,00	2 376,00	2,64
		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	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 376,00	15,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 520 823,00	545 225,11	35,85
		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.	630 823,00	278 850,00	44,20
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	76,73	9,59
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 993,00	47 765,04	34,12
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 139,49	95,56
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131,00	15 557,52	23,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 646,00	2 002,66	14,68
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	336 232,00	124 669,18	37,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	186 076,00	30 423,81	16,35
		422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	156,15	3,12
		426 0 - Zakup energii	15 432,00	2 551,22	16,53
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 578,00	3 577,07	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	56 423,00	11 579,22	20,52
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	583,02	32,39
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	1 743,00	23,55
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 198,00	41,32
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	173,00	5,77
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164,00	3 620,00	86,94
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 900,00	39,33
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 700,00	31,76
		85158 - Izby wytrzeźwień	1 112 265,00	547 499,90	49,22
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 740,00	77,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	286 130,28	48,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 340,00	46 325,09	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	122 807,00	59 242,48	48,24
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	6 878,69	39,88
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	67 146,00	34 214,19	50,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 766,52	36,04
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 560,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	50 000,00	21 015,75	42,03
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 700,00	2 155,85	58,27
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	126 117,00	42 192,45	33,46
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	586,27	45,10
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 299,10	36,09
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 852,76	44,11
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	353,70	15,38
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 125,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 530,00	47,81
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 513,50	47,30
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 845,00	6 868,27	49,61
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 360,00	21,94
		85195 - Pozostała działalność	68 800,00	43 178,56	62,76
		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.	66 000,00	42 680,00	64,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	498,56	55,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna	29 327 332,00	14 974 705,14	51,06
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 679,00	1 097 984,93	45,30
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	547,60	10,74
		311 0 - Świadczenia społeczne	260 070,00	76 249,70	29,32
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 476,00	571 133,42	47,34
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 083,00	93 083,02	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 191,00	108 748,34	54,32
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 332,00	13 184,79	50,07
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	5 269,00	41,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 448,00	76 348,69	34,63
		422 0 - Zakup środków żywności	100 200,00	36 572,46	36,50
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	2 054,87	45,66
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 120,00	321,35	6,28
		426 0 - Zakup energii	28 500,00	11 133,24	39,06
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	3 042,11	30,42
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	180 068,00	63 823,31	35,44
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	586,25	50,28
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	741,59	30,90
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	518,70	43,22
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	461,60	92,32
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 364,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148,00	26 361,00	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	4 365,00	49,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 380,00	68,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 643 754,00	3 899 259,16	51,01
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 231,00	17 952,53	71,15
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 080,00	1 657 355,66	49,56
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 006,00	255 005,33	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600 600,00	322 699,73	53,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	32 957,26	38,77
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 704,00	38 078,14	52,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	281 251,00	116 150,11	41,30
		422 0 - Zakup środków żywności	600 000,00	265 578,20	44,26
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 519,00	18 314,90	27,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	347 044,00	165 791,75	47,77
		427 0 - Zakup usług remontowych	22 391,00	5 732,93	25,60
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	24 668,00	12 225,00	49,56
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 938,00	57 722,48	63,47
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000,00	775 895,60	48,71
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 417,00	458,42	18,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	829,30	25,92
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270,00	3 747,56	36,49
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	499,70	16,66
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	16 282,00	6 390,00	39,25
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 862,00	112 357,66	78,10
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	25 347,00	66,67
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 152,00	5 710,90	56,25
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	2 459,00	48,03
		85203 - Ośrodki wsparcia	60 605,00	26 691,53	44,04
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	81,53	2,04
		426 0 - Zakup energii	22 997,00	10 314,00	44,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 042,00	49,87
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 508,00	13 254,00	50,00
		85204 - Rodziny zastępcze	2 966 286,00	1 256 348,44	42,35
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 314 860,00	1 001 393,96	43,26
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	17 914,00	31,43
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,50	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 119,00	22 611,89	39,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 157,00	2 285,91	37,13
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	282 240,00	109 104,53	38,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	243 211,00	99 033,65	40,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 550,00	30,00	1,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	920,00	84,10
		85206 - Wspieranie rodziny	86 676,00	26 024,85	30,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 929,00	18 204,46	26,80
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,67	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	3 528,12	28,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	373,08	27,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 550,00	418,52	27,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	920,00	84,10
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334 390,00	179 181,54	53,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (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	100 000,00	71 736,85	71,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	38 831,00	35,79
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	4 926,51	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	7 377,76	19,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	547,85	18,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,00	5 992,34	67,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 130,00	8 119,59	99,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	18 820,00	84,61
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	11 813,64	39,38
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 016,00	11 016,00	100,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 200,00	95 254,38	65,15
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 865,20	89,54
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	92 389,18	64,61
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 700,00	1 325 958,36	68,22
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 285,43	45,71
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 890 200,00	1 314 626,57	69,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 905,80	18,55
		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	140,56	28,11
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 750 000,00	1 843 448,52	49,16
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 750 000,00	1 843 448,52	49,16
		85216 - Zasiłki stałe	1 539 800,00	1 112 469,16	72,25
		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	10 000,00	8 101,52	81,02
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 529 000,00	1 104 320,13	72,22
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	47,51	5,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			4 174 182,00	2 052 623,16	49,17
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	5 267,35	32,92
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 775 630,00	1 249 171,62	45,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 840,00	198 839,40	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		513 832,00	244 857,92	47,65
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		65 580,00	24 729,13	37,71
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 383,34	47,67
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		163 487,00	69 933,12	42,78
	426 0 - Zakup energii		46 100,00	16 103,91	34,93
	427 0 - Zakup usług remontowych		17 300,00	10 400,91	60,12
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	380,00	15,20
	430 0 - Zakup usług pozostałych		192 212,00	110 395,92	57,43
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	1 247,22	31,18
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 524,00	1 356,03	53,73
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 000,00	7 756,03	55,40
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		28 000,00	12 211,65	43,61
	443 0 - Różne opłaty i składki		8 000,00	55,00	0,69
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 028,00	64 620,00	85,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		21 009,00	21 009,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 140,00	1 920,00	37,35
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	5 492,60	54,93
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	4 493,01	49,92
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			52 400,00	19 816,89	37,82
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		29 000,00	11 813,74	40,74
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		6 200,00	2 029,31	32,73
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00	5 973,84	45,95
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 383 000,00	682 873,92	49,38
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 720,00	10 819,98	45,62
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030 072,00	469 276,92	45,56
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 728,00	68 727,42	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		185 759,00	89 835,88	48,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		24 500,00	5 034,81	20,55
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 120,00	475,00	42,41
	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		1 500,00	633,91	42,26
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 851,00	38 070,00	84,88
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 150,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295 - Pozostała działalność			2 822 660,00	1 356 770,30	48,07
	236 0 -	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000,00	42 000,00	58,33
	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	400,00	20,00
	311 0 -	Świadczenia społeczne	2 566 200,00	1 179 362,83	45,96
	401 7 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 697,50	69,76
	401 9 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	652,50	53,48
	411 7 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,00	1 469,76	49,87
	411 9 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	259,37	71,65
	412 7 -	Składki na Fundusz Pracy	232,00	102,45	44,16
	412 9 -	Składki na Fundusz Pracy	52,00	18,09	34,79
	417 7 -	Wynagrodzenia bezosobowe	15 473,00	12 629,89	81,63
	417 9 -	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	2 228,81	81,61
	421 7 -	Zakup materiałów i wyposażenia	64 689,00	60 011,70	92,77
	421 9 -	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	10 590,30	92,77
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	430 7 -	Zakup usług pozostałych	23 738,00	10 444,16	44,00
	430 9 -	Zakup usług pozostałych	4 189,00	2 169,04	51,78
	435 7 -	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600,00	6 975,58	47,78
	435 9 -	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 894,00	5 191,32	37,36
	443 7 -	Różne opłaty i składki	2 000,00	189,55	9,48
	443 9 -	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 710,45	99,41
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667,00	11 667,00	100,00
	456 0 -	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 439 938,00	3 573 718,16	55,49
85305 - Żłobki			1 250 404,00	633 665,39	50,68
	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	61 486,00	61 486,00	100,00
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 158,00	2 391,20	75,72
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 516,00	224 426,04	41,22
	404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 574,00	39 772,24	98,02
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 778,00	50 547,50	50,16
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	14 141,00	5 050,50	35,72
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	7 010,03	66,38
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	17 030,82	62,61

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	287 240,00	145 456,95	50,64
		426 0 - Zakup energii	64 100,00	28 841,65	44,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 400,00	9 348,58	36,81
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 270,00	6 118,97	49,87
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	340,59	42,36
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	516,00	264,52	51,26
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	587,12	39,14
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	124,00	12,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	864,82	86,48
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 957,00	20 300,00	75,31
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20 540,00	10 140,00	49,37
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 814,00	3 563,86	61,30
		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	152 000,00	35 917,91	23,63
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	18,15	1,07
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 976,00	8,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 888,51	12,59
		426 0 - Zakup energii	13 500,00	6 085,68	45,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	765,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 806,00	5 955,93	33,45
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	424,80	21,24
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 027,06	29,34
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	12 000,00	44,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	121,38	10,12
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 830,00	84,14
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	560 000,00	46,67
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	560 000,00	46,67
		85395 - Pozostała działalność	3 758 622,00	2 304 678,86	61,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	99 000,00	39 409,00	39,81
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	0,00	0,00
		302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		325 7 - Stypendia różne	50 624,00	0,00	0,00
		325 9 - Stypendia różne	8 935,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 768,00	255 637,11	58,13
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 121,00	22 805,22	33,98
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	0,00	0,00
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 381,00	58 373,53	48,90
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 959,00	6 420,85	33,87
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	14 422,00	6 445,71	44,69
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	722,82	32,27
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	723 042,00	540 652,24	74,77
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	84 386,00	41 658,40	49,37
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	177 133,00	110 025,94	62,11
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 891,00	9 947,49	41,64
		422 7 - Zakup środków żywności	11 781,00	4 332,97	36,78
		422 9 - Zakup środków żywności	3 015,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	703 294,00	621 259,24	88,34
		424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 384,00	79 556,47	80,86
		426 7 - Zakup energii	10 139,00	4 274,17	42,16
		426 9 - Zakup energii	1 437,00	754,28	52,49
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
		428 9 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	280 000,00	118 184,14	42,21
		430 7 - Zakup usług pozostałych	703 910,00	333 060,46	47,32
		430 9 - Zakup usług pozostałych	100 351,00	47 843,82	47,68
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	510,00	23,08
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	90,00	23,08
		443 7 - Różne opłaty i składki	3 699,00	1 007,60	27,24
		443 9 - Różne opłaty i składki	566,00	77,40	13,67
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	1 440,00	56,32
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	0,00	0,00
		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	190,00	190,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			6 827 429,00	3 992 482,67	58,48
85401 - Świetlice szkolne			1 292 675,00	676 254,82	52,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 681,00	452 476,35	50,02
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 799,00	65 806,03	91,65
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 374,00	79 481,67	47,21
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 880,00	10 719,34	44,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	228,00	18,39
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 346,33	20,40
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670,00	60,81	0,57
		426 0 - Zakup energii	26 920,00	10 540,68	39,16
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	708,00	170,00	24,01
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 407,00	1 916,85	35,45
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	32,82	32,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	705,00	483,00	68,51
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	815,00	507,49	62,27
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 170,00	611,05	52,23
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 644,00	50 318,62	80,32
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	455,78	68,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	100,00	19,53
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 114 201,00	596 022,51	53,49
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	516,00	25,05
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 732,00	385 694,90	51,51
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 870,00	64 983,85	90,42
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 007,00	68 756,88	48,08
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 048,00	7 595,11	37,88
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	222,00	49,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	4 495,60	33,88
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 136,76	32,48
		426 0 - Zakup energii	46 440,00	21 826,25	47,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	270,00	60,00	22,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 790,00	6 793,49	45,93
		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	340,00	105,00	30,88
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790,00	407,45	51,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 300,00	243,00	18,69
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 604,00	32 580,00	73,04
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	456,22	53,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	0,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 151,00	230 120,72	54,38
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	37 191,99	53,13
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	5,74	0,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 297,00	128 749,20	53,14
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403,00	21 050,75	98,35
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 042,00	22 398,83	48,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 461,00	1 957,17	30,29
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	72,00	51,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	679,19	27,39
		426 0 - Zakup energii	15 400,00	6 623,42	43,01
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 430,00	594,30	24,46
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	35,00	31,82
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	82,00	58,57
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	270,00	78,00	28,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	10 411,00	71,37
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	102,13	53,75
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 520 704,00	786 644,66	51,73
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	306,86	19,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 085,00	604 744,48	47,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 849,00	100 765,54	99,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010,00	18 137,32	67,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	209,07	2,47
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 650,00	30,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 880,18	31,27
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 261,05	22,61
		426 0 - Zakup energii	15 000,00	14 803,13	98,69
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	115,00	5,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 200,00	9 967,26	61,53
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	453,21	45,32
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 878,61	44,73
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 325,50	83,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 300,00	1 259,45	96,88
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	888,00	59,20
		85410 - Internaty i bursy szkolne	978 518,00	486 072,11	49,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000,00	481 577,49	49,44
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,00	3 775,08	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	648,93	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	93,00	70,61	75,92
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	24 434,84	48,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 434,84	22,17
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	937 793,00	920 487,64	98,15
		324 0 - Stypendia dla uczniów	927 193,00	914 127,64	98,59
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	10 600,00	6 360,00	60,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	341 585,00	165 760,84	48,53
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	18,41	2,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 738,00	109 405,15	46,81
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 158,00	18 765,13	84,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 884,00	19 650,99	43,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 298,00	2 202,57	34,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	66,00	47,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	474,48	9,62
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	150,00	15,00
		426 0 - Zakup energii	12 670,00	5 493,31	43,36
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 370,00	558,70	23,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	30,00	30,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	75,60	54,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	250,00	76,00	30,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,00	8 683,00	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	111,50	58,68
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 338,00	3 649,00	84,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 011,00	74,48
		85495 - Pozostała działalność	164 464,00	103 035,53	62,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 690,00	16 016,51	38,42
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 736,86	98,80
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672,00	2 844,57	37,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	146,65	7,33
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	435,94	48,44

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 432,00	80 855,00	75,26
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 641 922,00	7 608 373,55	40,81
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 057,00	640 078,05	33,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 916 057,00	640 078,05	33,41
		90002 - Gospodarka odpadami	92 000,00	19 725,12	21,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	92 000,00	19 725,12	21,44
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	11 277 500,00	4 856 784,12	43,07
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 392,77	91,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	581 031,76	58,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	70 479,66	93,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	112 270,72	63,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	14 230,48	59,54
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 740 000,00	756 381,50	43,47
		426 0 - Zakup energii	36 000,00	18 826,50	52,30
		427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	11 961,75	39,87
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	804,00	10,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 095 630,00	3 242 972,39	40,06
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	393,20	19,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 970,00	26 470,35	71,60
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	183,04	0,46
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 386,00	59,65
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 965 195,00	776 178,93	39,50
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	16 565,53	54,31
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 360,00	319 320,74	30,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	65 503,84	81,88
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	190 399,00	66 378,95	34,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 536,00	7 746,20	32,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	258 545,53	58,10
		426 0 - Zakup energii	30 000,00	6 912,94	23,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	21 400,00	2 123,00	9,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 160,80	30,40
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	20 921,40	59,78
		90013 - Schroniska dla zwierząt	294 000,00	127 336,00	43,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000,00	127 336,00	43,31
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 099 000,00	876 489,06	41,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	3 752,03	3,13
		426 0 - Zakup energii	1 500 000,00	731 198,74	48,75
		427 0 - Zakup usług remontowych	405 000,00	135 488,29	33,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	74 000,00	6 050,00	8,18

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			72 150,00	39 969,08	55,40
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	717,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 400,00	54,55
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 283,00	24 042,68	56,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 928,00	12 338,04	77,46
		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			920 020,00	271 813,19	29,54
		311 0 - Świadczenia społeczne	160 000,00	12 176,40	7,61
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	525 000,00	212 083,96	40,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 178,42	99,58
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	759,93	15,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	94 826,00	33 263,46	35,08
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 694,00	8 262,80	85,24
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	0,00	0,00
		439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	88,22	29,41
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 313 334,00	5 847 908,99	51,69
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 328 951,00	3 587 000,00	56,68
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 508 443,00	2 787 000,00	50,60
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508,00	800 000,00	99,19
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki			2 171 101,00	981 434,00	45,20
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 647 257,00	826 800,00	50,19
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	137 800,00	54,90
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844,00	16 834,00	6,17
92118 - Muzea			2 248 122,00	1 148 000,00	51,06
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 122,00	1 095 000,00	49,88
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			238 100,00	0,00	0,00
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 100,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność			327 060,00	131 474,99	40,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000,00	50 000,00	48,54
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 200,00	50,67
		325 0 - Stypendia różne	45 000,00	35 000,00	77,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 000,00	18,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 396,00	6 192,94	18,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	97 980,00	21 898,05	22,35
		443 0 - Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	12 432 782,00	6 419 381,98	51,63
		92601 - Obiekty sportowe	4 943 503,00	2 391 987,57	48,39
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 017,00	13 102,40	48,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 430,00	740 261,26	45,49
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 473,00	120 411,21	87,59
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	324 598,00	132 440,08	40,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	45 881,00	16 189,03	35,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	38 234,46	59,65
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	224 921,00	93 187,81	41,43
		426 0 - Zakup energii	1 765 395,00	808 693,42	45,81
		427 0 - Zakup usług remontowych	38 000,00	9 631,88	25,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	445,00	34,36
		430 0 - Zakup usług pozostałych	199 760,00	87 418,44	43,76
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 247,22	47,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 019,41	23,17
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 985,94	39,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 043,71	33,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	31 794,00	20 733,53	65,21
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 624,00	43 510,25	72,97
		448 0 - Podatek od nieruchomości	217 195,00	108 600,00	50,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 620,00	150 063,52	95,81
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 769,00	64,40
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 417 279,00	2 644 204,00	48,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330,00	12 754,44	42,05
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 892,00	929 096,09	45,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 250,00	151 375,03	94,46
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	404 239,00	168 853,10	41,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	55 666,00	17 422,13	31,30
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	54 538,44	38,96
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	153 639,30	44,79
		426 0 - Zakup energii	851 224,00	462 961,90	54,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	65 700,00	13 216,37	20,12
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	375,00	5,36
		430 0 - Zakup usług pozostałych	380 995,00	192 629,61	50,56
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	4 261,80	47,35
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	3 773,82	41,47
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 044,45	50,74
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	47 700,00	16 872,90	35,37
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 085,14	50,85
		443 0 - Różne opłaty i składki	52 500,00	32 503,71	61,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 270,00	52 021,82	68,21
		448 0 - Podatek od nieruchomości	682 455,00	341 238,00	50,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 758,00	25 742,22	68,18
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 798,73	30,42
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	99 660,00	53,87
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	65 100,00	86,80
		325 0 - Stypendia różne	80 000,00	34 560,00	43,20
		92695 - Pozostała działalność	1 887 000,00	1 283 530,41	68,02
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	93 750,00	78,12
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	1 064 970,00	71,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	26 164,66	34,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	183 477,00	98 135,90	53,49
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	523,00	509,85	97,49
Razem:			237 320 958,00	116 841 627,90	49,23

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			26 908 548,00	3 475 246,43	12,92
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			22 563 661,00	3 289 297,08	14,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 736 246,00	212,88	0,01
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 069 518,00	2 598 751,54	14,38
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 447 897,00	620 482,19	25,35
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			310 000,00	69 850,47	22,53
60016 - Drogi publiczne gminne			4 194 887,00	185 949,35	4,43
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 194 887,00	185 949,35	4,43
60095 - Pozostała działalność			150 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			4 753 481,00	2 985 513,19	62,81
63095 - Pozostała działalność			4 753 481,00	2 985 513,19	62,81
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			73 341,00	73 340,29	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 064 520,00	2 461 452,55	60,56
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			615 620,00	450 720,35	73,21
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 839 433,00	4 524 002,16	77,47
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			350 000,00	4 300,00	1,23
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			350 000,00	4 300,00	1,23
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 107 254,00	4 519 702,16	88,50
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 107 254,00	4 519 702,16	88,50
70095 - Pozostała działalność			382 179,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			382 179,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			360 000,00	149 994,50	41,67
71035 - Cmentarze			300 000,00	149 994,50	50,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	149 994,50	50,00
71095 - Pozostała działalność			60 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00	0,00
720 - Informatyka			4 836 642,00	418 105,42	8,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		72095 - Pozostała działalność	4 836 642,00	418 105,42	8,64
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786,00	93 785,62	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 199,79	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857,00	242 174,60	6,01
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799,00	57 945,41	8,38
		750 - Administracja publiczna	241 346,00	25 485,60	10,56
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	25 485,60	18,88
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	25 485,60	18,88
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 346,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041,00	0,00	0,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419,00	0,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	70 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		758 - Różne rozliczenia	10 991,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	10 991,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	6 040 114,00	293 305,89	4,86
		80101 - Szkoły podstawowe	2 946 282,00	102 459,00	3,48
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 282,00	102 459,00	3,48
		80104 - Przedszkola	237 027,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 027,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	538 150,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 150,00	0,00	0,00
		80130 - Szkoły zawodowe	243 680,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 680,00	0,00	0,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
		80195 - Pozostała działalność	1 894 975,00	190 846,89	10,07
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229,00	162 219,79	11,06
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746,00	28 627,10	11,06
		851 - Ochrona zdrowia	310 000,00	0,00	0,00
		85111 - Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna	31 700,00	4 182,00	13,19
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 700,00	4 182,00	88,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 182,00	88,98
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 100,00	14 920,00	2,73
		85395 - Pozostała działalność	546 100,00	14 920,00	2,73
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250,00	5 570,00	89,12
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 634,00	1 312 442,21	48,81
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	780 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00
		90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	0,00	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	6 000,00	3,85
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	6 000,00	3,85
		90095 - Pozostała działalność	1 750 134,00	1 306 442,21	74,65
		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	1 205 000,00	1 204 691,46	99,97
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 134,00	101 750,75	18,67
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	304 000,00	59,38
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	200 000,00	83,33
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	200 000,00	83,33
		92195 - Pozostała działalność	272 000,00	104 000,00	38,24
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	104 000,00	38,24
		926 - Kultura fizyczna	5 671 381,00	62 335,30	1,10
		92601 - Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 621 381,00	62 335,30	1,11
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 381,00	62 335,30	1,11

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6

Razem:			59 320 370,00	13 569 532,70	22,87
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 438,00	15 437,05	99,99
01095 - Pozostała działalność			15 438,00	15 437,05	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			303,00	302,69	99,90
443 0 - Różne opłaty i składki			15 135,00	15 134,36	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			17 500,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			17 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			17 500,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			329 700,00	142 195,72	43,13
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			55 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			55 000,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany			274 700,00	142 195,72	51,76
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 000,00	33 703,30	48,85
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			120 000,00	57 114,67	47,60
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 108,00	16 107,56	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			33 000,00	16 601,59	50,31
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			3 900,00	1 924,13	49,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 195,00	1 522,71	36,30
427 0 - Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			150,00	110,00	73,33
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 145,00	539,30	47,10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			770,00	185,21	24,05
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 493,00	585,45	39,21
440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 500,00	8 145,66	46,55
443 0 - Różne opłaty i składki			1 207,00	1 132,50	93,83
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 832,00	3 623,64	74,99
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			900,00	900,00	100,00
750 - Administracja publiczna			585 000,00	310 516,48	53,08
75011 - Urzędy wojewódzkie			553 000,00	281 000,00	50,81

