**ZARZĄDZENIE NR 114/2018**
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym oraz Uchwały nr L/557/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
   a) plan dochodów wynosi 392.563.750,37 zł, w tym:
      - bieżących wynosi 375.178.294,37 zł,
      - majątkowych wynosi 17.385.456,00 zł,
   b) wykonanie dochodów wynosi 391.547.642,69 zł, w tym:
      - bieżących wynosi 374.515.357,33 zł,
      - majątkowych wynosi 17.032.285,36 zł,
   c) plan wydatków wynosi 405.646.280,37 zł, w tym:
      - bieżących wynosi 357.277.780,37 zł,
      - majątkowych wynosi 48.368.500,00 zł,
   d) wykonanie wydatków wynosi 394.930.290,27 zł, w tym:
      - bieżących wynosi 349.914.599,99 zł,
      - majątkowych wynosi 45.015.690,28 zł;
2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.** Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

1) informację o dokonanych w 2017 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2017 ROK**

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

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
| | **71035 - Cmentarze** | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
| | | | 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **61 000,00** | **60 708,41** | **99,52** |
| | **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | **61 000,00** | **60 708,41** | **99,52** |
| | | | 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 61 000,00 | 60 708,41 | 99,52 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **48 800,00** | **48 651,42** | **99,70** |
| | **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | **48 800,00** | **48 651,42** | **99,70** |
| | | | 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 800,00 | 48 651,42 | 99,70 |
| **Razem:** | | | | **115 800,00** | **115 359,83** | 99,62 |

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

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | **355 867,00** | **355 867,00** | **100,00** |
| | **60004 - Lokalny transport zbiorowy** | | | **355 867,00** | **355 867,00** | **100,00** |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 355 867,00 | 355 867,00 | 100,00 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **129 120,00** | **123 221,20** | **95,43** |
| | **75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | | | **129 120,00** | **123 221,20** | **95,43** |
| | | 233 0 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 129 120,00 | 123 221,20 | 95,43 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **579 447,00** | **578 043,90** | **99,76** |
| | **80101 - Szkoły podstawowe** | | | **301 093,00** | **301 092,40** | **100,00** |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 301 093,00 | 301 092,40 | 100,00 |
| | **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **18 666,00** | **18 665,32** | **100,00** |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 666,00 | 18 665,32 | 100,00 |
| | **80104 - Przedszkola** | | | **46 813,00** | **45 415,50** | **97,01** |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 813,00 | 45 415,50 | 97,01 |
| | **80110 - Gimnazja** | | | **200 120,00** | **200 119,08** | **100,00** |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 120,00 | 200 119,08 | 100,00 |
| | **80120 - Licea ogólnokształcące** | | | **12 755,00** | **12 751,60** | **99,97** |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 947,00 | 10 944,88 | 99,98 |
| | | 232 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 808,00 | 1 806,72 | 99,93 |
| **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **1 778,00** | **1 777,44** | **99,97** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | **1 778,00** | **1 777,44** | **99,97** |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 778,00 | 1 777,44 | 99,97 |
| **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **603 371,00** | **568 363,87** | **94,20** |
| | **85401 - Świetlice szkolne** | | | **75 225,00** | **75 224,36** | **100,00** |
| | | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 75 225,00 | 75 224,36 | 100,00 |
| | **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | **8 146,00** | **8 146,68** | **100,01** |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 146,00 | 8 143,68 | 99,97 |
| | **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | | | **520 000,00** | **484 992,83** | **93,27** |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 520 000,00 | 484 992,83 | 93,27 |
| **855 - Rodzina** | | | | **275 788,00** | **275 788,17** | **100,00** |
| | **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | **275 788,00** | **275 788,17** | **100,00** |
| | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 275 788,00 | 275 788,17 | 100,00 |
| **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:** | | | | **1 965 371,00** | **1 923 061,58** | **97,85** |

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

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |

## DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **2 260,00** | **2 540,00** | **112,39** |
| | **01095 - Pozostała działalność** | | | **2 260,00** | **2 540,00** | **112,39** |
| | | 069 0 | - Wpływy z różnych opłat | 2 260,00 | 2 540,00 | 112,39 |
| **100 - Górnictwo i kopalnictwo** | | | | **1 717,00** | **4 602,60** | **268,06** |
| | **10095 - Pozostała działalność** | | | **1 717,00** | **4 602,60** | **268,06** |
| | | 046 0 | - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 717,00 | 4 602,60 | 268,06 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | **2 703 144,00** | **2 753 900,55** | **101,88** |
| | **60004 - Lokalny transport zbiorowy** | | | **4 728,00** | **16 668,93** | **352,56** |
| | | 094 0 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 728,00 | 3 728,93 | 100,02 |
| | | 095 0 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 12 940,00 | 1294,00 |
| | **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | | | **1 995 627,00** | **2 026 974,29** | **101,57** |
| | | 069 0 | - Wpływy z różnych opłat | 1 020 000,00 | 1 033 334,03 | 101,31 |
| | | 075 0 | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 538,50 | 0,00 |
| | | 083 0 | - Wpływy z usług | 0,00 | 1 617,38 | 0,00 |
| | | 084 0 | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 002,50 | 0,00 |
| | | 092 0 | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 313,43 | 0,00 |
| | | 095 0 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 579 524,00 | 579 524,59 | 100,00 |
| | | 097 0 | - Wpływy z różnych dochodów | 325 000,00 | 326 117,47 | 100,34 |
| | | 244 0 | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 270 0 | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 71 103,00 | 79 526,39 | 111,85 |
| | **60016 - Drogi publiczne gminne** | | | **251 789,00** | **251 788,04** | **100,00** |
| | | 095 0 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 251 789,00 | 251 788,04 | 100,00 |
| | **60095 - Pozostała działalność** | | | **451 000,00** | **458 469,29** | **101,66** |
| | | 069 0 | - Wpływy z różnych opłat | 451 000,00 | 458 469,29 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **17 503 428,00** | **16 928 762,84** | **96,72** |
| | **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **4 240 388,00** | **4 071 685,60** | **96,02** |
| | | 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 240 848,00 | 242 241,75 | 100,58 |
| | | 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 947 000,00 | 1 903 653,16 | 97,77 |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 179 301,00 | 212 464,32 | 118,50 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 40 000,00 | 25 966,59 | 64,92 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 603,00 | 3 906,07 | 108,41 |
| | | 094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 678 560,00 | 678 560,44 | 100,00 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 41 000,00 | 23 990,55 | 58,51 |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 760 076,00 | 630 902,72 | 83,01 |
| | **70095 - Pozostała działalność** | | | **13 263 040,00** | **12 857 077,24** | **96,94** |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 12 460 000,00 | 12 157 047,09 | 97,57 |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 200 000,00 | 176 613,91 | 88,31 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 100 000,00 | 90 712,49 | 90,71 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 277 305,00 | 277 305,88 | 100,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 225 735,00 | 155 397,87 | 68,84 |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | **307 098,00** | **393 783,81** | **128,23** |
| | **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | **307 063,00** | **393 653,10** | **128,20** |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | 307 063,00 | 393 723,10 | 128,22 |
| | | 298 0 - Wpływy do wyjaśnienia | | 0,00 | -70,00 | 0,00 |
| | **71015 - Nadzór budowlany** | | | **35,00** | **130,71** | **373,46** |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 41,68 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 35,00 | 34,03 | 97,23 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **78 821,00** | **83 177,16** | **105,53** |
| | **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | **52,00** | **44,95** | **86,44** |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 52,00 | 44,95 | 86,44 |
| | **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | **59 536,00** | **63 897,44** | **107,33** |
| | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 8 328,00 | 11 868,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 5 000,00 | 11 374,31 | 227,49 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 839,00 | 13 211,32 | 78,46 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 646,00 | 646,00 | 100,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 28 723,00 | 26 785,60 | 93,25 |
| | | **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **19 233,00** | **19 234,77** | **100,01** |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 2 195,00 | 2 195,12 | 100,01 |
| | | | 094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 656,00 | 13 656,77 | 100,01 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 717,00 | 1 717,28 | 100,02 |
| | | | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 1 665,00 | 1 665,60 | 100,04 |
| **752 - Obrona narodowa** | | | | **9 165,00** | **39 748,12** | **433,69** |
| | | **75212 - Pozostałe wydatki obronne** | | **3 000,00** | **1 711,50** | **57,05** |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 711,50 | 57,05 |
| | | **75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej** | | **6 165,00** | **38 036,62** | **616,98** |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 6 165,00 | 38 036,62 | 616,98 |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **29 197,00** | **25 277,70** | **86,58** |
| | | **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | **3 200,00** | **4 642,87** | **145,09** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 689,87 | 0,00 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 200,00 | 3 953,00 | 123,53 |
| | | **75416 - Straż gminna (miejska)** | | **25 997,00** | **20 634,83** | **79,37** |
| | | | 057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000,00 | 19 451,94 | 77,81 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 464,00 | 649,60 | 140,00 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 533,00 | 533,29 | 100,05 |
| **755 - Wymiar sprawiedliwości** | | | | **0,00** | **0,50** | **0,00** |
| | | **75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** | | **0,00** | **0,50** | **0,00** |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **121 208 811,00** | **122 610 929,03** | **101,16** |
| | | **75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | **120 000,00** | **123 017,47** | **102,51** |
| | | | 035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 120 000,00 | 122 660,95 | 102,22 |
| | | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 356,52 | 0,00 |
| | | **75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **33 728 304,00** | **34 264 283,67** | **101,59** |
| | | | 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 32 156 577,00 | 32 846 205,69 | 102,14 |
| | | | 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 | 459,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | | 21 400,00 | 28 432,00 | 132,86 |
| | | 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | | 879 940,00 | 881 724,43 | 100,20 |
| | | 043 0 - Wpływy z opłaty targowej | | 420 000,00 | 381 923,00 | 90,93 |
| | | 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 190 000,00 | 44 780,44 | 23,57 |
| | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 1 500,00 | 1 803,91 | 120,26 |
| | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 57 887,00 | 78 955,20 | 136,40 |
| | **75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | | | **14 939 524,00** | **15 190 940,84** | **101,68** |
| | | 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | | 10 185 000,00 | 10 232 283,63 | 100,46 |
| | | 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | | 20 000,00 | 16 335,70 | 81,68 |
| | | 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | | 3 000,00 | 3 595,00 | 119,83 |
| | | 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | | 1 710 000,00 | 1 691 523,18 | 98,92 |
| | | 036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 210 146,00 | 177 499,41 | 84,46 |
| | | 037 0 - Wpływy z opłaty od posiadania psów | | 0,00 | 40,81 | 0,00 |
| | | 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 2 762 378,00 | 3 019 208,08 | 109,30 |
| | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 24 000,00 | 23 816,45 | 99,24 |
| | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 25 000,00 | 26 638,58 | 106,55 |
| | **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | | **4 174 325,00** | **4 143 636,14** | **99,26** |
| | | 041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej | | 730 000,00 | 753 311,04 | 103,19 |
| | | 042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | 1 200 000,00 | 1 161 447,10 | 96,79 |
| | | 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 1 726 840,00 | 1 731 206,40 | 100,25 |
| | | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 227 335,00 | 228 026,83 | 100,30 |
| | | 059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 28 600,00 | 37 121,00 | 129,79 |
| | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 1 850,00 | 208,80 | 11,29 |
| | | 065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | 250 000,00 | 222 193,19 | 88,88 |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | 8 600,00 | 9 900,00 | 115,12 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 100,00 | 221,78 | 20,16 |
| | **75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | | **53 705 247,00** | **54 323 094,09** | **101,15** |
| | | 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 51 902 026,00 | 52 229 829,00 | 100,63 |
| | | 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 1 803 221,00 | 2 093 265,09 | 116,08 |
| | **75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | | **14 541 411,00** | **14 565 956,82** | **100,17** |
| | | 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 14 091 411,00 | 14 129 210,00 | 100,27 |
| | | 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 450 000,00 | 436 746,82 | 97,05 |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | **103 685 123,00** | **103 700 946,85** | **100,02** |
| | **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | | **90 044 021,00** | **90 044 021,00** | **100,00** |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 90 044 021,00 | 90 044 021,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | **75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | **40 782,00** | **40 782,00** | **100,00** |
| | | 276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 40 782,00 | 40 782,00 | 100,00 |
| | | **75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | | **2 172 668,00** | **2 172 668,00** | **100,00** |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 172 668,00 | 2 172 668,00 | 100,00 |
| | | **75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | **2 701 434,00** | **2 701 434,00** | **100,00** |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 701 434,00 | 2 701 434,00 | 100,00 |
| | | **75814 - Różne rozliczenia finansowe** | | **68 698,00** | **84 521,85** | **123,03** |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 60 000,00 | 66 244,28 | 110,41 |
| | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 389,00 | 6 388,84 | 100,00 |
| | | 812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 2 309,00 | 11 888,73 | 514,89 |
| | | **75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | | **1 062 748,00** | **1 062 748,00** | **100,00** |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 062 748,00 | 1 062 748,00 | 100,00 |
| | | **75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | | **7 594 772,00** | **7 594 772,00** | **100,00** |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 594 772,00 | 7 594 772,00 | 100,00 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **11 288 816,47** | **10 244 070,19** | **90,75** |
| | | **80101 - Szkoły podstawowe** | | **425 054,83** | **402 998,77** | **94,81** |
| | | 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 182,00 | 208,00 | 114,29 |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | 848,00 | 821,00 | 96,82 |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 100 306,00 | 85 103,97 | 84,84 |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 7 700,00 | 7 730,21 | 100,39 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 810,00 | 4 835,72 | 172,09 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 74 635,00 | 74 635,51 | 100,00 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 9 702,00 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 22 375,00 | 25 501,12 | 113,97 |
| | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 142 464,83 | 142 412,16 | 99,96 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 73 734,00 | 52 049,08 | 70,59 |
| | | **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** | | **15 264,00** | **15 281,45** | **100,11** |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | 36,00 | 54,00 | 150,00 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 6 319,00 | 6 318,52 | 99,99 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 8 909,00 | 8 908,93 | 100,00 |
| | | **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **78 700,00** | **72 249,29** | **91,80** |
| | | 066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 13 091,00 | 13 282,50 | 101,46 |
| | | 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 10 000,00 | 10 594,70 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 16 716,00 | 16 716,11 | 100,00 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 38 893,00 | 31 650,28 | 81,38 |
| | **80104 - Przedszkola** | | | **3 464 752,00** | **2 917 938,76** | **84,22** |
| | | 066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 746 700,00 | 226 023,24 | 30,27 |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 21 547,00 | 9 748,41 | 45,24 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 198,00 | 2 599,20 | 81,28 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 21 359,00 | 12 989,00 | 60,81 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 49 109,00 | 49 108,59 | 100,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 331 382,00 | 330 228,07 | 99,65 |
| | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2 261 220,00 | 2 261 220,00 | 100,00 |
| | | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | 13 650,00 | 13 762,45 | 100,82 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 16 587,00 | 12 259,80 | 73,91 |
| | **80105 - Przedszkola specjalne** | | | **23 544,00** | **23 897,96** | **101,50** |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 353,00 | 0,00 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 23 544,00 | 23 544,96 | 100,00 |
| | **80110 - Gimnazja** | | | **186 385,00** | **174 946,39** | **93,86** |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | 200,00 | 123,00 | 61,50 |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 51 792,00 | 40 208,98 | 77,64 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 630,54 | 0,00 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 120 958,00 | 120 957,40 | 100,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 3 284,00 | 2 959,97 | 90,13 |
| | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 4 306,00 | 4 306,00 | 100,00 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 845,00 | 5 760,50 | 98,55 |
| | **80111 - Gimnazja specjalne** | | | **128 492,00** | **105 379,02** | **82,01** |
| | | 094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 122 200,00 | 99 097,04 | 81,09 |
| | | 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 6 292,00 | 6 281,98 | 99,84 |
| | **80120 - Licea ogólnokształcące** | | | **282 542,00** | **266 266,34** | **94,24** |
| | | 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 600,00 | 780,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 650,00 | 522,00 | 80,31 |
| | | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 196 150,00 | 178 945,51 | 91,23 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 170,00 | 1 705,64 | 145,78 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 14 119,56 | 94,13 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 53 400,00 | 54 621,64 | 102,29 |
| | | | 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 15 572,00 | 15 571,99 | 100,00 |
| | | **80123 - Licea profilowane** | | **30 000,00** | **23 544,46** | **78,48** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 23 469,46 | 78,23 |
| | | **80130 - Szkoły zawodowe** | | **479 525,64** | **453 962,77** | **94,67** |
| | | | 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 087,00 | 1 165,00 | 107,18 |
| | | | 063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 1 089,00 | 797,20 | 73,20 |
| | | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 996,00 | 68 139,05 | 87,36 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 167,00 | 166,40 | 99,64 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 390,00 | 1 523,30 | 109,59 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 329 000,00 | 315 076,65 | 95,77 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 17 304,00 | 17 302,53 | 99,99 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 28 984,00 | 32 339,35 | 111,58 |
| | | | 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 17 148,64 | 17 093,29 | 99,68 |
| | | **80134 - Szkoły zawodowe specjalne** | | **16 391,00** | **15 901,28** | **97,01** |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 12 800,00 | 12 311,18 | 96,18 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 3 591,00 | 3 590,10 | 99,97 |
| | | **80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | | **131 597,00** | **105 314,05** | **80,03** |
| | | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 987,00 | 21 592,14 | 108,03 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 111 604,00 | 83 717,17 | 75,01 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 4,74 | 79,00 |
| | | **80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** | | **49 000,00** | **25 503,29** | **52,05** |
| | | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 290,00 | 2 395,00 | 185,66 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 46 710,00 | 22 409,00 | 47,97 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 187,99 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 511,30 | 51,13 |
| | **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | **3 585 330,00** | **3 455 145,03** | **96,37** |
| | | | 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 773 508,00 | 1 650 729,49 | 93,08 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 1 786 643,00 | 1 785 799,57 | 99,95 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 2 326,00 | 717,61 | 30,85 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 185,00 | 184,50 | 99,73 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 13 534,00 | 10 922,06 | 80,70 |
| | | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 134,00 | 6 791,80 | 74,36 |
| | **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | **2 634,00** | **2 041,33** | **77,50** |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 352,00 | 352,00 | 100,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
| | | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 156,00 | 1 563,33 | 72,51 |
| | **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | | **9 940,00** | **7 360,36** | **74,05** |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 564,00 | 563,23 | 99,86 |
| | | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 376,00 | 6 797,13 | 72,49 |
| | **80195 - Pozostała działalność** | | | **2 379 665,00** | **2 176 339,64** | **91,46** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 130,63 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 49 394,00 | 49 391,70 | 100,00 |
| | | | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów | 68 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 692 090,00 | 652 825,18 | 94,33 |
| | | | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 44 120,00 | 9 108,22 | 20,64 |
| | | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 485 027,00 | 485 026,20 | 100,00 |
| | | | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 040 971,00 | 979 857,69 | 94,13 |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | **219 507,00** | **134 435,80** | **61,24** |
| | **85149 - Programy polityki zdrowotnej** | | | **150,00** | **330,00** | **220,00** |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 330,00 | 220,00 |
| | **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **17 680,00** | **7 679,80** | **43,44** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 7 680,00 | 7 679,80 | 100,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85195 - Pozostała działalność** | | | **201 677,00** | **126 426,00** | **62,69** |
| | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 1 677,00 | 2 445,97 | 145,85 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 312,30 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 200 000,00 | 123 665,73 | 61,83 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **11 353 026,00** | **11 260 226,69** | **99,18** |
| | **85202 - Domy pomocy społecznej** | | | **5 084 119,00** | **5 087 998,87** | **100,08** |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 3 979 091,00 | 4 002 540,50 | 100,59 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 185,00 | 1 421,11 | 768,17 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 39 560,00 | 39 445,26 | 99,71 |
| | | 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 1 064 883,00 | 1 044 592,00 | 98,09 |
| | **85203 - Ośrodki wsparcia** | | | **2 873,00** | **4 005,88** | **139,43** |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 2 054,00 | 1 031,32 | 50,21 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 22,00 | 21,81 | 99,14 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 156,00 | 2 151,04 | 1378,87 |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 641,00 | 801,71 | 125,07 |
| | **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | **212 362,00** | **197 900,34** | **93,19** |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 500,00 | 1 065,69 | 71,05 |
| | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 210 862,00 | 196 834,65 | 93,35 |
| | **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | **869 752,00** | **802 902,36** | **92,31** |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 017,00 | 593,01 | 58,31 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 8 707,00 | 5 544,07 | 63,67 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 11 028,00 | 12 765,28 | 115,75 |
| | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 849 000,00 | 784 000,00 | 92,34 |
| | **85215 - Dodatki mieszkaniowe** | | | **809,00** | **631,38** | **78,04** |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 809,00 | 631,38 | 78,04 |
| | **85216 - Zasiłki stałe** | | | **2 398 088,00** | **2 363 069,01** | **98,54** |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 | 769,66 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 | 31 926,87 | 91,22 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 362 088,00 | 2 330 372,48 | 98,66 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 056 691,00** | **1 059 817,08** | **100,30** |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 | 1 089,00 | 99,00 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 7 400,00 | 7 679,99 | 103,78 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 156,00 | 10 156,14 | 100,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 109 445,00 | 121 257,62 | 110,79 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 873 000,00 | 871 286,36 | 99,80 |
| | | | 244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 55 314,00 | 48 071,97 | 86,91 |
| | | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 276,00 | 276,00 | 100,00 |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **3 361,00** | **3 347,58** | **99,60** |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 811,00 | 810,17 | 99,90 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 2 550,00 | 2 537,41 | 99,51 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **221 685,00** | **232 595,42** | **104,92** |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 200 000,00 | 209 135,59 | 104,57 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 11,00 | 12,50 | 113,64 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 173,00 | 2 173,02 | 100,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 18 480,00 | 19 886,70 | 107,61 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 021,00 | 1 387,61 | 135,91 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 454 287,00** | **1 461 415,10** | **100,49** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 287,00 | 88,83 | 30,95 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 93 000,00 | 101 076,27 | 108,68 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 100,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **48 999,00** | **46 543,67** | **94,99** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 23,75 | 1,58 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 39 499,00 | 39 119,76 | 99,04 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 500,00 | 7 400,16 | 98,67 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 806,00** | **4 459,85** | **117,18** |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **410,00** | **553,35** | **134,96** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 410,00 | 553,35 | 134,96 |
| | **85395** | | **85395 - Pozostała działalność** | **3 396,00** | **3 906,50** | **115,03** |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 2 500,00 | 3 009,59 | 120,38 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 896,00 | 896,91 | 100,10 |
| **854** | | | **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | **869 718,00** | **864 626,84** | **99,41** |
| | **85401** | | **85401 - Świetlice szkolne** | **20 879,00** | **20 878,56** | **100,00** |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 879,00 | 20 878,56 | 100,00 |
| | **85403** | | **85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **3 029,00** | **3 530,38** | **116,55** |
| | | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 869,00 | 868,32 | 99,92 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 440,00 | 451,25 | 102,56 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 720,00 | 1 971,81 | 114,64 |
| | **85404** | | **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **0,00** | **15,00** | **0,00** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | **85406** | | **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 871,00** | **3 972,81** | **102,63** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 221,00 | 218,72 | 98,97 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 3 650,00 | 3 754,09 | 102,85 |
| | **85415** | | **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **841 939,00** | **836 030,05** | **99,30** |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 818 029,00 | 817 998,96 | 100,00 |
| | | | 204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 23 910,00 | 18 031,09 | 75,41 |
| | **85419** | | **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **0,00** | **200,04** | **0,00** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 171,04 | 0,00 |
| **855** | | | **855 - Rodzina** | **2 375 501,80** | **2 399 736,43** | **101,02** |
| | **85501** | | **85501 - Świadczenie wychowawcze** | **70 000,00** | **50 444,93** | **72,06** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 878,53 | 57,57 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 | 47 566,40 | 73,18 |
| | **85502** | | **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **317 764,00** | **359 920,56** | **113,27** |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 23 000,00 | 17 534,70 | 76,24 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 105 000,00 | 100 486,83 | 95,70 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 17 414,00 | 17 414,90 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 172 350,00 | 224 484,13 | 130,25 |
| | **85503 - Karta Dużej Rodziny** | | | **0,00** | **2,30** | **0,00** |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| | **85504 - Wspieranie rodziny** | | | **43 460,68** | **40 270,90** | **92,66** |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 353,68 | 13 300,34 | 92,66 |
| | | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 107,00 | 26 970,56 | 92,66 |
| | **85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | | | **1 198 096,00** | **1 080 944,36** | **90,22** |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 810 370,00 | 693 076,91 | 85,53 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 330,59 | 133,06 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 324,00 | 1 324,80 | 100,06 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 35 986,00 | 35 985,54 | 100,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 5 810,52 | 96,84 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 343 416,00 | 343 416,00 | 100,00 |
| | **85508 - Rodziny zastępcze** | | | **389 625,12** | **384 458,53** | **98,67** |
| | | | 068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 11 032,00 | 11 957,82 | 108,39 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 256 464,00 | 256 288,59 | 99,93 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 199,00 | 274,30 | 137,84 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 200,00 | 2 640,00 | 120,00 |
| | | | 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 119 730,12 | 113 297,82 | 94,63 |
| | **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | **5 200,00** | **1 094,85** | **21,05** |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 801,85 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 293,00 | 73,25 |
| | **85595 - Pozostała działalność** | | | **351 356,00** | **482 600,00** | **137,35** |
| | | | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 351 356,00 | 482 600,00 | 137,35 |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **14 828 962,00** | **14 794 707,44** | **99,77** |
| | **90002 - Gospodarka odpadami** | | | **7 421 742,00** | **7 565 760,98** | **101,94** |
| | | | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 400 000,00 | 7 526 180,01 | 101,71 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 495,00 | 20 270,50 | 270,45 |
| | | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 5 463,65 | 496,70 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 700,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 13 147,00 | 13 146,82 | 100,00 |
| | **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** | | | **73 244,00** | **68 789,46** | **93,92** |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 10 000,00 | 7 471,35 | 74,71 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 62 582,00 | 61 289,57 | 97,93 |
| | **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | | **204 747,00** | **192 184,34** | **93,86** |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 20 000,00 | 4 474,76 | 22,37 |
| | | 084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 15 000,00 | 17 763,82 | 118,43 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 2,52 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 169 747,00 | 169 748,24 | 100,00 |
| | **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | **755 000,00** | **601 744,22** | **79,70** |
| | | 058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | 750 000,00 | 601 744,22 | 80,23 |
| | **90095 - Pozostała działalność** | | | **6 374 229,00** | **6 366 228,44** | **99,87** |
| | | 073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 100,00 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 24 229,00 | 16 228,44 | 66,98 |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **126 846,00** | **126 845,29** | **100,00** |
| | **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | **126 846,00** | **126 845,29** | **100,00** |
| | | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | 107 819,00 | 107 818,49 | 100,00 |
| | | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | 19 027,00 | 19 026,80 | 100,00 |
| **926 - Kultura fizyczna** | | | | **4 202 338,00** | **4 594 975,76** | **109,34** |
| | **92601 - Obiekty sportowe** | | | **3 238 970,00** | **3 407 890,77** | **105,22** |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 133 970,00 | 141 594,17 | 105,69 |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 2 957 000,00 | 3 093 634,74 | 104,62 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 780,41 | 0,00 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 38 000,00 | 38 691,07 | 101,82 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 5 703,23 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 110 000,00 | 127 487,15 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | **92604 - Instytucje kultury fizycznej** | | | **902 364,00** | **1 126 125,81** | **124,80** |
| | | 063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 37 000,00 | 48 650,57 | 131,49 |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | | 731 500,00 | 933 430,26 | 127,60 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 1 612,96 | 0,00 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10 500,00 | 11 573,10 | 110,22 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 1 043,34 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 103 325,00 | 111 846,70 | 108,25 |
| | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 20 039,00 | 17 812,88 | 88,89 |
| | **92695 - Pozostała działalność** | | | **61 004,00** | **60 959,18** | **99,93** |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 9,00 | 12,47 | 138,56 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 995,00 | 995,83 | 100,08 |
| | | 244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 60 000,00 | 59 950,88 | 99,92 |
| **Razem:** | | | | **290 797 285,27** | **290 967 753,45** | 100,06 |

## DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | **5 965 384,00** | **5 960 849,50** | **99,92** |
| | **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | | | **5 965 384,00** | **5 960 849,50** | **99,92** |
| | | 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | | 3 325 004,00 | 3 320 470,03 | 99,86 |
| | | 643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 2 640 380,00 | 2 640 379,47 | 100,00 |
| **630 - Turystyka** | | | | **636,00** | **636,98** | **100,15** |
| | **63095 - Pozostała działalność** | | | **636,00** | **636,98** | **100,15** |
| | | 629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 636,00 | 636,98 | 100,15 |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **7 928 525,00** | **8 039 649,58** | **101,40** |
| | **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **7 928 525,00** | **8 039 649,58** | **101,40** |
| | | 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 104 941,00 | 119 434,61 | 113,81 |
| | | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 2 023 784,00 | 2 120 125,35 | 104,76 |
| | | 080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | | 4 320 000,00 | 4 320 238,62 | 100,01 |
| | | 629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1 479 800,00 | 1 479 851,00 | 100,00 |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | **307 475,00** | **307 474,97** | **100,00** |
| | **75814 - Różne rozliczenia finansowe** | | | **307 475,00** | **307 474,97** | **100,00** |
| | | 633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2 373,00 | 2 372,96 | 100,00 |
| | | 668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 305 102,00 | 305 102,01 | 100,00 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **1 247 354,00** | **973 079,70** | **78,01** |
| | **80101 - Szkoły podstawowe** | | | **1 246 205,00** | **971 931,80** | **77,99** |
| | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 205,00 | 204,80 | 99,90 |
| | | 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 1 049 000,00 | 971 727,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80130** | | **80130 - Szkoły zawodowe** | **1 149,00** | **1 147,90** | **99,90** |
| | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 149,00 | 1 147,90 | 99,90 |
| **855** | | | **855 - Rodzina** | **10 400,00** | **24 400,00** | **234,62** |
| | **85595** | | **85595 - Pozostała działalność** | **10 400,00** | **24 400,00** | **234,62** |
| | | | 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 10 400,00 | 24 400,00 | 234,62 |
| **926** | | | **926 - Kultura fizyczna** | **380 000,00** | **180 700,00** | **47,55** |
| | **92604** | | **92604 - Instytucje kultury fizycznej** | **380 000,00** | **180 700,00** | **47,55** |
| | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | 633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 380 000,00 | 180 000,00 | 47,37 |
| **Razem:** | | | | **15 839 774,00** | **15 486 790,73** | **97,77** |

**DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone**

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **43 458,55** | **43 458,55** | **100,00** |
| | **01095 - Pozostała działalność** | | | **43 458,55** | **43 458,55** | **100,00** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 43 458,55 | 43 458,55 | 100,00 |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **87 633,64** | **87 633,64** | **100,00** |
| | **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **87 633,64** | **87 633,64** | **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 | | 87 633,64 | 87 633,64 | 100,00 |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | **370 500,00** | **370 500,00** | **100,00** |
| | **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | **59 500,00** | **59 500,00** | **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 | | 59 500,00 | 59 500,00 | 100,00 |
| | **71015 - Nadzór budowlany** | | | **311 000,00** | **311 000,00** | **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 | | 311 000,00 | 311 000,00 | 100,00 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **899 641,00** | **899 638,03** | **100,00** |
| | **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | **867 641,00** | **867 641,00** | **100,00** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 769 141,00 | 769 141,00 | 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 | | 98 500,00 | 98 500,00 | 100,00 |
| | **75045 - Kwalifikacja wojskowa** | | | **32 000,00** | **31 997,03** | **99,99** |
| | | 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 | 31 997,03 | 99,99 |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **13 631,00** | **13 628,63** | **99,98** |
| | **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | **13 631,00** | **13 628,63** | **99,98** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 13 631,00 | 13 628,63 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **6 268 152,00** | **6 266 066,80** | **99,97** |
| | **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | **6 261 210,00** | **6 259 124,80** | **99,97** |
| | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6 261 210,00 | 6 259 124,80 | 99,97 |
| | **75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | **6 942,00** | **6 942,00** | **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 | | 6 942,00 | 6 942,00 | 100,00 |
| **755 - Wymiar sprawiedliwości** | | | | **187 812,00** | **183 572,09** | **97,74** |
| | **75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** | | | **187 812,00** | **183 572,09** | **97,74** |
| | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 187 812,00 | 183 572,09 | 97,74 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **988 605,42** | **953 128,40** | **96,41** |
| | **80101 - Szkoły podstawowe** | | | **688 396,10** | **676 444,71** | **98,26** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 688 396,10 | 676 444,71 | 98,26 |
| | **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** | | | **19 385,54** | **16 364,35** | **84,42** |
| | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 19 385,54 | 16 364,35 | 84,42 |
| | **80110 - Gimnazja** | | | **231 967,68** | **221 252,48** | **95,38** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 231 967,68 | 221 252,48 | 95,38 |
| | **80111 - Gimnazja specjalne** | | | **14 174,71** | **11 610,13** | **81,91** |
| | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 14 174,71 | 11 610,13 | 81,91 |
| | **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | | **34 681,39** | **27 456,73** | **79,17** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 34 681,39 | 27 456,73 | 79,17 |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | **19 719,00** | **18 909,80** | **95,90** |
| | **85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | **11 854,00** | **11 044,80** | **93,17** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 400,00 | 140,40 | 35,10 |
| | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 454,00 | 10 904,40 | 95,20 |
| | **85195 - Pozostała działalność** | | | **7 865,00** | **7 865,00** | **100,00** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 865,00 | 7 865,00 | 100,00 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **1 699 060,00** | **1 687 287,81** | **99,31** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | **85203 - Ośrodki wsparcia** | | | **1 013 766,00** | **1 011 854,40** | **99,81** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 013 766,00 | 1 011 854,40 | 99,81 |
| | **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | **27 300,00** | **27 031,07** | **99,01** |
| | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 27 300,00 | 27 031,07 | 99,01 |
| | **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | **270 000,00** | **261 600,12** | **96,89** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 270 000,00 | 261 600,12 | 96,89 |
| | **85215 - Dodatki mieszkaniowe** | | | **81 500,00** | **80 308,27** | **98,54** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 81 500,00 | 80 308,27 | 98,54 |
| | **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **306 494,00** | **306 493,95** | **100,00** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 306 494,00 | 306 493,95 | 100,00 |
| **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **755 973,00** | **745 210,17** | **98,58** |
| | **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | **740 973,00** | **730 210,17** | **98,55** |
| | | 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 740 973,00 | 730 210,17 | 98,55 |
| | **85395 - Pozostała działalność** | | | **15 000,00** | **15 000,00** | **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 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **855 - Rodzina** | | | | **70 965 652,49** | **70 240 148,55** | **98,98** |
| | **85501 - Świadczenie wychowawcze** | | | **45 106 000,00** | **44 677 382,18** | **99,05** |
| | | 206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 45 106 000,00 | 44 677 382,18 | 99,05 |
| | **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | **24 979 023,11** | **24 688 233,07** | **98,84** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 24 979 023,11 | 24 688 233,07 | 98,84 |
| | **85503 - Karta Dużej Rodziny** | | | **2 645,38** | **2 305,45** | **87,15** |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 645,38 | 2 305,45 | 87,15 |
| | **85508 - Rodziny zastępcze** | | | **845 000,00** | **839 243,85** | **99,32** |
| | | 216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 845 000,00 | 839 243,85 | 99,32 |
| | **85595 - Pozostała działalność** | | | **32 984,00** | **32 984,00** | **100,00** |

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 984,00 | 32 984,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | **82 299 838,10** | **81 509 182,47** | **99,04** |

**DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone**

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **45 682,00** | **45 494,63** | **99,59** |
| | **85203 - Ośrodki wsparcia** | | | **45 682,00** | **45 494,63** | **99,59** |
| | | 631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 45 682,00 | 45 494,63 | 99,59 |
| **Razem:** | | | | **45 682,00** | **45 494,63** | **99,59** |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **392 563 750,37** | **391 547 642,69** | **99,74%** |
| **Dochody bieżące, w tym:** | **375 178 294,37** | **374 515 357,33** | **99,82%** |
| 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 | 3 482 177,00 | 3 373 055,33 | 96,87% |
| **Dochody majątkowe, w tym:** | **17 385 456,00** | **17 032 285,36** | **97,97%** |
| 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 | 3 335 404,00 | 3 344 870,03 | 100,28% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2017 ROK**

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

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
| | **71035 - Cmentarze** | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **61 000,00** | **60 708,41** | **99,52** |
| | **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | **61 000,00** | **60 708,41** | **99,52** |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 328,00 | 43 328,00 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 950,00 | 7 950,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 617,00 | 617,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 4 708,41 | 94,17 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 185,00 | 1 185,00 | 100,00 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **48 800,00** | **48 651,42** | **99,70** |
| | **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | **48 800,00** | **48 651,42** | **99,70** |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 338,00 | 9 238,00 | 98,93 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 744,00 | 1 724,37 | 98,87 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 230,00 | 226,31 | 98,40 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 308,00 | 3 308,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 216,00 | 3 216,15 | 100,00 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 600,00 | 598,59 | 99,76 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 30 364,00 | 30 340,00 | 99,92 |
| **Razem:** | | | | **115 800,00** | **115 359,83** | **99,62** |

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

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | **495 867,00** | **495 867,00** | **100,00** |
| | **60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | | | **140 000,00** | **140 000,00** | **100,00** |
| | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | **60004 - Lokalny transport zbiorowy** | | | **355 867,00** | **355 867,00** | **100,00** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 355 867,00 | 355 867,00 | 100,00 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **129 120,00** | **123 221,20** | **95,43** |
| | **75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | | | **129 120,00** | **123 221,20** | **95,43** |
| | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 97 420,00 | 96 220,00 | 98,77 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 750,00 | 8 750,00 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 041,00 | 3 039,86 | 99,96 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 295,00 | 294,02 | 99,67 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 934,00 | 8 934,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 320,00 | 623,32 | 11,72 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 5 360,00 | 5 360,00 | 100,00 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **579 447,00** | **578 043,90** | **99,76** |
| | **80101 - Szkoły podstawowe** | | | **301 093,00** | **301 092,40** | **100,00** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 301 093,00 | 301 092,40 | 100,00 |
| | **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **18 666,00** | **18 665,32** | **100,00** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 666,00 | 6 665,32 | 99,99 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | **80104 - Przedszkola** | | | **46 813,00** | **45 415,50** | **97,01** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 46 813,00 | 45 415,50 | 97,01 |
| | **80110 - Gimnazja** | | | **200 120,00** | **200 119,08** | **100,00** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 175 311,00 | 175 310,08 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 24 809,00 | 24 809,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | **80120 - Licea ogólnokształcące** | | | **12 755,00** | **12 751,60** | **99,97** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 755,00 | 12 751,60 | 99,97 |
| **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **1 778,00** | **1 777,44** | **99,97** |
| | **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | **1 778,00** | **1 777,44** | **99,97** |
| | | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 778,00 | 1 777,44 | 99,97 |
| **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **603 371,00** | **603 368,04** | **100,00** |
| | **85401 - Świetlice szkolne** | | | **75 225,00** | **75 224,36** | **100,00** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 828,00 | 14 827,36 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 60 397,00 | 60 397,00 | 100,00 |
| | **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | **8 146,00** | **8 143,68** | **99,97** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 146,00 | 8 143,68 | 99,97 |
| | **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | | | **520 000,00** | **520 000,00** | **100,00** |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 218 400,00 | 218 400,00 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 26 640,00 | 26 640,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| **855 - Rodzina** | | | | **275 788,00** | **275 788,00** | **100,00** |
| | **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | **275 788,00** | **275 788,00** | **100,00** |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 184 639,00 | 184 639,00 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 956,00 | 26 956,00 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 640,00 | 22 640,00 | 100,00 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 2 613,00 | 2 613,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00 |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
| | **92116 - Biblioteki** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| **Razem:** | **2 105 371,00** | **2 098 065,58** | **99,65** |
|---|---|---|---|

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

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | **900 000,00** | **900 000,00** | **100,00** |
| | **60016 - Drogi publiczne gminne** | | | **900 000,00** | **900 000,00** | **100,00** |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00** |
| | **80195 - Pozostała działalność** | | | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00** |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **100,00** |

## WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **430,00** | **334,68** | **77,83** |
| | **01030 - Izby rolnicze** | | | **430,00** | **334,68** | **77,83** |
| | | 285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 430,00 | 334,68 | 77,83 |
| **020 - Leśnictwo** | | | | **634,00** | **633,60** | **99,94** |
| | **02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** | | | **634,00** | **633,60** | **99,94** |
| | | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 634,00 | 633,60 | 99,94 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | **12 837 512,00** | **12 731 753,04** | **99,18** |
| | **60004 - Lokalny transport zbiorowy** | | | **5 601 143,00** | **5 600 185,15** | **99,98** |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 800,00 | 4 485,70 | 93,45 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 5 544 665,00 | 5 544 021,45 | 99,99 |
| | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 51 678,00 | 51 678,00 | 100,00 |
| | **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | | | **6 894 969,00** | **6 797 444,87** | **98,59** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 39 840,00 | 37 880,03 | 95,08 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 245 989,00 | 2 233 406,40 | 99,44 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 143 816,00 | 143 815,70 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 430 219,00 | 418 433,95 | 97,26 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 52 972,00 | 48 032,88 | 90,68 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 11 000,00 | 10 679,00 | 97,08 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 95 000,00 | 91 020,00 | 95,81 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 518 500,00 | 505 048,62 | 97,41 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 60 000,00 | 48 522,88 | 80,87 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 921 236,00 | 916 833,26 | 99,52 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 11 000,00 | 10 414,00 | 94,67 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 946 664,00 | 929 433,60 | 98,18 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 40 000,00 | 39 217,55 | 98,04 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 58 110,00 | 58 071,50 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 63 000,00 | 62 334,48 | 98,94 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 35 000,00 | 33 660,09 | 96,17 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 500,00 | 213,85 | 42,77 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 98 000,00 | 97 432,00 | 99,42 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 59 008,00 | 57 872,06 | 98,07 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 630 000,00 | 626 901,00 | 99,51 |
| | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 500,00 | 5 204,00 | 94,62 |
| | | 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 500,00 | 192,00 | 38,40 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 88 000,00 | 87 163,50 | 99,05 |
| | | 458 0 - Pozostałe odsetki | | 70 999,00 | 70 996,93 | 100,00 |
| | | 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 16 000,00 | 14 342,16 | 89,64 |
| | | 460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 142 853,00 | 142 852,32 | 100,00 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 61 743,00 | 59 424,12 | 96,24 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 49 520,00 | 48 046,99 | 97,03 |
| | **60016 - Drogi publiczne gminne** | | | **16 880,00** | **16 880,00** | **100,00** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 16 880,00 | 16 880,00 | 100,00 |
| | **60095 - Pozostała działalność** | | | **324 520,00** | **317 243,02** | **97,76** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 324 520,00 | 317 243,02 | 97,76 |
| **630 - Turystyka** | | | | **251 210,00** | **250 649,05** | **99,78** |
| | **63095 - Pozostała działalność** | | | **251 210,00** | **250 649,05** | **99,78** |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 149 930,00 | 149 929,68 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 79 880,00 | 79 319,37 | 99,30 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **12 792 433,00** | **12 383 046,46** | **96,80** |
| | **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **259 943,00** | **234 415,46** | **90,18** |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 21 700,00 | 11 857,87 | 54,64 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 870,00 | 2 860,95 | 99,68 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 700,00 | 7 660,39 | 99,49 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 660,00 | 341,50 | 51,74 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 170 735,00 | 158 895,57 | 93,07 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 530,00 | 529,50 | 99,91 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 600,00 | 566,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 451 0 | - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 38 889,00 | 38 888,02 | 100,00 |
| | | 452 0 | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 94,00 | 93,13 | 99,07 |
| | | 461 0 | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 6 572,53 | 65,73 |
| | **70095** | | **- Pozostała działalność** | **12 532 490,00** | **12 148 631,00** | **96,94** |
| | | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 775,65 | 87,76 |
| | | 426 0 | - Zakup energii | 1 696 000,00 | 1 528 898,51 | 90,15 |
| | | 427 0 | - Zakup usług remontowych | 1 310 000,00 | 1 218 783,87 | 93,04 |
| | | 430 0 | - Zakup usług pozostałych | 1 030 000,00 | 956 062,20 | 92,82 |
| | | 436 0 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 895,78 | 47,39 |
| | | 439 0 | - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 0 | - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 007 490,00 | 7 992 172,75 | 99,81 |
| | | 443 0 | - Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 33 169,63 | 78,98 |
| | | 448 0 | - Podatek od nieruchomości | 190 000,00 | 184 672,00 | 97,20 |
| | | 452 0 | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 186 419,50 | 93,21 |
| | | 461 0 | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 38 000,00 | 37 781,11 | 99,42 |
| **710** | | | **- Działalność usługowa** | **744 323,00** | **731 968,41** | **98,34** |
| | **71012** | | **- Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **553 127,00** | **548 004,86** | **99,07** |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 799,00 | 419 993,49 | 99,34 |
| | | 404 0 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 929,00 | 33 928,12 | 100,00 |
| | | 411 0 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 602,00 | 78 948,13 | 97,95 |
| | | 412 0 | - Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 4 938,44 | 88,19 |
| | | 444 0 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 197,00 | 10 196,68 | 100,00 |
| | **71015** | | **- Nadzór budowlany** | **13 000,00** | **12 990,47** | **99,93** |
| | | 302 0 | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1,00 | 0,31 | 31,00 |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 848,00 | 8 848,00 | 100,00 |
| | | 402 0 | - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1,00 | 0,05 | 5,00 |
| | | 404 0 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1,00 | 0,17 | 17,00 |
| | | 411 0 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 461,00 | 1 456,29 | 99,68 |
| | | 412 0 | - Składki na Fundusz Pracy | 237,00 | 236,66 | 99,86 |
| | | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 447,00 | 2 446,74 | 99,99 |
| | | 430 0 | - Zakup usług pozostałych | 1,00 | 0,60 | 60,00 |
| | | 436 0 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1,00 | 0,71 | 71,00 |
| | | 440 0 | - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1,00 | 0,28 | 28,00 |
| | | 444 0 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1,00 | 0,66 | 66,00 |
| | **71035** | | **- Cmentarze** | **171 631,00** | **165 628,92** | **96,50** |
| | | 415 0 | - Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 151 801,00 | 151 798,92 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 13 830,00 | 13 830,00 | 100,00 |
| | **71095 - Pozostała działalność** | | | **6 565,00** | **5 344,16** | **81,40** |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 500,00 | 3 900,00 | 86,67 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 965,00 | 1 344,16 | 68,41 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **17 586 085,00** | **17 038 358,14** | **96,89** |
| | **75011 - Urzędy wojewódzkie** | | | **540 403,00** | **500 830,48** | **92,68** |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 331 905,00 | 293 322,45 | 88,38 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 80 780,00 | 80 766,11 | 99,98 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 661,00 | 93 846,61 | 99,14 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 8 900,00 | 8 738,81 | 98,19 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 24 157,00 | 24 156,50 | 100,00 |
| | **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | **466 000,00** | **435 957,52** | **93,55** |
| | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 450 000,00 | 423 973,57 | 94,22 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | 10 560,15 | 96,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 1 423,80 | 28,48 |
| | **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | **15 804 494,00** | **15 430 371,98** | **97,63** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 31 646,00 | 30 908,08 | 97,67 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 566 249,00 | 9 517 697,07 | 99,49 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 651 290,00 | 650 595,91 | 99,89 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 607 807,00 | 1 603 403,29 | 99,73 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 150 000,00 | 147 748,67 | 98,50 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 98 085,00 | 91 870,00 | 93,66 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 214,00 | 21 195,00 | 87,53 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 290 124,00 | 1 255 649,48 | 97,33 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 358 902,00 | 355 181,54 | 98,96 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 126 507,00 | 100 876,97 | 79,74 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 9 887,00 | 6 435,00 | 65,09 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 1 282 911,00 | 1 083 185,18 | 84,43 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 126 105,00 | 108 600,25 | 86,12 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 12 369,00 | 6 978,93 | 56,42 |
| | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 27 893,00 | 22 705,00 | 81,40 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 61 045,00 | 60 650,22 | 99,35 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 21 268,00 | 14 656,13 | 68,91 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 59 271,00 | 58 470,16 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 905,00 | 199 904,25 | 100,00 |
| | | 452 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 041,00 | 7 092,00 | 64,23 |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 175,00 | 11 148,97 | 99,77 |
| | | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 800,00 | 75 419,88 | 98,20 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **430 331,00** | **412 352,25** | **95,82** |
| | | 303 7 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | | 303 9 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 634,00 | 5 633,80 | 100,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 803,00 | 802,42 | 99,93 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 66,00 | 65,91 | 99,86 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 650,00 | 12 139,64 | 72,91 |
| | | 419 0 | Nagrody konkursowe | 18 616,00 | 18 615,90 | 100,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 717,00 | 107 916,25 | 94,90 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 218 644,00 | 210 978,49 | 96,49 |
| | | 430 7 | Zakup usług pozostałych | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00 |
| | | 430 9 | Zakup usług pozostałych | 5 294,00 | 5 293,91 | 100,00 |
| | | 438 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 955,00 | 2 955,00 | 100,00 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00 |
| | | 442 7 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
| | | 442 9 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 876,00 | 8 875,70 | 100,00 |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 16 787,00 | 16 786,23 | 100,00 |
| | | 443 9 | Różne opłaty i składki | 674,00 | 674,00 | 100,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **344 857,00** | **258 845,91** | **75,06** |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 552,00 | 29 551,27 | 100,00 |
| | | 410 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 200,00 | 671,00 | 20,97 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 081,00 | 5 079,93 | 99,98 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 335,00 | 334,05 | 99,72 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 131,60 | 56,58 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 247 000,00 | 197 482,48 | 79,95 |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 57 320,00 | 24 595,58 | 42,91 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **47 596,00** | **40 276,07** | **84,62** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **13 096,00** | **7 492,99** | **57,22** |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,00 | 85,95 | 99,94 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 901,00 | 500,00 | 55,49 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 653,50 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 440 0 | - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 096,00 | 5 253,54 | 64,89 |
| | **75215** | | **- Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej** | **33 000,00** | **32 783,08** | **99,34** |
| | | 307 0 | - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 33 000,00 | 32 783,08 | 99,34 |
| | **75295** | | **- Pozostała działalność** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 258 0 | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 346 500,00** | **1 271 732,09** | **94,45** |
| | **75404** | | **- Komendy wojewódzkie Policji** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
| | | 230 0 | - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | **75411** | | **- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
| | | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 427 0 | - Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 430 0 | - Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | **75414** | | **- Obrona cywilna** | **19 300,00** | **17 303,33** | **89,65** |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 018,00 | 5 383,33 | 89,45 |
| | | 411 0 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034,00 | 925,39 | 89,50 |
| | | 412 0 | - Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 131,88 | 89,11 |
| | | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 604,65 | 97,13 |
| | | 426 0 | - Zakup energii | 2 200,00 | 1 766,16 | 80,28 |
| | | 427 0 | - Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 | - Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 500,00 | 93,75 |
| | | 436 0 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 991,92 | 99,19 |
| | **75416** | | **- Straż gminna (miejska)** | **1 224 385,00** | **1 154 114,45** | **94,26** |
| | | 302 0 | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 585,00 | 38 426,25 | 94,68 |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 364,00 | 822 529,61 | 94,50 |
| | | 404 0 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 500,00 | 64 477,99 | 99,97 |
| | | 411 0 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 146 202,71 | 91,38 |
| | | 412 0 | - Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 15 062,52 | 83,68 |
| | | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 32 998,00 | 31 696,57 | 96,06 |
| | | 427 0 | - Zakup usług remontowych | 4 111,00 | 2 805,09 | 68,23 |
| | | 428 0 | - Zakup usług zdrowotnych | 1 889,00 | 1 889,00 | 100,00 |
| | | 430 0 | - Zakup usług pozostałych | 4 329,00 | 3 946,61 | 91,17 |
| | | 441 0 | - Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 442 0 | - Podróże służbowe zagraniczne | 132,00 | 131,43 | 99,57 |
| | | 443 0 | - Różne opłaty i składki | 271,00 | 271,00 | 100,00 |
| | | 444 0 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 706,00 | 19 705,67 | 100,00 |
| | | 470 0 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 970,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | **75421 - Zarządzanie kryzysowe** | | | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75495 - Pozostała działalność** | | | **315,00** | **314,31** | **99,78** |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 315,00 | 314,31 | 99,78 |
| **757 - Obsługa długu publicznego** | | | | **3 476 831,00** | **3 276 588,27** | **94,24** |
| | **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | | **3 476 831,00** | **3 276 588,27** | **94,24** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 75 323,00 | 75 322,04 | 100,00 |
| | | 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 3 401 508,00 | 3 201 266,23 | 94,11 |
| **758 - Różne rozliczenia** | | | | **1 224 556,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** | | | **1 224 556,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 481 0 - Rezerwy | | 1 224 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **128 362 639,47** | **125 822 186,16** | **98,02** |
| | **80101 - Szkoły podstawowe** | | | **32 312 632,83** | **32 291 139,56** | **99,93** |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 96 000,00 | 84 131,26 | 87,64 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 795 657,00 | 793 816,94 | 99,77 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 18 100,00 | 17 960,56 | 99,23 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 115 600,00 | 115 597,18 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 21 074 175,00 | 21 073 289,58 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 595 326,00 | 1 595 318,05 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 492 032,00 | 3 491 961,29 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 406 997,00 | 406 929,59 | 99,98 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 48 275,00 | 47 718,17 | 98,85 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 928 880,83 | 925 111,28 | 99,59 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 709 579,00 | 709 483,79 | 99,99 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 1 380 807,00 | 1 380 361,31 | 99,97 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 119 259,00 | 119 256,58 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 9 550,00 | 9 534,50 | 99,84 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 295 708,00 | 294 062,78 | 99,44 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 37 167,00 | 37 096,82 | 99,81 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 7 669,00 | 7 667,99 | 99,99 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 8 735,00 | 8 732,59 | 99,97 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 9 525,00 | 9 522,53 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 113 174,00 | 1 113 171,95 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 36 911,00 | 36 910,17 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 806,00 | 10 804,65 | 99,99 |
| | **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** | | | **2 312 140,00** | **2 311 992,66** | **99,99** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 413,00 | 6 406,62 | 99,90 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 625 120,00 | 1 625 119,63 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 119 481,00 | 119 480,40 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 290 307,00 | 290 306,87 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 35 948,00 | 35 947,66 | 100,00 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 500,00 | 499,31 | 99,86 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 513,00 | 35 512,11 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 43 625,00 | 43 625,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 55 570,00 | 55 471,02 | 99,82 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 14 786,00 | 14 783,01 | 99,98 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 707,00 | 1 673,01 | 98,01 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 546,00 | 545,50 | 99,91 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 820,00 | 819,33 | 99,92 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 78 460,00 | 78 459,69 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 870,00 | 870,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 754,00 | 1 753,50 | 99,97 |
| | **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **1 704 257,00** | **1 697 374,54** | **99,60** |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 13 000,00 | 9 167,92 | 70,52 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 12 100,00 | 11 589,93 | 95,78 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 407,00 | 1 406,94 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 092 621,00 | 1 092 613,62 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 40 702,00 | 40 695,78 | 99,98 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 185 040,00 | 185 038,16 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 20 559,00 | 20 544,16 | 99,93 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 93 853,00 | 93 851,91 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 37 393,00 | 37 387,25 | 99,98 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 29 890,00 | 29 890,00 | 100,00 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 106 812,00 | 106 811,64 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 225,00 | 225,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 9 097,00 | 9 097,00 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 569,00 | 569,00 | 100,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 352,00 | 351,26 | 99,79 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 2 623,00 | 123,00 | 4,69 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 55 938,00 | 55 936,07 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 110,00 | 1 109,90 | 99,99 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 166,00 | 166,00 | 100,00 |
| | **80104 - Przedszkola** | | | **17 549 936,00** | **17 298 465,97** | **98,57** |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 749 183,00 | 3 715 880,64 | 99,11 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 59 848,00 | 59 823,97 | 99,96 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 088 509,00 | 9 083 258,01 | 99,94 |
| | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 057,00 | 37 942,91 | 94,72 |
| | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 069,00 | 6 695,79 | 94,72 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 695 138,00 | 695 129,65 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 569 103,00 | 1 559 653,01 | 99,40 |
| | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 131,00 | 6 522,22 | 91,46 |
| | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 258,00 | 1 151,29 | 91,52 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 146 819,00 | 142 801,10 | 97,26 |
| | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 071,00 | 867,04 | 80,96 |
| | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | 193,00 | 152,98 | 79,26 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 11 000,00 | 10 547,00 | 95,88 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 763,00 | 26 702,10 | 99,77 |
| | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 209 545,00 | 121 817,75 | 58,13 |
| | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 36 975,00 | 21 497,25 | 58,14 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 2 280,00 | 2 236,85 | 98,11 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 382 900,00 | 382 756,71 | 99,96 |
| | | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 57 133,00 | 57 077,73 | 99,90 |
| | | 424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 62 774,00 | 62 774,00 | 100,00 |
| | | 424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 13 745,00 | 13 744,87 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 555 948,00 | 542 662,55 | 97,61 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 49 696,00 | 49 693,35 | 99,99 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 5 068,00 | 4 917,42 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 117 912,00 | 116 869,13 | 99,12 |
| | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | | 48 121,00 | 9 358,50 | 19,45 |
| | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | | 8 487,00 | 1 651,50 | 19,46 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 19 115,00 | 18 807,92 | 98,39 |
| | | 438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 250,00 | 170,00 | 68,00 |
| | | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 50,00 | 30,00 | 60,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 1 302,00 | 1 163,91 | 89,39 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 1 419,00 | 1 415,66 | 99,76 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 5 214,00 | 3 263,81 | 62,60 |
| | | 443 7 - Różne opłaty i składki | | 13 503,00 | 1 529,15 | 11,32 |
| | | 443 9 - Różne opłaty i składki | | 2 383,00 | 269,85 | 11,32 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 510 130,00 | 510 130,00 | 100,00 |
| | | 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 20 592,00 | 20 591,78 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 763,00 | 6 748,57 | 99,79 |
| | **80105 - Przedszkola specjalne** | | | **1 599 613,00** | **1 599 581,27** | **100,00** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 087 333,00 | 1 087 332,40 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 82 645,00 | 82 644,91 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 198 230,00 | 198 229,74 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 24 146,00 | 24 145,68 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 590,00 | 22 588,58 | 99,99 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 41 950,00 | 41 950,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 43 350,00 | 43 348,12 | 100,00 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 9 387,00 | 9 379,80 | 99,92 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 206,00 | 1 187,14 | 98,44 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 678,00 | 678,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 71 159,00 | 71 158,40 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 729,00 | 729,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 760,00 | 759,50 | 99,93 |
| | **80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** | | | **20 700,00** | **7 707,72** | **37,24** |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 000,00 | 7 707,72 | 96,35 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 10 000,00 | 0,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80110 - Gimnazja** | | | **16 244 205,00** | **16 234 319,87** | **99,94** |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 19 000,00 | 18 009,84 | 94,79 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 148 080,00 | 1 142 562,32 | 99,52 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 396 880,00 | 396 663,32 | 99,95 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 126 524,00 | 126 520,03 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 969 566,00 | 9 969 481,40 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 870 181,00 | 870 173,40 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 633 534,00 | 1 632 788,51 | 99,95 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 202 187,00 | 201 973,47 | 99,89 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 117,00 | 22 115,49 | 99,99 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 5 931,00 | 5 929,59 | 99,98 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 227 617,00 | 227 616,01 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 183 036,00 | 183 034,69 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 687 919,00 | 686 724,91 | 99,83 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 9 210,00 | 9 209,54 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 4 269,00 | 4 268,92 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 141 550,00 | 140 795,26 | 99,47 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 16 661,00 | 16 647,28 | 99,92 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 124,00 | 1 123,81 | 99,98 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 6 882,00 | 6 752,12 | 98,11 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 7 315,00 | 7 312,97 | 99,97 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 537 569,00 | 537 566,15 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 21 580,00 | 21 578,68 | 99,99 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 473,00 | 5 472,16 | 99,98 |
| | **80111 - Gimnazja specjalne** | | | **1 590 770,00** | **1 590 597,97** | **99,99** |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 391 445,00 | 391 444,32 | 100,00 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 857 113,00 | 857 111,48 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 61 226,00 | 61 225,03 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 154 885,00 | 154 884,66 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 18 784,00 | 18 783,89 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 962,00 | 19 951,64 | 99,95 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 000,00 | 8 933,70 | 99,26 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 26 090,00 | 26 080,96 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 5 410,00 | 5 403,87 | 99,89 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 817,00 | 817,00 | 100,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 214,00 | 214,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 41 462,00 | 41 385,42 | 99,82 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 370,00 | 370,00 | 100,00 |
| | **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** | | | **27 904,00** | **24 768,00** | **88,76** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 27 904,00 | 24 768,00 | 88,76 |
| | **80120 - Licea ogólnokształcące** | | | **14 141 187,00** | **14 021 453,40** | **99,15** |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 435 500,00 | 1 359 210,79 | 94,69 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 1 690 000,00 | 1 664 809,85 | 98,51 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 44 741,00 | 44 738,02 | 99,99 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 145 730,00 | 7 145 704,50 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 568 338,00 | 568 335,58 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 264 995,00 | 1 264 376,49 | 99,95 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 140 273,00 | 137 980,54 | 98,37 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 727,00 | 28 725,93 | 100,00 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 1 697,00 | 1 696,65 | 99,98 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 299 695,00 | 299 694,87 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 162 573,00 | 162 568,64 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 711 370,00 | 696 075,49 | 97,85 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 116 514,00 | 116 513,68 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 2 095,00 | 2 090,00 | 99,76 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 142 322,00 | 142 321,14 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 336,00 | 8 334,23 | 99,98 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 9 965,00 | 9 963,41 | 99,98 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 4 597,00 | 4 596,83 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 3 340,00 | 3 337,84 | 99,94 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 343 494,00 | 343 493,96 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 394,00 | 11 394,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 491,00 | 5 490,96 | 100,00 |
| | **80123 - Licea profilowane** | | | **1 868 000,00** | **1 731 954,21** | **92,72** |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 080 000,00 | 978 562,95 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (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 | | 788 000,00 | 753 391,26 | 95,61 |
| | **80130 - Szkoły zawodowe** | | | **14 417 503,64** | **14 384 428,58** | **99,77** |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 460 000,00 | 433 797,00 | 94,30 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 474 055,00 | 469 648,74 | 99,07 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 75 820,00 | 75 818,60 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 882 925,00 | 8 882 334,61 | 99,99 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 709 674,00 | 709 670,31 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 572 744,00 | 1 571 705,55 | 99,93 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 171 199,00 | 170 916,94 | 99,84 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 284,00 | 16 283,23 | 100,00 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 7 211,00 | 7 211,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 421 800,64 | 421 642,92 | 99,96 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 213 828,00 | 213 819,26 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 575 843,00 | 575 810,66 | 99,99 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 105 712,00 | 105 709,95 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 3 915,00 | 3 913,28 | 99,96 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 201 757,00 | 201 519,56 | 99,88 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 23 389,00 | 23 380,93 | 99,97 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 6 019,00 | 5 925,94 | 98,45 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 7 880,00 | 7 878,38 | 99,98 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 464 177,00 | 464 176,06 | 100,00 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 561,00 | 560,29 | 99,87 |
| | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 841,00 | 840,04 | 99,89 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 12 120,00 | 12 118,00 | 99,98 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 715,00 | 9 713,33 | 99,98 |
| | **80134 - Szkoły zawodowe specjalne** | | | **1 714 075,00** | **1 713 658,26** | **99,98** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 389,00 | 5 389,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 178 527,00 | 1 178 525,91 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 99 954,00 | 99 953,93 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 213 265,00 | 213 264,31 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 21 684,00 | 21 683,29 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 300,00 | 26 299,32 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 29 050,00 | 29 050,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 58 860,00 | 58 448,69 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 4 564,00 | 4 563,40 | 99,99 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 11 448,00 | 11 447,45 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 677,00 | 1 677,00 | 100,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 627,00 | 626,50 | 99,92 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 59 963,00 | 59 962,46 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 367,00 | 1 367,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | **80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | | | **1 417 681,00** | **1 417 665,31** | **100,00** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 27 323,00 | 27 322,41 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 783 597,00 | 783 595,35 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 773,00 | 21 770,92 | 99,99 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 138 218,00 | 138 217,57 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 17 818,00 | 17 816,70 | 99,99 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 47 830,00 | 47 829,48 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 58 156,00 | 58 154,37 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 083,00 | 10 082,92 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 141 176,00 | 141 175,13 | 100,00 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 2 205,00 | 2 204,23 | 99,97 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 363,00 | 362,14 | 99,76 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 106 463,00 | 106 461,58 | 100,00 |
| | | 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 917,00 | 2 916,64 | 99,99 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 315,00 | 314,42 | 99,82 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 867,00 | 866,43 | 99,93 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 51 878,00 | 51 878,00 | 100,00 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 89,00 | 88,65 | 99,61 |
| | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 133,00 | 132,91 | 99,93 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 197,00 | 3 195,70 | 99,96 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 480,00 | 479,76 | 99,95 |
| | **80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** | | | **815 662,00** | **813 767,20** | **99,77** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 830,00 | 2 825,55 | 99,84 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 515 728,00 | 515 720,49 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 37 170,00 | 37 168,77 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 95 612,00 | 95 189,64 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 8 131,00 | 7 733,04 | 95,11 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 37 670,00 | 37 670,00 | 100,00 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 6 800,00 | 6 783,00 | 99,75 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 074,00 | 31 062,48 | 99,96 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 14 565,00 | 14 563,81 | 99,99 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 405,00 | 405,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 26 138,00 | 25 689,23 | 98,28 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 400,00 | 6 924,73 | 93,58 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 4 244,00 | 4 244,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 100,00 | 62,46 | 62,46 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 000,00 | 930,00 | 93,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 195,00 | 3 195,00 | 100,00 |
| | **80146** | **- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **285 305,00** | **283 536,53** | **99,38** |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 91 049,00 | 90 976,82 | 99,92 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 870,00 | 10 869,95 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 379,00 | 17 309,29 | 99,60 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 960,00 | 1 953,75 | 99,68 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 890,00 | 3 890,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 143 405,00 | 142 504,72 | 99,37 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 522,00 | 3 802,00 | 84,08 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 230,00 | 12 230,00 | 100,00 |
| | **80148** | **- Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **7 258 763,00** | **7 093 954,86** | **97,73** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 25 903,00 | 25 794,69 | 99,58 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 135 671,00 | 2 133 620,16 | 99,90 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 139 555,00 | 139 546,06 | 99,99 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 358 128,00 | 357 008,83 | 99,69 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 31 464,00 | 31 020,13 | 98,59 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 610,00 | 1 606,00 | 99,75 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 924,00 | 7 924,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 259 184,00 | 258 836,10 | 99,87 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 3 213 974,00 | 3 105 566,03 | 96,63 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 274 862,00 | 270 790,66 | 98,52 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 33 613,00 | 33 610,32 | 99,99 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 1 622,00 | 1 601,15 | 98,71 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 677 206,00 | 629 172,93 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 100,00 | 3 927,23 | 95,79 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 667,00 | 651,82 | 97,72 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 81 574,00 | 81 572,75 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 195,00 | 11 195,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 311,00 | 311,00 | 100,00 |
| | **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | **2 151 224,00** | **2 144 255,38** | **99,68** |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 211 094,00 | 1 204 257,79 | 99,44 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 085,00 | 1 084,78 | 99,98 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 652 250,00 | 652 210,57 | 99,99 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 43 109,00 | 43 106,67 | 99,99 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 115 883,00 | 115 862,62 | 99,98 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 15 257,00 | 15 226,15 | 99,80 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 998,40 | 99,84 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 533,00 | 39 521,53 | 99,97 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | 991,18 | 99,12 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 21 592,00 | 21 591,59 | 100,00 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 335,00 | 331,73 | 99,02 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 2 352,00 | 2 342,18 | 99,58 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 558,00 | 557,95 | 99,99 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 49,00 | 48,43 | 98,84 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 58,00 | 57,92 | 99,86 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 139,00 | 138,06 | 99,32 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 44 545,00 | 44 544,09 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 059,00 | 1 057,74 | 99,88 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 136,00 | 136,00 | 100,00 |
| | **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | | **6 780 992,00** | **6 707 637,23** | **98,92** |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 789 066,00 | 1 770 321,41 | 98,95 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 134 000,00 | 79 586,52 | 59,39 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 028,00 | 3 013,42 | 99,52 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 438 669,00 | 3 438 651,68 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 230 382,00 | 230 376,58 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 614 783,00 | 614 765,90 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 69 056,00 | 69 050,96 | 99,99 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 404,00 | 400,15 | 99,05 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 46 098,00 | 46 095,81 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 40 771,00 | 40 892,08 | 100,30 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 188 696,00 | 188 520,49 | 99,91 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 2 532,00 | 2 530,97 | 99,96 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 111,00 | 107,48 | 96,83 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 32 063,00 | 32 006,23 | 99,82 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 498,00 | 3 494,88 | 99,91 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 2 556,00 | 2 552,82 | 99,88 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 1 110,00 | 1 107,69 | 99,79 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 179 564,00 | 179 563,06 | 100,00 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 5,00 | 4,01 | 80,20 |
| | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 7,00 | 6,01 | 85,86 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 470,00 | 3 468,04 | 99,94 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 883,00 | 881,04 | 99,78 |
| | **80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | | **204 062,00** | **204 044,75** | **99,99** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 323,00 | 322,36 | 99,80 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 112 940,00 | 112 937,56 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 925,00 | 3 924,60 | 99,99 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 724,00 | 19 723,13 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 2 391,00 | 2 390,41 | 99,98 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 517,00 | 516,52 | 99,91 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 692,00 | 4 688,94 | 99,93 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 472,00 | 471,80 | 99,96 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 37 264,00 | 37 263,05 | 100,00 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 83,00 | 82,54 | 99,45 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 153,00 | 152,18 | 99,46 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 11 931,00 | 11 930,34 | 99,99 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 060,00 | 1 059,18 | 99,92 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 165,00 | 164,21 | 99,52 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 425,00 | 423,87 | 99,73 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 711,00 | 6 711,00 | 100,00 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 51,00 | 50,05 | 98,14 |
| | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 76,00 | 75,04 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 976,00 | 974,99 | 99,90 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 183,00 | 182,98 | 99,99 |
| | **80195 - Pozostała działalność** | | | **3 946 027,00** | **2 249 882,89** | **57,02** |
| | | 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 | | 40 000,00 | 39 850,00 | 99,62 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 64 453,00 | 64 453,00 | 100,00 |
| | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | 401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 171,00 | 4 139,78 | 99,25 |
| | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 302,00 | 26 630,47 | 67,76 |
| | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 246,00 | 3 523,24 | 56,41 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 513,00 | 12 877,25 | 95,30 |
| | | 411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 941,00 | 2 443,13 | 17,52 |
| | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 827,00 | 4 002,00 | 28,94 |
| | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 896,00 | 513,48 | 27,08 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 457,00 | 1 419,42 | 97,42 |
| | | 412 1 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 990,00 | 348,20 | 17,50 |
| | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 558,00 | 351,57 | 22,57 |
| | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | 196,00 | 11,46 | 5,85 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 43 688,00 | 43 379,84 | 99,29 |
| | | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 84 003,00 | 16 123,52 | 19,19 |
| | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 65 885,00 | 28 489,50 | 43,24 |
| | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 261,00 | 4 097,50 | 44,24 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 10 195,00 | 10 173,61 | 99,79 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 413,00 | 52 999,43 | 87,73 |
| | | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 825,00 | 12 516,56 | 79,09 |
| | | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 087,00 | 8 410,33 | 28,91 |
| | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 864,00 | 1 468,66 | 30,19 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 300,00 | 299,99 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 27 525,00 | 27 524,49 | 100,00 |
| | | 424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 86 228,00 | 12 308,94 | 14,27 |
| | | 424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 755 852,00 | 730 661,54 | 96,67 |
| | | 430 1 - Zakup usług pozostałych | | 843 570,00 | 84 326,21 | 10,00 |
| | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | | 541 473,00 | 9 205,85 | 1,70 |
| | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | | 98 899,00 | 2 061,15 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 19 557,00 | 19 557,00 | 100,00 |
| | | 441 1 - Podróże służbowe krajowe | | 435,00 | 435,00 | 100,00 |
| | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 441 9 - Podróże służbowe krajowe | | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 438,00 | 437,80 | 99,95 |
| | | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne | | 175 814,00 | 159 964,18 | 90,98 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 378,00 | 377,52 | 99,87 |
| | | 443 1 - Różne opłaty i składki | | 2 402,00 | 1 698,30 | 70,70 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 802 870,00 | 802 868,32 | 100,00 |
| | | 444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 305,00 | 296,41 | 97,18 |
| | | 470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 500,00 | 11 638,24 | 75,09 |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | **2 565 994,00** | **2 322 423,25** | **90,51** |
| | **85149 - Programy polityki zdrowotnej** | | | **117 840,00** | **113 054,36** | **95,94** |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 31 990,00 | 28 115,65 | 87,89 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 450,00 | 8 413,71 | 99,57 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 47 000,00 | 46 125,00 | 98,14 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | **85153 - Zwalczanie narkomanii** | | | **65 000,00** | **25 867,42** | **39,80** |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | 1 249,91 | 62,50 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000,00 | 3 989,51 | 30,69 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | 20 628,00 | 58,94 |
| | **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **1 657 896,00** | **1 458 632,90** | **87,98** |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 725 000,00 | 706 606,05 | 97,46 |
| | | 262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | 2 000,00 | 1 983,87 | 99,19 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 | 198,70 | 99,35 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 553,00 | 150 553,00 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 619,00 | 11 618,90 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 59 675,00 | 57 016,49 | 95,55 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 7 881,00 | 6 089,26 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 357 717,00 | 319 598,45 | 89,34 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 8 520,00 | 6 269,14 | 73,58 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 129 451,00 | 78 748,44 | 60,83 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 480,00 | 476,89 | 99,35 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 11 045,00 | 11 045,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 22 600,00 | 18 316,23 | 81,05 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 6 000,00 | 4 594,50 | 76,58 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 110 798,00 | 47 442,06 | 42,82 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 060,00 | 2 060,00 | 100,00 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 21 000,00 | 13 600,00 | 64,76 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 250,00 | 60,00 | 24,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 743,00 | 4 742,64 | 99,99 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 23 000,00 | 14 309,28 | 62,21 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 155,00 | 155,00 | 100,00 |
| | **85195 - Pozostała działalność** | | | **725 258,00** | **724 868,57** | **99,95** |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 695 234,00 | 695 234,00 | 100,00 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 21 485,00 | 21 484,44 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 659,00 | 658,48 | 99,92 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 7 200,00 | 6 811,65 | 94,61 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **25 379 761,00** | **25 204 635,38** | **99,31** |
| | **85202 - Domy pomocy społecznej** | | | **9 080 737,00** | **9 060 328,07** | **99,78** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 26 274,00 | 26 274,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 201 392,00 | 4 181 100,71 | 99,52 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 287 760,00 | 287 759,49 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 696 068,00 | 696 067,30 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 69 884,00 | 69 883,10 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 66 079,00 | 66 078,61 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 313 324,00 | 313 323,58 | 100,00 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 521 355,00 | 521 354,60 | 100,00 |
| | | 423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 76 312,00 | 76 304,75 | 99,99 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 295 215,00 | 295 111,82 | 99,97 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 103 782,00 | 103 781,41 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 37 565,00 | 37 565,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 172 759,00 | 172 758,22 | 100,00 |
| | | 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 977 609,00 | 1 977 608,39 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 045,00 | 7 044,23 | 99,99 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 966,00 | 965,80 | 99,98 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 13 691,00 | 13 691,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 146 667,00 | 146 666,16 | 100,00 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 37 905,00 | 37 905,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 25 035,00 | 25 034,90 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00 |
| | **85203 - Ośrodki wsparcia** | | | **32 010,00** | **31 546,80** | **98,55** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 499,98 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 206,00 | 10 205,20 | 99,99 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 782,00 | 1 781,83 | 99,99 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 192,00 | 191,07 | 99,52 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 840,00 | 839,35 | 99,92 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 970,00 | 14 969,57 | 100,00 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 1 009,00 | 1 008,43 | 99,94 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 1 322,00 | 863,21 | 65,30 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 175,00 | 174,74 | 99,85 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 297,00 | 296,42 | 99,80 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 114,00 | 114,00 | 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** | | | **222 963,00** | **208 500,54** | **93,51** |
| | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 500,00 | 1 065,69 | 71,05 |
| | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 221 463,00 | 207 434,85 | 93,67 |
| | **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | **1 543 751,00** | **1 474 898,90** | **95,54** |
| | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 6 500,00 | 3 289,07 | 50,60 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 1 512 378,00 | 1 447 228,00 | 95,69 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 24 373,00 | 24 372,76 | 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 | 9,07 | 1,81 |
| | **85215 - Dodatki mieszkaniowe** | | | **2 688 909,00** | **2 683 604,41** | **99,80** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 22,58 | 11,29 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 19,40 | 4,31 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 2 396 000,00 | 2 395 971,03 | 100,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 920,00 | 200 920,00 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 189,00 | 14 188,05 | 99,99 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 268,00 | 36 266,42 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 3 469,00 | 3 467,02 | 99,94 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 370,17 | 83,70 |
| | | | 426 0 - Zakup energii | 6 850,00 | 6 814,77 | 99,49 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 627,30 | 62,73 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 14 646,00 | 12 021,90 | 82,08 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 49,54 | 99,08 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 447,00 | 4 446,23 | 99,98 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| | **85216 - Zasiłki stałe** | | | **2 398 088,00** | **2 363 069,01** | **98,54** |
| | | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 31 926,87 | 91,22 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 2 362 088,00 | 2 330 372,48 | 98,66 |
| | | | 456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 769,66 | 76,97 |
| | **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** | | | **5 508 800,00** | **5 485 673,60** | **99,58** |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 060,00 | 13 031,27 | 99,78 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 832 818,00 | 3 830 332,36 | 99,94 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 668,00 | 246 667,36 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 671 697,00 | 671 561,84 | 99,98 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 64 695,00 | 64 675,89 | 99,97 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 22 210,00 | 22 209,08 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 120 208,00 | 120 063,61 | 99,88 |
| | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 500,00 | 497,05 | 99,41 |
| | | | 426 0 - Zakup energii | 81 800,00 | 72 579,43 | 88,73 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 27 800,00 | 25 455,04 | 91,56 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 780,00 | 93,68 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 233 993,00 | 228 526,71 | 97,66 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 18 866,21 | 94,33 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 28 500,00 | 27 378,49 | 96,06 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 3 296,00 | 3 295,96 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 96 543,00 | 96 542,38 | 100,00 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 19 624,00 | 19 624,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 7 212,00 | 7 212,00 | 100,00 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 500,00 | 2 003,81 | 80,15 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 13 776,00 | 13 371,11 | 97,06 |
| | **85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | | **40 541,00** | **36 755,99** | **90,66** |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 911,00 | 3 691,65 | 94,39 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 16 840,00 | 15 022,67 | 89,21 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 500,00 | 186,32 | 37,26 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 4 923,00 | 3 488,47 | 70,86 |
| | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 14 367,00 | 14 366,88 | 100,00 |
| | **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **1 999 712,00** | **1 999 141,74** | **99,97** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 29 660,00 | 29 573,91 | 99,71 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 531 987,00 | 1 531 987,00 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 102 778,00 | 102 777,34 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 264 972,00 | 264 893,88 | 99,97 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 11 891,00 | 11 855,90 | 99,70 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 955,00 | 705,00 | 73,82 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 57 189,00 | 57 188,71 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 280,00 | 160,00 | 57,14 |
| | **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** | | | **1 701 200,00** | **1 700 250,00** | **99,94** |
| | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85295 - Pozostała działalność** | | | **163 050,00** | **160 866,32** | **98,66** |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 65 432,00 | 65 431,80 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 140,00 | 6 012,00 | 97,92 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 10 600,00 | 10 544,52 | 99,48 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 998,00 | 12 998,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00 |
| **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **2 039 376,00** | **1 993 395,29** | **97,75** |
| | **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | | **85 318,00** | **85 317,12** | **100,00** |
| | | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 24 885,00 | 24 884,16 | 100,00 |
| | | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 60 433,00 | 60 432,96 | 100,00 |
| | **85333 - Powiatowe urzędy pracy** | | | **1 282 000,00** | **1 281 999,98** | **100,00** |
| | | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 282 000,00 | 1 281 999,98 | 100,00 |
| | **85395 - Pozostała działalność** | | | **672 058,00** | **626 078,19** | **93,16** |
| | | 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 | | 351 609,00 | 351 128,20 | 99,86 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 312 481,00 | 271 981,99 | 87,04 |
| | | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 968,00 | 2 968,00 | 100,00 |
| **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **7 794 791,00** | **7 768 135,41** | **99,66** |
| | **85401 - Świetlice szkolne** | | | **1 505 842,00** | **1 498 425,47** | **99,51** |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 000,00 | 1 613,98 | 23,06 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 810,00 | 809,33 | 99,92 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 072 883,00 | 1 071 230,66 | 99,85 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 79 960,00 | 79 955,85 | 99,99 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 180 084,00 | 179 952,24 | 99,93 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 20 042,00 | 19 823,90 | 98,91 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 170,00 | 19 163,01 | 99,96 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 24 049,00 | 24 044,00 | 99,98 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 21 914,00 | 21 914,00 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 6 560,00 | 6 551,12 | 99,86 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 873,00 | 1 873,00 | 100,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 252,00 | 251,48 | 99,79 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 68 692,00 | 68 689,90 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 624,00 | 624,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 463,00 | 463,00 | 100,00 |
| | **85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | | **1 159 712,00** | **1 159 585,23** | **99,99** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 823 242,00 | 823 241,35 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 65 151,00 | 65 150,14 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 147 350,00 | 147 349,97 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 15 640,00 | 15 639,52 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 000,00 | 18 997,53 | 99,99 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 30 914,00 | 30 833,68 | 99,74 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 332,00 | 332,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 9 430,00 | 9 388,53 | 99,56 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 947,00 | 947,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 394,00 | 394,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 39 230,00 | 39 229,51 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 562,00 | 562,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | **661 812,00** | **657 534,98** | **99,35** |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 373 478,00 | 369 587,49 | 98,96 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 610,00 | 610,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 193 993,00 | 193 680,19 | 99,84 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 076,00 | 13 075,48 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 106,00 | 27 048,20 | 99,79 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 3 184,00 | 3 175,84 | 99,74 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 460,00 | 8 459,56 | 99,99 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 18 977,00 | 18 976,99 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 5 999,00 | 5 999,00 | 100,00 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 1 380,00 | 1 373,38 | 99,52 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 136,00 | 136,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 84,00 | 84,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 059,00 | 11 058,85 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | | | **1 596 090,00** | **1 596 083,15** | **100,00** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 305,00 | 20 304,61 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 275 124,00 | 1 275 123,40 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 115 949,00 | 115 948,14 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 501,00 | 29 500,09 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 2 934,00 | 2 933,01 | 99,97 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 11 175,00 | 11 175,00 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 712,00 | 52 711,52 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 40 800,00 | 40 799,45 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 7 311,00 | 7 310,12 | 99,99 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 16 289,00 | 16 288,89 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 868,00 | 2 867,55 | 99,98 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 5 886,00 | 5 885,93 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 260,00 | 259,44 | 99,78 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 656,00 | 7 656,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 |
| | **85410 - Internaty i bursy szkolne** | | | **1 064 000,00** | **1 062 762,75** | **99,88** |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 1 064 000,00 | 1 062 762,75 | 99,88 |
| | **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | | | **38 000,00** | **37 993,80** | **99,98** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 744,00 | 743,83 | 99,98 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 77,00 | 76,11 | 98,84 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 874,00 | 5 874,00 | 100,00 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 540,00 | 13 535,89 | 99,97 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 10 653,00 | 10 652,27 | 99,99 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 112,00 | 111,70 | 99,73 |
| | **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | | **1 063 807,00** | **1 050 232,73** | **98,72** |
| | | 324 0 - Stypendia dla uczniów | | 1 018 197,00 | 1 013 601,64 | 99,55 |
| | | 326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów | | 45 610,00 | 36 631,09 | 80,31 |
| | **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | **99 300,00** | **99 300,00** | **100,00** |
| | | 324 0 - Stypendia dla uczniów | | 99 300,00 | 99 300,00 | 100,00 |
| | **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | | | **430 094,00** | **430 085,15** | **100,00** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 311 774,00 | 311 772,93 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 023,00 | 22 023,00 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 846,00 | 56 845,71 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 6 497,00 | 6 496,87 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 240,00 | 4 239,19 | 99,98 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | | 426 0 - Zakup energii | 8 914,00 | 8 914,00 | 100,00 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 620,00 | 1 614,07 | 99,63 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 196,00 | 196,00 | 100,00 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 127,00 | 127,00 | 100,00 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 137,00 | 15 136,38 | 100,00 |
| | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | **85446** | | **- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **12 200,00** | **12 200,00** | **100,00** |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | **85495** | | **- Pozostała działalność** | **163 934,00** | **163 932,15** | **100,00** |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 583,00 | 1 583,00 | 100,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 284,00 | 32 283,81 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 671,00 | 2 670,92 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 038,00 | 6 037,48 | 99,99 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 857,00 | 856,37 | 99,93 |
| | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 999,95 | 100,00 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 753,00 | 753,00 | 100,00 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 248,00 | 116 247,62 | 100,00 |
| **855** | | | **- Rodzina** | **8 137 061,80** | **7 906 923,82** | **97,17** |
| | **85501** | | **- Świadczenie wychowawcze** | **70 000,00** | **50 444,93** | **72,06** |
| | | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 65 000,00 | 47 566,40 | 73,18 |
| | | | 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 | 5 000,00 | 2 878,53 | 57,57 |
| | **85502** | | **- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **572 428,00** | **562 329,43** | **98,24** |
| | | | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 105 000,00 | 100 486,83 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 840,00 | 337 840,00 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 861,00 | 10 860,31 | 99,99 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 814,00 | 44 814,00 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 4 946,00 | 4 945,43 | 99,99 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 696,00 | 3 695,95 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 33 068,00 | 33 058,19 | 99,97 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 723,00 | 8 722,50 | 99,99 |
| | | | 456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 000,00 | 17 534,70 | 76,24 |
| | | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 91,52 | 45,76 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | **85503 - Karta Dużej Rodziny** | | | **2 377,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85504 - Wspieranie rodziny** | | | **113 856,68** | **109 763,85** | **96,41** |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 750,17 | 93,77 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 342,68 | 79 152,90 | 96,13 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 922,00 | 4 921,87 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 680,00 | 14 679,48 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 995,00 | 1 994,23 | 99,96 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 477,57 | 79,60 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 055,00 | 877,00 | 83,13 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 940,00 | 1 591,26 | 82,02 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 352,00 | 4 351,37 | 99,99 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 170,00 | 968,00 | 82,74 |
| | **85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | | | **2 602 741,00** | **2 492 039,04** | **95,75** |
| | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00 | 15 750,40 | 82,90 |
| | | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 146 000,00 | 142 342,40 | 97,49 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 741,00 | 6 740,99 | 100,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 296 195,00 | 1 295 537,52 | 99,95 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 378,00 | 62 377,30 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 616,00 | 225 616,00 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 25 959,00 | 25 322,88 | 97,55 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 81 321,00 | 81 044,46 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 426 600,00 | 345 440,38 | 80,98 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 132 698,00 | 113 599,69 | 85,61 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 2 960,00 | 2 960,00 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 2 200,00 | 1 960,00 | 89,09 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 41 587,00 | 41 179,99 | 99,02 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 410,00 | 3 225,71 | 94,60 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 249,00 | 248,80 | 99,92 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 2 023,00 | 2 022,43 | 99,97 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 56 466,00 | 55 333,00 | 97,99 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 48 482,00 | 48 482,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 18 470,00 | 18 469,09 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 376,00 | 1 376,00 | 100,00 |
| | **85507 - Dzienni opiekunowie** | | | **10 200,00** | **8 517,00** | **83,50** |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 10 200,00 | 8 517,00 | 83,50 |
| | **85508 - Rodziny zastępcze** | | | **2 844 776,12** | **2 825 626,34** | **99,33** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 195,00 | 2 194,15 | 99,96 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 1 941 416,00 | 1 933 293,28 | 99,58 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 253 966,12 | 247 533,82 | 97,47 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 630,00 | 16 629,94 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 84 411,00 | 83 771,23 | 99,24 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 8 913,00 | 8 716,05 | 97,79 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 223 700,00 | 223 632,26 | 99,97 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 500,00 | 5 337,40 | 97,04 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 5 722,00 | 2 674,63 | 46,74 |
| | | 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 285 378,00 | 285 377,96 | 100,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 5 850,00 | 5 371,07 | 91,81 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 810,00 | 7 809,55 | 99,99 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 285,00 | 3 285,00 | 100,00 |
| | **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | **1 515 712,00** | **1 459 952,88** | **96,32** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 615,00 | 1 614,97 | 100,00 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 84 040,00 | 83 702,61 | 99,60 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 775 438,00 | 775 438,05 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 73 470,00 | 73 469,17 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 133 177,00 | 133 176,57 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 11 324,00 | 11 323,87 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 080,00 | 2 080,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 75 148,00 | 19 729,34 | 26,25 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 55 920,00 | 55 919,87 | 100,00 |
| | | 423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 1 957,00 | 1 956,97 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 500,00 | 2 499,99 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 42 734,00 | 42 734,55 | 100,00 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 10 388,00 | 10 387,75 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 215,00 | 215,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 43 124,00 | 43 124,00 | 100,00 |
| | | 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 154 936,00 | 154 935,25 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 983,00 | 2 982,50 | 99,98 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 943,00 | 943,50 | 100,05 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 2 957,00 | 2 956,63 | 99,99 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 30 942,00 | 30 942,00 | 100,00 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 8 733,00 | 8 733,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 808,00 | 807,29 | 99,91 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | **85595 - Pozostała działalność** | | | **404 971,00** | **398 250,35** | **98,34** |
| | | 302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 399,90 | 79,98 |
| | | 302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 215 050,00 | 214 895,20 | 99,93 |
| | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 804,00 | 38 340,80 | 89,57 |
| | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 630,00 | 35 630,00 | 100,00 |
| | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 371,00 | 6 498,00 | 88,16 |
| | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy | | 4 958,00 | 4 955,29 | 99,95 |
| | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 049,00 | 924,58 | 88,14 |
| | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 350,00 | 5 300,00 | 99,07 |
| | | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 59 810,00 | 59 809,72 | 100,00 |
| | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 422 7 - Zakup środków żywności | | 21 116,00 | 21 077,06 | 99,82 |
| | | 428 7 - Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | | 148,00 | 147,80 | 99,86 |
| | | 444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 114,00 | 7 114,00 | 100,00 |
| | | 444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 808,00 | 1 778,00 | 98,34 |
| | | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,00 |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **20 087 565,00** | **19 546 169,40** | **97,30** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | **2 595 682,00** | **2 593 655,21** | **99,92** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 2 595 682,00 | 2 593 655,21 | 99,92 |
| | **90002 - Gospodarka odpadami** | | | **7 892 960,00** | **7 625 682,96** | **96,61** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 304,00 | 271,82 | 89,41 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 177 133,00 | 177 132,79 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 800,00 | 12 788,31 | 99,91 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 050,00 | 32 005,89 | 99,86 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 4 098,00 | 4 097,96 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 59 768,00 | 58 906,84 | 98,56 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 7 589 636,00 | 7 331 305,18 | 96,60 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 3 039,00 | 75,00 | 2,47 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 340,00 | 5 335,47 | 99,92 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 734,00 | 2 603,70 | 69,73 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 558,00 | 1 160,00 | 25,45 |
| | **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** | | | **3 335 820,00** | **3 215 664,63** | **96,40** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 45 440,00 | 33 782,28 | 74,34 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 116 434,00 | 1 115 008,68 | 99,87 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 66 890,00 | 66 889,24 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 212 401,00 | 194 166,54 | 91,42 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 27 840,00 | 20 941,88 | 75,22 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 250 000,00 | 1 226 309,44 | 98,10 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 62 000,00 | 54 268,62 | 87,53 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 110 000,00 | 80 779,81 | 73,44 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 | 8 167,00 | 81,67 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 397 807,00 | 384 290,80 | 96,60 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 37 008,00 | 31 060,34 | 83,93 |
| | **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | | **2 174 694,00** | **2 098 625,35** | **96,50** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 53 440,00 | 40 894,92 | 76,52 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 183 416,00 | 1 181 791,89 | 99,86 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 77 952,00 | 77 951,47 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 227 477,00 | 218 187,21 | 95,92 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 29 984,00 | 24 294,45 | 81,02 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 308 000,00 | 292 059,14 | 94,82 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 50 000,00 | 43 878,36 | 87,76 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 20 000,00 | 6 511,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 157 339,00 | 147 617,09 | 93,82 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 40 026,00 | 38 379,82 | 95,89 |
| | **90013 - Schroniska dla zwierząt** | | | **603 609,00** | **602 038,54** | **99,74** |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 603 609,00 | 602 038,54 | 99,74 |
| | **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | | **1 955 000,00** | **1 896 517,23** | **97,01** |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 54 000,00 | 48 903,75 | 90,56 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 1 503 000,00 | 1 501 763,53 | 99,92 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 353 000,00 | 301 200,95 | 85,33 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 45 000,00 | 44 649,00 | 99,22 |
| | **90095 - Pozostała działalność** | | | **1 529 800,00** | **1 513 985,48** | **98,97** |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 18 000,00 | 15 499,98 | 86,11 |
| | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 500,00 | 60,17 | 12,03 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 70,00 | 8,58 | 12,26 |
| | | 415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego | | 1 322 400,00 | 1 322 386,52 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 750,00 | 37,50 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 11 000,00 | 10 617,88 | 96,53 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 648,00 | 38 302,65 | 99,11 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 3 980,00 | 3 556,23 | 89,35 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 127 452,00 | 118 468,64 | 92,95 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 1 300,00 | 1 274,83 | 98,06 |
| | | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 | 110,00 | 22,00 |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **13 135 652,00** | **13 005 817,35** | **99,01** |
| | **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | | **7 176 640,00** | **7 176 431,00** | **100,00** |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 5 749 712,00 | 5 749 712,00 | 100,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 426 928,00 | 1 426 719,00 | 99,99 |
| | **92116 - Biblioteki** | | | **2 550 828,00** | **2 550 827,26** | **100,00** |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 105 199,00 | 2 105 199,00 | 100,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 445 629,00 | 445 628,26 | 100,00 |
| | **92118 - Muzea** | | | **2 637 851,00** | **2 637 851,00** | **100,00** |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 478 016,00 | 2 478 016,00 | 100,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 159 835,00 | 159 835,00 | 100,00 |
| | **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | **348 100,00** | **228 874,63** | **65,75** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 87 935,40 | 43,97 |
| | | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 270,00 | 11 922,92 | 97,17 |
| | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 769,00 | 3 662,57 | 97,18 |
| | | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 110,00 | 2 049,56 | 97,14 |
| | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 648,00 | 629,59 | 97,16 |
| | | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy | | 301,00 | 292,08 | 97,04 |
| | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy | | 93,00 | 89,74 | 96,49 |
| | | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 279,00 | 5 278,50 | 99,99 |
| | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 622,00 | 1 621,50 | 99,97 |
| | | 430 8 - Zakup usług pozostałych | | 93 336,00 | 88 275,47 | 94,58 |
| | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | | 28 672,00 | 27 117,30 | 94,58 |
| | **92195 - Pozostała działalność** | | | **422 233,00** | **411 833,46** | **97,54** |
| | | 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 | | 124 000,00 | 117 728,37 | 94,94 |
| | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 46 500,00 | 46 500,00 | 100,00 |
| | | 325 0 - Stypendia różne | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 960,00 | 13 960,00 | 100,00 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 069,00 | 37 062,56 | 99,98 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 140 704,00 | 136 582,53 | 97,07 |
| **926 - Kultura fizyczna** | | | | **14 945 821,00** | **14 896 966,24** | **99,67** |
| | **92601 - Obiekty sportowe** | | | **5 245 460,00** | **5 220 427,00** | **99,52** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 25 778,00 | 25 557,40 | 99,14 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 658 058,00 | 1 658 057,48 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 119 739,00 | 119 737,40 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 297 948,00 | 297 876,93 | 99,98 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 33 475,00 | 33 290,31 | 99,45 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 78 460,00 | 77 806,60 | 99,17 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 1 600,00 | 1 590,02 | 99,38 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 272 664,00 | 272 469,26 | 99,93 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 1 842 423,00 | 1 822 732,16 | 98,93 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 118 363,00 | 117 933,88 | 99,64 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | 1 985,00 | 99,25 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 213 616,00 | 212 832,77 | 99,63 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 100,00 | 7 035,15 | 99,09 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 50 708,00 | 48 800,89 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 4 400,00 | 4 326,23 | 98,32 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 15 651,00 | 15 505,62 | 99,07 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 62 443,00 | 62 393,38 | 99,92 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 278 691,00 | 278 154,00 | 99,81 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 157 878,00 | 157 877,52 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 465,00 | 4 465,00 | 100,00 |
| | **92604 - Instytucje kultury fizycznej** | | | **7 040 741,00** | **7 018 708,78** | **99,69** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 30 900,00 | 30 819,25 | 99,74 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 683 245,00 | 2 683 243,32 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 174 605,00 | 174 604,51 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 455 733,00 | 454 568,11 | 99,74 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 53 936,00 | 53 156,33 | 98,55 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 124 120,00 | 123 574,47 | 99,56 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 74 627,00 | 73 961,69 | 99,11 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 481 018,00 | 481 015,62 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 948 814,00 | 936 605,76 | 98,71 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 204 329,00 | 203 732,52 | 99,71 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 | 2 960,00 | 98,67 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 496 972,00 | 494 090,31 | 99,42 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 16 100,00 | 15 973,80 | 99,22 |
| | | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 110 525,00 | 109 131,41 | 98,74 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 52 200,00 | 51 260,75 | 98,20 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 9 000,00 | 8 859,42 | 98,44 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 62 550,00 | 62 392,80 | 99,75 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 80 563,00 | 80 502,36 | 99,92 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 909 664,00 | 909 640,00 | 100,00 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 56 900,00 | 56 762,94 | 99,76 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 11 290,00 | 11 203,41 | 99,23 |
| | **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | | **211 320,00** | **211 320,00** | **100,00** |
| | | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 |
| | | 325 0 - Stypendia różne | | 153 720,00 | 153 720,00 | 100,00 |
| | **92695 - Pozostała działalność** | | | **2 448 300,00** | **2 446 510,46** | **99,93** |
| | | 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 | | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 800 000,00 | 1 798 650,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 424,00 | 22 415,59 | 99,96 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 3 160,00 | 3 063,22 | 96,94 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 134 916,00 | 134 907,76 | 99,99 |
| | | 419 0 - Nagrody konkursowe | | 52 527,00 | 52 347,51 | 99,66 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 97 487,00 | 97 486,63 | 100,00 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 42 171,00 | 42 170,40 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 166 615,00 | 166 469,35 | 99,91 |
| **Razem:** | | | | **272 756 771,27** | **266 191 992,11** | 97,59 |

## WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **82 985,00** | **82 984,42** | **100,00** |
| | **01095 - Pozostała działalność** | | | **82 985,00** | **82 984,42** | **100,00** |
| | | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 82 985,00 | 82 984,42 | 100,00 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | **21 562 840,00** | **21 419 347,24** | **99,33** |
| | **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | | | **13 566 970,00** | **13 423 462,34** | **98,94** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 970 847,00 | 7 880 684,34 | 98,87 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 044 354,00 | 3 999 297,10 | 98,89 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 546 569,00 | 1 538 580,90 | 99,48 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 200,00 | 4 900,00 | 94,23 |
| | **60016 - Drogi publiczne gminne** | | | **7 972 104,00** | **7 972 118,90** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 972 104,00 | 7 972 118,90 | 100,00 |
| | **60095 - Pozostała działalność** | | | **23 766,00** | **23 766,00** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 766,00 | 23 766,00 | 100,00 |
| **630 - Turystyka** | | | | **2 841 527,00** | **2 841 375,35** | **99,99** |
| | **63095 - Pozostała działalność** | | | **2 841 527,00** | **2 841 375,35** | **99,99** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 841 527,00 | 2 841 375,35 | 99,99 |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **5 544 659,00** | **3 419 459,37** | **61,67** |
| | **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **5 176 192,00** | **3 051 292,87** | **58,95** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 883 347,00 | 2 971 292,87 | 60,85 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | **70095 - Pozostała działalność** | | | **368 467,00** | **368 166,50** | **99,92** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 368 467,00 | 368 166,50 | 99,92 |
| **750 - Administracja publiczna** | | | | **567 857,00** | **248 560,51** | **43,77** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | | **552 728,00** | **233 468,41** | **42,24** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 000,00 | 16 929,68 | 99,59 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 535 728,00 | 216 538,73 | 40,42 |
| | **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | | **15 129,00** | **15 092,10** | **99,76** |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 129,00 | 15 092,10 | 99,76 |
| **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **33 701,00** | **33 700,52** | **100,00** |
| | **75495 - Pozostała działalność** | | | **33 701,00** | **33 700,52** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 701,00 | 33 700,52 | 100,00 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **6 758 241,00** | **6 124 779,35** | **90,63** |
| | **80101 - Szkoły podstawowe** | | | **3 377 382,00** | **2 743 929,89** | **81,24** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 341 712,00 | 2 708 259,89 | 81,04 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 670,00 | 35 670,00 | 100,00 |
| | **80104 - Przedszkola** | | | **1 668 593,00** | **1 668 584,46** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 241 917,00 | 241 908,68 | 100,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 159 547,00 | 1 159 546,94 | 100,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 252 129,00 | 252 128,84 | 100,00 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | **80130 - Szkoły zawodowe** | | | **1 666 567,00** | **1 666 566,40** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 660 439,00 | 1 660 438,40 | 100,00 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 128,00 | 6 128,00 | 100,00 |
| | **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | **45 677,00** | **45 676,60** | **100,00** |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 677,00 | 45 676,60 | 100,00 |
| | **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | | **22,00** | **22,00** | **100,00** |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | **500 000,00** | **498 064,32** | **99,61** |
| | **85111 - Szpitale ogólne** | | | **450 000,00** | **450 000,00** | **100,00** |
| | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| | **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **50 000,00** | **48 064,32** | **96,13** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 | 43 064,32 | 95,70 |
| | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **140 000,00** | **139 708,64** | **99,79** |
| | **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** | | | **140 000,00** | **139 708,64** | **99,79** |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140 000,00 | 139 708,64 | 99,79 |
| **855 - Rodzina** | | | | **12 922,00** | **12 457,31** | **96,40** |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **2 522,00** | **2 521,50** | **99,98** |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 522,00 | 2 521,50 | 99,98 |
| | | **85595 - Pozostała działalność** | | **10 400,00** | **9 935,81** | **95,54** |
| | | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 400,00 | 9 935,81 | 95,54 |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **3 753 303,00** | **3 725 999,76** | **99,27** |
| | | **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** | | **916 460,00** | **911 845,95** | **99,50** |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 916 460,00 | 911 845,95 | 99,50 |
| | | **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **243 540,00** | **243 540,00** | **100,00** |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 243 540,00 | 243 540,00 | 100,00 |
| | | **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **237 617,00** | **237 616,60** | **100,00** |
| | | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 237 617,00 | 237 616,60 | 100,00 |
| | | **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **10 839,00** | **9 816,37** | **90,57** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 839,00 | 9 816,37 | 90,57 |
| | | **90095 - Pozostała działalność** | | **2 344 847,00** | **2 323 180,84** | **99,08** |
| | | 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 | | 1 813 000,00 | 1 802 500,00 | 99,42 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 531 847,00 | 520 680,84 | 97,90 |
| **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **1 305 385,00** | **1 204 816,55** | **92,30** |
| | | **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **21 000,00** | **20 441,61** | **97,34** |
| | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 21 000,00 | 20 441,61 | 97,34 |
| | | **92118 - Muzea** | | **1 028 253,00** | **1 028 251,87** | **100,00** |
| | | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 325 850,00 | 325 849,63 | 100,00 |
| | | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 702 403,00 | 702 402,24 | 100,00 |
| | | **92195 - Pozostała działalność** | | **256 132,00** | **156 123,07** | **60,95** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 231 206,00 | 131 197,07 | 56,74 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 24 926,00 | 24 926,00 | 100,00 |
| **926 - Kultura fizyczna** | | | | **3 719 398,00** | **3 718 942,31** | **99,99** |
| | | **92601 - Obiekty sportowe** | | **304 585,00** | **304 570,27** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 293 128,00 | 293 113,28 | 99,99 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 457,00 | 11 456,99 | 100,00 |
| | | **92604 - Instytucje kultury fizycznej** | | **3 414 813,00** | **3 414 372,04** | **99,99** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 003 828,00 | 3 003 387,70 | 99,99 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 410 985,00 | 410 984,34 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **Razem:** | | | | **46 822 818,00** | **43 470 195,65** | **92,84** |

## WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **43 458,55** | **43 458,55** | **100,00** |
| | **01095 - Pozostała działalność** | | | **43 458,55** | **43 458,55** | **100,00** |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852,12 | 852,12 | 100,00 |
| | | 443 0 | - Różne opłaty i składki | 42 606,43 | 42 606,43 | 100,00 |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **87 633,64** | **87 633,64** | **100,00** |
| | **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **87 633,64** | **87 633,64** | **100,00** |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 133,64 | 76 133,64 | 100,00 |
| | | 404 0 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 210,00 | 3 210,00 | 100,00 |
| | | 411 0 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 412 0 | - Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| | | 444 0 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| **710 - Działalność usługowa** | | | | **370 500,00** | **370 500,00** | **100,00** |
| | **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | | **59 500,00** | **59 500,00** | **100,00** |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 500,00 | 59 500,00 | 100,00 |
| | **71015 - Nadzór budowlany** | | | **311 000,00** | **311 000,00** | **100,00** |
| | | 302 0 | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 163,00 | 1 163,00 | 100,00 |
| | | 401 0 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 402 0 | - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 137 634,00 | 137 634,00 | 100,00 |
| | | 404 0 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 307,00 | 17 307,00 | 100,00 |
| | | 411 0 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 669,00 | 41 669,00 | 100,00 |
| | | 412 0 | - Składki na Fundusz Pracy | 5 277,00 | 5 277,00 | 100,00 |
| | | 421 0 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 194,00 | 7 194,00 | 100,00 |
| | | 427 0 | - Zakup usług remontowych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | | 430 0 | - Zakup usług pozostałych | 1 454,00 | 1 454,00 | 100,00 |
| | | 436 0 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00 |
| | | 440 0 | - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 634,00 | 16 634,00 | 100,00 |
| | | 443 0 | - Różne opłaty i składki | 852,00 | 852,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 236,00 | 5 236,00 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **899 641,00** | **899 638,03** | **100,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **867 641,00** | **867 641,00** | **100,00** |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 641,00 | 767 641,00 | 100,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **32 000,00** | **31 997,03** | **99,99** |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 654,00 | 1 653,68 | 99,98 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 113,00 | 112,70 | 99,73 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 20 400,00 | 100,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 271,00 | 5 271,00 | 100,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 4 388,00 | 4 387,30 | 99,98 |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6,00 | 5,19 | 86,50 |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 168,00 | 167,16 | 99,50 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **13 631,00** | **13 628,63** | **99,98** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **13 631,00** | **13 628,63** | **99,98** |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 464,00 | 11 464,00 | 100,00 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 971,00 | 1 970,71 | 99,99 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 193,92 | 98,94 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 268 152,00** | **6 266 066,80** | **99,97** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 261 210,00** | **6 259 124,80** | **99,97** |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 307 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 260 893,00 | 260 892,59 | 100,00 |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 95 997,95 | 100,00 |
| | | 402 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 80 000,00 | 79 993,72 | 99,99 |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 899,00 | 11 898,35 | 99,99 |
| | | 405 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 003 488,00 | 4 003 487,94 | 100,00 |
| | | 406 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 117 535,00 | 117 535,00 | 100,00 |
| | | 407 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 302 737,00 | 302 736,17 | 100,00 |
| | | 408 0 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 27 758,00 | 25 758,00 | 92,79 |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 755,00 | 208 752,00 | 100,00 |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy | 16 978,00 | 16 975,58 | 99,99 |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 748,00 | 3 748,00 | 100,00 |
| | | 418 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 581 450,00 | 581 449,18 | 100,00 |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 550,00 | 211 550,00 | 100,00 |
| | | 423 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 092,00 | 1 091,95 | 100,00 |
| | | 426 0 | Zakup energii | 131 811,00 | 131 810,43 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 31 462,00 | 31 461,29 | 100,00 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 20 268,00 | 20 263,00 | 99,98 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 69 580,00 | 69 579,65 | 100,00 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 14 543,00 | 14 482,84 | 99,59 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 5 584,00 | 5 583,72 | 99,99 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 5 075,00 | 5 074,80 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 077,00 | 6 076,51 | 99,99 |
| | | 448 0 - Podatek od nieruchomości | | 39 635,00 | 39 635,00 | 100,00 |
| | | 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4 464,00 | 4 463,55 | 99,99 |
| | | 478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 8 428,00 | 8 427,58 | 100,00 |
| | **75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | **6 942,00** | **6 942,00** | **100,00** |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 942,00 | 6 942,00 | 100,00 |
| **755 - Wymiar sprawiedliwości** | | | | **187 812,00** | **183 572,09** | **97,74** |
| | **75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** | | | **187 812,00** | **183 572,09** | **97,74** |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 60 755,00 | 60 720,00 | 99,94 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 676,00 | 11 675,20 | 99,99 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 113 381,00 | 109 176,90 | 96,29 |
| **801 - Oświata i wychowanie** | | | | **988 605,42** | **953 128,40** | **96,41** |
| | **80101 - Szkoły podstawowe** | | | **688 396,10** | **676 444,71** | **98,26** |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 17 489,61 | 17 489,61 | 100,00 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 5 940,37 | 5 755,10 | 96,88 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 000,00 | 5 573,81 | 92,90 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 815,80 | 577,24 | 70,76 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 658 150,32 | 647 048,95 | 98,31 |
| | **80102 - Szkoły podstawowe specjalne** | | | **19 385,54** | **16 364,35** | **84,42** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 191,93 | 150,00 | 78,15 |
| | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 19 193,61 | 16 214,35 | 84,48 |
| | **80110 - Gimnazja** | | | **231 967,68** | **221 252,48** | **95,38** |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 24 801,20 | 23 043,83 | 92,91 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 5 841,40 | 5 108,43 | 87,45 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 296,71 | 200,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 199 028,37 | 191 800,22 | 96,37 |
| | **80111 - Gimnazja specjalne** | | | **14 174,71** | **11 610,13** | **81,91** |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 759,80 | 3 596,26 | 75,55 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,34 | 114,96 | 81,92 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 274,57 | 7 898,91 | 85,17 |
| | **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | | **34 681,39** | **27 456,73** | **79,17** |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 331,76 | 5 041,08 | 60,50 |
| | | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 985,10 | 985,10 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,26 | 116,06 | 33,81 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 021,27 | 21 314,49 | 85,19 |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | **19 719,00** | **18 909,80** | **95,90** |
| | **85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | | | **11 854,00** | **11 044,80** | **93,17** |
| | | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 124,00 | 936,00 | 83,27 |
| | | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 730,00 | 10 108,80 | 94,21 |
| | **85195 - Pozostała działalność** | | | **7 865,00** | **7 865,00** | **100,00** |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 761,00 | 3 761,00 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 657,00 | 657,00 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 92,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 355,00 | 3 355,00 | 100,00 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **1 699 060,00** | **1 687 287,81** | **99,31** |
| | **85203 - Ośrodki wsparcia** | | | **1 013 766,00** | **1 011 854,40** | **99,81** |
| | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 475 500,00 | 475 500,00 | 100,00 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 552,00 | 551,39 | 99,89 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 520,00 | 365 520,00 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 631,00 | 23 631,00 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 864,00 | 65 860,19 | 99,99 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 6 633,00 | 6 631,58 | 99,98 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 230,20 | 11 330,20 | 92,64 |
| | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 12 172,80 | 11 814,80 | 97,06 |
| | | | 426 0 - Zakup energii | 21 910,00 | 21 909,16 | 100,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 4 640,00 | 4 145,10 | 89,33 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 636,00 | 5 635,79 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 150,00 | 3 100,00 | 98,41 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 721,00 | 620,50 | 86,06 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 561,00 | 11 560,19 | 99,99 |
| | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 034,00 | 3 034,00 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 651,00 | 650,50 | 99,92 |
| | **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | **27 300,00** | **27 031,07** | **99,01** |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 622,00 | 1 620,82 | 99,93 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 79,00 | 78,28 | 99,09 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 391,00 | 22 355,00 | 99,84 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 708,00 | 2 707,20 | 99,97 |
| | | 422 0 - Zakup środków żywności | | 276,00 | 269,77 | 97,74 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | **270 000,00** | **261 600,12** | **96,89** |
| | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 270 000,00 | 261 600,12 | 96,89 |
| | **85215 - Dodatki mieszkaniowe** | | | **81 500,00** | **80 308,27** | **98,54** |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 79 902,00 | 78 733,60 | 98,54 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 054,00 | 1 054,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 544,00 | 520,67 | 95,71 |
| | **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | **306 494,00** | **306 493,95** | **100,00** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 253,00 | 2 253,00 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 241 200,00 | 241 200,00 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 845,00 | 17 844,95 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 655,00 | 40 655,00 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 1 541,00 | 1 541,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **755 973,00** | **745 210,17** | **98,58** |
| | **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | | **740 973,00** | **730 210,17** | **98,55** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 37,00 | 36,98 | 99,95 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 347 000,00 | 347 000,00 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 864,00 | 20 863,34 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 60 205,00 | 60 204,35 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 3 978,00 | 3 977,50 | 99,99 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 49 366,00 | 49 366,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 34 227,00 | 31 471,50 | 91,95 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 8 116,00 | 8 116,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 2 998,60 | 99,95 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 176 124,00 | 168 121,57 | 95,46 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 936,00 | 1 935,32 | 99,96 |
| | | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 28 232,00 | 28 232,00 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 163,00 | 162,40 | 99,63 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 391,00 | 7 390,61 | 99,99 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 279,00 | 279,00 | 100,00 |
| | **85395 - Pozostała działalność** | | | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **855 - Rodzina** | | | | **70 965 652,49** | **70 240 148,55** | **98,98** |
| | **85501 - Świadczenie wychowawcze** | | | **45 106 000,00** | **44 677 382,18** | **99,05** |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 44 429 410,00 | 44 007 221,45 | 99,05 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 506 144,00 | 506 144,00 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 26 879,00 | 26 878,71 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 90 221,00 | 89 343,85 | 99,03 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 8 397,00 | 7 816,71 | 93,09 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 078,00 | 10 000,00 | 99,23 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 3 000,00 | 2 784,52 | 92,82 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 431,00 | 430,50 | 99,88 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 16 671,00 | 11 994,38 | 71,95 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 769,00 | 14 768,06 | 99,99 |
| | **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | **24 979 023,11** | **24 688 233,07** | **98,84** |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 451,00 | 1 450,03 | 99,93 |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 23 121 856,00 | 22 865 597,75 | 98,89 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 490 485,00 | 490 485,00 | 100,00 |
| | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 41 848,00 | 41 847,92 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 258 332,00 | 1 232 357,89 | 97,94 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 9 155,00 | 9 154,59 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 174,00 | 9 174,00 | 100,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | | 7 934,00 | 3 552,17 | 44,77 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 815,00 | 814,26 | 99,91 |
| | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 575,00 | 575,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 19 755,11 | 15 639,14 | 79,17 |
| | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 485,00 | 485,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 788,00 | 14 787,82 | 100,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 355,00 | 2 297,50 | 97,56 |
| | **85503 - Karta Dużej Rodziny** | | | **2 645,38** | **2 305,45** | **87,15** |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 210,19 | 1 927,00 | 87,19 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 380,93 | 331,24 | 86,96 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 54,26 | 47,21 | 87,01 |
| | **85508 - Rodziny zastępcze** | | | **845 000,00** | **839 243,85** | **99,32** |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 836 550,00 | 830 851,41 | 99,32 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 950,00 | 3 892,44 | 98,54 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | **85595 - Pozostała działalność** | | | **32 984,00** | **32 984,00** | **100,00** |
| | | 311 0 - Świadczenia społeczne | | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 738,00 | 738,00 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 246,00 | 246,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **82 299 838,10** | **81 509 182,47** | **99,04** |

## WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **852** | | | **- Pomoc społeczna** | **45 682,00** | **45 494,63** | **99,59** |
| | **85203** | | **- Ośrodki wsparcia** | **45 682,00** | **45 494,63** | **99,59** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 682,00 | 45 494,63 | 99,59 |
| **Razem:** | | | | **45 682,00** | **45 494,63** | **99,59** |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **405 646 280,37** | **394 930 290,27** | **97,36%** |
| **Wydatki bieżące, z tego:** | **357 277 780,37** | **349 914 599,99** | **97,94%** |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 232 658 559,13 | 228 812 413,27 | 98,35% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 800 316,98 | 147 374 699,90 | 99,71% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 858 242,15 | 81 437 713,37 | 95,97% |
| dotacje na zadania bieżące | 36 206 678,24 | 35 607 769,11 | 98,35% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 911 377,00 | 81 048 525,61 | 98,95% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3[1] | 3 099 658,00 | 1 244 625,77 | 40,15% |
| obsługa długu | 3 401 508,00 | 3 201 266,23 | 94,11% |
| **Wydatki majątkowe, z tego:** | **48 368 500,00** | **45 015 690,28** | **93,07%** |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 46 555 500,00 | 43 213 190,28 | 92,82% |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3[2] | 7 928 247,00 | 7 661 891,83 | 96,64% |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 813 000,00 | 1 802 500,00 | 99,42% |

[1)] plan wg uchwały budżetowej 340 961,00

[2)] plan wg uchwały budżetowej 1 133 837,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2017 ROK