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	281 000,00	50,81
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 516,48	92,24
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 804,95	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,00	2 524,99	50,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 777,00	3 776,80	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1,00	0,54	54,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	263,00	262,20	99,70
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 672,00	105 659,41	90,56
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 613,00	2 841,96	24,47
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	2 400,00	24,49
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	412,56	24,48
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	128,00	29,40	22,97
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 059,00	102 817,45	97,87
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 720,00	53 480,00	95,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,00	5 242,43	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	449,00	448,27	99,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 697,00	30 697,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	6 274,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 476,00	6 475,75	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546 000,00	3 059 491,96	55,17
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 546 000,00	3 059 491,96	55,17
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 770,00	118 189,70	51,22
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	37 676,00	49,06
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 000,00	36 123,00	39,70
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 072,00	13 071,74	100,00
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 608 000,00	1 779 779,21	49,33
		406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	537 000,00	349 591,52	65,10
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 000,00	296 278,89	98,43
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	15 615,71	57,84
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 928,00	973,83	24,79
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	350,00	5,83
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	141 182,00	141 181,04	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	189 430,00	94 280,06	49,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 002,00	50,10
		426 0 - Zakup energii	140 000,00	75 734,16	54,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	29 206,00	21 245,46	72,74
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	8 897,60	30,68
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 461,80	70,19
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 228,41	30,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 915,96	48,60
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 782,11	25,46
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 438,50	73,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 000,00	9 657,49	74,29
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 834,29	97,24
		448 0 - Podatek od nieruchomości	43 000,00	19 572,00	45,52
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 611,48	99,97
		851 - Ochrona zdrowia	22 000,00	12 114,70	55,07
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	8 611,20	57,41
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234,00	140,40	60,00
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 766,00	8 470,80	57,37
		85195 - Pozostała działalność	7 000,00	3 503,50	50,05
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353,00	1 676,03	49,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	291,81	50,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	82,00	41,16	50,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 982,00	1 494,50	50,12
		852 - Pomoc społeczna	21 349 986,00	10 630 415,51	49,79
		85203 - Ośrodki wsparcia	876 800,00	327 294,63	37,33
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	434 000,00	132 000,00	30,41
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	227,82	40,25
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	106 489,44	39,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306,00	17 305,47	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 321,18	45,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 556,38	41,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 278,00	26 414,79	63,99
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,99	100,00
		426 0 - Zakup energii	15 210,00	3 634,32	23,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	23 300,00	1 125,55	4,83
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	105,00	30,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 430,00	1 510,12	34,09
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,58
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 435,05	49,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	426,50	71,08
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 900,00	99,63
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	560,00	4,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 720,00	0,00	0,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 426 382,00	9 783 891,36	50,36
		311 0 - Świadczenia społeczne	18 321 630,00	9 109 375,82	49,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	216 132,14	46,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 295,00	32 294,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	523 460,00	376 344,19	71,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 994,00	3 737,71	34,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 003,00	13 003,00	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	65 000,00	33 004,07	50,78
		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	118 000,00	46 655,54	39,54
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	46 655,54	39,54
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	111 000,00	21 657,95	19,51
		311 0 - Świadczenia społeczne	108 780,00	21 233,29	19,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	354,50	19,16
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	61,47	18,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46,00	8,69	18,89
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	213 910,60	52,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 211,00	2 211,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	144 676,44	47,59
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 524,00	22 523,15	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 976,00	28 637,41	51,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	3 812,60	48,82
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	245,00	50,00	20,41
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 000,00	99,72
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		85295 - Pozostała działalność	398 804,00	236 445,43	59,29
		311 0 - Świadczenia społeczne	377 400,00	229 800,00	60,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	5 530,00	58,83
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	961,94	58,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	231,00	135,49	58,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50,00	18,00	36,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			386 000,00	201 799,68	52,28
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			386 000,00	201 799,68	52,28
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	98 422,30	50,47
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,00	16 588,84	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	20 305,10	55,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 285,44	53,15
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	36 324,00	55,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	68 411,00	27 874,00	40,74
Razem:			28 368 296,00	14 477 630,51	51,03

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			216 064,00	0,00	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia			216 064,00	0,00	0,00
619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			216 064,00	0,00	0,00
Razem:			216 064,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	326 883 362,00	145 960 636,03	44,65%
Wydatki bieżące, z tego:	267 346 928,00	132 391 103,33	49,52%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 057 589,00	96 112 844,63	49,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 438 128,00	66 546 924,12	51,41%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 619 461,00	29 565 920,51	45,75%
dotacje na zadania bieżące	27 600 344,00	14 250 585,70	51,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 688 370,00	17 484 518,19	51,90%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 625,00	2 505 355,64	49,12%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	6 900 000,00	2 037 799,17	29,53%
Wydatki majątkowe, z tego:	59 536 434,00	13 569 532,70	22,79%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 331 434,00	12 364 841,24	21,20%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 883 618,00	6 755 278,94	21,19%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 205 000,00	1 204 691,46	99,97%

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**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	1 500 000,00	1 131 907,13	75,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 131 907,13	75,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 131 907,13	75,46%
Razem:				1 500 000,00	1 131 907,13	75,46%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 620 823,00	547 601,11	33,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	2 376,00	2,64%
		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	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 376,00	15,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 530 823,00	545 225,11	35,62%
		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	630 823,00	278 850,00	44,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	76,73	9,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 993,00	47 765,04	34,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 139,49	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131,00	15 557,52	23,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646,00	2 002,66	14,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 232,00	124 669,18	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 076,00	30 423,81	16,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	156,15	3,12%

		4260	Zakup energii	15 432,00	2 551,22	16,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 578,00	3 577,07	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 423,00	11 579,22	20,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	583,02	32,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	1 743,00	23,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 198,00	41,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	173,00	5,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164,00	3 620,00	86,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 900,00	39,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 700,00	31,76%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 620 823,00	547 601,11	33,79%

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				26 908 548,00	3 475 246,43	12,92
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				22 563 661,00	3 289 297,08	14,58
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 736 246,00	212,88	0,01
14/01012/030/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8				646 246,00	212,88	0,03
14/01012/039/1 - Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653				450 000,00	0,00	0,00
14/01012/077/1 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej				500 000,00	0,00	0,00
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)				20 000,00	0,00	0,00
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap				120 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 069 518,00	2 598 751,54	14,38
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)				364 550,00	329 674,18	90,43
15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym				1 266 333,00	2 167,16	0,17
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap				10 700 335,00	2 266 910,20	21,19
15/01014/036/1 - Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653				5 400 000,00	0,00	0,00
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki				338 300,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 447 897,00	620 482,19	25,35
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)				371 617,00	368 220,64	99,09
15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym				223 471,00	382,47	0,17
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap				1 193 109,00	251 879,08	21,11
15/01014/036/1 - Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653				600 000,00	0,00	0,00
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki				59 700,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				310 000,00	69 850,47	22,53
14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki				310 000,00	69 850,47	22,53
60016 - Drogi publiczne gminne				4 194 887,00	185 949,35	4,43
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 194 887,00	185 949,35	4,43
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic				200 000,00	0,00	0,00
14/01012/029/1 - Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka				1 398 722,00	157 106,95	11,23

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/040/1 - Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	1 500 000,00	0,00	0,00
			14/01012/041/1 - Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	441 736,00	28 842,40	6,53
			14/01012/060/1 - Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	600 000,00	0,00	0,00
			14/01012/070/1 - Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	4 429,00	0,00	0,00
			14/01012/092/1 - Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	50 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność				150 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka				4 753 481,00	2 985 513,19	62,81
63095 - Pozostała działalność				4 753 481,00	2 985 513,19	62,81
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341,00	73 340,29	100,00
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	73 341,00	73 340,29	100,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 520,00	2 461 452,55	60,56
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 586 982,00	954 578,38	60,15
			15/01014/011/1 - Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 532 065,00	1 506 874,17	98,36
			15/01014/033/1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	921 273,00	0,00	0,00
			15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	24 200,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 620,00	450 720,35	73,21
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	176 331,00	106 064,29	60,15
			15/01014/011/1 - Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	347 456,00	344 656,06	99,19
			15/01014/033/1 - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	87 563,00	0,00	0,00
			15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	4 270,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				5 839 433,00	4 524 002,16	77,47
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				350 000,00	4 300,00	1,23
			621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	4 300,00	1,23
			02/01017/020/1 - Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	60 000,00	4 300,00	7,17
			02/01017/021/1 - Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	140 000,00	0,00	0,00
			02/01017/022/1 - Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	140 000,00	0,00	0,00
			14/01012/089/1 - Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	10 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 107 254,00	4 519 702,16	88,50
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 254,00	4 519 702,16	88,50
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	5 107 254,00	4 519 702,16	88,50
70095 - Pozostała działalność				382 179,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 179,00	0,00	0,00
			14/01013/018/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	44 717,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01013/019/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	11 000,00	0,00	0,00
			14/01013/020/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	11 000,00	0,00	0,00
			14/01013/021/1 - Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	52 378,00	0,00	0,00
			14/01013/022/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	80 435,00	0,00	0,00
			14/01013/023/1 - Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	5 918,00	0,00	0,00
			14/01013/024/1 - Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	4 585,00	0,00	0,00
			14/01013/025/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul.Lityńskiego 16A w Suwałkach	16 011,00	0,00	0,00
			14/01013/026/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Wigierska 19A w Suwałkach	5 741,00	0,00	0,00
			14/01013/027/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	6 943,00	0,00	0,00
			14/01013/028/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Krótką 8 w Suwałkach	24 107,00	0,00	0,00
			14/01013/033/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	69 344,00	0,00	0,00
			14/01013/034/1 - Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa				360 000,00	149 994,50	41,67
71035 - Cmentarze				300 000,00	149 994,50	50,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	149 994,50	50,00
			14/01012/052/1 - Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000,00	149 994,50	50,00
71095 - Pozostała działalność				60 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			14/01012/042/1 - Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000,00	0,00	0,00
720 - Informatyka				4 836 642,00	418 105,42	8,64
72095 - Pozostała działalność				4 836 642,00	418 105,42	8,64
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786,00	93 785,62	100,00
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	93 786,00	93 785,62	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 199,79	100,00
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	24 200,00	24 199,79	100,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857,00	242 174,60	6,01
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	4 026 857,00	242 174,60	6,01
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799,00	57 945,41	8,38
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	691 799,00	57 945,41	8,38
750 - Administracja publiczna				241 346,00	25 485,60	10,56
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				135 000,00	25 485,60	18,88
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	25 485,60	18,88
			10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000,00	25 485,60	42,48
			13/01024/001/1 - Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000,00	0,00	0,00
			13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000,00	0,00	0,00
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	25 000,00	0,00	0,00
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				106 346,00	0,00	0,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353,00	0,00	0,00
			15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	48 353,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533,00	0,00	0,00
			15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	8 533,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041,00	0,00	0,00
			15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	42 041,00	0,00	0,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419,00	0,00	0,00
			15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	7 419,00	0,00	0,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	0,00	0,00
			75416 - Straż gminna (miejska)	70 000,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			14/01012/061/1 - Zakup samochodu	70 000,00	0,00	0,00
			75495 - Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			14/01012/043/1 - Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	500 000,00	0,00	0,00
			758 - Różne rozliczenia	10 991,00	0,00	0,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	10 991,00	0,00	0,00
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991,00	0,00	0,00
			12/01505/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991,00	0,00	0,00
			801 - Oświata i wychowanie	6 040 114,00	293 305,89	4,86
			80101 - Szkoły podstawowe	2 946 282,00	102 459,00	3,48
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 282,00	102 459,00	3,48
			14/01012/045/1 - Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 733 000,00	28 659,00	1,65
			14/01012/059/1 - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	347 079,00	73 800,00	21,26
			14/01012/084/1 - Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	210 000,00	0,00	0,00
			14/01012/085/1 - Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	482 000,00	0,00	0,00
			14/01012/087/1 - Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	174 203,00	0,00	0,00
			80104 - Przedszkola	237 027,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 027,00	0,00	0,00
			14/01012/081/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	72 772,00	0,00	0,00
			14/01013/029/1 - Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 595,00	0,00	0,00
			14/01013/030/1 - Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	45 160,00	0,00	0,00
			14/01013/031/1 - Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321,00	0,00	0,00
			14/01013/032/1 - Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	25 179,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			14/01012/038/1 - Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000,00	0,00	0,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	538 150,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 150,00	0,00	0,00
			14/01012/046/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 150,00	0,00	0,00
			14/01012/080/1 - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	40 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
80130 - Szkoły zawodowe				243 680,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			243 680,00	0,00	0,00
		14/01012/072/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach		113 680,00	0,00	0,00
		14/01012/090/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		130 000,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				180 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00	0,00	0,00
		14/01012/073/1 - Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		110 000,00	0,00	0,00
		14/01012/083/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność				1 894 975,00	190 846,89	10,07
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	0,00	0,00
		14/01012/078/1 - Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap		130 000,00	0,00	0,00
		15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym		40 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 466 229,00	162 219,79	11,06
		15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym		1 466 229,00	162 219,79	11,06
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			258 746,00	28 627,10	11,06
		15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym		258 746,00	28 627,10	11,06
851 - Ochrona zdrowia				310 000,00	0,00	0,00
85111 - Szpitale ogólne				200 000,00	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			200 000,00	0,00	0,00
		04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		200 000,00	0,00	0,00
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				100 000,00	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			100 000,00	0,00	0,00
		04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		100 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000,00	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			10 000,00	0,00	0,00
		04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		10 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				247 764,00	4 182,00	1,69
85202 - Domy pomocy społecznej				4 700,00	4 182,00	88,98
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 700,00	4 182,00	88,98
		14/01012/079/1 - Zakup kontenera na wywóz nieczystości		4 700,00	4 182,00	88,98
85203 - Ośrodki wsparcia				216 064,00	0,00	0,00
	619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			216 064,00	0,00	0,00
		04/02005/002/2 - Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		216 064,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				27 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 000,00	0,00	0,00
		14/01012/050/1 - Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		27 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				546 100,00	14 920,00	2,73
85395 - Pozostała działalność				546 100,00	14 920,00	2,73
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				530 500,00	0,00	0,00
04/01022/001/1 - Transport osób niepełnosprawnych				530 500,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 350,00	9 350,00	100,00
15/01014/044/1 - Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach				9 350,00	9 350,00	100,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 250,00	5 570,00	89,12
15/01014/044/1 - Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach				6 250,00	5 570,00	89,12
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 688 634,00	1 312 442,21	48,81
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				780 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				780 000,00	0,00	0,00
14/01012/048/1 - Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach				780 000,00	0,00	0,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				2 500,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 125,00	0,00	0,00
15/01014/007/1 - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach				2 125,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				375,00	0,00	0,00
15/01014/007/1 - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach				375,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				156 000,00	6 000,00	3,85
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				156 000,00	6 000,00	3,85
14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych				150 000,00	0,00	0,00
15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym				6 000,00	6 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność				1 750 134,00	1 306 442,21	74,65
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				1 205 000,00	1 204 691,46	99,97
02/01017/012/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji				1 205 000,00	1 204 691,46	99,97
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				545 134,00	101 750,75	18,67
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				295 000,00	0,00	0,00
14/01012/069/1 - Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza				235 134,00	101 750,75	43,27
14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych				15 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				512 000,00	304 000,00	59,38
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				240 000,00	200 000,00	83,33
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				240 000,00	200 000,00	83,33
03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje				40 000,00	0,00	0,00
03/01019/012/1 - Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu				200 000,00	200 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność				272 000,00	104 000,00	38,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				272 000,00	104 000,00	38,24
14/01012/058/1 - Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego				260 000,00	92 000,00	35,38
14/01012/075/1 - Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego				12 000,00	12 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926 - Kultura fizyczna				5 671 381,00	62 335,30	1,10
92601 - Obiekty sportowe				50 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	0,00	0,00
14/01012/093/1 - Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku				50 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				5 621 381,00	62 335,30	1,11
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 621 381,00	62 335,30	1,11
06/01010/002/1 - Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia				20 626,00	0,00	0,00
14/01012/027/1 - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego				4 516 605,00	16 605,00	0,37
14/01012/082/1 - System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim				46 150,00	45 730,30	99,09
14/01012/088/1 - Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)				1 008 000,00	0,00	0,00
14/01012/094/1 - Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze				30 000,00	0,00	0,00
Razem:				59 536 434,00	13 569 532,70	22,79

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 2014 rok – 646 246,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 212,88 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, Suwałki/ 646 032,52 zł, PGE Dystrybucja S.A./ 212,88 zł.

Termin zakończenia – do dnia 15.06.2014 r., w tym wykonanie prawoskrętu z ulicy Utrata w ulicę Wigierską do 20.05.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2014 na przebudowę skrzyżowania ulic Utrata-Wigierska z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA w Suwałkach za kwotę 646 032,52 zł. W dniu 15.06.2014 r. zakończono roboty budowlane i w dniu 27.06.2014 r. dokonano odbioru końcowego robót.

2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653

Plan na 2014 rok – 450 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – PP-H Hentar w Suwałkach/ 367 641,02 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2014 r.

W dniu 04.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/93/2014 na przebudowę skrzyżowania ulic: Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653- budowa prawoskrętu z ulicy Noniewicza w ulicę Dwernickiego z Prywatnym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Hentar, H. Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, Suwałki za kwotę 367 641,02 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone w dniu 27.06.2014 r.

3. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki

Plan na 2014 rok – 310 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 69 850,47 zł,

4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej

Plan na 2014 rok – 500 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Unieważniono postępowanie przetargowe. Środki w kwocie 500 000,00 zł przesunięto dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Rondo oddano do użytku w dniu 8.08.2014 r.

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

Plan na 2014 rok – 756 167,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 697 894,82 zł,

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

Roboty zgłoszono do odbioru 12.12.2013 r. i w dniu 24.12.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ulicy 24 Sierpnia wraz z mostem nad rz. Czarna Hańcza i ul. Zarzeczce do połączenia z istniejącym rondem im. Zesłańców Sybiru na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką. W początku stycznia 2014 roku skompletowano dokumenty i zawiadomiono właściwe organy nadzoru budowlanego o zakończeniu robót na pozostałych elementach zadania. W dniu 27.01.2014 r. nadzór budowlany potwierdził przyjęcie tych zawiadomień bez zastrzeżeń, umożliwiając dokonanie odbioru końcowego przedsięwzięcia. Z końcem marca 2014 roku Pribex przystąpił do usunięcia usterek w obrębie chodników i terenów zielonych. Termin usunięcia wszystkich usterek przedłużono do 30.06.2014 r. i nie został on dotrzymany.

W korespondencji z Wykonawcą i protokołach przeglądu zakwestionowano jakość warstwy ścieralnej na ulicy Wigierskiej, ulicy Kościuszki i Zarzecze w kierunku cmentarza.

Ponadto firma LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Niemcewicza 6/55, 18-400 Łomża wykonała badania nawierzchni asfaltowej drogi ulicy Wigierskiej, Kościuszki, 24 Sierpnia i Zarzecze za kwotę 17 220,00 zł. Stwierdzono złą jakość warstwy ścieralnej na ulicy Wigierskiej, ulicy Kościuszki i Zarzecze.

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

Plan na 2014 rok – 1 489 804,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 2 550,00 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe B COMPLEX sp. z o.o. w Suwałkach – 1 600 925,04 zł.

Termin zakończenia – 22.10.2014 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Krakowskiej wraz z sięgaczem w strefie przemysłowej Papiernia w Suwałkach w dniu 07.07.2014 r. podpisano umowę nr ZP/186/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym B COMPLEX sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 1 600 925,04 zł. Ponadto w ramach projektu opłacono nadzór inwestorski pełniony przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

7. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap.

Plan na 2014 rok – 12 013 444,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 2 518 789,28 zł,

Trwa kontynuacja robót rozpoczętych w 2013 roku:

- umowa z dnia 09.07.2013r. nr ZP/62/2013 zawarta z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym Sp. z o.o. w Olecku za kwotę 7 763 753,75 zł- **część 1** (przebudowa ul. Buczka od ul. XXX lecia PRL do ul. Leśnej). Zaawansowanie na dzień 12.08.2014 r. wynosi około **65 %**. Odcinek od ul. XXX lecia PRL do ul. Bydgoskiej wraz z rondem został zrealizowany w dniu 30.05.2014 r. Aktualne zaawansowanie na pozostałym odcinku nie wskazuje na zagrożenie terminu zakończenia- termin zakończenia 30.10.2014 r.
- umowa z dnia 09.07.2013 r. nr ZP/63/2013 zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych PRIBEX Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 2 747 163,44 zł- **część 2** przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Dwernickiego-Sikorskiego). Zaawansowanie na dzień 12.08.2014 r. wynosi około **10 %**. Termin zakończenia robót, tj. 15.08.2014 r. jest zagrożony.
- umowa z dnia 09.07.2013 r. nr ZP/64/2013 zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych PRIBEX Sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 3 309 467,00 zł - **część 3** rozbudowa ul. Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. A. Krajowej. W dniu 27.06.2014 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Ponadto firma Usługi Instalacyjne s.c. w Suwałkach pełni funkcję nadzoru autorskiego za kwotę 36 162 zł.

8. Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653.

Plan na 2014 rok – 6 000 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz zmienioną decyzję środowiskową. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W dniu 01.08.2014 r. wydano decyzję nr 20/2014, znak: WI-I.7820.1.5.2014.IA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak jest decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania dofinansowania.

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

Plan na 2014 rok – 398 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu podpisano następujące umowy:

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

- **1AB**- odcinek od km 83+571 od granicy adm. miasta do skrzyżowania z ulicą Leśną i Hubala typu rondo wraz z odcinkiem od km 85+718,5 (planowane rondo przy drodze do PGO) do skrzyżowania ulicy Leśnej z Buczka typu rondo w km 86+365 (termin opracowania odcinka 1AB do 30.04.2015 r),

- **1C**- odcinek od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. W. Polskiego do Drogi Krajowej nr 8 - ulica Utrata (termin opracowania odcinka 1C do 30.04.2015 r),

b) **Część 3** – Umowa nr ZP/165/2014 w dniu 27.06.2014 r. z pracownią projektową DROGOWSKAZ s.c z Białegostoku na opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km 93+577 do granic administracyjnych miasta w km 95+877, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 za kwotę 98 400,00 zł (termin opracowania do 30.10.2014 r.).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na **część 2** na opracowanie dokumentacji na budowę ul. klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 od ul. Utrata do ul. Pułaskiego wybrano najkorzystniejsze następujące oferty:

- **odcinek 2A**- Pracownia Projektowa PROMAR, Pelplin za kwotę 185 730,00 zł,

- **odcinek 2B**- Pracownia Projektowa PROMAR, Pelplin za kwotę 289 050,00 zł,

- **odcinek 2C**- Pracownia Projektowa PROMAR, Pelplin za kwotę 415 740,00 zł.

Termin opracowania odcinka 2A- 30.10.2014 r. i odcinków 2B,2C,2D do 30.04.2015 r.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2014 rok – 200 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., Olecko/ 194 057,10 zł.

Termin zakończenia – 15.10.2014 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na nakładkę bitumiczną na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach w dniu 11.07.2014 r. podpisano umowę nr ZP/191/2014 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. w Olecku za kwotę 194 057,10 zł. Termin zakończenia 15.10.2014 r.

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

Plan na 2014 rok – 1 398 722,00 zł (plus opłacone środki w kwocie 643 864,10 zł ze środków niewygasających z 2013 roku) oraz środki PWiK w kwocie 168 008,12 zł.

Poniesione wydatki w 2014 roku – 157 106,95 zł,

Wykonawca robót – REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki/ 3 095 000,00 zł (w tym środki PWiK w łącznej kwocie 249 372,89 zł), REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki/ 71 093,04 zł.

Termin zakończenia – 31.08.2014 r.

Trwa kontynuacja robót rozpoczętych w 2013 roku przez firmę REM-BUD w Suwałkach. Zaawansowanie na dzień 12.08.2014 r. wynosi około **80%**.

Na podstawie protokołu konieczności nr 1/2014 z dnia 03.02.2014 r. ustalono wartość robót dodatkowych związanych z wbudowaniem opraw oświetleniowych ledowych na kwotę 71 093,04 zł firmą REM-BUD. Termin wykonania 31.08.2014 r.

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

Plan na 2014 rok – 1 500 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Termin opracowania dokumentacji 30.04.2014 r. Dokumentacja na część elektryczną 15.06.2014 r. Projektant dostarczył projekt budowlany w dniu 10.07.2014 r. Złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę uzbrojenia technicznego w ulicy Batalionów Chłopskich w Suwałkach – Etap I wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PRESS S.A. Suwałki za kwotę 102 759,64 zł. Termin zakończenia robót 15.09.2014 r.

4. Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 441 736,00 zł (plus środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 28 842,40 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A S-ki/ 870 000 zł (w tym środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł)

Termin zakończenia – 30.09.2014 r.

Zawarto umowę w dniu 23.12.2013 r. o szczegółowych warunkach budowy ulicy Bukowej w Suwałkach pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK. W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę ul. Bukowej podpisano w dniu 26.03.2014 r. umowę nr ZP/83/2014 z firmą P.I. PRESS S.A. z Suwałk za kwotę 870 000 zł. Termin zakończenia 30.09.2014 r. Brak zagrożeń.

5. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – I etap

Plan na 2014 rok – 600 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Młynarskiego w dniu 27.01.2014 r. podpisano umowę nr ZP/19/2014 z firmą Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 66 420 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami Projektant sygnalizuje konieczność przedłużenia terminu. Wg deklaracji Projektant złoży projekt budowlany do 15.07.2014 r. Termin nie został dotrzymany przez Projektanta.

6. Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkiej Nr 652 i 653

Plan na 2014 rok – 4 429,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

7. Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego

Plan na 2014 rok – 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SOFIX” w Suwałkach/ 59 823,65 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach w dniu 06.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/204/2014 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „SOFIX” w Suwałkach za kwotę 59 823,65 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 150 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Podpisano umowę w dniu 18.02.2014 r. na wykonanie w dwóch etapach dokumentacji rejestracyjnej lotniska Suwałki z Hanną Głowacką z Warszawy za kwotę 22 000 zł.

Termin wykonania etapu I- do dwóch miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego dla Wykonawcy kompletnych materiałów oraz etapu II- 1 miesiąc od dnia uzyskania zezwolenia Prezesa ULC na wnioskowane zmiany cech lotniska. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Zostały uzgodnione mapy z planowanymi zmianami na lotnisku przez

Gminę Suwałki i Gminę Raczki.

Firma Geodezyjna Stanisław Essel wykonała usługę geodezyjną polegającą na wykonaniu dokumentacji wykonawczej poprzez określenie punktów współrzędnych, pomiar obiektów budowlanych i naturalnych oraz inwentaryzację obiektów znajdujących się na lotnisku za kwotę 8 610 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 2014 rok – 1 836 654,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 133 982,96 zł,

Wykonawcy robót:

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok/ 3 958 000,00 zł- roboty podstawowe na Placu im. Marszałka Piłsudskiego,

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok/ 59 441,29 zł- roboty dodatkowe na placu im. Marszałka Piłsudskiego,

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok/ 1 089 564,59 zł- roboty podstawowe na ul. Chłodnej i placu.

Umowny termin zakończenia robót na Placu im. Marszałka Piłsudskiego- 15.05.2014 r., ul. Chłodnej- 20.06.2014 r., natomiast przyległego placu - 09.07.2014 r.

Roboty budowlane polegające na przebudowie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostały zakończone w dniu 30.04.2014 r. Wykonano ulice, parkingi i wjazdy z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm o powierzchni 3 862,63 m², ciągi piesze z kostki kamiennej nieregularnej 5/7 cm i płyt kamiennych gr. 6 cm i gr. 8 cm o powierzchni 4328,58 m² wraz z oświetleniem ulicznym oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Placu Piłsudskiego.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni ulicy Chłodnej w Suwałkach, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu podpisano w dniu 14.03.2014 r. Umowę nr ZP/75/2014 z Przedsiębiorstwem Drogowym „SOKOLIK” w Białymstoku za kwotę 1 089 564,59 zł. W dniu 09.07.2014 r. zostały zakończone i rozliczone roboty budowlane.

W dniu 17.04.2014 r. podpisano Umowę nr I/18/2014 z SBP „Projekt-Suwałki” na opracowanie dokumentacji technicznej chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza (strona południowa) na odcinku od bramy przy Wydziale Komunikacji do posesji Mickiewicza nr 7 za kwotę 13 899 zł. Dokumentację dostarczono w dniu 29.05.2014 r.

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

Plan na 2014 rok – 1 879 521,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 851 530,23 zł,

Wykonawcy robót:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi- kwota 8 980 778,85 zł- roboty podstawowe,

PGK Gołdap- kwota 220 000,00 zł- roboty dodatkowe,

PGK Gołdap- kwota 73 000,00 zł- roboty dodatkowe.

W dniu 25.04.2014 r. zakończono budowę i przystąpiono do użytkowania placu im. Marii Konopnickiej z dniem 30.04.2014 r. (pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk z dnia 30.04.2014 r., znak: NB.5011.50.2014 o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego). W ramach przebudowy placu im. Marii Konopnickiej wykonano nawierzchnie z płyt granitowych 100x60 cm o gr. 6 i 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 5636,36 m², nawierzchnie z kostki granitowej mozaika (konstrukcja placu KR2) o powierzchni 954,44 m², oświetlenie parkowe, place zabaw wraz małą architekturą. Ponadto wykonano ciągi jezdne, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe i autobusowe, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację

świetną od strony zabudowy w ulicach Noniewicza, Sejneńskiej i Konopnickiej przyległych do placu.

3. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie.

Plan na 2014 rok – 1 008 836,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

W dniu 16.04.2014 r. podpisano Porozumienie Partnerskie nr 2 w sprawie wspólnej realizacji na terenie Miasta Suwałki w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania ul. Utrata z ul. Przytorową oraz skrzyżowania ul. Utrata z ul. Sejneńską wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ul. Utrata) łączącego te skrzyżowania.

W związku z brakiem środków finansowych na najniższą ofertę złożoną przez firmę PRIBEX w przetargu nieograniczonym na przebudowę skrzyżowań ulic unieważniono postępowanie przetargowe. Po przedłużeniu terminu realizacji zadania będzie ogłoszony ponownie przetarg.

4. Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim.

Plan na 2014 rok – 28 470,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

1. Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B.

Plan na 2014 rok – 60 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 300 zł,

2. Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10.

Plan na 2014 rok – 140 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

3. Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27.

Plan na 2014 rok – 140 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

4. Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6.

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykup nieruchomości.

Plan na 2014 rok – 5 107 254,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 4 519 702,16 zł,

Rozdział 70095. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 44 717,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

W dniu 26.02.2014 r. podpisano Umowę Nr I/5/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Zakładową Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

Ponadto w dniu 29.05.2014 r. podpisano umowę nr ZP/151/2014 z firmą REM-BUD sp. z .o.o. w Suwałkach na roboty budowlane za kwotę 44 715,85 zł. W dniu 11.07.2014 r. zakończono roboty budowlane.

2. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 11 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/7/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar” H. Taraszkiewicz w Suwałkach wykonało remont ciągu pieszego przy budynku ul. Skłodowskiej 4 za kwotę 10 133,42 zł. Wykonano ciąg pieszego o powierzchni 53,2 m².

3. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 11 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014r. Umowę Nr I/8/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar” H. Taraszkiewicz w Suwałkach wykonało remont ciągu pieszego przy budynku ul. Skłodowskiej 6 za kwotę 10 163,51 zł. Wykonano ciąg pieszego o powierzchni 53,2 m². Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

4. Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 52 378,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/9/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszo-jezdnego za kwotę 40 147,05 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 420,32 m², krawężniki 15x30cm- 54 m.

5. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 80 435,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/10/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszego o powierzchni 255,02 m², krawężniki 15x30cm- 242,90 m za kwotę 80 434,57 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

6. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 5 918,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Termin zakończenia - 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/11/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała ciąg pieszego o powierzchni 51,8 m² za kwotę 4 446,02 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

7. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 4 585,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Termin zakończenia - 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/12/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała chodnik o powierzchni 42,95 m² za kwotę 3 550,47 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

8. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 16 011,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/6/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszo-jezdnego za kwotę 16 010,70 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o pow. 189,20 m², krawężniki 15x30cm-36,5 m.

9. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 5 741,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/14/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonał ciąg pieszo-jezdny o pow. 93,15 m² za kwotę 5 665,22 zł.

10. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 6 943,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/13/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 94,5 m² za kwotę 5 937,76 zł.

11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 24 107,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/15/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała ciąg pieszo-jezdny o łącznej powierzchni 355,28 m² za kwotę 24 106,45 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

12. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 69 344,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W dniu 31.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/17/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 69 343,08 zł. Termin zakończenia 31.08.2014 r. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B. Chrobrego w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W związku z brakiem ofert przetarg nieograniczony został unieważniony.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71035. Cmentarze

1. Adaptacja II części cmentarza komunalnego.

Plan na 2014 rok – 300 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 149 994,50 zł,

Rozdział 71095. Pozostała działalność

1. Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival.

Plan na 2014 rok – 60 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W dniu 07.04.2014 r. podpisano umowę nr I/24/2014 z firmą ZWM Waraksa w Suwałkach na wykonanie instalacji przestrzennej. W dniu 10.07.2014 r. zakończono roboty budowlane. Zarząd Dróg i Zieleni wykonał fundament i zasilanie elektryczne.

Dział 720. Informatyka.

Rozdział 72095. Pozostała działalność

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

Plan na 2014 rok – 4 836 642,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 418 105,42 zł.

Dział 750. Administracja Publiczna.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.**

Plan na 2014 rok – 60 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 25 485,60 zł.

2. Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług.

Plan na 2014 rok – 30 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

4. Urządzenia sieciowe

Plan na 2014 rok – 25 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**1. Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 106 346,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

W ramach projektu wykonano modernizację sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Prace polegały na renowacji ścian i sufitu, wykonaniu oświetlenia i klimatyzacji. Ponadto zakupiono stół konferencyjny i sprzęt multimedialny.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).****1. Zakup samochodu.**

Plan na 2014 rok – 70 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Rozdział 75495. Pozostała działalność.**1. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 500 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 15.01.2014 r. umowę nr ZP/7/2014 z firmą LC Project G.Mazur P.Kozek s.c. w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy monitoringu miejskiego za kwotę 53 229,48 zł. Dokumentację opracowano w dniu 31.05.2014 r.

Wystąpiono o decyzję celu publicznego na części sieci na terenach, gdzie nie ma planów miejscowych. W związku z tym, że oszacowany koszt całości przekracza 2 mln zł, ustalono Wydziałem Informatyki zakres I etapu na około 500 tys zł, tj. na ulicy Pułaskiego, Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza i Waryńskiego.

Dział 801. Oświata i wychowanie.**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.****1. Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz.**

Plan na 2014 rok – 1 733 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 28 659,00 zł,

W dniu 21.03.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/82/2014 na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach z Pracownią Projektową „Projekt Plus” D. Jackowski, ul. Kolejowa 14/1, 19-301 Elk za kwotę 28 659 zł. Dokumentację odebrano w dniu 30.04.2014 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 6 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę

1 702 695,77 zł. Termin wykonania 30.10.2014 r.

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 347 079,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 73 800,00 zł,

Wykonawca robót – PH-U Łukasz Pałuska, Krasnopol / 347 078,08 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

W dniu 29.04.2014 r. podpisano umowę nr ZP/140/201 na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Łukasz Pałuska, Aleksandrowo 28, 16-503 Krasnopol za kwotę 347 078,08 zł. Zaawansowanie na poziomie 95 %.

3. Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66).

Plan na 2014 rok – 210 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw przy ZS nr 3 w Suwałkach wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Wielobranżowej Magdalena Łach, Rzekuń za kwotę 283 129,76 zł. Termin zakończenia 30.10.2014 r. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50.

Plan na 2014 rok – 482 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel z Suwałk złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie oświetlenia boisk (część 2) za kwotę 152 138,12 zł. Termin zakończenia 15.10.2014 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem na modernizację boiska przy Zespole Szkół nr 7 (część 1) wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy REM-BUD sp. z o.o. Suwałki za kwotę 392 705,37 zł. Termin zakończenia 15.10.2014 r.

5. Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 174 203,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „Elfas” Antoni Wincza, ul. Falka 16, 16-400 Suwałki złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 174 202,07 zł. Termin zakończenia 20.08.2014 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Zakup i montaż pompy hydroforowej.

Plan na 2014 rok – 12 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 72 772,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 01.07.2014 r. podpisano umowę nr ZP/182/2014 na wymianę pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach z firmą „Dach-Pol” Racis w Suwałkach za kwotę 67 877,43 zł. W dniu 26.07.2014 r. zakończono roboty budowlane.

3. Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 48 595,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym "LOBUD" L. Ostrowski za kwotę 48 157,33 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 26.02.2014 r. Umowę Nr I/3/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 1 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/168/2014 w dniu 16.06.2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym "LOBUD" L. Ostrowski za kwotę 48 157,33 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 45 160,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz, Suwałki za kwotę 30309,78 zł.

Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 14.02.2014r. Umowę Nr I/1/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 2 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/166/2014 w dniu 16.06.2014 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz, ul. Piękna 11, 16-400 Suwałki za kwotę 30 309,78 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 33 321,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Podpisano w dniu 14.02.2014r. Umowę Nr I/2/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach Firma Budowlana WORONIECKI, w Suwałkach złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę 33 320,97 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 25 179,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz w Suwałkach za kwotę 24 490,48 zł.

Termin wykonania – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 26.02.2014r. Umowę Nr I/4/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 8 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/167/2014 w dniu 16.06.2014 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz w Suwałkach za kwotę 24 490,48 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2

Plan na 2014 rok – 498 150,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Press S.A., Suwałki za kwotę 498 150,00 zł,

Termin wykonania – 30.07.2014 r.

Podpisano w dniu 11.04.2014 r. Umowę nr ZP/103/2014 na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Press S.A., ul. Piaskowa, 16-400 Suwałki za kwotę 498 150,00 zł. W dniu 30.07.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 40 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, ul. Reja 52A/4, 16-400 Suwałki za kwotę 25 498,31 zł. Termin zakończenia- 31.08.2014 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

1. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 113 680,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Wykonawca robót – P.P.H.-U. „Unitach” Małgorzata Koszyk za kwotę 113 679,85 zł,

Termin wykonania – 31.07.2014 r.

W dniu 06.05.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/141/2014 na modernizację sali gimnastycznej w ZS nr 6 w Suwałkach z P.P.H.-U. „Unitech” Małgorzata Koszyk w Suwałkach za kwotę 113 679,85 zł. Roboty zakończono w dniu 30.07.2014 r.

2. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 130 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.08.2014 r.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 110 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację (część I) Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16, Suwałki złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 51 622,05 zł oraz na wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach (część II) firma MIG Import-Eksport sp.j. w Białymstoku za kwotę 38 278,57 zł. Termin umowy zakończenia 25.08.2014 r. Zaawansowanie robót na poziomie 30%.

2. Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach

Plan na 2014 rok – 70 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach (część 3) Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „LOBUD” L. Ostrowski, ul. Leśna 46 w Suwałkach złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 68 907,61 zł. Termin zakończenia 20.08.2014 r. Zaawansowanie robót na poziomie 80%.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap

Plan na 2014 rok – 130 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji następujących budynków podpisano następujące umowy:

- **Część 4** – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33, 33A i 35 – Umowa nr ZP/198/2014 z dnia 30.07.2014 r. z firmą "DOM-BUD" w Suwałkach za kwotę 33 480,00 zł,
- **Część 5** – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach przy ul. Przytorowej 8 – Umowa nr ZP/199/2014 z dnia 30.07.2014 r. z firmą "DOM-BUD" w Suwałkach za kwotę 29 700,00 zł.

Ponadto Ogłoszono przetarg dla następujących zamówień z terminem otwarcia ofert 25.08.2014 r.:

- **Część 1** – Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach przy ul. Ks.K.A. Hamerszmita
- **Część 2** – I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3
- **Część 3** – Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 36/38

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym

Plan na 2014 rok – 1 764 975,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 190 846,89 zł,

W dniu 14.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/101/2014 na termomodernizację Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach z Zakładem Ogólnobudowlanym Rzatkowski Paweł w Suwałkach za kwotę 1 032 124,44 zł. Termin zakończenia 15.08.2014 r. Zadanie w trakcie realizacji.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach w dniu 17.07.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/193/2014 z Zakładem Remontowym Nowikowski w Raczkach za kwotę 590 879,60 zł. Termin zakończenia 30.10.2014 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2014 rok – 200 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

Rozdział 85117. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2014 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Zakup kontenera na wywóz nieczystości.

Plan na 2014 rok – 4 700,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 182,00 zł

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

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

Plan na 2014 rok – 216 064,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

1. Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan na 2014 rok – 27 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Transport osób niepełnosprawnych.

Plan na 2014 rok – 530 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

2. Aktywny zawodowo-spełniony rodzinie – Żłobek Miejski w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 15 600,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 14 920,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.****1. Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 780 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego zostały przesunięte środki finansowe w kwocie 355 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki" oraz środki w kwocie 425 000,00 zł na przebudowę ulicy Składowej w Suwałkach.

Rozdział 90006. Ochrona gleby i wód podziemnych.**1. Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 2 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**1. Fragmenty sieci energetycznych.**

Plan na 2014 rok – 150 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Termin opracowania dokumentacji na ulicę Zastawie, na której planuje się wykonanie linii oświetleniowej do 30.07.2014 r. Projektant nie dotrzymał terminu.

Podpisano Umowę z P.P.-H-U. "Unitech" M.Koszyk w Suwałkach na wykonanie iluminacji (podświetlenia) pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stanie przy zbiegu ul. Kościuszki i Placu Piłsudskiego w Suwałkach za kwotę 12 890,40 zł. Termin wykonania 01.09.2014 r.

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

Plan na 2014 rok – 6 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 6 000,00 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.**1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji.**

Plan na 2014 rok – 1 205 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 204 691,46 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa

Plan na 2014 rok – 295 000,00 zł (plus środki w kwocie 23 000,00 zł opłacone ze środków niewygasających)

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

W ramach planu na 2014 rok:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ul. Młynarskiej do granic administracyjnych miasta podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1 B/10, 10-059 Olsztyn za kwotę 113 775 zł. Według deklaracji Projektanta projekt budowlany będzie dostarczony do 15.08.2014 r. Termin został przekroczony.

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techn. rozbudowy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 28+160,3 do km 29+202,4 podpisano w dniu 08.07.2013r. umowę nr ZP/65/2013 z UAB „Plentprojektas” reprezentowany przez UAB „Plentprojektas” sp. z o.o. ul.

Elewatorska 13 lok. 22, Białystok za kwotę 23 000 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 25.11.2013 r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 31.01.2014 r. Dokumentację opracowano w dniu 31.01.2014 r.

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 32+597,6 do km 33+372,6” podpisano umowę z firmą projektową Drogowskaz w Białymstoku za kwotę 44 895 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 28.11.2013 r. ustalono termin wykonania dokumentacji na 31.01.2014 r. Według deklaracji Projektanta projekt budowlany będzie dostarczony do 30.07.2014 r. Projektant nie dostarczył dokumentacji.
- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację technicznej budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach podpisano umowę z DROMOBUD z Warszawy za kwotę 54 882,60 zł (część 1) i za kwotę 14 858,40 zł (część 2). Protokołami konieczności z dnia 10.03.2014 r. ustalono termin wykonania dokumentacji do 30.04.2014 r. Deklarowany termin dostarczenia projektu budowlanego na os. Hańcza to 10.07.2014 r. (część 1)- projektant nie dotrzymał terminu umownego, natomiast dokumentacja na część 2 została dostarczona w dniu 30.04.2014 r.

Ponadto w ramach planu na 2014 rok:

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. 7 i 8 KD przyległych do ul. Sikorskiego- (termin opracowania kompletnej dokumentacji – 30.07.2014 r.) wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 18 450 zł. Dokumentację dostarczono w dniu 30.07.2014 r.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łokietka, K. Wielkiego, W. Jagiełły po zachodniej stronie ulicy Mieszka I wraz z sięgaczami ul. Mieszka I podpisano umowę z firmą RK Projekt K. Rozewski w Suwałkach za kwotę 39 888,90 zł. Termin wykonania 31.08.2014 r,
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków ZS nr 1 w Suwałkach podpisano umowę z firmą DOM-BUD S. Sójkowski w Suwałkach za kwotę 29 520,00 zł. W dniu 30.04.2014 r. dostarczono dokumentację.
- podpisano umowę nr ZP/101/1/2013/2014 z Z.R.I. DROMOBUD na roboty dodatkowe w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach- część 1 za kwotę 9 840,00 zł. Termin opracowania 15.06.2014 r.- deklarowany termin przez Projektanta to 10.07.2014 r.- projektant nie dotrzymał terminu.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zastawie w Suwałkach na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do końca przejazdu kolejowego wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 59 040 zł. Termin opracowania kompletnej dokumentacji - 30.07.2014 r. Projektant nie dostarczył dokumentacji.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Składowej wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 21 894 zł (termin opracowania 30.06.2014 r). Deklarowany termin dostarczenia projektu budowlanego, to 10.07.2014 r. Projektant nie dostarczył dokumentacji.
- w dniu 29.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/139/2014 na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy ZS nr 9 z firmą DOM BUD w Suwałkach za kwotę 19 680 zł. Termin opracowania- 15.09.2014 r.

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic podpisano następujące umowy:
 - a) Umowę nr ZP/170/2014 w dniu 12.06.2014 r. z APOGEUM sp. z o.o., ul. Borotyńska 23 lok. 66, 02-123 Warszawa za kwotę 36 777,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej, b/n (zadanie 1),
 - b) Umowę nr ZP/171/2014 w dniu 12.06.2014 r. z Pracownią Projektową „Darpol” Z. Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki za kwotę 29 520,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Węgorzewskiej w Suwałkach (zadanie 2). Termin opracowania dokumentacji dla dwóch zadań 15.11.2014 r.
- ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dróg przy garażach ul. Klonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z terminem otwarcia ofert 14.07.2014 r. Termin opracowania dokumentacji 15.10.2014 r.

3. Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza.

Plan na 2014 rok – 235 134,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 101 750,75 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza 71A firma Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę 233 874,08 zł. Zadanie zakończono w dniu 20.06.2014 r.

4. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Plan na 2014 rok – 15 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł,

Uzyskano w dniu 02.07.2014 r. pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego 22 w Suwałkach. Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Pułaskiego 22 z terminem otwarcia ofert 11.08.2014 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy w Suwałkach za kwotę 10 824,00 zł. Termin zakończenia 30.09.2014 r.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2014 rok – 40 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

2. Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu.

Plan na 2014 rok – 200 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 200 000,00 zł

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego.

Plan na 2014 rok – 260 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 92 000,00 zł,

Wykonano dzieło artystyczne w postaci zaprojektowania trzech wersji pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach oraz wykonano ich miniatury za kwotę 12 000 zł. Podpisano umowę na wykonanie dzieła - Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego za kwotę 114 000 zł. Termin wykonania 10.09.2014 r.

2. Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego.

Plan na 2014 rok – 12 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 12 000 zł,

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku.

Plan na 2014 rok – 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia.

Plan na 2014 rok – 20 626,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

2. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego.

Plan na 2014 rok – 4 516 605,00 zł (w tym środki w kwocie 4 500 000 zł przypisane dla Wydziału Inwestycji oraz środki w kwocie 16 605 zł przypisane dla OSiR w Suwałkach)

Poniesione wydatki w 2014 roku – 16 605 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 18.07.2014 r. Trwa procedura przetargowa. Kwota 16 605,00 zł została przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej stadionu lekkoatletycznego.

3. System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim.

Plan na 2014 rok – 46 150,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 45 730,30 zł

4. Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi(za Aquaparkiem).

Plan na 2014 rok – 1 008 000,00 zł (w tym kwota 947 000 zł przypisana dla Wydziału Inwestycji oraz kwota 61 000 zł przypisana dla OSiR)

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł

W dniu 15.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/100/2014 na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania wielofunkcyjnego placu miejskiego obok Aquaparku w Suwałkach z Pracownią Projektów „MODUS” Mirosław Macioszek w Krakowie za kwotę 19 923,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 08.06.2014 r. Projektant nie dotrzymał terminu umownego.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa Firma Wielobranżowa Magdalena Łach, ul. Kościuszki 75, 07-411 Rzekuń złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę 445 266,03 zł.

Przygotowano zakres do przetargu na budowę I Etapu placu zabaw za Aquaparkiem

5. Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze

Plan na 2014 rok – 30 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Środki w kwocie 30 000,00 zł przemieszczono dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na modernizację dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26 zgodnie z decyzją podjętą na kolegium Prezydenta Miasta Suwałk.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1353/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I
PÓLROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		21 512 744,00	23 138 733,55
	kredyty i pożyczki	952	13 439 442,00	9 574 404,87
	spłata pożyczek udzielonych	951	370 000,00	70 000,00
	inne źródła	950	7 703 302,00	13 494 328,68
2.	Rozchody ogółem, z tego:		11 900 741,00	10 735 741,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	11 900 741,00	10 735 741,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2014
ROKU**

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	318,72	42,50%
	01030		Izby rolnicze	750,00	318,72	42,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	318,72	42,50%
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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 080,00	231 340,00	28,77%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	804 080,00	231 340,00	28,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080,00	227 040,00	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	4 300,00	1,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	110 000,00	91,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	110 000,00	91,67%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	110 000,00	91,67%
801			Oświata i wychowanie	21 296,00	11 951,74	56,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 465,00	3 539,08	54,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465,00	3 539,08	54,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	782,64	10,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	782,64	10,87%
	80195		Pozostała działalność	7 631,00	7 630,02	99,99%
		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	7 631,00	7 630,02	99,99%
851			Ochrona zdrowia	340 234,00	140,40	0,04%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	234,00	140,40	60,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234,00	140,40	60,00%
852			Pomoc społeczna	120 200,00	85 389,00	71,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	71 736,85	71,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	71 736,85	71,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 200,00	2 865,20	89,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 865,20	89,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	2 285,43	45,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 285,43	45,71%
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	8 101,52	81,02%
		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	10 000,00	8 101,52	81,02%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	400,00	20,00%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	20,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 502,00	632 994,00	49,28%
	85305		Żłobki	61 486,00	61 486,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486,00	61 486,00	100,00%
	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	1 200 000,00	560 000,00	46,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	560 000,00	46,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 008 174,00	5 916 434,00	53,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 568 951,00	3 787 000,00	57,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 508 443,00	2 787 000,00	50,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508,00	800 000,00	99,19%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	200 000,00	83,33%
	92116		Biblioteki	2 191 101,00	981 434,00	44,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 257,00	826 800,00	49,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	137 800,00	54,90%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844,00	16 834,00	6,17%
	92118		Muzea	2 248 122,00	1 148 000,00	51,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 122,00	1 095 000,00	49,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00%
Razem:				13 700 736,00	6 988 567,86	51,01%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 855 084,00	2 052 409,14	53,24%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 390 822,00	4 708 800,00	50,14%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830,00	227 358,72	49,99%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	72 010,00	61 310,00	85,14%
	63095		Pozostała działalność	72 010,00	61 310,00	85,14%
		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	72 010,00	61 310,00	85,14%
801			Oświata i wychowanie	10 950 146,00	5 395 467,10	49,27%
	80101		Szkoły podstawowe	1 580 000,00	783 855,16	49,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	783 855,16	49,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 914,00	49 201,71	46,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 914,00	49 201,71	46,90%
	80104		Przedszkola	967 953,00	512 385,54	52,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 953,00	512 385,54	52,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 839,00	60 583,20	42,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 839,00	60 583,20	42,41%
	80110		Gimnazja	1 831 440,00	936 262,10	51,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 440,00	640 967,89	51,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000,00	295 294,21	51,27%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 250 000,00	1 151 117,01	51,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	876 520,81	53,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	274 596,20	45,77%
	80123		Licea profilowane	2 900 000,00	1 355 977,08	46,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	632 700,69	60,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	723 276,39	39,10%
	80130		Szkoły zawodowe	1 150 000,00	528 740,36	45,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	230 074,10	41,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	298 666,26	49,78%
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	17 344,94	75,41%
		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	17 344,94	75,41%
851			Ochrona zdrowia	706 823,00	321 530,00	45,49%
	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	630 823,00	278 850,00	44,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 823,00	278 850,00	44,20%
	85195		Pozostała działalność	66 000,00	42 680,00	64,67%
		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	66 000,00	42 680,00	64,67%
852			Pomoc społeczna	722 064,00	174 000,00	24,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	650 064,00	132 000,00	20,31%
		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	434 000,00	132 000,00	30,41%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	42 000,00	58,33%
		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	42 000,00	58,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 540,00	68 179,00	43,55%
	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	99 000,00	39 409,00	39,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	39 409,00	39,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 000,00	518 769,48	49,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	37 191,99	53,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	37 191,99	53,13%
	85410		Internaty i bursy szkolne	974 000,00	481 577,49	49,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000,00	481 577,49	49,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00	50 000,00	16,50%
	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	50 000,00	48,54%
		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 <u>pożytku publicznego</u>	103 000,00	50 000,00	48,54%
926			Kultura fizyczna	1 650 000,00	1 158 720,00	70,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 620 000,00	1 158 720,00	71,53%
		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 <u>pożytku publicznego</u>	120 000,00	93 750,00	78,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	1 064 970,00	71,00%
Razem:				15 612 583,00	7 747 975,58	49,63%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 583 897,00	1 822 313,94	50,85%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 028 686,00	5 925 661,64	49,26%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1353/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I
PÓLROCZE 2014 ROKU**

Rozdział 70001 - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Paragraf	<i>Przychody</i>	
	plan	wykonanie
0830	15 668 000,00	7 649 741,79
0920	160 000,00	57 611,73
0970	200 000,00	68 458,18
2650	454 080,00	227 040,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	734 825,37
inne zwiększenia	0,00	185 374,29
RAZEM	16 482 080,00	8 923 051,36
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	361 675,50	361 675,50
Ogółem	16 843 755,50	9 284 726,86

Paragraf	<i>Koszty i inne obciążenia</i>	
	plan	wykonanie
3020	10 000,00	1 271,59
3030	5 000,00	0,00
4010	2 620 000,00	1 294 752,13
4040	216 000,00	216 000,00
4110	493 000,00	255 890,12
4120	50 000,00	21 717,16
4140	20 000,00	4 790,00
4170	5 000,00	3 960,00
4210	215 000,00	133 804,31
4260	5 733 000,00	2 776 775,27
4270	2 203 080,00	956 941,32
4280	3 000,00	1 206,00
4300	2 003 000,00	869 136,91
4350	5 000,00	1 642,60
4360	5 000,00	1 078,15
4370	15 000,00	7 304,05
4390	5 000,00	1 845,00
4400	1 420 000,00	695 145,90
4410	20 000,00	7 454,24
4430	70 000,00	49 938,75
4440	73 000,00	71 105,40
4480	292 000,00	139 627,00
4520	266 000,00	119 322,00
4530	60 000,00	26 682,36
4610	25 000,00	24 868,20
4700	20 000,00	6 504,00

6070	579 000,00	231 905,51
6080	51 000,00	0,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
odpisy amortyzacji	0,00	734 825,37
inne zmniejszenia	0,00	21 331,28
RAZEM	16 482 080,00	8 676 824,62
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	114 994,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	78 675,26	78 675,26
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	283 000,24	414 232,98
Ogółem	16 843 755,50	9 284 726,86
odpisy amortyzacyjne	0,00	12 886,72

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1353/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	700	70005	2 500 000,00	1 640 810,17
2	710	71015	3 000,00	35,20
3	750	75011	10 000,00	1 984,00
4	754	75411	41 000,00	37 042,62
5	852	85203	14 000,00	6 985,69
6	852	85212	514 000,00	460 049,08
7	852	85228	19 000,00	13 853,05
Razem:			3 101 000,00	2 160 759,81

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
Przychody ogółem	4 764 838,00	1 397 269,93
dotacja podmiotowa organizatora	1 667 257,00	826 800,00
dotacja celowa organizatora - zakup nowości	25 000,00	25 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	226 000,00	112 800,00
dotacja dot. projektu Multicentrum	272 844,00	16 834,00
dotacja Fundacji Orange	8 140,00	8 139,55
środki unijne projektu Multicentrum	2 455 597,00	313 341,87
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali, garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnia Suwalskiego)	60 000,00	44 721,50
pozostałe przychody, kary za przetrzymanie książek, darowizny książek, itp.	50 000,00	49 633,01
Koszty ogółem	4 706 698,00	1 213 679,37
amortyzacja	100 000,00	67 461,65
zużycie materiałów: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i wyposażenia	264 880,00	34 837,01
zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	220 000,00	28 923,20
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, usługi pozostałe	206 153,00	71 606,16
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, itp.	21 257,00	8 685,93
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki i Dwutygodnika Suwalskiego)	1 345 568,00	550 573,46
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, dot. Dwutygodnika Suwalskiego i projektu Multicentrum	106 008,00	69 423,20
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników), dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i projektu Multicentrum	308 648,00	139 759,75
pozostałe koszty rodzajowe dot. ubezpieczeń majątkowych, kosztów podróży służbowych	6 000,00	2 838,17

zakupy programów i wyposażenia dot. Multicentrum	1 263 949,00	0,00
wydatki remontowe dot. Multicentrum	863 185,00	239 148,98
wartość sprzedanych książek	1 000,00	396,19
koszty finansowe, odsetki za zwłokę	50,00	25,67

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 30.06.2014 r.
Stan środków pieniężnych	825 726,89	713 862,42
Stan należności	35 235,74	41 889,22
- w tym wymagalne	0,00	604,76
Stan zobowiązań	79 685,40	110 915,41
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
Przychody ogółem	2 754 352,00	1 263 384,36
Dotacja od organizatora razem	2 248 122,00	1 148 000,00
Dotacja od organizatora podmiotowa	2 195 122,00	1 095 000,00
Dotacja od organizatora celowa	53 000,00	53 000,00
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	434 000,00	84 274,15
Bilety wstępu	39 330,00	14 614,79
Przychody finansowe	1 000,00	357,59
Pozostałe przychody	31 900,00	16 137,83
Koszty ogółem	2 489 160,00	1 192 386,75
Amortyzacja	10 000,00	2 501,97
Zużycie materiałów	211 130,00	117 868,63
Usługi obce	280 500,00	150 006,46
Podatki i opłaty, w tym:	42 722,00	28 721,05
- Składki na PFRON	27 200,00	13 134,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 590 658,00	705 543,98
- Osobowe	1 493 158,00	656 813,98
- Umowy zlecenia	97 500,00	48 730,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	328 550,00	172 848,01
- Składki ZUS	282 364,00	122 540,67
Pozostałe koszty rodzajowe	25 600,00	14 896,65

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 30.06.2014 r.
Stan środków pieniężnych	70 969,13	38 421,63
Stan należności	384 143,22	327 354,00
- w tym wymagalne	150,00	2 800,00
Stan zobowiązań	495 747,43	379 157,60
- w tym wymagalne	307,60	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014
Przychody ogółem	8 982 887,00	4 488 573,37
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Miasto Suwałki - dotacja podmiotowa	5 508 443,00	2 787 000,00
Dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałk na zadania bieżące - SBF 2014	756 508,00	750 000,00
Dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałk - wkład własny projektów dofinansowanych z MKiDN	50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałk do projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	14 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji	240 000,00	200 000,00
Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 794 800,00	593 147,81
Pozostałe przychody	80 000,00	42 425,56
Dotacja MKiDN	181 000,00	66 000,00
Dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Małych Projektów	155 000,00	0,00
Dofinansowanie zadania ze środków UE Europejskiego Funduszu Rybackiego	3 136,00	0,00
Dotacja na inwestycje - MKiDN	200 000,00	0,00
Koszty ogółem	8 547 087,00	4 096 532,76
Wynagrodzenia, w tym:	2 803 900,00	1 354 344,99
wynagrodzenia osobowe	2 712 300,00	1 318 210,99
nagrody jubileuszowe	76 200,00	27 294,00
odprawy emerytalne i inne	15 400,00	8 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP, w tym:	524 500,00	257 693,59
od wynagrodzeń osobowych	508 000,00	249 499,06
od innych wypłat	16 500,00	8 194,53
Zakup towarów i usług, w tym:	5 218 687,00	2 484 494,18
energia elektryczna, ciepła i woda	720 200,00	346 730,95
opłata koncertów i spektakli, honoraria, usługi kulturalne	2 188 500,00	1 049 940,29
remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	73 500,00	40 926,44
usługi drukarskie	68 000,00	23 991,29
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	88 624,00	46 442,26
zakup wyposażenia, w tym elementy garderoby	122 300,00	72 460,25
ZFŚS	80 222,00	40 110,72
ZAIKS	104 000,00	21 190,04
PFRON	25 700,00	11 330,00

zakwaterowanie i wyżywienie	32 000,00	153 248,02
ochrona imprez	66 600,00	4 111,20
usługi transportowe, bilety lotnicze	146 600,00	62 101,43
reklama, promocja	120 000,00	101 254,05
Inne koszty, w tym:	1 094 441,00	510 657,24
- zakup paliwa do samochodów	18 000,00	9 178,63
- materiały biurowe i środki czystości	53 700,00	25 673,70
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	31 000,00	15 584,05
- dozór mienia, monitoring	43 000,00	20 664,47
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych, wieczyste użytkowanie gruntów	164 114,00	83 457,10
- ubezpieczenia OC i majątkowe, opłaty różne	30 600,00	29 874,55
- szkolenia pracowników, świadczenia BHP	13 000,00	8 858,45
- podróże służbowe pracowników	19 000,00	7 992,18
- nagrody pieniężne i rzeczowe	37 000,00	32 380,68
- zabezpieczenie techniczne imprez plenerowych (wynajem: nagłośnienia, oświetlenia, scen, sprzętu muzycznego, płotków ochronnych, toalet, itp)	174 000,00	30 609,92
- zakup materiałów plastycznych, elementów scenografii	48 000,00	19 426,05
- inne koszty (pozostałe materiały, inne prace i usługi, itp.)	463 027,00	226 957,46
Wydatki majątkowe	435 800,00	380 955,40
Wynik finansowy	0,00	11 085,21
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	70	70
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	3 228,93	3 138,60

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 30.06.2014 r.
Stan środków pieniężnych	1 417,95	15 005,08
Stan należności	81 792,69	88 161,19
- w tym wymagalne	10 962,53	6 485,73
Stan zobowiązań	579 933,21	613 581,83
- w tym wymagalne	136 416,54	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet miasta Suwałk na 2014 rok uchwalony w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	302.422.435 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	274.338.329 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	28.084.106 zł;
2) wydatki w kwocie	305.831.136 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	261.088.835 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	44.742.301 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.408.701 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.500.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2014 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu wynosi 317.271.359 zł, w tym bieżących 281.648.631 zł i majątkowych 35.622.728 zł, a plan wydatków 326.883.362 zł, w tym bieżących 267.346.928 zł i majątkowych 59.536.434 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 95.000 zł (stanowią 0,03 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.562.674 zł (stanowią 0,49% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** w kwocie 142.304.230 zł (stanowią 44,85% 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 10.651.328 zł;

- dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 107.618.502 zł;
- wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.587.390 zł.
- D. RÓŻNYCH ROZLICZEŃ** w kwocie 102.218.644 zł (stanowią 32,22% planowanych dochodów budżetu), w tym subwencji w kwocie 102.136.035,00 zł (stanowią 32,19% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 10.844.621 zł (stanowią 3,42% 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 31.661.830 zł (stanowią 9,98% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 28.584.360 zł (stanowią 9,01% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2014 rok zakłada się, że z kwoty **326.883.362 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 16.188 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 37.520.643 zł, tj. 11,48% ogółu wydatków;
- turystykę – 5.241.342 zł, tj. 1,60 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 7.051.020 zł, tj. 2,16% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 988.764 zł, tj. 0,30% ogółu wydatków;
- informatykę – 5.240.018 zł, tj. 1,60% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 16.610.022 zł, tj. 5,08% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 116.672 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 10.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.397.200 zł, tj. 2,26% ogółu wydatków;
- wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych - 15.740 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 6.900.000 zł, tj. 2,11% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 3.494.075 zł, tj. 1,07% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 116.145.544 zł, tj. 35,53% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.234.388 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 50.925.082 zł, tj. 15,58% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.373.682 zł, tj. 2,26% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.321.429 zł, tj. 2,24% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.330.556 zł, tj. 6,50% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 11.845.334 zł, tj. 3,62% ogółu wydatków;

- kulturę fizyczną – 18.104.163 zł, tj. 5,54% ogółu wydatków.
W roku 2014 na realizację zadań majątkowych planuje się wydatkować kwotę 59.536.434 zł, co stanowi 18,21 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2014 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 160.802.065,04 zł stanowi 50,68% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 40.500 zł (wykonanie 42,63% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.057.297,10 zł (wykonanie 67,66% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 73.578.262,63 zł (wykonanie 51,70% 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 8.327.788,35 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 54.827.079,93 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.888.795,76 zł.
- D. RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 61.355.875,29 zł (wykonanie 60,02% planowanych dochodów budżetu), w tym subwencji w kwocie 61.252.774,00 zł (stanowią 59,92% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 6.920.899,00 zł (wykonanie 63,82% 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 2.480.022,97 zł (wykonanie 7,83% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 15.369.208,05 zł (wykonanie 53,77% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2014 roku wykonane zostały w kwocie 145.960.636,03 zł, co stanowi 44,65% 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 15.755,77 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 318,72 zł,
- b) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 15.437,05 zł, w tym wynagrodzenia 302,69 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 9.251.273,41 zł, co stanowi 24,66% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.475.246,43 zł, co stanowi 12,92% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) lokalnym transportem zbiorowym,
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 1.183.930,73 zł,
- c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- d) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 3.117.941,21 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego.

1. Wspieranie działań w zakresie promocji turystycznej Suwałk i Suwalszczyzny

- Wydano gazetkę turystyczną miasta pn. „Lato’ 2014 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w 5 wersjach językowych: polskiej – 5 000 szt., angielskiej – 1 500 szt., rosyjskiej – 1 500 szt., litewskiej – 1 500 szt. oraz niemieckiej – 500 sztuk za łączną kwotę **7 367,70 zł**. Gazetkę dystrybuowano wśród lokalnych touroperatorów, hotelarzy, restauratorów, miejskich instytucji oraz znaczną pulę przekazano do Centrum Informacji Turystycznej w związku z bieżącą obsługą turystów w sezonie letnim.
- Promowano ofertę turystyczną Miasta Suwałk w niemieckiej wersji językowej w gazetce internetowej www.urlaubsland-polen.info w okresie od 15 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2015 roku za kwotę **1 000,00 zł**.
- Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w okresie od 1 czerwca – do 31 grudnia 2014 roku. Kwota zabezpieczona na ten cel to **32 500,00 zł**.
- W ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko – litewskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Litwa”:
 - Wyprodukowano 15 – sekundowy spot reklamowy promujący atrakcje turystyczne pogranicza polsko – litewskiego. Emisja spotu odbywała się na ekranach informacyjnych zamontowanych w warszawskim metrze w terminie

30 czerwca – 6 lipca 2014 r. oraz na ekranach LCD w autobusach w Białymstoku oraz w tramwajach w Aglomeracji Śląskiej w terminie: 10 czerwca – 10 lipca 2014 r. Koszt przeprowadzenia całej kampanii promocyjnej to kwota **22 238,40 zł**.

- Miasto Suwałki we współpracy z Miastem Marijampol wzięło udział w 1. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Krakowie w dniach 23 – 25 maja 2014 roku. Łączny koszt udziału w evencie, wraz z kosztami zakupu powierzchni wystawienniczej z wyposażeniem, usługą transportową i hotelową, produktami regionalnymi na degustację to kwota **7 382,53 zł**.
- Wykonano dodruki materiałów promocyjnych Miasta Suwałk, a w tym: foldery: „Aktywne Suwałki” oraz „Mapa atrakcji Suwalszczyzny” w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, litewskiej i rosyjskiej, a także folder „Suwalskie Ścieżki Kulturowe” w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej za kwotę **8 671,50 zł**.
- Wykonano dodruki albumu „Suwałki, miasto moje” – 500 egz. autorstwa Janusza Kopciała za kwotę **17 500,00 zł**.
- Wykonano tłumaczenia pisemne strony internetowej Miasta Suwałk: www.um.suwalki.pl w części „Dla turysty” z języka polskiego na języki obce: litewski, rosyjski, niemiecki, francuski oraz zaktualizowano istniejące tłumaczenie angielskie strony „Dla turysty” za kwotę **6 125,40 zł**.
- Zorganizowano spotkanie z partnerem litewskim projektu: Miastem Mariampol w Suwałkach w dniu 1 maja 2014 r.

2. Udział w targach turystycznych i innych prezentacjach

- Miasto Suwałki w I półroczu 2014 roku wzięło udział w następujących targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych i wydatkowało na ten cel kwotę **5 796,91 zł**:
 - Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR’ 2014 w Wilnie w terminie 24 – 26 stycznia 2014 roku (1 pracownik Wydziału KSP, 1 przedstawiciel OSiR, kierowca OSiR);
 - 21. Międzynarodowe Targi Podróże „Balttour 2014” w Rydze w terminie 7 – 9 lutego 2014 roku na stoisku łotewskiej gminy Viespiebalga (1 pracownik Wydziału KSP, kierowca OSiR);
 - XX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w terminie 28 – 30 marca 2014 roku na wspólnym stoisku regionalnym Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (1 pracownik Wydziału KSP, 1 kierowca Miasto Augustów);
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne YANTUR’ 2014 w Kaliningradzie w terminie 10 – 12 kwietnia 2014 roku (1 pracownik Wydziału KSP, 1 pracownik OSiR, kierowca OSiR).

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Współpracowano z organizacjami pozarządowymi z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w I półroczu 2014 roku poprzez zawarcie 13 umów na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na 2014 rok za kwotę łączną **61 310 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 5.175.363,65 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.524.002,16 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 227.040,00 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 4.943.028,65 zł, w tym wykup nieruchomości za kwotę 4.519.702,16 zł,
- c) pozostałą działalność za kwotę 995 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **30 działek** o łącznej powierzchni **1,2836 ha** za kwotę **1 474 037 zł** brutto.

W tym:

- a) **11 działek** o łącznej powierzchni **1,0696 ha** w drodze przetargu za kwotę **1 296 900 zł** brutto;
 - b) **10 działek** o łącznej powierzchni **0,0810 ha** bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) za kwotę **149 755 zł** brutto;
 - c) **9 działek** o łącznej powierzchni **0,1330 ha** bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) za kwotę **27 382 zł**.
2. Bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) zbyto **4 działki** ze Skarbu Państwa o łącznej powierzchni **1,5523 ha** za kwotę **13 875 zł**. Należność miasta z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **3 469 zł**.
 3. W drodze umowy darowizny zbyto na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku **7 działek** o pow. łącznej **1,1619 ha**, na cele publiczne współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na zwiększeniu parametrów technicznych drogi serwisowej, w ramach budowy obwodnicy Suwałk. Wartość przedmiotu umowy darowizny określono na **445 822,00 zł**.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. W okresie sprawozdawczym nabyto 6 nieruchomości (**13 działek**) o łącznej powierzchni **1,0777 ha** i wydatkowano łącznie kwotę **189 052,04 zł**.