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | **82 985,00** | **82 984,42** | **100,00** |
| | **01095 - Pozostała działalność** | | | | **82 985,00** | **82 984,42** | **100,00** |
| | | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 82 985,00 | 82 984,42 | 100,00 |
| | | | 14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | | 82 985,00 | 82 984,42 | 100,00 |
| **600 - Transport i łączność** | | | | | **22 462 840,00** | **22 319 347,24** | **99,36** |
| | **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | | | | **13 566 970,00** | **13 423 462,34** | **98,94** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 970 847,00 | 7 880 684,34 | 98,87 |
| | | | 14/01012/236/1 - Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku | | 2 250 477,00 | 2 250 431,84 | 100,00 |
| | | | 14/01012/255/1 - Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II | | 2 721 597,00 | 2 721 596,37 | 100,00 |
| | | | 14/01012/255/6 - Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji | | 2 640 380,00 | 2 640 379,47 | 100,00 |
| | | | 14/01012/310/1 - Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach | | 358 393,00 | 268 276,66 | 74,86 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 044 354,00 | 3 999 297,10 | 98,89 |
| | | | 15/01014/065/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata) | | 686 144,00 | 686 143,42 | 100,00 |
| | | | 15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami) | | 3 001 288,00 | 2 964 854,00 | 98,79 |
| | | | 15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | | 356 922,00 | 348 299,68 | 97,58 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 546 569,00 | 1 538 580,90 | 99,48 |
| | | | 15/01014/065/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata) | | 947 879,00 | 947 878,70 | 100,00 |
| | | | 15/01014/066/1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami) | | 535 262,00 | 528 831,99 | 98,80 |
| | | | 15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | | 63 428,00 | 61 870,21 | 97,54 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 200,00 | 4 900,00 | 94,23 |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 02/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni) | 5 200,00 | 4 900,00 | 94,23 |
| | **60016 - Drogi publiczne gminne** | | | **8 872 104,00** | **8 872 118,90** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 972 104,00 | 7 972 118,90 | 100,00 |
| | | | 14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic | 531 613,00 | 531 612,96 | 100,00 |
| | | | 14/01012/211/1 - Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października | 102 336,00 | 102 335,11 | 100,00 |
| | | | 14/01012/240/1 - Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach | 938 729,00 | 938 728,90 | 100,00 |
| | | | 14/01012/256/1 - Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej | 916 738,00 | 916 736,17 | 100,00 |
| | | | 14/01012/257/1 - Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap | 807 773,00 | 807 772,19 | 100,00 |
| | | | 14/01012/260/1 - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej | 2 381,00 | 2 380,32 | 99,97 |
| | | | 14/01012/262/1 - Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL | 195 496,00 | 195 495,31 | 100,00 |
| | | | 14/01012/263/1 - Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach | 1 142 735,00 | 1 142 756,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/279/1 - Budowa ulicy Krzywólka | 1 468 576,00 | 1 468 576,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/290/1 - Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO | 94 922,00 | 94 921,22 | 100,00 |
| | | | 14/01012/292/1 - Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO | 96 432,00 | 96 432,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/294/1 - Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO | 724 943,00 | 724 943,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/295/1 - Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO | 819 259,00 | 819 258,76 | 100,00 |
| | | | 14/01012/297/1 - Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/311/1 - Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL | 100 651,00 | 100 650,96 | 100,00 |
| | | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| | | | 14/04007/006/4 - Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | 14/04007/008/4 - Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowści Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| | **60095 - Pozostała działalność** | | | **23 766,00** | **23 766,00** | **100,00** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 766,00 | 23 766,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) | 23 766,00 | 23 766,00 | 100,00 |
| **630 - Turystyka** | | | | **2 841 527,00** | **2 841 375,35** | **99,99** |
| | **63095 - Pozostała działalność** | | | **2 841 527,00** | **2 841 375,35** | **99,99** |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 841 527,00 | 2 841 375,35 | 99,99 |
| | | | 14/01012/266/1 - Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych | 321 669,00 | 321 578,32 | 99,97 |
| | | | 14/01012/268/1 - Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia | 301 633,00 | 301 632,29 | 100,00 |
| | | | 14/01012/291/1 - Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO | 103 311,00 | 103 252,34 | 99,94 |
| | | | 14/01012/314/1 - Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia | 614 914,00 | 614 912,40 | 100,00 |
| | | | 14/01012/326/1 - Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| **700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **5 544 659,00** | **3 419 459,37** | **61,67** |
| | **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | | **5 176 192,00** | **3 051 292,87** | **58,95** |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 883 347,00 | 2 971 292,87 | 60,85 |
| | | | 07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości | 4 883 347,00 | 2 971 292,87 | 60,85 |
| | | 605 | 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | 170 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 | 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15/01014/067/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | 42 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 630 | 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | | 07/01017/006/1 - Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | **70095** | | **- Pozostała działalność** | **368 467,00** | **368 166,50** | **99,92** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 467,00 | 368 166,50 | 99,92 |
| | | | 02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych | 69 000,00 | 68 701,78 | 99,57 |
| | | | 14/01012/285/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy | 37 515,00 | 37 512,75 | 99,99 |
| | | | 14/01012/287/1 - Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy | 216 442,00 | 216 441,97 | 100,00 |
| | | | 14/01012/317/1 - Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus) | 45 510,00 | 45 510,00 | 100,00 |
| **750** | | | **- Administracja publiczna** | **567 857,00** | **248 560,51** | **43,77** |
| | **75023** | | **- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **552 728,00** | **233 468,41** | **42,24** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 929,68 | 99,59 |
| | | | 14/01012/313/1 - Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji | 17 000,00 | 16 929,68 | 99,59 |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 728,00 | 216 538,73 | 40,42 |
| | | | 10/01016/005/1 - Zakup mikrobusu oraz blokady wjazdu do garażu | 149 311,00 | 145 935,50 | 97,74 |
| | | | 13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 5 000,00 | 4 124,19 | 82,48 |
| | | | 13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe | 16 500,00 | 11 375,04 | 68,94 |
| | | | 13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | 60 000,00 | 55 104,00 | 91,84 |
| | | | 14/01012/324/1 - Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych | 304 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75075** | | **- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **15 129,00** | **15 092,10** | **99,76** |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 129,00 | 15 092,10 | 99,76 |
| | | | 03/01017/010/1 - Pozostałe zadania statutowe - promocja | 15 129,00 | 15 092,10 | 99,76 |
| **754** | | | **- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33 701,00** | **33 700,52** | **100,00** |
| | **75495** | | **- Pozostała działalność** | **33 701,00** | **33 700,52** | **100,00** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 701,00 | 33 700,52 | 100,00 |
| | | | 14/01012/204/1 - Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej | 33 701,00 | 33 700,52 | 100,00 |
| **801** | | | **- Oświata i wychowanie** | **7 358 241,00** | **6 724 779,35** | **91,39** |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **80101 - Szkoły podstawowe** | | | | **3 377 382,00** | **2 743 929,89** | **81,24** |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 341 712,00 | 2 708 259,89 | 81,04 |
| | | 14/01012/185/1 - Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap | | 2 046 403,00 | 2 046 402,16 | 100,00 |
| | | 14/01012/251/1 - Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach | | 633 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14/01012/308/1 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach | | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| | | 14/01012/315/1 - Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej | | 190 068,00 | 190 067,56 | 100,00 |
| | | 14/01012/316/1 - Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania | | 295 999,00 | 295 998,17 | 100,00 |
| | | 14/01012/322/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach | | 118 572,00 | 118 572,00 | 100,00 |
| | | 14/01012/330/1 - Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 35 670,00 | 35 670,00 | 100,00 |
| | | 14/01012/320/1 - Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy | | 35 670,00 | 35 670,00 | 100,00 |
| **80104 - Przedszkola** | | | | **1 668 593,00** | **1 668 584,46** | **100,00** |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 241 917,00 | 241 908,68 | 100,00 |
| | | 14/01012/283/1 - Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy | | 33 398,00 | 33 397,99 | 100,00 |
| | | 14/01012/284/1 - Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy | | 16 379,00 | 16 378,54 | 100,00 |
| | | 14/01012/321/1 - Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach | | 47 000,00 | 46 992,15 | 99,98 |
| | | 14/01012/328/1 - Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach | | 59 040,00 | 59 040,00 | 100,00 |
| | | 14/01012/331/1 - Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja | | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 159 547,00 | 1 159 546,94 | 100,00 |
| | | 15/01014/064/1 - Bądź aktywny – bądź zdrowy | | 1 159 547,00 | 1 159 546,94 | 100,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 252 129,00 | 252 128,84 | 100,00 |
| | | 15/01014/064/1 - Bądź aktywny – bądź zdrowy | | 252 129,00 | 252 128,84 | 100,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **80130 - Szkoły zawodowe** | | | | **1 666 567,00** | **1 666 566,40** | **100,00** |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 660 439,00 | 1 660 438,40 | 100,00 |
| | | 14/01012/254/1 - Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 | | 19 900,00 | 19 900,00 | 100,00 |
| | | 14/01012/276/1 - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach | | 822 550,00 | 822 550,00 | 100,00 |
| | | 14/01012/277/1 - Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach | | 719 261,00 | 719 260,64 | 100,00 |
| | | 14/01012/307/1 - Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach | | 98 728,00 | 98 727,76 | 100,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 128,00 | 6 128,00 | 100,00 |
| | | 05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 6 128,00 | 6 128,00 | 100,00 |
| **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | | **45 677,00** | **45 676,60** | **100,00** |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 45 677,00 | 45 676,60 | 100,00 |
| | | 05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 38 677,00 | 38 676,60 | |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 14/01012/320/1 - Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | | | **22,00** | **22,00** | **100,00** |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| | | | 05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| | **80195 - Pozostała działalność** | | | **600 000,00** | **600 000,00** | **100,00** |
| | | 630 | 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| | | | 14/04007/007/4 - Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| **851 - Ochrona zdrowia** | | | | **500 000,00** | **498 064,32** | **99,61** |
| | **85111 - Szpitale ogólne** | | | **450 000,00** | **450 000,00** | **100,00** |
| | | 622 | 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| | | | 04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| | **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | **50 000,00** | **48 064,32** | **96,13** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 43 064,32 | 95,70 |
| | | | 04/01004/008/1 - Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach | 45 000,00 | 43 064,32 | 95,70 |
| | | 622 | 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **852 - Pomoc społeczna** | | | | **185 682,00** | **185 203,27** | **99,74** |
| | **85203 - Ośrodki wsparcia** | | | **45 682,00** | **45 494,63** | **99,59** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 682,00 | 45 494,63 | 99,59 |
| | | | 04/02005/001/2 - Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR | 45 682,00 | 45 494,63 | 99,59 |
| | **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** | | | **140 000,00** | **139 708,64** | **99,79** |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 139 708,64 | 99,79 |
| | | | 14/01012/066/1 - Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego | 140 000,00 | 139 708,64 | 99,79 |
| **855 - Rodzina** | | | | **12 922,00** | **12 457,31** | **96,40** |
| | **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | **2 522,00** | **2 521,50** | **99,98** |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 522,00 | 2 521,50 | 99,98 |
| | | | 04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej | 2 522,00 | 2 521,50 | 99,98 |
| | **85595 - Pozostała działalność** | | | **10 400,00** | **9 935,81** | **95,54** |
| | | 606 | 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400,00 | 9 935,81 | 95,54 |
| | | | 15/01014/062/1 - Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM | 10 400,00 | 9 935,81 | 95,54 |
| **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **3 753 303,00** | **3 725 999,76** | **99,27** |
| | **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** | | | **916 460,00** | **911 845,95** | **99,50** |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | | 606 | 0 | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 916 460,00 | 911 845,95 | 99,50 |
| | | | 14/01012/071/1 | - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | 916 460,00 | 911 845,95 | 99,50 |
| | **90004** | | | **- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **243 540,00** | **243 540,00** | **100,00** |
| | | 606 | 0 | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 540,00 | 243 540,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/157/1 | - Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki | 243 540,00 | 243 540,00 | 100,00 |
| | **90005** | | | **- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **237 617,00** | **237 616,60** | **100,00** |
| | | 623 | 0 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 237 617,00 | 237 616,60 | 100,00 |
| | | | 02/01017/037/1 | - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | 237 617,00 | 237 616,60 | 100,00 |
| | **90015** | | | **- Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **10 839,00** | **9 816,37** | **90,57** |
| | | 605 | 0 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 839,00 | 9 816,37 | 90,57 |
| | | | 14/01012/019/1 | - Fragmenty sieci energetycznych | 10 839,00 | 9 816,37 | 90,57 |
| | **90095** | | | **- Pozostała działalność** | **2 344 847,00** | **2 323 180,84** | **99,08** |
| | | 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 | 1 813 000,00 | 1 802 500,00 | 99,42 |
| | | | 02/01017/012/1 | - Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji | 1 813 000,00 | 1 802 500,00 | 99,42 |
| | | 605 | 0 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 847,00 | 520 680,84 | 97,90 |
| | | | 14/01012/021/1 | - Dokumentacja przyszłościowa | 531 847,00 | 520 680,84 | 97,90 |
| **921** | | | | **- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 305 385,00** | **1 204 816,55** | **92,30** |
| | **92109** | | | **- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **21 000,00** | **20 441,61** | **97,34** |
| | | 622 | 0 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 20 441,61 | 97,34 |
| | | | 03/01019/005/1 | - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje | 21 000,00 | 20 441,61 | 97,34 |
| | **92118** | | | **- Muzea** | **1 028 253,00** | **1 028 251,87** | **100,00** |
| | | 622 | 0 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 325 850,00 | 325 849,63 | 100,00 |
| | | | 03/01019/003/1 | - Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 03/01019/004/1 | - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje | 321 850,00 | 321 849,63 | 100,00 |
| | | 622 | 9 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 702 403,00 | 702 402,24 | 100,00 |
| | | | 03/01019/019/1 | - Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu | 702 403,00 | 702 402,24 | 100,00 |
| | **92195** | | | **- Pozostała działalność** | **256 132,00** | **156 123,07** | **60,95** |
| | | 605 | 0 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 206,00 | 131 197,07 | 56,74 |
| | | | 03/01017/017/1 | - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa | 6 659,00 | 6 659,00 | 100,00 |
| | | | 03/01017/020/1 | - Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie | 11 870,00 | 11 862,00 | |

| Dz. | Roz. | Par. | Zad. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 14/01012/288/1 - Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO | 112 677,00 | 112 676,07 | 100,00 |
| | | | 14/01012/302/1 - Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 926,00 | 24 926,00 | 100,00 |
| | | | 03/01017/002/1 - Pozostałe zadania statutowe - Kultura i turystyka | 24 926,00 | 24 926,00 | 100,00 |
| **926 - Kultura fizyczna** | | | | **3 719 398,00** | **3 718 942,31** | **99,99** |
| | **92601 - Obiekty sportowe** | | | **304 585,00** | **304 570,27** | **100,00** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 128,00 | 293 113,28 | 99,99 |
| | | | 14/01012/296/1 - Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach | 146 237,00 | 146 236,70 | 100,00 |
| | | | 14/01012/298/1 - Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci | 21 894,00 | 21 894,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/301/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji | 19 997,00 | 19 982,58 | 99,93 |
| | | | 14/01012/303/1 - Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 457,00 | 11 456,99 | 100,00 |
| | | | 06/01008/001/1 - Funkcjonowanie Aquaparku | 11 457,00 | 11 456,99 | 100,00 |
| | **92604 - Instytucje kultury fizycznej** | | | **3 414 813,00** | **3 414 372,04** | **99,99** |
| | | 605 | 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 003 828,00 | 3 003 387,70 | 99,99 |
| | | | 14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSIR | 28 764,00 | 28 763,55 | 100,00 |
| | | | 14/01012/242/1 - Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap | 413 247,00 | 413 245,59 | 100,00 |
| | | | 14/01012/242/6 - Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji) | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/278/1 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/289/1 - Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO | 102 182,00 | 102 181,02 | 100,00 |
| | | | 14/01012/304/1 - Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA | 148 830,00 | 148 830,00 | 100,00 |
| | | | 14/01012/318/1 - Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego | 40 025,00 | 39 594,50 | 98,92 |
| | | | 14/01012/325/1 - Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry | 90 780,00 | 90 773,04 | 99,99 |
| | | 606 | 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 985,00 | 410 984,34 | 100,00 |
| | | | 06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem) | 27 141,00 | 27 140,99 | 100,00 |
| | | | 14/01012/318/1 - Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego | 383 844,00 | 383 843,35 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | **48 368 500,00** | **45 015 690,28** | **93,07** |

## Część opisowa

**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095. Pozostała działalność**

**1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.**

Plan na 2017 rok – 82 985,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 82 984,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego utwardzono kostką betonową fragment Alejki Liliowej o powierzchni 207 $m^2$ w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Borówka" w Suwałkach.

**Dział 600. Transport i łączność.**

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

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

Plan na 2017 rok – 2 250 477,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w Suwałkach w kwocie 461 703,60 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 2 250 431,84 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Suwałk, za kwotę 2 179 264,97 zł- roboty podstawowe, PDM SA z Suwałk, za kwotę 67 211,21 zł - roboty dodatkowe, PDM SA z Suwałk, za kwotę 3 955,66 zł- roboty dodatkowe.

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

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

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

W dniu 03.07.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 67 211,21 zł. W dniu 09.09.2017 r. podpisano Aneks nr 2/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 3 955,66 zł. Roboty zostały zakończone. Wykonawca zapłacił karę umowną w wysokości 89 792,98 zł stosownie do wezwania do zapłaty z dnia 30.10.2017 r., znak: I.7013.03.102.2017.AU. Wykonano ulicę Północną w Suwałkach od km 0+259,50 do km 0+571,68 o długości 312,18 m oraz ulicę Kolejową w Suwałkach od km 0+058,5 do km 0+259,50 o długości 201,0 m wraz z modernizacją parku przy PKP.

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

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

Poniesione wydatki w 2017 roku – 5 361 975,84 zł.

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

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

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

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

o łącznej długości 2857,09 m i powierzchni 20126,93 $m^2$, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 788,43 $m^2$, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 7023,1 $m^2$, chodniki z kostki bet. 8cm o pow. 1178,58 $m^2$, zatoki autobusowe z kostki kamiennej 9/11 cm o pow. 561 $m^2$, oświetlenie uliczne- 22 punkty oświetleniowe.

3. **Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach.**
   Plan na 2017 rok – 358 393,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 268 276,66 zł.
   W ramach zadania poniesiono wydatek w następującej kwocie:
   - 112 624,76 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy Sygn. Akt VII GC 113/15 z dnia 28.12.2016 r., dotyczy: „Przebudowy układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)",
   - 123 337,80 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy Sygn. Akt VII GC 249/15 z dnia 22.03.2017 r., dotyczy: „Przebudowy układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)",
   - 32 314,10 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny Sygn. Akt I ACa 459/17 z dnia 09.11.2017 r., dotyczy: „Przebudowy układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)".
4. **Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata).**
   Plan na 2017 rok – 1 634 023,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 1 634 022,12 zł.
   Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 3/2016 z dnia 28.04.2016 r., znak: AGP.6740.63.2016.EW).
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 30.05.2017 r. w dniu 07.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/133/2017 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o., ul. W. Polskiego 12, 19-400 Olecko, za kwotę 16 571 309,87 zł. Skrócenie terminu realizacji o 60 dni, tj. 01.09.2018 r. W dniu 09.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Trwają roboty budowlane na powyższym zadaniu.
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem otwarcia ofert 05.07.2017 r. w dniu 31.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/132/2017 z Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 239 112,00 zł.
   W dniu 12.12.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/187/2017 z Drogowskaz s.c. z Białegostoku, na pełnienie nadzoru autorskiego, za kwotę 14 391,00 zł.
5. **Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami).**
   Plan na 2017 rok – 3 536 550,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 3 493 685,99 zł.
   Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 9/2015 z dnia 14.09.2015 r., znak: WI-I.7820.4.3.2015.AS- rozbudowa ulicy Sejneńskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta Suwałki) oraz na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 r., znak: AB-I.7820.16.1.2017.AK.) -

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 01.06.2017 r. złożono następujące najkorzystniejsze oferty:
- część 1– rozbudowa ulicy Sejneńskiej – w dniu 07.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/135/2017 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym sp. z o.o., ul. W. Polskiego 12, 19-400 Olecko, za kwotę 15 491 660,21 zł, skrócenie terminu o 30 dni, tj. 01.10.2018 r. W dniu 09.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy.
- część 2– budowa nowego odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata – w dniu 05.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/134/2017 z Pribex sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 24 097 773,19 zł, skrócenie terminu o 30 dni, tj. 01.10.2018 r. W dniu 14.09.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy.

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

Trwają roboty budowlane na powyższym zadaniu.

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

Plan na 2017 rok – 420 350,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 410 169,89 zł.

Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 r., znak: AB-I.7820.4.2.3016.AS). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 18.07.2017 r. w dniu 05.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/136/2017 z Pribex sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 12 889 753,99 zł, skrócenie terminu o 30 dni, tj. do 21.08.2018 r. W dniu 14.09.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy.

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

Trwają roboty budowlane na powyższym zadaniu.

**Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.**

**1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.**

Plan na 2017 rok – 531 613,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. za odwodnienie i regulację studni za 92 702,39 zł).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 531 612,96 zł.

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. ZDiZ przedstawił propozycję wykonania nakładek asfaltowych.

W dniu 30.05.2017 r. podpisano Umowę nr 47/2017 z PWiK sp. z o.o. o szczegółowych warunkach przebudowy ulicy Przytorowej w Suwałkach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na nakładki asfaltowe na ul. Przytorowej II etap z terminem otwarcia ofert 21.07.2017 r. w dniu 10.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/138/2017 z PDM SA z Suwałk za łączną kwotę 624 315,35 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 531 612,96 zł i środki finansowe PWiK Sp. z o.o. za odwodnienie i regulację studni za kwotę 92 702,39 zł. Termin zakończenia 15.11.2017 r. W dniu 14.11.2017 r. podpisany Aneks nr 1/2017 przedłużający termin do 23.11.2017 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4 cm - powierzchnia 4667,5 $m^2$, podbudowa jednowarstwowa gr. 22 cm - pow. 436,9 $m^2$, parkingi z kostki bet. gr. 8 cm (63 miejsc parkingowych) - pow. 286,23 $m^2$, podbudowa jednowarstwowa gr. 15 cm- pow. 311,25 $m^2$, chodniki z kostki bet. gr. 8 cm - pow. 197,5 $m^2$, wybruk z kostki bet. 8 cm- pow. 21,51 $m^2$, zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm- pow. 25,02 $m^2$, podbudowa gr. 10 cm- pow. 219,01 $m^2$.

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

Plan na 2017 rok – 102 336,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 102 335,11 zł

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 102 335,11 zł.
Termin zakończenia – wg SIWZ 30.06.2017, skrócenie do 3 tygodni, tj. 09.06.2017 r.
Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
W dniu 07.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/5/2017 na budowę chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października - III etap, z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 102 335,11 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- powierzchnia 623,16 $m^2$, zjazdy do bram z kostki betonowej gr. 8 cm- powierzchnia 466,39 $m^2$.