W tym:

- a) w drodze umowy kupna – sprzedaży:
 - **2 działki** o łącznej pow. **0,0560 ha** za cenę łączną **94 995,70 zł** na cele drogi publicznej przy ul. Sikorskiego oraz na cele placu publicznego przy ul. Krótkiej;
 - **8 działek** o pow. łącznej **0,5988 ha** na cele ul. Daszyńskiego za kwotę **540 363,00 zł**, potrącając zobowiązanie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Gminy Miasta Suwałki w kwocie **448 659,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (zapłacono **94 056,34 zł**);
 - **1 działka** o pow. **0,0366 ha** o wartości **15 400,00 zł**, z przeznaczeniem pod ul. Zastawie jako rozliczenie części opłaty adiacenckiej naliczonej w kwocie **24 240,00 zł**;
- b) w drodze darowizny:
 - **1 działka** o pow. **0,0308 ha** na cele rozbudowy ul. Batalionów Chłopskich (wartość 42 300,00 zł);
 - **1 działka** o pow. **0,3555 ha** na cele drogi wewnętrznej przy ul. Zastawie (wartość

- 112 977,90 zł).
2. Zapłacono odszkodowanie w kwocie **3 755 662,00 zł**: za **15 działek** o łącznej pow. **1,8319 ha**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych, w tym:
 - a) **3 664 635,00 zł** (Prezydent Miasta zapłacił Gminie Miasto Suwałki kwotę 3 658 595,00 zł) za **12 działek** o pow. **1,8022 ha**, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele budowy średniego ronda przy ul. Pułaskiego;
 - b) **18 787,00 zł** za **1 działkę** o pow. **0,0056 ha**, która przeszła na cele publiczne rozbudowy drogi wojewódzkiej ul. M. Buczka;
 - c) **72 240,00 zł** za **2 działki** o pow. **0,0241 ha**, które przeszły na rzecz Gminy Miasto Suwałki na cele rozbudowy ul. Marii Konopnickiej.
 3. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 518) wypłacono użytkownikom wieczystym przysługujące im wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia – udziały do **2 działek** z łącznej pow. **0,1755 ha** za łączną kwotę wynagrodzenia **107 962,92 zł**:
 - za **udział 37/80** z pow. **0,0747 ha**- kwota wynagrodzenia **57 396,25 zł**;
 - za **udział 1/3** z pow. **0,1008 ha**- kwota wynagrodzenia **50 566,67 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 304.658,13 zł, co stanowi 30,81% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 149.994,50 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 146.161,72 zł, w tym wynagrodzenia 129.417,25 zł,
- cmentarze w kwocie 157.284,50 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.211,91 zł, w tym wynagrodzenia 1.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 426.327,52 zł, co stanowi 8,14% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 418.105,42 zł, co stanowi 8,64% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 7.885.811,66 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 25.485,60 zł, co stanowi 10,56% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Wojewódzkiego – 763.456,72 zł, w tym wynagrodzenia 741.441,38 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 135.014,55 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 6.578.891,05 zł, w tym wynagrodzenia 5.068.858,38 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 29.516,48 zł, w tym wynagrodzenia 22.951,95 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 207.877,96 zł, w tym wynagrodzenia 4.048,93 zł:

Działania na rzecz promocji Miasta Suwałk

- Promowano „Suwałki Blues Festival” w dwumiesięczniku AirFly Magazine w okresie kwiecień – maj 2014’ w samolotach WizzAir za kwotę **7 890,00 zł**.

- Promowano „Suwałki Blues Festival” w miesięczniku By Norwegian w okresie maj’ 2014 w samolotach linii lotniczych Norwegian za kwotę **10 622,00 zł**.
- Promowano „Suwałki Blues Festival” w dodatku do Gazety Wyborczej pn. „Podlasie na weekend” z dnia 4 kwietnia 2014 roku za kwotę **700,00 zł**.
- Promowano „Suwałki Blues Festival” na stronie internetowej międzynarodowego stowarzyszenia Innovation Circle Network, www.innovationcircle.net, jak również na stronach internetowych miast partnerskich i innych partnerów zagranicznych: Notodden, Czerniachowsk, Alytus, Marijampol, Waren, Amata, Jelgava, Związek Samorządów Łotewskich w Rydze, który rozesłał informację nt. SBF do wszystkich gimn na Łotwie. Prowadzono również współpracę z firmą Storaas Adventure AS w Norwegii w zakresie przygotowania oferty turystycznej dla grupy potencjalnych turystów z Norwegii.
- Zorganizowano pokaz 2 balonów na uwięzi, w tym jeden opatrzony logiem „Suwałki Blues Festival” w dniu 12 lipca 2014 roku dla gości oficjalnych Prezydenta Miasta Suwałk przybyłych na Suwałki Blues Festival za kwotę **6 232,00 zł**.
- Przystąpiono do programu promocyjnego „Wydatki samorządów na promocję”, organizowanego przez Marketingmiejsca.com.pl, w ramach którego organizator wydał bezpłatną gazetę „marketing miejsca.com.pl” w nakładzie 5 000 egz. oraz bezpłatny magazyn „marketing miejsca.com.pl” w nakładzie 5 000 egz. Dodatkowo w ramach akcji przeprowadzono kampanię informacyjną na facebook’u „Pogodne Suwałki”.
- Uruchomiono dwie nowe strony internetowe, które będą służyły lepszej i sprawniejszej komunikacji pomiędzy mieszkańcami Suwałk a suwalskim Urzędem Miejskim. Nowe witryny to:
 - www.konsultacje.suwalki.eu – czyli platforma Konsultacji Społecznych,
 - www.mycity.suwalki.eu – serwis, gdzie znajduje się mapa naszego miasta, na której każdy może zaznaczyć swój pomysł lub sugestię do zrealizowania.
- Prowadzony profil społecznościowy na facebook’u pod nazwą „Pogodne Suwałki” cieszy się ogromnym zainteresowaniem i z dnia na dzień przybywa nowych użytkowników. W chwili obecnej jest ponad 2500 osób lubiących stronę „Pogodnych Suwałk”. Na profilu umieszczane są ważniejsze informacje z życia codziennego o „lekkim” charakterze, tzn. bezpośrednio nie związane z administracją. Największą liczbę uzyskał wpis dotyczący uruchomionych kamer on-line, który w przeciągu tygodnia przeczytało 6 428 osób. Zostały uruchomione dwie kamery działające w systemie on-line 24 h. Umiejscowione są w najważniejszych punktach miasta, tzn. na ratuszu z widokiem na ulicę Kościuszki i na budynku Straży Miejskiej z widokiem na plac Marii Konopnickiej. Kamery zakupił Wydział Informatyki w ramach corocznych zakupów sprzętu informatycznego.
- Wykonano flagi z logiem „Pogodne Suwałki”, które są wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne do promocji na festynach, stoiskach, zawodach, marszach, pielgrzymkach itp. za kwotę **196,35 zł**.
- Udział w promocji przedsięwzięcia "Traktem pocztowym Sankt Petersburg - Kowno - Warszawa", polegającego na organizacji przejazdu dwóch dylizansów pocztowych dawną carską trasą pocztową z Petersburga do Warszawy. Przejazd przez Suwałki w dniu 24 maja 2014 r. obejmował przywitanie przez władze miasta oraz spotkanie z mieszkańcami na placu Marii Konopnickiej. Przygotowano przesyłkę (miś UŚMich + pocztówka z Suwałk) specjalnie zaadresowaną do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz (stacja końcowa w Warszawie i spotkanie z władzami).

- Promocja Parady Województwa Podlaskiego organizowanej w Suwałkach w dniu 21 czerwca 2014 roku w mediach, na stronie internetowej miasta, facebook'u, za pośrednictwem spotu, w którym uczestniczyło ponad 600 osób.
- Zgłoszono 12 maja 2014 roku plac Marii Konopnickiej do konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Projekt zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu.
- Opracowano i wydano publikację pt. „Suwałki – 10 lat w Unii Europejskiej” – 1000 egz. za kwotę **7 367,77 zł**. Publikacja była dystrybuowana wśród krajowych i zagranicznych gości na Pikniku Europejskim oraz wśród mieszkańców Suwałk w dniu 1 maja 2014 roku w Suwałkach.
- Przygotowano i wydrukowano 15 plansz banerowych o wymiarach 3 x 5 m w celu organizacji wystawy z okazji 10. lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wystawa była dostępna dla zwiedzających w okresie: 28 kwietnia – 30 maja 2014 roku na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, za kwotę łączną **19 557,00 zł**.
- Prowadzono kampanię reklamową pn.: „Niceplace”, w ramach której promowano na terenie województwa podlaskiego dwa produkty turystyczne: „Suwałki Blues Festival” i szlak turystyczny: „Krasnoludki są na świecie”. Promocja odbywała się poprzez dystrybucję mini folderów wyeksponowanych na standach reklamowych w ilości minimum 15 000 sztuk każdego folderu w terminie: 8 lutego 2014 r. – 7 lutego 2015 r. Koszt całej kampanii promocyjnej wyniósł **2 952,00 zł**.
- Zrealizowano zakupy materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk na 2014 rok w ramach procedury przetargowej oraz prowadzono ich dystrybucję na potrzeby promocji Miasta Suwałk. W ramach przetargu wydatkowano na ten cel kwotę łączną: **27 602,43 zł**.
- Dodatkowo zamówiono i wyprodukowano maskotki Miasta Suwałk – „Misia UśMicha” za kwotę **13 055,00 zł**.
- Wykonano szklane statuetki okolicznościowe z okazji uroczystego otwarcia placu Marii Konopnickiej w Suwałkach za kwotę **9 823,10 zł**.
- Wykonano puchary kryształowe z grawerką herbu Miasta Suwałk za kwotę **3 339,45 zł**.
- Wykonano gobelin z herbem Miasta Suwałki za kwotę **1 650,00 zł**.
- Zakupiono flagi narodowe – 200 szt., które zostały rozdane mieszkańcom Suwałk z okazji Dnia Flagi (2 maja 2014 r.), za kwotę **1 918,80 zł**.
- Podpisano umowę o dzieło na przygotowanie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki od roku 1990 do roku 2012 za kwotę **2 500,00 zł**.
- Podpisano umowę na wykonanie oraz udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych 40 fotografii wykonanych podczas wydarzeń organizowanych w Suwałkach w 2014 r. takich jak: „Kaziuki”, „Piknik Europejski”, „Suwałki Blues Festival”, „Dni Suwałk” oraz innych wydarzeń na terenie Miasta Suwałk za kwotę **3 000 zł**.
- Zakupiono 100 sztuk przewodnika pn. „Suwalszczyzna, kraina jak baśń” w języku polskim za kwotę **2 600,00 zł**.
- Zorganizowano zimową akcję promocyjną pod hasłem: „Ubieramy poetkę i krasnoludki” w celu promowania wybitnej suwalczanki, Marii Konopnickiej. Akcja przedstawiona została w programie „Teleexpress”, emitowanym w TVP 1.

- Promowano „Pogodne Suwałki” poprzez wysłanie prezenterom prognozy pogody w różnych stacjach telewizyjnych zestawów szalika i czapki z logo „Pogodnych Suwałki”.
- Prowadzono stronę internetową Miasta Suwałki.
- Realizowano działania promocyjne związane z pierwszym suwalskim Budżetem Obywatelskim (spotkania z mieszkańcami, kampania informacyjna w autobusach miejskich, na stronie internetowej, na Facebooku i w mediach).
- Zakupiono 2 000 sztuk ramek na tablice rejestracyjne nowo rejestrowanych samochodów w Suwałkach z logo „Pogodne Suwałki” za kwotę **4 182,00 zł**.
- Współpracowano z radiową Jedynką przy realizacji audycji „Sygnały Dnia”, której gościem był Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk (25.01.2014 r.). Rozmowa dotyczyła tego jak żyje się na polskim biegunie zimna.
- Przeprowadzono konkurs „Włócznia Jaćwingów” za 2013 rok (organizacja pracy Kapituły, udział w posiedzeniach, współpraca w przygotowaniu prezentacji laureatów).
- Zorganizowano konkurs „Jest taki świąteczny czas” (udział w pracach jury, organizacja uroczystości wręczenia nagród).
- Zamówiono pokaz sztucznych ogni w związku z organizacją „XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach” 12 stycznia 2014 roku za kwotę **5 000,00 zł**.
- Promowano Miasto Suwałki poprzez emisję suwała z żurawiem, tj. dukata lokalnego. Zorganizowano spotkanie promocyjne w dniu 28 kwietnia 2014 r. dotyczące tegorocznej edycji dukata z wizerunkiem żurawia o nominale „4” i „40” suwali.
- Zapewniono udział maskotki miasta – „Misia UśMicha” w wydarzeniach kulturalno – promocyjnych organizowanych w Suwałkach, a w tym: Piknik Europejski, Dzień Dziecka, III Piknik Rodzinny, Parada Województwa Podlaskiego oraz wypożyczano przebranie maskotki miasta do udziału w wydarzeniach organizowanych przez jednostki miejskie i NGOs.
- Zrealizowano emisję cotygodniowego magazynu „Videotydzień w Suwałkach” na stronie internetowej miasta www.um.suwalki.pl.

W zakresie współpracy z zagranicą:

Wyjazdy zagraniczne:

- w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację do Notodden na otwarcie Domu Kultury Książki i Bluesa (Book & Blues House); koszt biletów lotniczych **987,85 zł**; w czasie wizyty podpisano roczny plan działania, dotyczący współpracy pomiędzy Suwałkami i Notodden na 2014 r.;
- w dniach 30-31 maja 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację na Dni Marijampola;
- w dniach 6-7 czerwca 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację na Festiwal Narodowych Kultur w Grodnie, Białoruś;
- w dniach 13-15 czerwca 2014 r. delegacja oficjalna z Suwałk wzięła udział w obchodach Dni Alytusa;
- w dniach 27-30 czerwca 2014 r. zorganizowano delegację (2 os.) do Grande-Synthe; w czasie wizyty podpisano roczny plan działania pomiędzy Suwałkami i Grande-Synthe na 2014 r., koszt biletów lotniczych **2 108 zł**;

- zakupiono bilety lotnicze dla 2 os. w związku z planowaną delegacją na Notodden Blues Festival (31.07 – 03.08.2014 r.); koszt biletów lotniczych **1 564 zł**;

Wizyty w Suwałkach:

- w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2014 r. zorganizowano wizytę delegacji z miast partnerskich pod nazwą „Piknik Europejski” (1 maja 2014 r.) z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej; w ramach wizyty podpisano roczny plan działania, dotyczący współpracy pomiędzy Suwałkami i Waren na 2014 r.;
- w dniach 11-16 maja 2014r. zorganizowano wizytę delegacji z Grande-Synthe złożoną z 3 mniejszych grup:
 - a) w ramach kontynuacji projektu: „Żywe lekcje historii”, w delegacji z Grande-Synthe uczestniczyło: 5 kombatantów, 12 uczniów Gimnazjum, 2 nauczycieli, 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Grande-Synthe, program wizyty tej grupy ustalono we współpracy z Zespołem Szkół nr 4 w Suwałkach;
 - b) w ramach współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano wizytę w Suwałkach grupy 7 DJów Raperów z Grande-Synthe;
 - c) w delegacji uczestniczyła też nauczycielka/ bibliotekarka/ koordynator projektu dot. bajki o mieście partnerskim wraz z 1 uczennicą ze szkoły średniej w Grande-Synthe. Koszt transportu z i na lotnisko Wilno-Suwałki-Wilno wyniósł **3400 zł**; koszt hotelu **3500 zł**;
- wydatki związane z pozostałą działalnością (pobór podatków i opłat – koszty egzekucji) – 171.054,90 zł, w tym wynagrodzenia 71.783,88 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 105.659,41 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 39.229,66 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz wybory do parlamentu europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.751.531,42 zł, co stanowi 50,72% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne publiczne na potrzeby KMP w Suwałkach – 110.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.090.747,69 zł, w tym wynagrodzenia 2.670.640,94 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 4.749,34 zł, w tym wynagrodzenia 3.300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży gminnej (miejskiej) – 536.126,47 zł, w tym wynagrodzenia 495.323,25 zł,
- pozostałą działalność – 9.907,92 zł.

Dział 756 Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych - 9.488,68 zł, tj. 60,28% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano pobór podatków i opłat - koszty egzekucji - kwota 5.280 zł oraz koszty postępowania sądowego – kwota 5.280 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 2.037.799,17 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Niskie wydatki w tym dziale wiążą się m.in. z nie uruchomieniem w I półroczu kredytu bankowego, planowanego do zaciągnięcia w 2014 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 57.491.942,86 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 293.305,89 zł, co stanowi 4,86% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

– szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 15.622.064,64 zł, tj. 47,47% planu rocznego przedstawia się m.in. następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.801.617,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 881.701,66 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 1.206.125,01zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 772.873,84 zł,
- remonty bieżące - 842.045,40 zł,
- 4.261,32 zł,
- dotacja na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko – Romskiej z Oddz. Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Kościuszki 58 - 275.674,32 zł,
- dotacja na rzecz niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5 - 407.090,92 zł,
- dotacja na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach, ul. Młynarskiego 2 - 101.089,92 zł.

– szkół podstawowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 848.273,88 zł, tj. 50,62% planu rocznego.

Wydatki budżetowe przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, w tym głównie na wynagrodzenia osobowe, tj. kwotę 558.622,07 zł, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi stanowiły ponad 89% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie stanowiące ponad 34% wszystkich wydatków pozapłaćowych.

– oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.285.464,76 zł, tj. 53,02% planu rocznego.

Od 1 września 2013 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonuje 28 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki w I półroczu 2014 r. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 1.061.704 zł. Kwotę w wysokości

174.559,05 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 85.316,44 zł.

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych, w tym: przy Parafialnej Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach i Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 49.201,71 zł.

– przedszkoli

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 6.972.159,96 zł, co stanowi 50,98% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających jako jednostki budżetowe. Wykonanie planu za I półrocze 2014 r. przedstawia się m.in. następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
wynagrodzenia roczne i pochodne - 5.595.274,51 zł,
- remonty bieżące - 2.248,01 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli - 4 59.079,40 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 403.172,50 zł,
- Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Zielony
Zakątek” w Suwałkach, ul Sportowa 10 - 211.091,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach - 79.514,40 zł,
- Akademia Dzieci Ciekawych Świata, Suwałki,
ul. Młynarskiego 2 - 102.177,96 zł,
- Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach,
ul. Sportowa 8. - 119.601,38 zł.

– innych form wychowania przedszkolnego

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 61.365,84 zł, co stanowi 40,90 % 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 – 20.951,69 zł;
- Punkt Przedszkolny „Koszałkowo” K. Liszewska w Suwałkach, ul. Kościuszki 95/2 – 21.708,98 zł;
- Punkt Przedszkolny „Promyczek” J. Ambrosiewicz w Suwałkach, ul. Konińska 6 – 17.922,53 zł.

– gimnazjów

Wykonanie wydatków w kwocie 9.627.498,76 zł, tj. 52,98 % planu rocznego.

W ramach powyższego budżetu sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń - 7.527.620,62 zł,
- wydatki związane z zakupem energii - 476.772,51 zł,
- świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników
administracyjno-obsługowych - 497.238,53 zł,
- remonty bieżące - 4.262,98 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług i materiałów, ubezpieczenia majątku) - 185.342,02 zł, oraz przekazano dotacje podmiotowe na rzecz następujących szkół:
 - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Suwałkach, ul. Paca 4 - 64.387,50 zł,
 - Publiczne Gimnazjum w Suwałkach, ul. Paca 4 - 230.906,71 zł,
 - Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach - 423.371,58 zł,
 - Prywatnego Gimnazjum w Suwałkach, ul Młynarskiego 2 - 56.828,42 zł,
 - Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach - 160.767,89 zł.

Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano 62,02 % przyznanego planu.

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

- gimnazjów specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 624.366,02 zł stanowi 52,53% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano ponad 89% środków, z tego na wynagrodzenia osobowe kwotę 409.549,69 zł. Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego na energię wydatkowano ponad 30% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w kwocie 7.220,41 zł, co stanowi 32,82 % planu rocznego.

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na dowożenie 2 uczniów niepełnosprawnych.

-liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 6.837.515,03 zł stanowi 50,43% 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 1.151.117,01 zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 4.857.893,15 zł i stanowiły ponad 71% wydatków bieżących. Spośród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 19% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.355.977,08 zł stanowi 46,76% planu rocznego.

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

- szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 7.460.339,63 zł, co stanowi 49,40% 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 14.857.496 zł. Ponad 7%, tj. 528.740,36 zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie

szkół, świadczenia na rzecz pracowników stanowiły blisko 81%, z tego wynagrodzenia osobowe 4.402.405,38 zł. W wydatkach rzeczowych największa pozycja, to wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły 37% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

– szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 960.651,92 zł, co stanowi 52,65% planu rocznego. Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość ponad 88% przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (852.478,36 zł). Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. około 34% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.208.430,74 zł stanowi 50,00% 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 osobowych, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiła kwotę 990.730,17 zł, tj. blisko 82% 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 331.147,92 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zajmuje się doskonaleniem nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Realizacja wynagrodzeń osobowych pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 232.827,13 zł stanowiła ponad 70% wykonanych wydatków. Kwotę 1.000 zł stanowiły odsetki z tytułu korekt składek ZUS w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

– dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 117.980,06 zł, co stanowi 43,39 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne doradców metodycznych (w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć) oraz dodatki funkcyjne wykorzystano kwotę 92.972,66 zł, co stanowi 53,08 % przyznanych środków w tym zakresie.

– stołówek szkolnych i przedszkolnych

Wykonanie wydatków w kwocie 3.005.889,27 zł, co stanowi 50,40 % planu rocznego. Na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 989.299,59 zł, co stanowi 49,86 % przyznanego planu. Pozostała kwota, tj. 2.016.589,68 zł przeznaczono na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 1.613.463,18 zł.

– **pozostałej działalności**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.165.596,94 zł, co stanowi 35,63% planu rocznego.

Kwotę 3.370 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwrot kosztów rozliczenia projektu pn. „Lider Inicjatyw Lokalnych – SODN(CDNIK).

W ramach tych środków w I półroczu 2014 r. między innymi zrealizowano następujące zadania:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 76.532,08 zł,
- zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w ramach funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – 586.107,10 zł,
- wypłacono środki finansowe na pomoc zdrowotną nauczycielom suwalskich szkół i placówek oświatowych – 7.500,00 zł,
- projekt współfinansowany z programu Młodzież w działaniu – ZS nr 1 w Suwałkach – 75.090,51 zł,
- nauka pływania klas III – 89.050,00 zł
- projekt finansowany w ramach programu Comenius – ZS nr 8 w Suwałkach – 12.456,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 3.187.703,30 zł i dotyczyły:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.196.524,33 zł, co stanowi 36,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 46.130,06 zł, co stanowi 41,75% 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 503 gimnazjalistów – 7.055,06 zł,
- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej – 10.850,00 zł,
- rozpoczęto realizację profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy – 28.225,00 zł.

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.376,00 zł, co stanowi 2,64% planu rocznego.

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

Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie – 2.376 zł.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 545.225,11 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego. Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2014 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:

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

1. Dofinansowano grupy wsparcia oraz maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.000 zł.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją – 4.000 zł.
3. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wyrzeźwień, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 64 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
4. Sfinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka inwalidzkiego i pasów do unieruchomienia przy łózkach – 3.000 zł.
5. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 32 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
6. Sporządzono 28 opinii specjalistycznych, określające stopień uzależnienia od alkoholu.

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 ok. 300 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych – 155.000 zł.
2. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików – 8.000 zł.
3. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wyrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania” – 7.719,76 zł.
4. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w trzech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
5. 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.

6. Przekazano dotację na obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin – 15.000 zł.
7. Przekazano środki na turnus wypoczynkowy dla dzieci – 5.000 zł.
8. Przekazano środki na organizację pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia – 4.000 zł.
9. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Kościuszki 71 – 6.000 zł.

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

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programu profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy – 14.496 zł.
2. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów – 200.000 zł.
3. Zakupiono na potrzeby MKRPA pakiet materiałów edukacyjnych „Wakacje bez alkoholu” – 2.850 zł.
4. Zlecono wykonanie kolorowanek dla dzieci – „Straż Miejska Dzieciom – Bądź Bezpieczny” – 2.982,75 zł.
5. Zakupiono książki pt. „Skok do piekła” na potrzeby środowisk trzeźwościowych i członków MKRPA – 1.800 zł.

Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. Sfinansowano przeprowadzenie 1 szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk – 42 punkty – 2.800 zł.
2. W I półroczu 2014 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 305 posiedzeń, w tym:
 - 9 miało charakter plenarny,
 - 16 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
 - 15 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - 12 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 - 253 posiedzeń Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

1. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły” – 6.000 zł.
2. Sfinansowano dla dwóch osób szkolenie – Dni Skupienia i Modlitwy dla DDA – 380 zł.
3. Dofinansowano szkolenie pracownikowi Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych SP SP ZOZ w Suwałkach w zakresie specjalisty terapii uzależnień od alkoholu – 2.500 zł.
4. Sfinansowano koncert Antoniny Krzysztoń podczas III Pikniku Rodzinnego – 12.690 zł.

– **składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wykonanie wydatków w kwocie 8.611,20 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego.

– **izbę wytrzeźwień**

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 1.176 pobytych osób nietrzeźwych, z czego 1.111 pobytych mężczyzn, 64 pobyty kobiet oraz 1 pobyt nieletnich (1 pobyt chłopców), 76 osób w okresie I półrocza 2014 r. przebywało po 3 i więcej razy.

Liczba pobytych nietrzeźwych

Ogółem do 30.06.2014 r.	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieletni chłopcy	Nieletnie dziewczęta
	1176	1111	64	1	-

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2014 r., 998 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 178 to pobyty osób zamieszkujących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość są to osoby bezrobotne w ilości 597 pobytych oraz osoby bezdomne w ilości 522 pobytych.

Na 1.176 pobytych w Izbie Wytrzeźwień, 57 pobytych dotyczą osób pracujących.

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

Stan należności na 30.06.2014 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosi 535.775,18 zł (zgodnie z ewidencją syntetyczną i analityczną).

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. do Urzędów Skarbowych wystawiono 715 tytułów wykonawczych, dotyczących pobytych zaległych i bieżących na kwotę 194.316,58 zł, z tego w całości opłacono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 14.393 zł. Częściowo też opłacono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 1.553,20 zł. W trakcie realizacji pozostało 581 tytułów na kwotę 163.220,38 zł, a 57 tytułów wykonawczych zostało zwróconych z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 15.150 zł.

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. za wynajmem pomieszczeń, z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajmem powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych uzyskała kwotę 36.999,21 zł. Wpływy z kosztów upomnień, odsetek bankowych, wykonanych badań lekarskich dla KWP Białystok, Straży Granicznej i innych zamknęły się kwotą 18.054,53 zł oraz wpływy z usług za pobyt w Izbie w stanowiły kwotę: 103.172,98 zł.

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie 158.226,72 zł.

Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Izba Wytrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie 547.499,90 zł.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wytrzeźwień w Suwałkach w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przyjęto 121 osób do wytrzeźwienia z gmin: Bargłów Kościelny, Nowinka, Lipsk i Miasta Augustów na ogólną kwotę 19.680 zł.

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

Izba Wyrzeźwień w 2014 roku przyjmuje osoby do wyrzeźwienia zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Suwałki a następującymi gminami: Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka oraz Miastem Augustów.

Izba Wyrzeźwień za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wykorzystwała środki na pokrycie wydatków Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkomanii i Uwikłanymi w Przemoc w Rodzinie w kwocie 7.719,76 zł.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 46.682,06 zł, co stanowi 61,59% 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 8 umów z organizacjami pozarządowymi.

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

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 25.609.302,65 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 1.097.984,93 zł, co stanowi 45,30% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 791.418,57 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 2014 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 wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.903.441,16 zł, co stanowi 51,04% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.306.096,12 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. na 195 miejsc w DPS „Kalina” przebywało średnio 194 mieszkańców z 33 gmin, z czego 58 mieszkańców korzystało z dotacji centralnej, a pozostałym 136 osobom pobyt dofinansowała gmina i rodzina.

W omawianym okresie spośród ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina”, 98 osób pochodziło z Suwałk, 17 z gminy Suwałki, 11 z Augustowa, 6 osób z Olecka, 5 z Gminy Bakalarzewo, 5 osób z gminy Krasnopol, po 4 osoby z gminy Przerośl, Kalinowo i Krasnopol oraz po 3 osoby z gminy Filipów, Świętajno, Gołdap, Giżycko, Lipsk i Siemiatycze.

Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Białegostoku i Olsztyna. Spośród ogółu mieszkańców połowę stanowiły osoby skierowane przez MOPS Suwałki.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, tj. 53,61% stanowiły osoby, które przekroczyły 74 rok życia, a większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej. Liczba tych osób praktycznie od kilku lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.903,70 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 667,50 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 3.129.027,30 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 2.306.096,12 zł, stanowiącą 52,92% planu jednostki.

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

W I półroczu 2014 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

– **ośrodki wsparcia**

Wykonanie wydatków w kwocie 353.986,16 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 147.672,47 zł.

– **rodziny zastępcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.256.348,44 zł, co stanowi 42,35% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 154.970,83 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 560 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego.

– **wspieranie rodziny**

Wykonanie wydatków w kwocie 26.024,85 zł, co stanowi 30,03% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 24.686,33 zł.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 9.963.072,90 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 680.191,59 zł.

Kwotę 30.000 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 65.000 zł, to odsetki od wypłaty zasiłków dla opiekunek (wyrównanie) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567) art. 2, ust. 3 i 4.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 141.909,92 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.325.958,36 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego.

Kwotę 500 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **dotatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.865.106,47 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego.
w tym:

Dotatki mieszkaniowe - Wykonanie wydatków 1.843.448,52 zł, co stanowi 49,16% planu rocznego.

- 1) Kwota wypłaconych dotatków ogółem - 1.843.448,52 zł, z tego użytkownikom mieszkań:
 - a) mieszkaniowy zasób gminy – 748.884 zł,
 - b) pozostałe – 1.094.564,52 zł, z tego:
 - lokale spółdzielcze – 889.609 zł,
 - inne – 204.955,52 zł;
- 2) Liczba wypłaconych dotatków – 10.439, z tego użytkownikom mieszkań:
 - a) mieszkaniowy zasób gminy – 3.631,
 - b) pozostałe – 6.808, z tego:
 - spółdzielcze 5.580,
 - inne – 1.228.

Dotatki energetyczne – Wykonanie wydatków w kwocie 21.657,95 zł, co stanowi 19,51% planu rocznego.

Realizacja w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Przyznano dotatki energetycznie odbiorcom wrażliwym na kwotę 21.233,29 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 424,66 zł do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- **zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.112.469,16 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego.

Kwotę 800 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.052.623,16 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.719.981,41 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 2.052.623,16 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego.

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2014 r. Ośrodek zatrudniał 159 osób, w tym:

- 1) 79 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 80 osób finansowanych z budżetu samorządowego.

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) obsługa Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
 - 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie.
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) wypłatę dodatków energetycznych;
 - 5) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
 - 6) 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) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - 3) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
 - 4) realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;
 - 5) organizacja prac społecznie użytecznych.
6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2014 r. wydatkowano łącznie 2.052.623,16 zł, w tym 13.823,94 zł ze środków PFRON.

Ponadto w wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W I półroczu 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 39 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł 213.910,60 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) w trybie decyzji administracyjnej 49 osobom nadano uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 3.503,50 zł (*rozdział 85195*);
- 3) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W I półroczu 2014 r. z usług domu skorzystały 41 osoby (w tym 15 osób przewlekle psychicznie chorych, 8 osób – upośledzonych umysłowo, 18 osób – z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych). Zajęcia z uczestnikami prowadzono grupowo i indywidualnie w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Dodatkowo prowadzone były zajęcia reedukacyjne i dydaktyczne, zajęcia z psychologiem, poradnictwo socjalne. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną opiekę pielęgniarstwa i usługi opiekuńcze. Zorganizowano 6 spotkań dla rodzin osób uczęszczających do placówki. Uczestnicy domu brali aktywny udział w kursach i szkoleniach.

Na bieżącą działalność w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 195.294,63 zł z dotacji Wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w I półroczu 2014 roku kwotę 412.708,73 zł, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 213.910,60 zł;
- 2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 3.503,50 zł;
- 3) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 195.294,63 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

I. Świadczenia obligatoryjne

1. Zasiłki stałe – przyznano 498 osobom – 2.665 świadczeń na kwotę 1.104.320,13 zł (*rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. ubezpieczeniami zdrowotnymi objęto 433 osoby pobierające zasiłki stałe. Wydatkowano na ten cel kwotę 92.389,18 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
3. Zasiłki okresowe - przyznano 899 rodzinom – 3.259 świadczeń na kwotę 1.008.793 zł, *dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 965.495*), w tym:
 - 1) 829 rodzinom - z powodu bezrobocia – 963.858 zł;
 - 2) 27 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 14.487zł;
 - 3) 21 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 12.361 zł;
 - 4) 22 rodzinom – z innych powodów – 18.087 zł.
4. 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 chorym. Udzielono jej 3.575 osobom na kwotę 1.149.125 zł, z tego:
 - z budżetu wojewody – 868.114 zł ;
 - z budżetu samorządowego – 281.011 zł (- *rozdział 85295*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 1.831 osobom na kwotę 653.955 zł, w tym:
 - a) 271 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 39.018 zł,
 - b) 1315 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 479.310 zł,
 - c) 245 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 95.308 zł,
 - d) 165 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 40.319 zł;
 - 2) dowóz posiłków do 42 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 6.240 zł (2.600 świadczeń);
 - 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 2.121 osobom w rodzinach na kwotę 487.283 zł;
 - 4) świadczenia rzeczowe - udzielono 12 rodzinom, ich koszt wyniósł 1.647 zł.
4. Schronienia - udzielono 25 osobom i wydatkowano 26.691,53 zł (*rozdział 85203*);
 5. Zapewniono gorący posiłek dla 402 osób na kwotę 176.265 zł, w tym: (*rozdział 85214*);
 - a) 287 uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej na kwotę 94.795 zł;

- b) 115 osobom chorym, niepełnosprawnym na kwotę na kwotę 81.470 zł.
6. Pokrywanie kosztów schronienia bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (10 osób/958 świadczeń) – 10.243 zł (*rozdział 85214*);
7. Sprawienie pogrzebu - 3 osoby, wydatkowano kwotę 8.905,80 zł (*rozdział 85214*);
8. Usługami opiekuńczymi objęto 199 osób, w tym:
- 1) usługami pielęgnacyjnymi - 63 osoby;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 136 osób.
- Koszt usług opiekuńczych wyniósł 682.873,92 zł (*rozdział 85228*).

II. Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 513 świadczeń na kwotę 119.326 zł, w tym:

- 1) 439 zasiłków celowych na kwotę – 97.289 zł;
 - 2) 23 zasiłki specjalne w kwocie – 5.550 zł;
 - 3) 48 zasiłków na zasadach zwrotnych - 15.405 zł;
 - 4) 3 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1.082 zł.
- Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.404.957,41 zł, w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 1.104.320,13 zł; |
| 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne – zasiłki stałe | - 92.389,18 zł; |
| 3) zasiłki i pomoc w naturze | - 1.314.627,00 zł; |
| 4) utrzymanie noclegowni | - 26.691,53 zł; |
| 5) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 1.149.125,00 zł; |
| 6) koszty usług opiekuńczych | - 682.873,92 zł; |
| 7) sprawienie pogrzebu | - 8.905,80 zł; |
| 8) asystent rodziny | - 26.024,85 zł. |

PIECZA ZASTĘPCZA

zadanie własne powiatu

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 września 2011 r. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2012 r. powierzono zadania **Organizatora Pieczy Zastępczej**, którego zadaniem, m.in. jest:

1. Prowadzenie naboru kandydatów i kwalifikowanie do rodzinnej pieczy zastępczej – w wyniku ogłoszenia o naborze na stronie internetowej zgłosiło się 13 osób. Na podstawie analizy sytuacji kandydatów, badań psychologiczno-pedagogicznych 7 osób otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne.
2. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz sprawujących pieczę zastępczą:
 - 65 godzinne szkolenie ukończyło 17 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i funkcjonujące rodziny zastępcze niezawodowe nie posiadające szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - 2.383,34 zł (*rozdział 85219*).
3. Wydawanie opinii kwalifikacyjnych osób kandydujących do pełnienia funkcji rodzin zastępczych na zlecenie sądu – 12 oraz po zakończeniu szkolenia - 4. Sporządzono 20 wywiadów o spełnianiu warunków na podstawie analizy sytuacji kandydatów.
4. Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – udzielono 70 porad (pedagog, koordynator, psycholog).

5. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 4 dzieci.
6. W okresie sprawozdawczym funkcjonowała grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Z oferty skorzystało 11 rodziców zastępczych.
7. Zorganizowano pomoc wolontariusza w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych dzieciom w 1 rodzinie zastępczej.
8. Opieką koordynatora objętych zostało 38 rodzin zastępczych, spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. Celem było wsparcie i pomoc rodzicom zastępczym oraz ich dzieciom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez udzielanie poradnictwa, umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty), a także aktywizowania rodzin w ich działaniach opiekuńczych. W tym celu koordynator rozwijał współpracę z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka (m.in. szkół, policji, służby zdrowia, sądu, poradni psychologiczno – pedagogicznej). Praca koordynatora oparta była na planie pomocy dziecku i rodzinie, który obejmował ścisłą współpracę z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym zwłaszcza w rozwiązywaniu konfliktów rodziców biologicznych z ich dziećmi i rodzinami zastępczymi. Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze chętnie podejmują współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki – 26.082,01 zł (*rozdział 85204, w tym: 7.500 zł dotacja z budżetu państwa*).
9. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym pomocy i wsparcia w ramach rodzin pomocowych – pomocy udzielono 1 rodzinie.
10. Dokonano 184 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich zasadności dalszego pobytu (dzieci do 3 roku życia – co 3 m-ce, dzieci powyżej 3 roku życia – co 6 miesięcy).
11. Dokonano 38 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
12. Zgłoszono do ośrodków adopcyjnych 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin.
13. Współpracowano ze środowiskiem lokalnym w sprawach dotyczących rodzin zastępczych, rodzin biologicznych, instytucjami oraz Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
14. W celu uregulowania sytuacji prawnej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej złożono 4 wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych.

System świadczeń – z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono szereg zmian dotyczących świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym. Do istotnych należy zaliczyć przekwalifikowanie rodzin spokrewnionych, tworzonych przez dalszą rodzinę w niezawodowe, natomiast spokrewnione tworzone są wyłącznie przez dziadków i rodzeństwo. Wprowadzono dwie kwoty świadczeń obowiązkowych z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dziecka: 660 zł w rodzinie spokrewnionej i 1.000 zł w rodzinie niezawodowej i zawodowej. Wprowadzono urlopy wypoczynkowe zawodowym rodzinom zastępczym oraz możliwość pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem lokali/mieszkań.

I. Rodzinna opieka zastępcza.

Wydatkowano kwotę 797.544, 57 zł (*rozdział 85204*), z tego:

1. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 97 rodzin, w których przebywało 135 dzieci – 807 świadczeń na

- kwotę 579.771,06 zł;
2. Pokryto koszt pobytu 17 dzieci przebywających w 11 rodzinach na terenie innych powiatów – łącznie wydatkowano kwotę 99.033,65 zł - 105 świadczeń (*rozdział 85204 § 4300*);
 3. Przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Miasta Suwałk – 168 świadczeń – 111.753,86 zł ;
 4. Przyznano jednorazową pomoc 6 dzieciom przyjętym do rodzin zastępczych w łącznej kwocie 6.986 zł.

II. Zawodowa opieka zastępcza.

Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 10 zawodowych rodzin, z tego:

- jedna o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 9 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pomocowa.

Wydatkowano kwotę 295.689,92 zł (*- rozdział 85204*), w tym:

- 1) wynagrodzenia 10 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 pomocowa) – 124.086,98 zł;
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 34 dzieci – 229 świadczenia na kwotę 171.602,94 zł.

III. Usamodzielnianie wychowanków.

W I półroczu 2014 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 229.364,53 zł, z tego 72.515,70 zł (*rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*), 137.031,94 (*rozdział 85204 – rodziny zastępcze*) i 19.816,89 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 23.076 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w I półroczu nie udzielono;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 69 wychowankom – 367 świadczeń na kwotę 181.971,64 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymały 3 osoby – 4.500 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 10 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 30.06.2014 r. przebywało 10 osób. Półroczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 19.816,89 zł. Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

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

W I półroczu 2014 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 73 wychowanków, 4 wychowanków odstąpiło od realizacji usamodzielnienia, zaś 4 osoby zakończyły realizację programów.

Na dzień 1 lipca 2014 r. proces usamodzielnienia realizuje 63 wychowanków.

IV. 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, której wynikiem są

najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

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

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 3 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Poniesiono wydatki w wysokości 38.732,87 zł (*rozdział 85201*).

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pieczy zastępczej w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 1.348.681,03 zł, w tym na:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 864.362,02 zł;
- pomoc pieniężna i rzeczowa z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 27.576 zł;
- pomoc na kontynuowanie nauki usamodzielnianym wychowankom – 181.971,64 zł;
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – 129.838,82 zł, w tym 5.751,84 zł koszty utrzymania dzieci z innych j.s.t.;
- utrzymanie mieszkań chronionych - 19.816,89 zł;
- opieka koordynatora rodzin zastępczych – 26.082,01 zł;
- pokrywanie kosztów pobytu w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 99.033,65zł.

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.

Łącznie wydatkowano za 60 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę 775.895,60 zł (*rozdział 85202*).

W I półroczu 2014 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 22 mieszkańców Suwałk, w tym 15 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter domu DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 9 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 4 osoby, 4 osoby oczekują i 1 osobie odmówiono skierowania).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 30 czerwca 2014 r.) oczekiwało 6 mieszkańców Suwałk, z tego:

- 1) 3 osoby – do DPS „Kalina” w Suwałkach;
- 2) 3 osoby – do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” w Suwałkach oczekiwały 4 osoby.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosi około 18 dni.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

zadanie zlecone i własne gminy

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 oraz od października 2008 r. - wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od 15.05.2014 r. Ośrodek realizuje wypłaty zasiłków dla opiekuna w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ogółem na zadania w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 9.783.891,36 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna (pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.059 zł) - 6.914.337,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (pomniejszony o zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.729 zł) - 2.195.038,00 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 332.884,68 zł,
- koszty obsługi zadań - 308.627,61 zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekuna - 33.004,07 zł.

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych – 4.266 dzieci - wypłacono 24.570 świadczeń na kwotę – 2.432.824 zł.
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 973.325 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 105 świadczeń – 105.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 128 dzieci - 582 świadczenia – 225.615 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 219 dzieci – 1.247 świadczeń – 218.150 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 286 dzieci – 1.601 świadczeń – 122.000 zł,
 - e) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 640 dzieci – 3.693 świadczeń – 295.440 zł,
 - f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 19 uczniów - 104 świadczeń – 7.120 zł.
3. Zasiłków pielęgnacyjnych – 1.972 osoby – 11.154 świadczenia – 1.706.562 zł.
4. Świadczeń pielęgnacyjnych - 248 osób – 1.151 świadczeń – 780.394 zł.
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 46 osób – 238 świadczeń – 120.415 zł.
6. Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 230 świadczeń – 230.000 zł.

II. Zasiłek dla opiekuna – 153 osoby na kwotę 678.876 zł oraz odsetki w wysokości 33.004 zł.

III. Fundusz alimentacyjny – 1.016 uprawnionych – 5.843 świadczenia na kwotę 2.196.767 zł.

IV. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – zwrócone świadczenia w kwocie - 9.788 zł.

V. Postępowanie wobec dłużników:

- a) w 93 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników;
- b) skierowano 83 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu

- przestępstwa określonego w art. 209, § 1. kk;
- c) w 67 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy;
- d) w 27 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników;
- e) 48 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 441.819 zł, z czego 124.329 zł – stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi – 299 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 332.885 zł (*rozdział 85212*);
- ubezpieczeniami zdrowotnymi – 189 osób na kwotę 46.655,54 zł (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*).

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

Wykonanie wydatków w kwocie 2.052.623,16 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 896.784,52 zł, co stanowi 50,16% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 832.524,63 zł.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.593.215,73 zł, co stanowi 49,46% planu rocznego.

Kwotę 500 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.791.259,84 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 633.665,39 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 326.806,31 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 50,47% środków. Ponad 22% przeznaczono na zakup środków żywności.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 40.278,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 237.717,59 zł, co stanowi 44,19% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 175.901,68 zł.

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.

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 2014 r. rozpatrzono i wydano 1.790 orzeczeń, z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 231,
- dla osób po 16 roku życia – 1.559.

Na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Suwałk udzielonego Przewodniczącemu Zespołu wydawane są legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Łącznie w I półroczu 2014 r. wydano 426 legitymacji, z tego:

- 78 osobom do 16 roku życia,
- 348 osobom powyżej 16 roku życia.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2014 r. wyniosły 237.717,59 zł, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 201.799,68 zł, a z budżetu samorządu - 35.917,91 zł.

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 132,80 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 2014 r. wydatkowano kwotę 700.655 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 274 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 162 osobom na łączną kwotę 146.206 zł, z czego wypłacono 72 osobom w kwocie 65.810 zł;
 - 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - przyznano dofinansowanie 37 osobom na łączną kwotę 161.213 zł, z czego w okresie I półrocza 2014 r. dofinansowano i wypłacono 24 osobom w wysokości 71.196 zł;
 - 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano i wypłacono 498 osobom na łączną kwotę 302.548 zł, w tym dla 17 osób do sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 9.019 zł;
 - 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 10 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 50.000 zł,

z czego zrealizowano 1.897 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 – 13.823,94 zł* (rozdział 85219).

*kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS

III . Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2014 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 280.000 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

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

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 7.300 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 11.062 pasażerów i przejechano 3 samochodami 33.929 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 6,4 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 2.476,30 zł.

INNE DZIAŁANIA

1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

W strukturach MOPS od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na bieżącą działalność w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 111.723,95 zł. (rozdział 85154).

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 przetrwaniu tej sytuacji i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian oraz aktualizowanie działań Lokalnego Systemu Przeciwdziałania w Rodzinie i upowszechnianie wiedzy o tym zjawisku.

Centrum realizowało następujące formy pomocy poprzez:

- 1) poradnictwo socjalne i ogólne - dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugich poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Pomoc ta polegała głównie na indywidualnych rozmowach diagnostycznych, wstępnej edukacji z zakresu poruszanej problematyki, wskazywaniu możliwości rozwiązywania problemu, udzielaniu informacji, dotyczących jednostek i miejsc realizacji różnych form pomocy, aktywizowaniu i motywowaniu do działania, którą realizowano podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystało 50 osób (53 kontakty);
- 2) indywidualna pomoc psychologiczna – skorzystało 68 osób, z którymi przeprowadzono 161 spotkań. W ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w oparciu o diagnozę wstępną zakwalifikowano 1 osobę do terapii indywidualnej. Z terapii skorzystało 7 osób, które odbyły 7 spotkań z psychologiem;

- 3) grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc – prowadzona przez psychologa w oparciu o program służący pomocy i wsparciu w nabywaniu umiejętności przewycięzania przemocy w rodzinie. Zrealizowano I edycję, spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu (czwartki) po 2 godziny. Grupa o charakterze półotwartym, w spotkaniach średnio uczestniczyło 6 -10 osób. Łącznie udział wzięły 24 osoby;
 - 4) poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych, które dotyczyły pomocy z zakresu prawa cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwikłanym w przemoc. Z poradnictwa skorzystało 91 osób. Udzielono 122 porady;
 - 5) całodobowe schronienie (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - udzielono 22 osobom z 11 rodzin w ilości 390 osobodni;
 - 6) obsługę administracyjno - biurową Zespołu Interdyscyplinarnego - w ramach procedury „Niebieskiej Karty” prowadzonych jest 284 sprawy, z czego 128 procedur kontynuowanych z lat poprzednich oraz 142 wszczęte w 2014 r., łącznie odbyło się 647 spotkań grup roboczych oraz dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Realizacja rządowego programu „**Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**”. Wyplacono 1.149 świadczeń na kwotę 229.800 zł oraz koszty obsługi 6.645,43 zł (*rozdział 85295*).
 3. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”**. Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, z którymi zawarto umowy na udzielenie dofinansowania, w następujących modułach i obszarach:

Moduł I:

- obszar B 1 – zakup sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 3 osobom, na kwotę – 29.568 zł, z czego wyplacono 19.892 zł;
- obszar B 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – dofinansowano 1 osobie, na kwotę – 2.000 zł;
- obszar C 1 – wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym – dofinansowano 1 osobie, na kwotę 6.998 zł;
- obszar C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 3.500 zł;

Moduł II:

Uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 11 osobom, na kwotę 25.126 zł.