3. **Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach.**
Plan na 2017 rok – 938 729,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 938 728,90 zł,
Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Gołdapi, za kwotę 1 397 124,37 zł (w tym kwotę 458 395,47 zł opłacono w 2016 roku, pozostaje na 2017 rok kwota 938 728,90 zł)
Termin zakończenia – 30.06.2017 r.
Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 19.07.2016 r. podpisano Umowę Nr ZP/74/2016 z P.G.K. sp. z o.o. Gołdap na przebudowę ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach, za kwotę 1 397 124,37 zł. Termin zakończenia: całość 30.06.2017 r.
W dniu 29.06.2017 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię w ulicy Wileńskiej o długości 288,09 m z chodnikami, parkingami (miejsc parkingowych 137 szt.) oraz jezdnię w ulicy Kowieńskiej o długości 270,63 m z chodnikami, parkingami (miejsc parkingowych 73 szt.) wraz z uzbrojeniem technicznym.
4. **Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej.**
Plan na 2017 rok – 916 738,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 227 393,56 zł- ul. H. Kołłątaja).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 916 736,17 zł.
Wykonawca robót – STRABAG, za kwotę 2 747 036,59 zł (w 2016 roku opłacono kwotę 2 472 331 zł, natomiast kwotę 274 705,59 zł opłacono w 2017 r.)- ul. Ogrodowa i Piękna, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Suwałk, za łączną kwotę 860 039,03 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 632 645,47 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 227 393,56 zł- ul. H. Kołłątaja i Miodowa- roboty podstawowe, PDM SA z Suwałk za kwotę 9 385,11 zł- roboty dodatkowe.
Termin zakończenia – wg SIWZ 31.07.2017 r., skrócenie do 4 tygodni, tj. 03.07.2017 r.
Realizacja na podstawie wydanego w dniu 22.01.2016 r. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Roboty budowlane obejmujące rozbudowę ulicy Pięknej i Ogrodowej oraz budowę kładki przez rzekę Czarna Hańcza zostały zakończone. W dniu 04.01.2017 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ww. ulic (decyzja znak: NB.5012.69.2016.2017).
W dniu 28.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/8/2017 na roboty obejmujące budowę ulic H. Kołłątaja i Miodowej z PDM SA z Suwałk, za łączną kwotę 860 039,03 zł, w tym: środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 632 645,47 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 227 393,56 zł. W dniu 09.06.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 9 385,11 zł (zgodnie z podpisanym w dniu 31.05.2017 r. protokołem konieczności na ul. Miodową). Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano jezdnię w ul. H. Kołłątaja o łącznej długości 314,28 m i jezdnię w ul. Miodowej o długości 138 m (powierzchnia 620 $m^2$) wraz z chodnikami i uzbrojeniem technicznym.
5. **Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap**

Plan na 2017 rok – 807 773,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 129 000,00 zł plus środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 490 000,00 zł).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 807 772,19 zł.
Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za łączną kwotę 1 475 940,49 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 793 550,67 zł, środki finansowe Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynoszą 566 521,21 zł, środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 115 868,61 zł- roboty podstawowe, REM-BUD sp. z o.o. za kwotę 14 221,52 zł- roboty dodatkowe.
Termin zakończenia – wg SIWZ 31.08.2017 r. – skrócenie terminu do 27.07.2017 r.
Realizacja na podstawie ZRID (decyzja Nr 2/2014 z dnia 09.10.2014 r., znak: AGP.6740.264.2014. EW). W dniu 27.01.2017 r. zostało podpisane porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach oraz w dniu 24.01.2017 r. Porozumienie z PWiK o wspólnej realizacji zadania.
W dniu 27.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/12/2017 na przebudowę ul. Młynarskiego III etap, z REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za łączną kwotę 1 475 940,49 zł, w tym środki Miasta Suwałki 807 772,19 zł, środki finansowe SSM 566 521,21 zł, środki PWiK 115 868,61 zł.
W dniu 27.07.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 14 221,52 zł z przedłużeniem terminu wykonania do 15.08.2017 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2017 z dnia 20.07.2017 r.
Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 15.08.2017 r. Wykonano jezdnię i parkingi w ulicy E. Młynarskiego w Suwałkach na odcinku od ulicy Ogińskiego do ulicy Chopina o długości 466,03 m oświetlenie uliczne o łącznej długości 813,0 m i słupy oświetleniowe SAL-8,5 o wysokości 8,5 m kolor anodowany - 16 kpl, oprawy ledowe maks. 48W - 16 szt.

6. **Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej.**
Plan na 2017 rok – 2 381,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 2 380,32 zł.
Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 2/2017 z dnia 12.05.2017 r., znak: AGP.6740.103.2017.EW). Zawarte w dniu 09.03.2016 r. porozumienie nr 19/2016 o wstępnych zasadach realizacji publicznego ciągu drogowo-kolejowego. Opłacono kwotę 2 380,32 zł w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta a Skarbem Państwa-Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- Nadleśnictwem Suwałki, ul. Wojska Polskiego 1. Ogłoszenie przetargu planowane jest na marzec 2018 r. w uzgodnieniu z firmą FORTE. Dokumentacja projektowa opracowana.

7. **Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL.**
Plan na 2017 rok – 195 496,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 195 495,31 zł.
Wykonawca robót – Budownictwo Przyrodnicze DANBUD A. Daniłowicz, za kwotę 195 495,31 zł.
Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 27.09.2017 r., skrócenie o 30 dni 28.08.2017 r.
Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę chodników w ulicy Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej (była ul. XXX-lecia PRL) z terminem otwarcia ofert 27.04.2017 r. w dniu 24.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/55/2017 z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz, za kwotę 195 495,31 zł. Roboty zakończone w dniu 11.08.2017 r. Wykonano ciąg pieszo-

o powierzchni 365 $m^2$ i chodnik o powierzchni 798 $m^2$ w ul. Kawaleryjskiej (dawna ul. XXX-lecia PRL) na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do budynku nr 67 oraz w ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do budynku nr 10.

8. **Budowa ulicy Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach.**
   Plan na 2017 rok – 1 142 735,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 838 629,53 zł).
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 1 142 756,00 zł.
   Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. za łączną kwotę 2 987 000,00 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 148 370,47 zł oraz środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 838 629,53 zł.
   Termin wykonania zamówienia:
   a) I etap - wykonanie ulic o nawierzchni z kostki betonowej, tj. ul. Wrocławska część 2, Legnicka, bez nazwy i część ul. Katowickiej- 30.11.2017 r.
   b) II etap - całe zadanie 10.09.2018 r.
   Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja nr 1/2017 z dnia 08.03.2017 r., znak: AGP.6740.10.2017.EW.) W dniu 01.02.2017 r. podpisano Umowę nr 7/2017 z PWiK sp. z o.o. o szczegółowych warunkach budowy ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Katowickiej i ul. Bez nazwy. W dniu 14.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/6/2017 z REM-BUD sp. z o.o. za łączną kwotę 2 987 000,00 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 2 148 370,47 zł oraz środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 838 629,53 zł.
   W dniu 26.09.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 42 734,68 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Iławskiej w Suwałkach.
   W dniu 17.10.2017 r. podpisano Aneks nr 2/2017 z terminem zakończenia I etapu- 30.11.2017 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2017 z dnia 06.10.2017 r.
   Trwają roboty budowlane na powyższym zadaniu.
9. **Budowa ulicy Krzywólka.**
   Plan na 2017 rok – 1 468 576,00 zł (plus środki finansowe PWiK sp. z o.o. w kwocie 2 061 350,61 zł).
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 1 468 576,00 zł.
   Wykonawca – Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa, za łączną kwotę 5 729 925,76 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 668 575,15 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 2 061 350,61 zł.
   Termin wykonania – wg SIWZ termin zakończenia 31.08.2017 r., skrócenie terminu o 90 dni, tj. do 02.06.2018 r.
   Realizacja zadania na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.06.2017 r. (decyzja nr 3/2017, znak: AGP.6740.91.2017.EŁ).
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 28.04.2017 r. w dniu 12.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/72/2017 z Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa, za łączną kwotę 5 729 925,76 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 3 668 575,15 zł i środki finansowe PWiK sp. z o.o. wynoszą 2 061 350,61 zł.
   W związku z uchyleniem decyzji ZRiD roboty budowlane zostały przerwane.
10. **Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO.**
    Plan na 2017 rok – 94 922,00 zł.
    Poniesione wydatki w 2017 roku – 94 921,22 zł.
    Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 09.10.2017 r. w dniu 24.10.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/158/2017 z Z.O. i Drogowy

Roboty zostały zakończone w dniu 10.11.2017 r. Wykonano chodniki z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0,31,5 mm gr. 15 cm- powierzchnia 123,5 $m^2$, obrzeża betonowe 30x8 cm- dł. 106,8 cm, parking z kostki bet. gr. 8 cm, miejsca parkingowe w kolorze grafit z pasami szarymi, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm- pow. 435,8 $m^2$, krawężniki bet. 15x30cm- dł. 126,5 m, krawężniki bet.15x22 cm- dł. 22 m. Zamontowano słupki parkingowe odkładane- 4 szt., kosz na śmieci parkowy, betonowy, z kopułą - 2 szt., ławka parkowa o konstrukcji bet. zakotwiona w gruncie o dł. 1,8-2,0m- 1 szt., stojaki na rowery (montowane przed klatkami po 4 szt. na klatkę) zabetonowane w podłoże- 8 szt., donice prostokątne betonowe - 3 szt.

**11. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO.**

Plan na 2017 rok – 96 432,00 zł.

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

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 96 432,00 zł.

Termin wykonania- wg SIWZ 30.06.2017r., skrócenie terminu o 20 dni, tj. do 10.06.2017 r. Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przygotowana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 24.03.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/18/2017 na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Daszyńskiego z Z.O.i D. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 96 432,00 zł. Termin zakończenia 10.06.2017 r. Roboty zakończone i odebrane. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- powierzchnia 770,95 $m^2$, zieleń o powierzchni 460 $m^2$.

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

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

Poniesione wydatki w 2017 roku – 724 943,00 zł.

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

Termin wykonania – wg SIWZ termin zakończenia I etapu 30.11.2017 r., II etapu 30.09.2018 r.- skrócenie terminu realizacji całego zamówienia o 90 dni, tj. do 02.06.2017 r. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD z dnia 14.11.2017 r. znak: AGP.6740.344.2017.EW.EŁ.

W dniu 23.03.2017 r. podpisano Porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. w dniu 14.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/74/2017 z REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 1 388 464,22 zł (w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 1 361 941,59 zł i środki finansowe SSM 26 522,63 zł). W dniu 17.08.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Dokonane zgłoszenie pozwala na realizację I etapu robót w zakresie jezdni i chodnika od strony garaży. W dniu 24.11.2017 r. podpisano Aneks 1/2017 przedłużający termin wykonania I etapu do 10.05.2018 r. i II etapu do 02.07.2018 r.

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

Plan na 2017 rok – 819 259,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 819 258,76 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 63/2017 z dnia 24.03.2017 r., znak: AGP.6740.29.2017.EŁ) W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej z terminem otwarcia ofert 12.07.2017 r.

nr ZP/128/2017 z Z.O. i D. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 819 258,76 zł. W dniu 10.10.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 przedłużający termin wykonania do 16.11.2017 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano parkingi i drogę o długości 240,5 m (miejsc parkingowych 79 szt.) z kostki bet. gr. 8cm kolor grafit, droga szara, chodnik kolor szary- pow. 3603,09 $m^2$, oświetlenie: linia kablowa YAKY 4x35mm2 dł. 192 m, słupy oświetleniowe wys.10m- 5 szt., oprawy ledowe typu 32 LED kl. II naświetlacz maks. 71W, minimum 8000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K- 9 szt., sieć kanalizacji deszczowej: z rur PVC SN8 d=200 mm- dł. 76 m, d=250 mm- dł. 64 m, d=315 mm- dł. 39 m, sieć kanalizacji sanitarnej: z rur PVC SN8 d=160 mm- dł. 52,5 m, d=200 mm- dł. 90,5 m, wodociąg: z żeliwa d=150 mm- dł. 227 m, z PE d=90 mm- dł. 10,5 m, d=63 mm- dł. 6,5 m, d=40 mm- dł. 4 m.

**14. Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach.**

Plan na 2017 rok – 29 520,00 zł.

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

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

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

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

Plan na 2017 rok – 100 651,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 100 650,96 zł.

Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 100 650,96 zł.

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

Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację chodnika przy ulicy Zastawie z terminem otwarcia ofert 16.05.2017 r. w dniu 06.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/70/201 z REM-BUD sp. z o.o. z Suwałk, za kwotę 100 650,96 zł. Skrócenie terminu zakończenia o 10 dni, tj. 18.07.2017 r. Roboty zakończone. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm- powierzchnia 653,8 $m^2$ oraz zieleń o pow. 1038,9 $m^2$.

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

Plan na 2017 rok – 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 300 000,00 zł.

W dniu 20.03.2017 r. podpisano Umowę nr RFZ/7/2017 pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000 - km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II". Zadanie zrealizowano.

**17. Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20.**

Plan na 2017 rok – 600 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku –

W dniu 09.10.2017 r. podpisano Umowę nr RFZ/19/2017 pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20". Zadanie zrealizowano.

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

Plan na 2017 rok – 5 200,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 4 900,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił skaner Colotrack, za kwotę 4 900,00 zł.

**Rozdział 60095. Pozostała działalność.**

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

Plan na 2017 rok – 23 766,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 23 766,00 zł.

W dniu 13.12.2017 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę lotniska w Suwałkach- I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B obejmująca:

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

Zostało zawieszone postępowanie na wydanie pozwolenia na budowę w związku z potrzebą ustalenia spadkobierców po osobach nieżyjących. Ogłoszenie przetargu na roboty planowane na kwiecień 2018 r.

W ramach planu finansowego:

- opłacono kwotę 880,00 zł za wykonanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zmianę Decyzji ULC-LTL-4/5021-0009/02/15 z dnia 15.03.2015 r.,
- wprowadzono zmiany do zaktualizowanej dokumentacji technicznej lotniska w zakresie dróg p.poż. za łączną kwotę 20 910,00 zł,
- dokonano opłaty skarbowej w kwocie 584,00 zł dotyczącej wniosku o wydanie decyzji celu publicznego.
- opłacono kwotę 1 392,00 zł za wydruk map zasadniczych i wypisy lotniska lokalnego w Suwałkach.

**Dział 630. Turystyka.**

**Rozdział 63095. Pozostała działalność.**

**1. Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych.**

Plan na 2017 rok – 321 669,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 321 578,32 zł.

Przygotowana dokumentacja uproszczona do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. ZDiZ przedłożył w kwietniu program uzupełnienia ścieżek rowerowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych z terminem otwarcia ofert 14.07.2017 r., w tym:
- Część 2 - przebudowa ul. Bydgoskiej od ul. Szczecińskiej do ul. Olsztyńskiej- w dniu 26.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/130/2017 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym T. i K. Stankiewicz z Suwałk, za 188 946,07 zł. Skrócenie terminu realizacji o 40 dni, tj. do 10.09.2017 r. Wykonano ścieżkę rowerową o długości około 220 m z kostki bet. gr. 8 cm bezfazowej koloru czerwonego na podbudowie zasadniczej z kruszyw łamanych 0/31,5 mm – powierzchnia 496,32 $m^2$.
- Część 1 - przebudowa ul. Świerkowej od wjazdu do Starostwa Powiatowego do ul. Nowomiejskiej, z terminem otwarcia ofert 18.08.2017 r., w dniu 28.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/145/2017 z Z.O. i D. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 132 632,25 zł, termin wykonania 30.11.2017 r. Roboty zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa ścieralna gr. 4 cm- powierzchnia 415,26 $m^2$ i chodnik z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - powierzchnia 444,21 $m^2$.

**2. Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia.**

Plan na 2017 rok – 301 633,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 301 632,29 zł.
Wykonawca robót – Budownictwo Przyrodnicze DANBUD A. Daniłowicz z Suwałk, za kwotę 288 999,57 zł- roboty podstawowe, B. P. DANBUD za kwotę 12 632,72 zł- roboty dodatkowe.
Termin zakończenia – 07.06.2017 r.
Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 70/2017 z dnia 31.03.2017 r., znak: AGP.6740.107.2017.GM). Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę pomostu na wyspę na zalewie Arkadia (zaprojektuj i wybuduj) z terminem wykonania pomostu 10.05.2017 r.
W dniu 01.02.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/1/2017 na zaprojektowanie i budowę pomostu na wyspę na zalewie Arkadia, z Budownictwem Przyrodniczym DANBUD A. Daniłowicz z Suwałk, za kwotę 288 999,57 zł. W dniu 25.04.2017 r. podpisano Aneks do umowy na roboty dodatkowe w kwocie 12 632,72 zł wraz z terminem zakończenia robót do 07.06.2017 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano pomost wraz z oświetleniem na wyspę. Parametry pomostu: obciążenie 5 kN/$m^2$, szerokość całkowita 3,5 m, długość 76,1 m. Pomost na palach drewnianych- 61 szt. o różnej średnicy: 23-30 cm i długości 4,0 m- 7,5 m z drzew, stężenie pali kleszczami drewnianymi i legarami z ułożeniem na nich poszycia pomostu z tworzywa sztucznego 16,5x4,8cm. Balustrady drewniane o wysokości 1,2m, do słupków balustrad montowane 32 szt. opraw oświetleniowych - punktów świetlnych. Oprawy oświetleniowe ledowe 19 W 1210 lm 3000K Securelite FILA 70 IP67 IK10+, rury kanalizacji technicznej pomostu RHDPE UV 110/6,3- długość 88 m, dla potrzeb zasilania wyspy energią elektryczną.

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

Plan na 2017 rok – 103 311,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 103 252,34 zł.
Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 103 252,34 zł.
Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 28.07.2017 r., skrócenie terminu do 07.07.2017 r.
Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 02.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/69/2017 na budowę ścieżki rowerowej z chodnikiem w ul. Warszawskiej z Z.O. i D. s.c. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 103 252,34

do 07.07.2017 r. Roboty zakończono w dniu 27.06.2017 r. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Warszawskiej w Suwałkach na odcinku od działki nr 32301/12 do ul. Piotrkowskiej o powierzchni 741,39 $m^2$ i zieleń o powierzchni 292,98 $m^2$.

**4. Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia.**

Plan na 2017 rok – 614 914,00 zł (w tym kwota 556 174,00 zł przypisana do wydatkowania przez Wydział Inwestycji Urząd Miejskiego i kwota 58 740,00 zł przypisana do wydatkowania przez OSiR w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 614 912,40 zł.

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

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

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu z budową nawierzchni utwardzonych, zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia terenu i małej architektury na wyspie zalewu Arkadia w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. w dniu 02.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/71/2017 z DANBUD z Suwałk, za kwotę 538 432,50 zł. W dniu 29.06.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 17 740,28 zł. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano ciągi piesze o nawierzchni mineralnej o powierzchni 762 $m^2$, trybunę terenową z elementów prefabrykowanych, zieleń o powierzchni 1400 $m^2$, oświetlenie wraz z zasilaniem, tj.: linię oświetleniową kablową zasilającą oprawy kablem YAKXS 4x35 mm2- długość 367 m, słupy oświetleniowe aluminiowe czarne, antygrafiti do 2,5 m, elastomer do 0,35 m, wnęka 600 mm, końcówka montażowa 76 mm+8 otworów gwintowanych M10, fundament prefabrykowany przystosowany do oprawy Schreder Perla 73W- 11 kpl. Ponadto zamontowano małą architekturę: ławki, siedziska drewniane długości 2,0 m, żelbetowe nogi, ławki wysokości 80 cm, głębokość 73 cm, długość 196 cm- 8 kpl, kosz na śmieci- 10 kpl, stojaki na rowery, metalowe (każdy stojak na 5 rowerów)- 2 kpl, stojaki na odpady dla psów- 1 kpl.

Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach:

- wykonał dokumentację projektową pn. „Zagospodarowanie terenu wyspy na zalewie Arkadia w Suwałkach" (umowa ZOII-16/79/USŁ/2017 z dn. 29.03.2017r.)- kwota 11 000,00 zł,
- zakupił lampy ledowe modelu Securlite Fila 70 Led – 32 szt., które zostały zamocowane przez inwestora w wykonanym pomoście łączącym wyspę na zalewie Arkadia – kwota 34 613,18 zł,
- wykonał dokumentację projektową przyłącza do oświetlenia pomostu w związku z realizacją ww. projektu - kwota 5 093,68 zł,
- opłacił kwotę 8 032,76 zł w związku z opłatą przyłączeniową PGE Dystrybucja SA terenów rekreacyjnych Zalewu Arkadia.

**5. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni).**

Plan na 2017 rok – 1 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 1 500 000,00 zł.

Wykonawca robót:

- Pribex sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 1 812 561,41 zł (w tym w 2016 roku opłacono kwotę 1 457 518,31 zł, w 2017 roku opłacono kwotę 355 043,10 zł),
- „Pro-Dukt" W. Rosłaniec z Suwałk, za kwotę 14 896,10 zł,
- PGE Dystrybucja SA w Białymstoku, za łączną kwotę 15 773,41 zł.

Termin zakończenia – 30.04.2017 r.

Realizacja zadania na podstawie decyzji ZRID.

W dniu 18.04.2017 r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na budowie nowej ulicy od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w Suwałkach- I Etap. Wykonano jezdnię

parkingowych 108 szt.) Ponadto wykonano ścieżkę rowerową o długości 172,50 m, chodniki, linię kablową oświetleniową YAKXS 4x35 mm2 z bednarką FeZn 25x4 - długość 786 m, oprawy ze słupem typu Schreder Perla 73W słup S-45SwAL/fi76- 26 kpl, iluminację- linia zasilająca kablem YKY 5x4mm2- długość 428m, studnie SK1 łączeniowe iluminacji- 9 szt., oprawa FASAD ODL LED 2000lm-16kpl, kanalizację teletechniczną z podwójnych rur 2 x RHDPE 110/6,3 - długość 433 m, studnie SKR-1 - 11 szt., sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 446,27 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 192,17 m, wodociąg o łącznej długości 291,66 m.

W dniu 11.04.2017 r. podpisano umowę nr ZP/23/2017 na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki 29B w Suwałkach, z „Pro-Dukt" W. Rosłaniec z Suwałk, za kwotę 14 896,10 zł. Termin zakończenia 25.04.2017 r. Roboty zostały zakończone.

Ponadto opłacono faktury w związku z umowami przyłączeniowymi z PGE Dystrybucja SA w Białymstoku za łączną kwotę 15 773,41 zł w związku z budową nowej drogi od ul. A. Mickiewicza do ul. T. Kościuszki.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Rewitalizację budynku byłej łaźni, z terminem otwarcia ofert 02.11.2017 r. w dniu 07.12.2107 r. podpisano Umowę nr ZP/185/2017 z ANATEX sp. z o.o. z Białegostoku za kwotę 8 112 433,01 zł. Termin zakończenia 30.05.2019 r.

**Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

**1. Wykupy nieruchomości.**

Plan na 2017 rok – 4 883 347,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 2 971 292,87 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- zostały wypłacone odszkodowania za łączną kwotę 496 453,10 zł w związku z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulic H. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej, S. Staniszewskiego, Kolejowej i Północnej,
- nabyto działkę pod ul. Zastawie z mocy prawa w wyniku podziału na wniosek właściciela, za kwotę 80 400,00 zł oraz pod ul. Wrocławską, za kwotę 102 650,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za nakłady w postaci budynku gospodarczego w ul. Północnej, za kwotę 10 350,00 zł.
- wypłacono środki finansowe w kwocie 53 600,00 zł za działkę nabytą w 2016 r., dotyczy ul. Zarzecze,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 2 227 839,77 zł to wydatki poniesione w związku z decyzją ZRiD na ulice Gorzowska, Wrocławska, Legnicka, Katowicka, decyzją ZRiD na budowę drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową przy ul. Wojska Polskiego- Dubowo I, decyzją ZRiD na budowę nowej ulicy od ul. 24 Sierpnia, koszty notarialne i przeksięgowania.

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

Plan na 2017 rok – 212 845,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

**3. Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem.**

Plan na 2017 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 80 000,00 zł.

Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem w gminie Sępólno Krajeńskie w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

**Rozdział 70095. Pozostała działalność.**

**1. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.**

Plan na 2017 rok – 69 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 68 701,78

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącza i wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w istniejącym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Hamerszmita 5
w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod nr WKZ 534/1045/d/976 dnia 27.02.1996 r. Inwestycja dotyczy wykonania instalacji w 4 lokalach komunalnych.

2. **Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy.**
   Plan na 2017 rok – 37 515,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 37 512,75 zł.
   Wykonawca robót – Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar" Henryk Taraszkiewicz, za kwotę 37 512,75 zł.
   Termin zakończenia – skrócenie terminu realizacji o 30 dni tj. do 17.07.2017 r.
   Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 31.03.2017 r. podpisano Umowę nr 29/2017 o wspólnej realizacji zadania z ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożył P.P.P.-H. „Hentar" H. Taraszkiewicz, za kwotę 37 512,75 zł. Roboty zostały zakończone. Wykonano ciąg pieszy poprzez utwardzenie kostką betonową o powierzchni 310,69 $m^2$ przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B wraz z obrzeżami betonowymi 30x8 cm- długość 223,80 m i krawężnikami betonowymi 20x30 cm - długość 71,20 m.
3. **Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy.**
   Plan na 2017 rok – 216 442,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 216 441,97 zł.
   Wykonawca robót – REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 216 441,97 zł.
   Termin zakończenia – wg SIWZ 28.07.2017 r., bez skrócenia terminu tj. 28.07.2017 r.
   Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. Zawarto porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach o współfinansowaniu. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 25.04.2017 r., w dniu 17.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/53/2017 z REM-BUD sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 216 441,97 zł. W dniu 27.07.2017 r. podpisano Aneks 1/53/2017 przedłużający termin wykonania do dnia 21.08.2017 r.
   Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano parking z kostki bet. gr. 8 cm (miejsc parkingowych 46) na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm- powierzchnia 974,8 $m^2$, krawężniki bet. 15x30 cm długość 153,3 m, chodnik z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm- powierzchnia 480,7 $m^2$, obrzeża betonowe 30x8 cm długości 287,6 m, linię kablową oświetleniową YAKY 4x35 mm2 o długości 158 m, słup oświetleniowy aluminiowy h=4,5 m anodowany - 2 szt., oprawy LED moc maks. 40W- 2 szt., kanalizację deszczową z rur PVC SN8 lite d=250 mm- długość 42,5 m, kanalizację kablową z rur PCW RPP 110/3- długość 34 m, studnie kablowe prefabrykowane SK1- 1 szt.
4. **Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus).**
   Plan na 2017 rok – 45 510,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 45 510,00 zł.
   Opracowano koncepcję urbanistyczno- architektoniczną 4–segmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, (100 lokali) wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Armii Krajowej w Suwałkach.