Programem objęto 18 osób. Łącznie wydatkowano 57.516 zł.

4. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. Prowadzono zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do sprawców przemocy na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 12 mężczyzn. Wydatkowano kwotę 560 zł (*rozdział 85 205*) – realizacja wydatków w II półroczu 2014 r.
5. **Prace społecznie użyteczne** – przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do

systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 30.238,20 zł (refundacja PUP wyniosła 15.120 zł).

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2014 r. wydatkował kwotę **20.356.290,07 zł**, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 115.227,45 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 19.342.564,74 zł;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 237.717,59 zł;
- 4) z funduszu celowego PFRON – 771.994,94 zł
(pomniejszone o koszty obsługi PFRON – 13.823,94 zł i zwroty z lat ubiegłych – 97.390,71 zł).

- **powiatowe urzędy pracy** – 560.000,00 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego.
Jest to dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
- **pozostała działalność** – 2.319.598,86 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego.
Kwotę 190 zł stanowiły odsetek od niewykorzystanej do 30.04.2014 r. części dotacji przeznaczonej dla projektu "Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki".

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z projektami współfinansowanymi środkami z UE, takimi jak:

- „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach” – 149.366,01 zł,
- „Zostań zawodowcem” – 49.885,12 zł,
- „Nauka w technikum – wysokie loty i pewna przyszłość” – 140.319,62 zł,,
- „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” – 269.494,86 zł,
- „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na „6” – 197.409,28 zł,
- „Zainwestuj w zawodówkę” – 275.290,67 zł,
- „Wiedza kluczem do sukcesu – SP nr 2” – 174.826,98 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - szkoła na szóstkę” – 177.046,48 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 4 - Suwalski Klucz do Sukcesu” – 144.422,80 zł,
- „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny” – 307.132,05 zł,
- „Aktywny zawodowo – spełniony rodzinie” – 112.023,35 zł,
- „Wiedza kluczem do sukcesu - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach” – 164.788,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.235.548,19 zł, co stanowi 57,85% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 676.254,82 zł stanowi 52,31% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 608.483,39 zł, co stanowi 52,06% przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 67.771,43 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 50.318,62 zł.

– **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 596.022,51 zł stanowi 53,49 % planu rocznego. Wydatki na funkcjonowanie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowano na poziomie 1.114.201 zł. W I półroczu na wynagrodzenia osobowe, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ponad 88% wszystkich wydatków, tj. 527.030,74 zł. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 32% wykonanych wydatków pozapłacowych.

– **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wykonanie wydatków w kwocie 230.120,72 zł stanowi 54,38% planu rocznego. Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 oraz Przedszkole nr 8 w Suwałkach. W 2014 roku wydatki zaplanowano na poziomie 423.151 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 54% planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 174.155,95 zł, które stanowią ponad 75% wszystkich wydatków. Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone przez inny organ, niż samorząd terytorialny przekazano dotację w wysokości 37.191,99 zł.

– **poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.029.710,18 zł stanowi 51,11% planu rocznego. 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. Ponad 86% wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 890.410,76 zł. Około 19% wydatków pozapłacowych, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

– **internaty i bursy szkolne**

Wykonanie wydatków w kwocie 486.072,11 zł stanowi 49,67% planu rocznego. Wydatki stanowią dotacje dla jednostek, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: Internatu przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach oraz Bursy Szkolnej prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach.

– **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Wykonanie wydatków w kwocie 24.434,84 zł stanowi 48,87 % planu rocznego. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych.

– **pomoc materialna dla uczniów**

Wykonanie wydatków w kwocie 920.487,64 zł stanowi 98,15% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów suwalskich szkół i placówek - 914.127,64 zł,
- wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek - 6.360,00 zł.

– **ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 165.760,84 zł stanowi 48,53% planu rocznego. Na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w roku 2014 zaplanowano 341.585 zł. Wydatki obejmują w większości wynagrodzenia wraz pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj. około 91%. Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

– **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.649,00 zł stanowi 84,12% planu rocznego. W budżecie 2014 roku przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 4.338 zł.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 103.035,53 zł stanowi 62,65% 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 23.301,53 zł, co stanowi 41,50% przyznanego planu budżetu. Środki finansowe w wysokości 106.311 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli, z tego wykonanie za I półrocze br. wynosi 79.734 zł, co stanowi 75% przyznanego planu. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku pracownikom zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza stanowiły kwotę 180.142,33 zł i dotyczyły:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 8.920.815,76 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.312.442,21 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 640.078,05 zł, w tym odprowadzenie wód opadowych w kwocie 640.078,05 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 19.725,12 zł, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.856.784,12 zł, w tym na gospodarkę odpadami komunalnymi – śmieci kwotę 3.191.482,44 zł oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni kwotę 1.651.505,68 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 776.178,93 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 127.336,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 882.489,06 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.969,08 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.578.255,40 zł, w tym sfinansowano m.in.:
 - a) dopłaty do śmieci – 12.176,40 zł,

- b) dopłaty do spółek prawa handlowego – 212.083,96 zł,
- c) wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 35.769,71 zł,
- d) wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji – 1.204.691,46 zł,
- e) budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza – 101.750,75 zł,
- f) pozostałe zadania statutowe – 10.204,35 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 6.151.908,99 zł stanowi 51,94% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 304.000 zł, co stanowi 59,38% 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 103 000 zł;
- Przyznano jedną nagrodę jubileuszową w wysokości 5 000 zł Miasta Suwałki w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 4 nagrody po 1 000 zł, w tym 2 dla laureatów IV Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. prof. Haliny Słonickiej oraz 2 dla laureatów IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego;
- Przyznano honorowy tytuł „Mecenas Kultury Suwałk” Bankowi Zachodniemu (statuetka), honorowe wyróżnienie Bogdanowi Zdrojewskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz honorowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” Januszowi Płońskiemu;
- Przyjęto do realizacji 3 projekty stypendialne Miasta Suwałki na łączną kwotę 45 000 zł.
- **Referat Miejskiego Konserwatora Zabytków** zrealizował w okresie I półrocza następujące zadania:
 - prowadził procedurę przyznawania dotacji na podstawie uchwały nr XLII/457/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad 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 terminie do 31.03.2014 przyznano 5 dotacji na łączną kwotę 200 000 zł na następujące zabytki: dom przy ul. Konopnickiej 8 (remont elewacji i dachu) – 47 000 zł, na kaplicę cmentarną przy ul. Bakalarzewskiej – 40 000 zł (remont wieży i elewacji), na kościół ewangelicko-augsburski przy ul. Kościuszki 12 – 3 000 zł (remont zewnętrznych drzwi do zakrystii), na dom przy ul. Krótkiej 8 – 45 000 zł (remont elewacji i iluminacja), dom przy ul. Konopnickiej 12 i dom przy ul. Konopnickiej 14 – 65 000 zł (remont elewacji i iluminacja),
 - w związku z rozdzieleniem środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2014 r. nie ogłoszono dodatkowego naboru wniosków o dotacje.

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Księgozbiór** – w I półroczu wzrósł o 3 890 pozycji książkowych (o 106 wol. mniej, niż w I półroczu 2013 r.) na kwotę 35 272,49 zł, w tym z zakupów przybyły 603 wol. za kwotę 13 150,67 zł. Ubytkowano 14 149 wol. na kwotę 62 536,43 zł; w *dziale „zbiory specjalne”* (oprócz wydawnictw albumowych, przewodników turystycznych i do nauki języków obcych) zgromadzono ok. 1 500 tytułów filmowych i nagrań muzycznych. W ciągu półrocza wpłynęło do księgozbioru 95 poz.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** - zarejestrowano ogółem 8 929 użytkowników (o 86 osób więcej, niż w tym samym okresie ub.r.), w tym 1 767 użytkowników do 15 lat. Zanotowano 48 443 odwiedzin w wypożyczalniach (o 4 783 mniej niż rok temu), udostępniono na zewnątrz 128 756 wol. (o 2 468 wol. mniej niż w roku ubiegłym). Czytelnie Biblioteki odwiedziło 13 745 użytkowników (o 1 038 mniej), którzy skorzystali z 10 355 wol. i 27 891 czasopism bieżących. Udzielono 4 894 informacje tematyczne z różnych dziedzin wiedzy, odnotowano 1 264 kwerendy elektroniczne. Z Internetu skorzystało 3 102 użytkowników, z wypożyczeń międzybibliotecznych - 71 osób; na zamówienie czytelników sprowadzono 201 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. W ramach projektu „Polska cyfrowa równych szans” organizowano cykle bezpłatnych zajęć z obsługi komputera i Internetu prowadzonych przez „Latarnika Polski Cyfrowej”; odbyły się 4 kursy dla mieszkańców Suwałk i okolic (łącznie 187 osób w wieku 50+). Placówka włączyła się w realizację 2. edycji programu „Spotkania z pasjami” zainicjowanego przez Fundację „Orange” (odbyło się 7 spotkań – połączenia online). Zakupiono licencjonowany dostęp do publikacji w serwisie [ibuk libra](http://ibuk.libra).
- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – Biblioteka prowadziła jedną wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” oraz zrealizowała 7 wystaw czasowych (prezentacje publikacji książkowych, wystawy plastyczne, zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, fotogramy, plakaty). Zorganizowano 6 spotkań: 3 autorskie połączone z promocją książek – z P. Wdowiakiem, A. Irskim (I. Sewastianowiczem), A. Niemirskim oraz akcje w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, turniej patriotycznych gier planszowych, IV edycję „Odjazdowego Bibliotekarza”. Ogłoszono VIII edycję konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. W ciągu półrocza odbyło się też 7 spotkań w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki Czwartkowe Obgadywanie”. Biblioteka włączyła się też w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, organizując akcję „Suwalczanie czytają dzieciom”, oraz w II edycję ogólnopolską akcji społecznej „Czytam w podróży ... Herberta”. Rozpoczęto też akcję upowszechniającą czytelnictwo pt. „Przeczytaj i obejrzyj” wraz z Ciemna Lumiere w Suwałkach.
W ww. działaniach wzięło łącznie udział około 4 000 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 1/2014 na rok bieżący do ww. porozumienia - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom

publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do 5 placówek w 5 gminach, jedno szkolenie dla bibliotekarzy ph. „Nowe formy książki”. Na realizację ww. zadań, objętych porozumieniem ze Starostwem Suwalskim, do budżetu Miasta Suwałki wpłynęło 20 000 zł;

- **Projekty** – realizacja projektu pn. „Interaktywne centra nauki i technologii Multicentrum w Suwałkach i Grodnie (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (aktualnie trwa remont i wyposażanie obiektu na siedzibę suwalskiego „Multicentrum” przy ul. Witosy).

W ciągu półroczia ukazało się 13 bezpłatnych numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w nakładzie 5 000 egz. rozprowadzanych na terenie miasta (placówki handlowe, hotele, placówki kultury i in.).

1.2 Muzeum Okręgowe

– Wystawiennictwo

Wystawy stałe

- w budynku głównym

„Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”(archeologiczna) – od stycznia,

„Na dziejowym trakcie” (historyczna) – od lutego,

„Życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego”;

- w Muzeum im. Marii Konopnickiej

„Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”,

Wystawy czasowe

- budynku głównym

„W kręgu Wierusza”,

„W Paryżu. Arika Madeyska (1920-2004). Joanna Wierusz-Kowalska (1930-2005),

„Złoto Bizancjum”,

wystawa projektów rozbudowy Muzeum Okręgowego w Suwałkach autorstwa studentów III roku architektury i urbanistyki PWSZ w Suwałkach;

- w Muzeum im. Marii Konopnickiej

„Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu ...”,

„35 lat i później ... Bohdan Butelko pinxit”,

„Nie nicość, nie nicość/ A Miłość, A Miłość, A Miłość – Leszek Aleksander Moczulski w 75. urodziny”,

„Miłosz – Powrót”,

Wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera do baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”,

„Wielka Wojna. Suwalszczyzna i Zaniemenie 1914-1918”;

- w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły

Wystawa Andrzeja Strumiłły „Wschód – Zachód” – fotografie,

Wystawa „Taki pejzaż” Tadeusza Krzywickiego,

Wystawa „Nasza Japonia” Andrzeja Wajdy – rysunek, Krystyny Zachwatowicz – fotografie

Wystawa akwaforty „Tarot Runy Alfabet” Jurija Jakowlenki.

Ogółem frekwencja wyniosła 13 500 osób (łącznie z udziałem w Nocy Muzeów), w tym w budynku głównym – 7 129 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej - 4 387 osób, w Muzeum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 1 909 osób;

- **Zbiory** – powiększyły się o 665 eksponatów, w tym o jeden w Dziale Sztuki i o 664 w Dziale Archeologii, pozyskano 1 obraz, jako depozyt; biblioteka Muzeum została wzbogacona o 111 książek.
 - **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 6 tematów badawczych w dziedzinach kultury, sztuki, historii, archeologii, etnografii;
 - **Działalność oświatowa** - w 129 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 3 165 osób. Ponadto wygłoszono 4 wykłady;
 - **Działalność wydawnicza i publikacje** – ukazały się drukiem: publikacja popularnonaukowa „Powrót kwestarza” E. Ptaszyńskiej, 2 numery „Kronik” oraz zaproszenia i katalogi do wystaw.
 - **Imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - koncert kolęd,
 - akcję uliczną z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
 - Światowy Dzień Poezji,
 - Noc Muzeów 2014 w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz filmów amatorskich, plenerowa gra planszowa);
 - XIV 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 około 10 200 osób.

- **Wnioski i pozyskanie środków**

- realizowano projekt „Wydarzenia I wojny światowej, jako element wspólnego kulturowego i historycznego dziedzictwa Suwalszczyzny i zaniecienia” dofinansowanego ze środka UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Koszt ogólny projektu: 32 828 EUR, wkład własny – 4 924 EUR, dofinansowanie – 27 903 EUR (zakończenie w sierpniu br.),
- na organizację XIV Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 2 500 zł oraz od sponsorów – na łączną kwotę 16 867 zł,
- na projekt „Mój pradziadek był peowiakiem” (przy współpracy z ASTN) uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w wys. 10 000 zł,
- **Inne działania** – prowadzono m.in. bieżące prace remontowo-konserwacyjne w obiektach Muzeum Okręgowego.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

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

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 5 wystaw: twórczości Edwarda Lutczyna (wystawa retrospektywna), Agnieszki Prusak pt. „Blow up/ Powiększenie, LAS SZTUKI – edukacyjne doświadczenia prezentacji wizualnej – wystawa studentów z Walencji (Hiszpania), „Względność dwuwymiaru Michała Misiaka” (malarstwo rysunek, film), „Czterdzieści” – malarstwo Alfreda Wysockiego;

- w **Galerii „Na Marmurach”** – 2 wystawy: „Człowiek – obrazy grupy plastycznej Sztalugi, pokonkursowa „Zaświeć się na niebiesko autyzmowi” – prace ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach (obie galerie zwiedziło ok. 1 700 osób);

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

- w **Galerii Patio** – 2 wystawy: Suwalskie Plenery – prace grupy plastycznej Sztalugi, wystawa Mikro- i Makrofotografii – Mikroświaty – prace uczestników pracowni fotograficznej SOK;

3) przy pl. J. Piłsudskiego:

- w **Galerii Jednego Obrazu** – 6 wystaw: haftu krzyżkowego Danuty Gajdy, „Suwalskie impresje” – fotografia Izabeli Muszczyńko, grafiki Joanny Pszonak, prac „Małej Fotografii Radosława Krupińskiego, malarstwa Ewy Karwowskiej, malarstwa Anny Wielogórskiej.

Festiwale, przeglądy, konkursy

1) imprezy o zasięgu ponadlokalnym:

- XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” (30 -31.05) – z udziałem wykonawców z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Francji – 615 wykonawców, ok. 1 500 uczestników);
- XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” (18-21.06) – z udziałem 14 zespołów teatralnych (260 wykonawców) z Polski, Słowacji, Białorusi. Odbył się korowód na terenie miasta, prowadzono warsztaty tańca, dramy, teatralno-plastyczne oraz spektakle towarzyszące zespołów teatralnych z Warszawy, Krakowa i Białegostoku. Uczestniczyło ok. 500 widzów.

2) imprezy o zasięgu lokalnym (wybrane):

- zrealizowano ponad 150 różnorodnych form w wykonaniu zespołów zaproszonych oraz zespołów i grup własnych (koncerty, spektakle, spotkania, akcje, warsztaty itp.). Do najważniejszych należy zaliczyć (przy współpracy z Urzędem Miejskim i innymi podmiotami) m.in.: Orszak Trzech Króli, Włócznie Jaćwingów 2013, XVII Kaziuk Suwalski, Piknik Europejski Paradę Województwa Podlaskiego, i in.
- w dziedzinie teatru: spektakle z cyklu „Niedziela Teatralna w SOK”, Spotkania Teatralne „Za Kurtynką”, Teatr Niebyswały,
- w dziedzinie filmu: seanse w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 13, cykle filmowe: T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, III Warszawski Festiwal Kina Białoruskiego Bulbamovie, &. Grand Off – Najlepsze niezależne filmy świata, 2. Ogólnopolski Festiwal Animacji, Dni Konsumpcji filmowych „Filmożarcie 2014” i in.,
- w dziedzinie muzyki – liczne koncerty w wykonaniu zespołów własnych i koncerty zespołów z kraju, w tym impresaryjne. Wzięło w nich udział w ciągu I półrocza łącznie około 25 000 osób.

3) zespoły działające w pracowniach artystycznych:

- w **zakresie muzyki:** m.in. Suwalska Orkiestra Kameralna, Suwalska Orkiestra Dęta, Acoustic Duet, Suwalski Chór Seniora, zespół wokalny „Retro”, „Zmiana Wacht”, Studio Piosenki „Świetlik”, „Wieśnova”, grupy wokalne, gitarowe, studia, zespoły muzyczne prowadzone przez instruktorów (ogółem: ok. 20 grup i zespołów),

- **w zakresie tańca ludowego:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (kapela i 7 grup wiekowych),
- **w zakresie tańca współczesnego:** zespoły: Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, „Dotyk Mini”, „Symbol”(3 grupy), „Symbol –Mini”, „Flex”, „Fleksik” i „Fleksik Mini”,
- **w zakresie teatru:** grupa teatralna „Lustro” (2 grupy), „Monospek”, Teatr Form Czarno-Białych „Plama” (2 grupy), Teatr Mniejszy od Mikrusa, Teatr „Nie Po Godzinach”, Teatr Dell arte”, Studio Dziecięcej Zabawy Teatralnej „Laluś”, „Zgryz”, Teatr Efemeryczny, „Ephemeral”, „Efemeryczne Dzieciaki” i in.,
- **w zakresie plastyki** – Grupa plastyczna „Sztalugi”,
- **w zakresie fotografii** – SGT – Suwalska Grupa Twórcza.
Prowadzono stałe zajęcia z edukacji kulturalnej – muzyczne, wokalne, taneczne, plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika), z mikro- i makrofotografii, w zakresie folkloru (Klub Twórcy Ludowego).

Suwalska Orkiestra Kameralna – zrealizowała 6 koncertów: koncert noworoczny, „Wieczór z Czajkowskim, w udział w koncercie A. Majewskiej i W. Korcza, „Filharmonia Suwałk” (2 koncerty), udział w imprezie „Urodziny Pani Marii – o krasnoludkach i o sierotce Marysi” (spektakl plenerowy).

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – zaprezentowała się 8 razy w Suwałkach (m.in. koncerty i występy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, na „Muszelkach Wigier”, w Orszaku Trzech Króli”) oraz wzięła udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach, na którym zdobyła nagrodę za spektakl „W podsuwalskiej oberży”.

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 Centrum Kultury Młodzieży w Olicie (Alytus) – udział 2 fotografików w międzynarodowym plenerze fotograficznym, z zespołami muzycznymi w Wilnie (wspólne warsztaty bluesowe i wspólny koncert);

z Norwegią - kontakty z partnerami z Notodden w ramach współpracy przy organizacji Suwałki Blues Festival 2014, udział w otwarciu centrum kultury i biblioteki bluesa;

z Francją – współpraca z partnerami z Grande – Synthe w sprawie udziału w Suwałki Blues Festival 2014;

ze Szwecją - współpracowano z Gminą Robertsforde - partnerem w projekcie „Rock for democracy”

z Czechami - z Teatrem Lisen w Brnie (partnerstwo MW projekcie).

- **Projekty** - realizowano, bądź są w trakcie realizacji następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych: V Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródlika” – grant 2-letni Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dofinansowanie na 2014 r. 66 000 zł, SPEAK – Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej – grant 2-letni MKiDzN, dofinansowanie na 2014 r. – 80 000 zł, Baśniowa Suwalszczyzna i mityczna Dzukija – przenikanie kultur na polsko-litewskim pograniczu – dofinansowanie ze środków UE – 30 000 EUR,

Promocja tradycji kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego – dofinansowanie z UE, Europejskiego Funduszu Rybackiego, PO Ryby 2007-2013 – 3 136 zł, Multimedialny SOK – podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej SOK – z MKiDzN, dofinansowanie – 200 000 zł, Muzyczno-taneczna ludowa tożsamość Suwalszczyzny i północno-kresowych regionów, grant 2-letni, dofinansowanie z MKiDzN na 2014 r. – 40 000 zł.

- **Działalność publikacyjna i promocyjna** – wykonano i wydrukowano materiały promocyjne dotyczące realizowanych wydarzeń artystycznych (zaproszenia, dyplomy, afisze, plakaty, katalogi, foldery, ulotki i in.). Wykonano banery internetowe, spoty radiowe, reklamę Media Press, nagrania w TV Suwałki, listę mailingową opracowaną przez SOK dot. wydarzeń, prowadzono promocję w Internecie, aktualizację stron internetowych i in. działania. 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 spektakle teatralne, koncerty muzyczne i in., usługi transportowe, dystrybucja biletów, sprzedaż suwali oraz zabezpieczenie logistyczne i programowe m.in. uroczystości w ramach „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych w 2014 r. w Suwałkach”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 6.481.717,28 zł, co stanowi 35,80% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 62.335,30 zł, co stanowi 1,10% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2014 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 2.391.987,57 zł**, co stanowi 47,90% planu rocznego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, realizując powierzone zadania wykonał w okresie wiosennym szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych.

W kwietniu i w 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 uporządkowane zostały tereny zielone, podcięte żywopłoty, wykonywane były na bieżąco konserwacje boisk. W miesiącu czerwcu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach uruchomił strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach uzupełnił również sprzęt ratunkowy i medyczny niezbędny do funkcjonowania miejsca do kąpieli nad Jeziorem Czarne, które zostało udostępnione mieszkańcom Suwałk i gościom odwiedzającym Suwalszczyznę od 1 lipca 2014 r., przeprowadził okresowe badania jakości wody oraz zabezpieczył kadrę ratowników. Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach opracował i rozesłał oferty na organizację wypoczynku i obozów sportowych w obiektach, którymi zarządza.

W Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku odmalowane zostały (we własnym zakresie) pomieszczenia, przygotowany został sprzęt żeglarski oraz wędkarski do sezonu, na pomoście zamontowane zostały nowe uchwyty do łodzi. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zweryfikował umowy na wynajem nabrzeża pod potrzeby jachtów

i łodzi wiosłowych. Zamontowano również gumowy pas transmisyjny, zabezpieczający nabrzeże przed niszczącym działaniem fal.

W Aquaparku również wykonano wiele prac porządkowych (między innymi dokonano nowych nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych).

W ramach działań oszczędnościowych zmniejszono wydatki związane z użytkowaniem odbiorników RTV, ograniczono wydatki na podróże służbowe, wdrażając nowe zarządzenie w sprawie zasad rozliczania delegacji. Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu wykonuje we własnym zakresie ulotki, foldery, dyplomy, bony wejściowe na obiekty, projekty graficzne i obróbkę zdjęć oraz obsługę strony internetowej Ośrodka. Ośrodek współpracował z Aresztem Śledczym, zatrudniając nieodpłatnie przy robotach publicznych dwóch skazanych oraz z Powiatowym Urzędem Pracy, z którym zawarł umowę na organizację prac interwencyjnych na jedno stanowisko pracy.

W ramach działań zmierzających do przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17 Ośrodek opracował i uczestniczył przy podpisaniu porozumień (Miasta z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Radą Krajową LZS i Zarządem Głównym TKKF) określających warunki udostępniania stadionu lekkoatletycznego tym podmiotom w okresie 20 lat od zakończenia przebudowy. W związku ze zmianami przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dotyczących kategorii stadionu, Ośrodek zadbał o dokonanie kolejnych korekt dokumentacji technicznej planowanej inwestycji i uzyskał akceptację Komisji Obiektów i Urzędów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ośrodek uzyskał także ostateczne pozwolenie na przebudowę stadionu. Współpracował jednocześnie z wydziałami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy opracowaniu: wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wprowadzenie inwestycji do Programu Roczego, dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji (przetarg został ogłoszony 03 lipca 2014 r.) oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Działalność Aquaparku w pierwszym półroczu 2014 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 i cieplnej poprzez odpowiednie ustalenie czasu pracy urządzeń technicznych.

W pierwszym półroczu br. Ośrodek zorganizował okresowe spotkanie z przedstawicielami Inwestora i firmy UNIBEP S.A. Generalnego Wykonawcy, podczas którego ustalono między innymi harmonogram wykonania zgłaszanych wcześniej usterek gwarancyjnych. W dniach 23-30 czerwca 2014 r. (w okresie przerwy technicznej w obiekcie) przeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne. Przeprowadzono również prace modernizacyjne instalacji technologii basenowej i instalacji elektrycznej, obejmujące m.in.: modernizację spustu wody z basenów hamownych (3 szt.) i brodzika do zbiornika wyrównawczego w podbaseniu i powtórne jej wykorzystanie, zamontowanie w pomieszczeniach i korytarzach elektrycznych czujników ruchu i opraw z halogenowym źródłem światła o mocy 12W. Dokonano modernizacji systemu pomiaru czasu „Colorado”, polegającej na przeniesieniu paneli sterowniczych z posadzki na słupki startowe.

Uporządkowano tereny zielone, dokonano nasadzeń krzewów i kwiatów, zgłaszając Aquapark do XVIII edycji do konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie przez klientów w pierwszym półroczu br. prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci oraz zajęcia aqua aerobiku dla pań. Kontynuowano również czwartkową akcją "Senior 60+", skierowaną do osób starszych. Przygotowano sprzęt, zabezpieczono odpowiednią kadrę ratowników wodnych i instruktorów pływania do prowadzenia w okresie letnim zajęć nauki pływania dla dzieci podczas wakacji, w ramach akcji „Lato z OSiR”.

Promocja obiektu, w tym między innymi na targach turystycznych przyniosła zamierzone efekty. Obiekt zyskuje na popularności 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 – 2.706.539,30 zł**, co stanowi 24,52% planu rocznego

Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa i boksu do 31 marca 2013 r.
W minionym półroczu Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 56 imprez sportowych i rekreacyjnych, między innymi:
 - bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych,
 - imprez o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców (w tym: dwie edycje Zimowych spotkań suwalczan – nordic walking, Wiosennego otwartego biegu masowego – Szukamy Wiosny, Pikniku – Rowerem przez Suwałki, Potyczek rodzinnych – II Rodzinna sobota na sportowo, Festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, I Ćwierćmaratonu dla wytrwałych),
 - Orszaku Trzech Króli,
 - uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
 - uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych Miasta Suwałki,
 - uroczystości 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - 25 rocznicy przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce w 1989 roku,
 - uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Mądra Sowa”,
 - biegów w ramach ogólnopolskiej akcji – „Polska Biega”,
 - XX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – VI Europejskiego Tygodnia Sportu,
 - Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Suwałk – Suwałki 2014,
 - bloku imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
 - regat żeglarskich III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 w klasie Cadet II Eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 o puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
 - XIV Pikniku Kawaleryjskiego,

- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów w klasie F1A, F1B i F1P,
- Integracyjnych Zawodów Pływackich o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
- meczu piłki nożnej reprezentacji narodowych pn. Polska – Ukraina osób niepełnosprawnych,
- Parady Województwa Podlaskiego 2014 w Suwałkach,
- turnieju piłkarskiego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku,
- Maratonu ZUMBY,
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej (w tym cyklu spotkań w ramach Czwartków Lekkoatletycznych i Halowych Zawodów Lekkoatletycznych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej oraz Licealiady i Gimnazjady województwa podlaskiego w pływaniu), której podsumowanie odbyło się 27 marca 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach,
- Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i 13 lat w pływaniu,
- Gali boksu „Bodzio boxing night” pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na 20. Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych do Łodzi.

Ośrodek kontynuował również realizację III edycji programu „Już pływam, jestem bezpieczny”, w ramach którego nauką pływania objęte zostały dzieci uczęszczające do klas III z czterech szkół podstawowych z Suwałk. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Naukę pływania prowadzili instruktorzy pływania zatrudnieni w Ośrodku. Programem objęto 340 uczniów. Na zakończenie tej edycji programu 4 czerwca 2014 r., Ośrodek zorganizował zawody o „Puchar Wolności”, ufundowany przez Prezydenta Miasta Suwałk, w których startowało 200 uczniów.

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 6 meczów, w tym dwa w ramach fazy play-off. Mecze były transmitowane w ogólnopolskiej TV ORANGE.
- piłki nożnej II ligi grupy wschodniej - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 7 meczów. Zajął na koniec sezonu pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek i awansował do I ligi.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urzędzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2014 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 57.121 osób oraz 4.580 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 1.743 osoby,
- korty tenisowe – 384 osoby,
- stadion LA – 5.540 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 4.010 osób,
- pływalnia – 18.579 osób,

- siłownia – 12.071 osób,
- solarium – 336 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 2.110 osób (4.451 osobonoclegów),
- wynajem sali konferencyjnej w DN „Wigry” - 10 razy,
- plaża i kąpielisko nad Zalewem Arkadia – 7.120 osób,
- Eurocamping – 385 osób (obcokrajowcy – 358 osób, Polacy – 27 osób), samochody kampery – 110 szt., samochody osobowe – 35 szt., przyczepy campingowe – 29 szt., motory – 8 szt., namioty – 21 szt., mikrobusy – 12 szt.,
- stadion piłkarski: boisko główne – 13 meczów, – 13,5 godz. treningów; boiska boczne – 24 mecze, 152 godz. treningów, udostępnienie szatni – 138 razy,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski – 400 osób,
- Aquapark – 111.812 osób, w tym strefa basenowa – 105.391 osób, grota solna– 1.868 osób, strefa saun – 4.533 osoby.

Przeciętne zatrudnienie w OSIR w I półroczu 2014 r. wynosiło 112 pracowników (z uwzględnieniem umów zleceń). W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 10 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: 3.500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu modelarskiej kadry narodowej oraz 3.000,00 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 kontynuował działania w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży”, realizując cel główny przedsięwzięcia, tj. wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku. Ośrodek organizował pracę kół zainteresowań w zakresie żeglarstwa, wędkarstwa i warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży, zajmował się promocją walorów turystycznych wykorzystując walory przyrodnicze i kulturowe Suwalszczyzny, a także aktywizacją społeczną obszaru.

W ramach zadań z zakresu prowadzonej współpracy zagranicznej miast partnerskich pracownik Ośrodka brał udział w organizacji pobytu delegacji miast partnerskich w Suwałkach. W dniach 29.05 - 01.06.2014 r. - zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Suwałk – Suwałki 2014 z udziałem zespołów z: Grodna na Białorusi, Druskiennik, Mariampola na Litwie, Priekuli na Łotwie, Waren (Müritz) w Niemczech, Notodden w Norwegii, Czerniachowska w Rosji, Polonii z Rejonu Wileńskiego na Litwie, a także z kilku klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasa.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej – 99.660,00 zł**, co stanowi 53,87% planu rocznego.
 - a) nagrody i wydatki osobowe:

Wyplacono 26 nagród oraz wręczono 1 wyróżnienie w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2013 roku. Wyplacono 19 nagród oraz wręczono 1 wyróżnienie w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2013 roku.

b) stypendia różne:

Dokonano wypłaty 8 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2014 roku.

– **pozostalej działalności – 1.283.530,41 zł**, co stanowi 68,02% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 93.750,00 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego i dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.064.970,00 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

- W wyniku dwóch otwartych konkursów 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 27 umów z 17 podmiotami, natomiast poza procedurą konkursu ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 2 umowy z 2 podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym między innymi, obejmujących organizację imprez oraz udział dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych.
- W wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513) zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 14 umów z 11 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Suwałk– Suwałki 2014, regat żeglarskich III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 w klasie Cadet II Eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 o puchar Prezydenta Miasta Suwałk, VII Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk oraz Otwartego Turnieju Bowlingowego– 15-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, a także 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 Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych (Szkłarska Poręba, 23.05.2014 r. –

01.06.2014 r.), Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - Festiwal Unihokeja o „Puchar Bałtyku” (Elbląg, 23-25.05.2014 r.), Finale Krajowym Igrzysk Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie (Białystok, 31.05.2014 r. – 01.06.2014 r.), Finale Krajowym Gimnazjady Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie (Białystok, 29-30.05.2014 r.), VIII Podlaskiej Gimnazjady Strzeleckiej (Białystok, 28.02.2014 r.), Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców (Łomża, 10.03.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 6.03.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Aerobiku Dziewcząt (Wasilków, 08.03.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Pływaniu (Augustów, 12.03.2014 r.), Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców (Białystok, 18.03.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt (Bielsk Podlaski, 22.03.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Chłopców (Białystok, 21.03.2014 r.), Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Unihokeju Chłopców (Grajewo, 27.03.2014 r.), Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku (Sokołka, 31.03.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych (Augustów, 12.04.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Chłopców (Bakałarzewo, 13.05.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym (Białystok, 24.05.2014 r.), Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt (Białystok, 17.05.2014 r.), Turnieju Piłki Nożnej Chłopców COCA-COLA CUP (Białystok, 07.06.2014 r.), Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce (Białystok, 04.06.2014 r.), Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce (Białystok, 07.06.2014 r.), Makroregionalnym Turnieju Siatkarskim ORLIK VOLLEYMANIA (Warszawa, 11.06.2014 r.).

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty, pożyczki i wolne środki odpowiednio w wysokości 13.439.442 zł, 370.000 zł i 7.703.302 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 23.138.733,55 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 11.900.741 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 10.735.741 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 10.735.741 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2014 roku stanowiło kwotę 125.893.395,87 zł, tj. 39,68% prognozowanych na 2014 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 125.893.395,87 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wysokość zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do I półrocza 2013 r. o kwotę 1.881.756,28 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2014 r. wyniosły ogółem 16.490.335,05 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.379.853,24 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 1.737.112,54 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do I półrocza 2013 r. zmniejszyły się one o kwotę 342.049,48 zł.

Należności wymagalne w kwocie 509.677,18 zł dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i są one niższe o kwotę 14.626,67 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 14.110.481,81 zł, w tym należności MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 11.666.736,98 zł. Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.546.895,97 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).

Pozostałe należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz gospodarki odpadami wynoszą 2.204.190,12 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką oraz gospodarowania odpadami komunalnymi. W porównaniu do I półrocza 2013 r. kwota tych należności wzrosła o 254.807,43 zł i dotyczyła w większości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej w związku z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania ww. odpadami oraz m.in. należności od osób prawnych wobec których prowadzona jest egzekucja należności.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 160.802.065,04 zł, co stanowi 50,68% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 1,78% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2013 wykonanie dochodów wynosiło 52,46% planu. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2014 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 2014 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 53.735.123 zł, a wykonanie 24.827.643,33 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego i jest wyższe niż w I kwartale 2013 roku o kwotę 2.083.030,31 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. wynosi 145.960.636,03 zł, co stanowi 44,65% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 59.536.434 zł w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 13.569.532,70 zł, co stanowi 22,79% planu. Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 r. wykonano w kwocie o 3.238.027,49 zł niższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi również w II półroczu należą: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa, Modernizacja stadionu lekkoatletycznego, Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym, Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz, Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska, Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka,

Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej, Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego), Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie, Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem), Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap, Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej, Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach, Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2, Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki oraz adaptacja II części cmentarza komunalnego.

Ich stopień realizacji omówiono we wcześniejszej części informacji.

Generalnie należy stwierdzić, że w realizacji budżetu miasta Suwałk na 2014 rok nie występują zjawiska, które mogłyby spowodować perturbacje w realizacji zadań ciążących 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 2014 ROKU

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					w tym:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	44 232 368,00	2 050 461,64	41 448 425,42	30 445 011,21	97 069 615,00	41 965 855,79	33 967 162,79	3 417 711,97	30 379 221,31	
Wykonanie 2012	293 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00	1 875 141,14	44 392 202,73	33 944 472,21	105 048 213,00	43 035 825,60	24 790 704,96	8 349 726,21	16 394 931,13	
Plan 3 kw. 2013	311 661 267,00	278 128 611,00	51 326 999,00	1 930 000,00	50 261 538,00	34 400 052,00	103 496 476,00	46 233 271,00	33 532 656,00	7 792 605,00	25 182 051,00	
Wykonanie 2013	307 492 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	35 684 791,61	103 758 836,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	20 766 081,75	
2014	317 271 359,00	281 648 631,00	51 308 282,00	2 426 841,00	57 006 968,00	37 095 115,00	102 136 035,00	43 770 821,00	35 622 728,00	7 367 686,00	27 571 583,00	
Wykonanie I półrocze 2014	160 802 065,04	155 034 530,38	22 727 097,00	2 100 546,33	32 533 380,78	20 815 495,23	61 252 774,00	25 448 237,75	5 767 534,66	5 261 193,42	-394 039,74	
2015	293 580 486,00	280 447 896,00	51 821 364,00	2 162 750,00	56 641 765,00	36 414 133,00	102 623 328,00	41 226 600,00	13 132 590,00	5 600 000,00	7 092 229,00	
2016	291 559 093,00	287 459 093,00	52 339 578,00	2 216 819,00	58 057 809,00	37 324 486,00	104 162 678,00	42 051 132,00	4 100 000,00	3 900 000,00	0,00	
2017	293 533 684,00	290 333 684,00	52 862 974,00	2 238 987,00	58 638 387,00	37 697 731,00	105 725 119,00	42 471 643,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	295 937 021,00	293 237 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	298 369 391,00	296 169 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	299 331 085,00	299 131 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	302 322 396,00	302 122 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	305 343 620,00	305 143 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	308 395 056,00	308 195 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	311 477 006,00	311 277 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	314 589 777,00	314 389 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	317 733 674,00	317 533 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	320 909 011,00	320 709 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	324 116 101,00	323 916 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2029	327 355 262,00	327 155 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2030	330 626 815,00	330 426 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00	0,00	0,00	x	5 559 180,74	5 511 792,87	0,00	0,00	54 364 588,96
Wykonanie 2012	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	x	6 318 556,49	6 198 502,78	0,00	0,00	46 512 276,29
Plan 3 kw. 2013	320 481 785,00	263 236 159,00	0,00	0,00	x	7 325 911,00	7 254 411,00	0,00	0,00	57 245 626,00
Wykonanie 2013	307 128 161,88	257 280 894,62	0,00	0,00	x	4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26
2014	326 883 362,00	267 346 928,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	59 536 434,00
Wykonanie I półrocze 2014	145 960 636,03	132 391 103,33	0,00	0,00	0,00	2 037 799,17	2 037 799,17	0,00	0,00	13 569 532,70
2015	281 560 486,00	260 667 807,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	20 892 679,00
2016	278 749 093,00	262 749 093,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2017	279 823 684,00	265 376 584,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	14 447 100,00
2018	282 227 021,00	268 030 350,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	14 196 671,00
2019	284 659 391,00	270 710 653,00	0,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	13 948 738,00
2020	286 087 094,00	273 417 760,00	0,00	0,00	x	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	12 669 334,00
2021	294 332 396,00	276 151 937,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	18 180 459,00
2022	297 353 620,00	278 913 457,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	18 440 163,00
2023	300 405 056,00	281 702 591,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	18 702 465,00
2024	303 487 006,00	284 519 617,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	18 967 389,00
2025	306 599 777,00	287 364 813,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 234 964,00
2026	315 843 674,00	290 238 462,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 605 212,00
2027	319 019 011,00	293 140 846,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 878 165,00
2028	322 226 101,00	296 072 254,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 153 847,00
2029	325 465 262,00	299 032 977,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 432 285,00
2030	328 747 373,00	302 023 307,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 724 066,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-5 421 800,28	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
Wykonanie 2012	83 725,29	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
Plan 3 kw. 2013	-8 820 518,00	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
Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00
2014	-9 612 003,00	21 512 744,00	0,00	0,00	7 703 302,00	7 703 302,00	13 439 442,00	1 908 701,00	370 000,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014	14 841 429,01	23 138 733,55	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	9 574 404,87	0,00	70 000,00	0,00
2015	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze	10 735 741,00	10 735 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	119 266 683,46	0,00	14 975 625,89	22 287 674,64
Wykonanie 2012	127 054 732,00	0,00	21 805 296,62	27 052 955,47
Plan 3 kw. 2013	127 054 732,00	0,00	14 892 452,00	23 712 970,00
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
2014	128 593 433,00	0,00	14 301 703,00	22 005 005,00
Wykonanie I półrocze	125 893 395,87	0,00	22 643 427,05	36 137 755,73
2015	116 573 433,00	0,00	19 780 089,00	19 780 089,00
2016	103 763 433,00	0,00	24 710 000,00	24 710 000,00
2017	90 053 433,00	0,00	24 957 100,00	24 957 100,00
2018	76 343 433,00	0,00	25 206 671,00	25 206 671,00
2019	62 633 433,00	0,00	25 458 738,00	25 458 738,00
2020	49 389 442,00	0,00	25 713 325,00	25 713 325,00
2021	41 399 442,00	0,00	25 970 459,00	25 970 459,00
2022	33 409 442,00	0,00	26 230 163,00	26 230 163,00
2023	25 419 442,00	0,00	26 492 465,00	26 492 465,00
2024	17 429 442,00	0,00	26 757 389,00	26 757 389,00
2025	9 439 442,00	0,00	27 024 964,00	27 024 964,00
2026	7 549 442,00	0,00	27 295 212,00	27 295 212,00
2027	5 659 442,00	0,00	27 568 165,00	27 568 165,00
2028	3 769 442,00	0,00	27 843 847,00	27 843 847,00
2029	1 879 442,00	0,00	28 122 285,00	28 122 285,00
2030	0,00	0,00	28 403 508,00	28 403 508,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,27%	6,76%	0,00	6,76%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,83%	8,01%	8,70%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2014	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,80%	8,01%	8,70%	TAK	TAK
2015	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,65%	8,13%	8,82%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,81%	7,59%	8,28%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,52%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,36%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,20%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,59%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,59%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	118 663 785,43	11 278 980,96	0,00	0,00	0,00	44 700 843,30	6 877 597,04	2 786 148,62		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	128 207 425,00	13 779 710,00	0,00	0,00	0,00	33 669 859,00	22 445 434,00	1 130 333,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29		
2014	0,00	0,00	129 438 128,00	14 131 218,00	10 143 972,00	1 650 502,00	8 493 470,00	25 315 700,00	33 104 670,00	1 116 064,00		
Wykonanie I półrocze	14 841 429,01	0,00	66 546 924,12	6 713 905,60	924 763,65	743 244,15	181 519,50	6 786 172,17	6 579 060,53	204 300,00		
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	129 306 147,00	14 143 893,00	21 277 885,00	575 316,00	20 702 569,00	20 702 569,00	190 110,00	0,00		
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	129 564 759,00	14 172 181,00	12 650 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	3 350 000,00	0,00		
2017	13 710 000,00	13 710 000,00	130 860 407,00	14 313 903,00	832 933,00	0,00	832 933,00	832 933,00	13 614 167,00	0,00		
2018	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	122 531,00	0,00	122 531,00	150 000,00	0,00	0,00		
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 531,00	0,00	0,00		
2020	13 243 991,00	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 879 442,00	1 879 442,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 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	2 170 282,96	2 170 282,96
Wykonanie 2012	9 125 423,20	8 312 890,74	8 312 890,74	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47
Plan 3 kw. 2013	6 801 988,00	5 827 082,00	5 827 082,00	23 694 844,00	23 525 905,00	23 525 905,00	6 212 795,00	4 766 124,00	4 766 124,00
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10
2014	7 318 311,00	6 910 914,00	6 910 914,00	24 343 519,00	24 341 869,00	18 941 869,00	5 100 625,00	4 165 553,00	4 063 553,00
Wykonanie I półrocze	2 874 062,71	2 595 195,30	2 595 195,30	-394 039,74	-394 039,74	-394 039,74	2 505 355,64	2 212 441,64	2 212 441,64
2015	575 316,00	491 521,00	491 521,00	1 589 529,00	1 589 529,00	1 589 529,00	575 316,00	491 521,00	491 521,00
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	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:	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	32 658 637,90	15 794 803,48	15 794 803,48	17 318 963,99	17 318 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	33 463 016,91	15 619 734,82	15 619 734,82	18 251 483,50	18 251 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 933 162,00	25 545 060,00	25 545 060,00	12 183 773,00	12 183 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	31 727 857,79	21 258 559,99	21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 883 618,00	27 822 779,00	22 422 779,00	4 962 066,00	4 344 066,00	3 250 245,00	2 632 245,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze	6 755 278,94	5 567 734,10	5 567 734,10	1 461 686,22	1 461 686,22	957 840,74	957 840,74	0,00	0,00
2015	1 696 479,00	1 589 529,00	1 589 529,00	190 745,00	190 745,00	190 745,00	190 745,00	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie I półrocze	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	
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze	10 735 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	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 2014	Wykonanie I półrocze 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						45 339 834,00	10 143 972,00	924 763,65	21 277 885,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	45 027 321,00
- wydatki bieżące						2 538 331,00	1 650 502,00	743 244,15	575 316,00	0,00	0,00	0,00	2 225 818,00
- wydatki majątkowe						42 801 503,00	8 493 470,00	181 519,50	20 702 569,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	42 801 503,00
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:						5 657 246,00	3 072 938,00	758 164,15	2 271 795,00	0,00	0,00	0,00	5 344 733,00
- wydatki bieżące						2 538 331,00	1 650 502,00	743 244,15	575 316,00	0,00	0,00	0,00	2 225 818,00
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie	Żłobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	311 740,00	212 115,00	97 103,35	99 625,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00
Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2014	2015	853	85395	248 431,00	172 498,00	0,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	248 431,00
Comenius - ZS8	Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach	2013	2015	801	80195	83 240,00	44 560,00	12 456,89	16 680,00	0,00	0,00	0,00	61 240,00
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2013	2015	853	85395	987 063,00	596 440,00	269 304,86	247 865,00	0,00	0,00	0,00	844 305,00
PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2015	853	85395	742 617,00	499 285,00	307 132,05	95 577,00	0,00	0,00	0,00	594 862,00
Razem dla Suwałk	Miasto Suwałki (KSP)	2014	2015	750	75075	165 240,00	125 604,00	57 247,00	39 636,00	0,00	0,00	0,00	165 240,00
- wydatki majątkowe						3 118 915,00	1 422 436,00	14 920,00	1 696 479,00	0,00	0,00	0,00	3 118 915,00
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie	Żłobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	15 600,00	15 600,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	600	60015	1 111 000,00	398 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	630	63095	1 992 315,00	1 008 836,00	0,00	983 479,00	0,00	0,00	0,00	1 992 315,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						39 682 588,00	7 071 034,00	166 599,50	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 682 588,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						39 682 588,00	7 071 034,00	166 599,50	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 682 588,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	872 531,00	300 000,00	149 994,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	122 531,00	872 531,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60016	1 187 362,00	4 429,00	0,00	0,00	500 000,00	682 933,00	0,00	1 187 362,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2014	2016	600	60095	24 150 000,00	150 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	24 150 000,00
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	600	60016	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	600	60016	900 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	926	92604	9 572 695,00	4 516 605,00	16 605,00	5 056 090,00	0,00	0,00	0,00	9 572 695,00