**Dział 750**

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

**1. Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji.**

Plan na 2017 rok – 17 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 16 929,68 zł.

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

Opłacono kwotę 5 610,78 zł w związku ze zwiększonym zakresem robót na wymianę dachu oraz przebudowę poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A zgodnie z umową ZP/82/2017 z 30.08.2016 r., protokołem konieczności nr 1/2016 z 28.12.2016r. i aneksem 1/2016 z 28.12.2016 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym A. Sitkowski z Suwałk.

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

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

**2. Zakup mikrobusu oraz blokady wjazdu do garażu.**

Plan na 2017 rok – 149 311,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 145 935,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono mikrobus Ford Tourneo Custom 2.0 TDCI 170 km 310 L2 oraz zamontowano szlaban automatyczny, sterowany radiowo- zamocowany na stałe do gruntu, na dziedzińcu od strony wjazdu do garażu podziemnego Ratusza Miejskiego w Suwałkach.

**3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).**

Plan na 2017 rok – 5 000,00 zł.

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

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

**4. Urządzenia sieciowe.**

Plan na 2017 rok – 16 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 11 375,04 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony Regulator ruchu NICE S4BAR za kwotę 11 375,04 zł.

**5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.**

Plan na 2017 rok – 60 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 55 104,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- urządzenie NAS Qnap TS-1263U-RP-4G, za kwotę 32 495,37 zł,
- drukarkę wielkoformatową Canon ipf770 do Pracowni Urbanistycznej, za 9 837,54 zł,
- laptop Dell Vostro V3568 oraz laptop Dell Vostro V5468, za łączną kwotę 9 124,14 zł,
- komputer stacjonarny NTT W 964M-P103, za kwotę 3 646,95 zł.

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

Plan na 2017 rok – 304 917,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

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

**1. Pozostałe zadania statutowe - promocja.**

Plan na 2017 rok – 15 129,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 15 092,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- zakupiono jako element promocyjny miasta Suwałk termometr „Pogodne Suwałki"

76 (róg ul. Chłodnej i odsłonięty podczas imprezy „Stacja Pogodne Suwałki" w dniach 7-8.01.2017 r. Dane techniczne: wysokość kapilary: 212 cm, wymiary podkładu: 150 cm x 280 cm, logo „Pogodne Suwałki", podkład i kapilara zabezpieczone szybą hartowaną o wymiarach 150 cm x 280 cm i grubości 0,8 cm,

- wykonano druk tablicy informacyjno-promocyjnej poświęconej miastom partnerskim w kwocie 5 928,60 zł przez firmę Ghai Plus.

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Rozdział 75495. Pozostała działalność.**

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

Plan na 2017 rok – 33 701,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 33 700,52 zł.

Wykonawca robót – SAPPO z Suwałk za kwotę 33 700,52 zł.

Termin zakończenia – 30.11.2017 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie punktu kamerowego przy pomoście nad zalewem Arkadia, z terminem otwarcia ofert 01.09.2017 r. w dniu 13.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/147/2017 z SAPPO z Suwałk za kwotę 33 700,52 zł. Termin zakończenia robót 30.11.2017 r. Roboty zakończone. Wykonano dwa punkty kamerowe wyspy i pomostu nad Zalewem Arkadia, tj. światłowód Z-XOTKtsd 24 J- długość 470 m, słupy wysokości 5m wraz z kamerami obrotowymi typu HIKIVISION 20 x zoom full HD wraz z szafkami zasilającymi - 2 kpl.

**Dział 801. Oświata i wychowanie.**

**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.**

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

Plan na 2017 rok – 2 046 403,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 2 046 402,16 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany P. Rzatkowski z Suwałk, za kwotę 1 948 402,16 zł- roboty podstawowe, Z.O. P. Rzatkowski z Suwałk, za kwotę 98 000,00 zł- roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – wg SIWZ 21.08.2017 r. – skrócenie do 0 tygodni, 21.08.2017 r., w dniu 11.08.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 z terminem zakończenia 15.09.2017 r.

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

W dniu 27.12.2016 r. podpisano Umowę o dofinansowaniu dla zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach – II etap" ze środków NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na termomodernizację ZS nr 10 – II etap, w dniu 05.04.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/21/2017 z Zakładem Ogólnobudowlanym P. Rzatkowski z Suwałk, za kwotę 1 948 402,16 zł. W dniu 11.08.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 na roboty dodatkowe w kwocie 98 000,00 zł, termin zakończenia 15.09.2017 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2017 z dnia 09.07.2017 r. Roboty zakończone i rozliczone w terminie umownym. Ocieplono ściany zewnętrzne - piwnic i cokołów styropianem gr. 14 cm o współczynniku $\lambda$=0,036 W/m*K, nadziemia styropianem gr. 14 cm o wsp. $\lambda$=0,036 W/m*K (U=0,20 W/m$^2$*K), nadziemia wełną mineralną gr. 14 cm segment C o wsp. $\lambda$=0,036 W/m*K, ocieplono strop i podciągi podcienia styropianem gr. 18 cm - segment A i B o wsp. $\lambda$=0,036 W/m*K, wykonano regulację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto wykonano roboty zewnętrzne i towarzyszące obejmujące: wykonanie obróbek blacharskich, montaż stolarski, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, odtworzenie schodów zewn., wykonanie okładzin schodów zewn.,

zadaszenia segmentów A i B, montaż balustrad, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji przeciwpożarowej: hydranty wewnętrznej, zestaw hydrofobowy

2. **Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.**
   Plan na 2017 rok – 633 450,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.
   Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 10.11.2017 r. (decyzja nr 317/2017, znak: AGP.6740.382.2017.ESP). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 16.08.2017 r. w dniu 14.09.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/146/2017 z InterHal Sp. z o.o., Cieszyn, za kwotę 633 450,00 zł. Termin zakończenia 15.11.2017 r. W dniu 31.12.2017 r. roboty zostały zakończone. Wykonano zadaszenie lodowiska w formie prostokątnej wiaty o wymiarach osiowych 24,0 m x 32,0 m i wysokości w okapie wewnątrz 3,0 m. Główna konstrukcja nośna to ramy kratowe z ryglem łukowym oparte przegubowo na stopach stalowych podstaw, zakotwionych w podłożu. Rozstaw osiowy ram głównych wynosi 4,0 i 2,6 m. Poszycie dachowe i ścienne stanowi samonośna membrana z folii, z siatką z włókien poliestrowych, powlekanych PCV. Powierzchnia zabudowy zadaszenia: 800 $m^2$, powierzchnia użytkowa: 798 $m^2$, kubatura: 4465 $m^3$.
3. **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach.**
   Plan na 2017 rok – 17 220,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 17 220,00 zł.
   W ramach zadania inwestycyjnego Usługi Projektowe i Informatyczne D. Piszczatowska wykonała projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły zgodnie z umową nr 1/2017 z dnia 09.01.2017 r. w kwocie 17 220 zł.
4. **Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej.**
   Plan na 2017 rok – 190 068,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 190 067,56 zł.
   Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski z Olecka, za kwotę 190 067,56 zł.
   Termin zakończenia – wg SIWZ termin wykonania zamówienia- skrócenie terminu o 2 dni:
   a) wykonanie trzech pomieszczeń Pawilonu II w terminie do: 29.08.2017 r. (podpisany Aneks nr 1/2017 z dnia 29.08.2017 r. przedłużający termin do 20.09.2017 r.),
   b) wykonanie dwóch kolejnych pomieszczeń w Pawilonie II w terminie do: 20.09.2017 r.,
   c) wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do: 13.10.2017 r. (podpisany Aneks nr 2/2017 z dnia 09.10.2017 r. przedłużający termin wykonania całości zamówienia do 20.11.2017 r.).
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej z terminem otwarcia ofert 20.07.2017 r. w dniu 08.08.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/137/2017 z Zakładem Ogólnobudowlanym Z. Zawistowski z Olecka, za kwotę 190 067,56 zł. Skrócenie terminu realizacji o 2 dni, tj. do 13.10.2017 r. Podpisano Aneks nr 1/2017 z dnia 29.08.2017 r. przedłużający termin wykonania pawilonu II do 20.09.2017 r. i Aneks nr 2/2017 z dnia 09.10.2017 r., przedłużający termin wykonania całości zamówienia do 20.11.2017 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Na podstawie pisma Wykonawcy z dnia 18.12.2017 r. dokonano potrącenia środków finansowych w kwocie 28 490,65 zł z faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę. Kwotę 28 490,65 zł zapłacono bezpośrednio dla podwykonawcy.
5. **Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.**
   Plan na 2017 rok – 295 999,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 295 998,17

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 295 998,17 zł.
Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 31.08.2017 r., skrócenie terminu o 12 dni, tj. 19.08.2017 r.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji c.o. w budynku SP nr 6 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 14.06.2017 r. w dniu 05.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/116/2017 z Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 295 998,17 zł. Roboty budowlane zakończone i rozliczone.

6. **Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach.**
Plan na 2017 rok – 118 572,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach)
Poniesione wydatki w 2017 roku – 118 572,00 zł.
W dniu 03.07.2017 r. podpisano Umowę nr 07/17 na wykonanie prac elektrycznych w budynku Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach, za kwotę 118 572,00 zł. Roboty zakończone i rozliczone.
7. **Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5.**
Plan na 2017 rok – 40 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach)
Poniesione wydatki w 2017 roku – 40 000,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowano sieć teleinformatyczną w Szkole Podstawowej nr 5 w kwocie 40 000,00 zł zgodnie z umową z dnia 12.10.2017 r. nr 1/10/2017.
8. **Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy.**
Plan na 2017 rok – 35 670,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 35 670,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego wyposażono pracownię fizyczną 30-stanowiskową w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas" Sp. z o.o., Aleja Solidarności, 15-751 Białystok.

**Rozdział 80104. Przedszkola.**

1. **Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy.**
Plan na 2017 rok – 33 398,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 33 397,99 zł.
Wykonawca robót – Z. Woroniecki z Suwałk, za kwotę 33 397,99 zł.
Termin zakończenia – wg SIWZ termin wykonania zamówienia od 03.07. do 27.07.2017 r.
Realizacja zadania na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 24.01.2017 r. podpisano umowę z Radą Rodziców na realizację zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 27.06.2017 r. w dniu 18.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/118/2017 z firmą budowlaną Z. Woroniecki z Suwałk, za kwotę 33 397,98 zł. Roboty zakończone i rozliczone w terminie umownym.
2. **Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy.**
Plan na 2017 rok – 16 379,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 16 378,54 zł.
Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 27.01.2017 r. podpisano umowę z Radą Rodziców na realizację zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 27.06.2017 r. w dniu 18.07.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/118/2017 z firmą budowlaną

z Suwałk, za kwotę 16 378,54 zł. Termin wykonania zamówienia od 03.07.2017 r. do 27.07.2017 r. Roboty zakończone i rozliczone w terminie umownym.

3. **Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach.**
   Plan na 2017 rok – 47 000,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach).
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 46 992,15 zł.
   W dniu 16 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu z firmą Max- Alarm s.c. Janusz Soliwoda, Wojciech Soliwoda z siedzibą w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 9B/26.
   W ramach prac został zainstalowany system telewizji dozorowej w obiekcie oraz przekazana dokumentacja techniczna (na podstawie zawartej w dniu 16.08.2017 r. umowy nr 16/08/2017).
4. **Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach.**
   Plan na 2017 rok – 59 040,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 59 040,00 zł.
5. **Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja.**
   Plan na 2017 rok – 86 100,00 zł (kwota 86 100,00 zł pozostaje jako środki nie wygasające z 2017 roku).
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 86 100,00 zł.
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji suwalskich przedszkoli nr: 3, 4, 7, 8 i 10, z terminem otwarcia ofert 16.10.2017 r. podpisano następujące umowy z Pracownią Audytorską sp. z o.o. Ostrów Świętokrzyski, w kwocie:
   - w dniu 09.11.2017 r. Umowę nr ZP/165/2017, za kwotę 17 220,00 zł (Przedszkole nr 3),
   - w dniu 09.11.2017 r. Umowę nr ZP/166/2017, za kwotę 17 220,00 zł (Przedszkole nr 4),
   - w dniu 09.11.2017 r. Umowę nr ZP/167/2017, za kwotę 17 220,00 zł (Przedszkole nr 7),
   - w dniu 09.11.2017 r. Umowę nr ZP/168/2017, za kwotę 17 220,00 zł (Przedszkole nr 8),
   - w dniu 09.11.2017 r. Umowę nr ZP/169/2017, za kwotę 17 220,00 zł (Przedszkole nr 10),

   termin opracowania do 01.04.2018 r., w tym audyt do 30.12.2017 r. Audyt został opracowany w terminie.
6. **Bądź aktywny - bądź zdrowy.**
   Plan na 2017 rok – 1 411 676,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 1 411 675,78 zł.
   W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę placów zabaw przy 9 przedszkolach w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 10.03.2017 r.:
   Część 1- Place zabaw przy Przedszkolu nr 8 ul. Putry 4B; Przedszkolu nr 7 ul. Andersa 10; Przedszkolu nr 6 ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach, podpisano Umowę nr ZP/25/2017 w dniu 21.04.2017 r. z ROYAL PLAY Ł. Piotrowski, Małkinia Górna, za kwotę 450 201,06 zł (termin zakończenia 30.06.2017 r. - skrócenie terminu o 0 dni, podpisany Aneks- termin do 14.07.2017 r.) Roboty budowlane zakończone dnia 14.07.2017 r.
   Część 2- Place zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Witosa 4; Przedszkolu nr 10 ul. Nowomiejska 18; Przedszkolu nr 1 ul. Buczka 41 w Suwałkach, podpisano Umowę nr ZP/28/2017 w dniu 04.05.2017 r. z firmą FIOR sp. z o.o. z Wrocławia, za kwotę 537 072,97 zł, (termin zakończenia 30.06.2017 r. – skrócenie terminu o 0 dni). Roboty zakończono 31.07.2017 r. Pismem z dnia 06.09.2017 r. znak: I.7011.67.2017.MA wystąpiono z wezwaniem do zapłaty kwoty 32 224,50 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy o 30 dni. Potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 32 224,50 zł z faktury końcowej.
   Część 3- Place zabaw przy Przedszkolu nr 2 ul. Waryńskiego 29; Przedszkolu nr 3 ul. Korczaka 4A, Przedszkolu nr 4 ul. Skłodowskiej 7 w Suwałkach, podpisano w dniu 21.04.2017 r. Umowę nr ZP/26/2017 z ROYAL PLAY Ł. Piotrowski, Małkinia Górna, za kwotę 424 402,10 zł. (termin zakończenia 30.06.2017 r. –

podpisany Aneks-termin do 14.07.2017 r.) Roboty zakończono 02.08.2017 r. Pismem z dnia 06.09.2017 r. znak: I.7011.66.2017.MA wystąpiono z wezwaniem do zapłaty kwoty 15 278,40 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy o 18 dni. Potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 15 278,40 zł z faktury końcowej.

**7. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.**

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

Poniesione wydatki w 2017 roku – 15 000,00 zł.

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

**Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.**

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

Plan na 2017rok – 19 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 19 900,00 zł.

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

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

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

Plan na 2017 rok – 822 550,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 822 550,00 zł.

Wykonawca robót – DBM Services sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 3 895 671,28 zł,

Termin zakończenia – 12.10.2018 r.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 40/2017 z dnia 28.02.2017 r. znak: AGP.6740.22.2017.EW). W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 26.10.2017 r. w dniu 30.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/183/2017 z DBM Services sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 3 895 671,28 zł. Termin zakończenia 12.10.2018 r. Trwają roboty budowlane na powyższym zadaniu.

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

Plan na 2017 rok – 719 261,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 719 260,64 zł.

Wykonawca robót – Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 719 260,64 zł.

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

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji zaplecza sali sportowej z terminem otwarcia ofert 19.06.2017 r. w dniu 29.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/109/2017 z Pribud Z. Kotowski z Suwałk, za kwotę 719 260,64 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone w terminie umownym.

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

Plan na 2017 rok – 98 728,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 98 727,76 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wyburzono części ścian działowych, wykonano renowację uszkodzonych posadzek w budynku przy ul. Sejneńskiej 35 zgodnie z zawartą w dniu 22.02.2017 r. Umową nr 1/2017 za kwotę 59 728,15 zł.
Ponadto wykonano otwory w ścianach konstrukcyjnych wraz z nadprożami oraz wyburzono ściany działowe w budynku przy ul. Sejneńskiej 35 za kwotę 38 999,61 zł zgodnie z zawartą w dniu 31.03.2017 r. Umową nr 4/2017.

**5. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.**

Plan na 2017 rok – 6 128,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 6 128,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano meble pod wymiar.

**Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.**

**1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.**

Plan na 2017 rok – 38 677,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 38 676,60 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego:
- Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach zakupiła patelnię elektryczną uchylną na stelażu w kwocie 3 850,00 zł (faktura nr fv/00450/2017 z dnia 29.12.2017 r.) oraz zmywarkę C50 do naczyń, 2 dozowniki, 400V za kwotę 8 300,00 zł (faktura nr fv/00396/2017 z dnia 19.12.2017 r.),
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach wykonano urządzenie wentylacyjne nawiew-wywiew za kwotę 4 500,00 zł stosownie do zawartej w dniu 25.08.2017 r. umowy nr 114/2017),
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach zakupiła obieraczkę do ziemniaków w kwocie 5 436,60 zł. Sprzedawca- Conrad Company Konrad Kaczyński Porosły- Kolonia 55, 16-070 Choroszcz,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach: zakupiła napęd, tarcze, przystawki w kwocie 10 000,00 zł (faktura nr MIG FA/02/2017/12/000156 z dnia 28.12.2017 r.) oraz piec konwencyjny w kwocie 6 590,00 zł (faktura MIG FA/02/2017/12/000157 z dnia 28.12.2017 r.)

**2. Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy.**

Plan na 2017 rok – 7 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 7 000,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach zakupiła obieraczkę do ziemniaków.

**Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

**1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.**

Plan na 2017 rok – 22,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 22,00 zł.

**Rozdział 80195. Pozostała działalność.**

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

Plan na 2017 rok – 600 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 600 000,00

W dniu 09.10.2017 r. podpisano Umowę nr RFZ/8/2017 pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku". Zadanie zrealizowano.

**Dział 851. Ochrona Zdrowia.**

**Rozdział 85111. Szpitale ogólne.**

**1. Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna.**

Plan na 2017 rok – 450 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 450 000,00 zł.

Umowa nr S.8120.5.34.2017 zawarta 19 czerwca 2017 r. Na mocy niniejszej umowy Miasto przekazało Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach środki finansowe w wysokości do 450 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej:

- tonometr bezkontaktowy,
- pachymetr,
- laser okulistyczny,
- OCT z modułem GDX i HRT,
- rzutnik optotypów,
- bilirubinometr
- mikrotom saneczkowy,
- mikroskop do badań histopatologicznych i cytologicznych,
- lodówka,
- kardiotokograf do monitorowania ciąży,
- wiertarka do usuwania ciał obcych z kompletem wierteł,
- soczewka do lampy szczelinowej znajdującej się na wyposażeniu szpitala,
- zestawy osobiste z membraną do laktatora - wielorazowe autoklawowalne,
- oftalmoskop - wziernik okulistyczny,
- zestaw: aplikator pola magnetycznego kompatybilnego z posiadanym sterownikiem + leżanka pola magnetycznego,
- krzesło do masażu.

**Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

**1. Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach.**

Plan na 2017 rok – 45 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 43 064,32 zł.

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Kamil Hołownia z Suwałk, za kwotę 43 064,32 zł.

Termin zakończenia – 30.10.2017 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 28.07.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego Kamil Hołownia, ul. Pułaskiego 81/65, Suwałki, za kwotę 43 064,32 zł. Termin zakończenia 30.10.2017 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Roboty budowlane polegały na usunięciu pokrycia dachowego oraz wykonaniu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej nowego pokrycia dachowego, wykonania obróbek blachy powlekanej, remontu kominów wentylacyjnych ponad dachem, ocieplenia przestrzeni stropodachu wełną mineralną granulowaną gr. 35 cm, malowania ścian- ogniomurów i kominów, wykonania nowej instalacji odgromowej, ocieplenia ściany zachodniej styropianem gr. 10 cm z wykonaniem struktury z masy tynkarskiej silikatowej.

**2. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Plan na 2017 rok – 5 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 5 000,00

Umowa nr S.8141.1.36.2017 zawarta 17 marca 2017 r. Na mocy niniejszej umowy Miasto przekazało Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na zakup jednego wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.

**Dział 852. Pomoc społeczna.**

**Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.**

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

Plan na 2017 rok – 45 682,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 45 494,63 zł.

Środki na realizację zadań zleconych w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa (część 85, poz. 25) ustawy budżetowej na rok 2017 r. na wydatki inwestycyjne w dziale 852, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w § 6310 w kwocie 45 682,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie standaryzacji – dogrzanie budynku poprzez wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłem kondensacyjnym w ŚDS w Suwałkach, przy ul. 23 Października 20 (Filipowska 20).

**Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.**

**1. Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego.**

Plan na 2017 rok – 140 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 139 708,64 zł.

W ramach posiadanych środków na wydatki inwestycyjne w 2017 r. MOPR w Suwałkach dokonał zakupu sprzętu komputerowego - umowa z dnia 13.11.2017 r. na dostawę sprzętu komputerowego na kwotę 139 708,64 zł.

Zakupiono:

1) 21 komputerów x 5 191,84 zł/za szt. = 109 028,64 zł,
2) 17 drukarek x 1 550 zł/za szt. = 26 350,00 zł,
3) 2 drukarki x 2 165,00 zł/za szt. = 4 330,00 zł.

Łącznie w 2017 r. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 6060 wydatkowano kwotę 139 708,64 zł.

**Dział 855. Rodzina.**

**Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

**1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.**

Plan na 2017 rok – 2 522,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 2 521,50 zł.

Zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy (dokupienie kamery z oprzyrządowaniem) do istniejącego monitoringu, w celu ochrony budynku (zgodnie z zawartą umową w dniu 11.12.2017 r.)

**Rozdział 85595. Pozostała działalność.**

**1. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci – ŻM** (Żłobek Miejski)

Plan na 2017 rok – 10 400,00 zł.

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

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

- wózek do przewozu 6-ga dzieci na podstawie zapytania ofertowego z dnia 08.12.2016 r. w kwocie 5 519,91 zł (faktura nr (S)FS-1/01/2017/RM z 25.01.2017 r., firma "Moje Bambino"),
- kładkę sprawnościową na podstawie umowy nr 1/2017 z dnia 10.04.2017 r. w kwocie 4 415,90 zł (faktura nr (S)FS-4028/05/2017/RO z 31.05.2017 r., firma

**Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

**Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.**

**1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.**

Plan na 2017 rok – 916 460,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 911 845,95 zł.

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

- zamiatarkę chodnikowo-uliczną City Master 1600 Comfort, za kwotę 393 600,00 zł (Umowa z dnia 13.02.2017 r. nr 14/DON/2017)
- zamiatarkę chodnikowo-ulicznej Schmidt SWING, za kwotę 392 124,00 zł,
- posypywarkę PRONAR, za kwotę 74 000,00 zł,
- młot spalinowy, za kwotę 16 236,00 zł,
- pług zgarniający, za kwotę 10 787,13 zł,
- rozsiewacze typu motyl (3 szt.), za kwotę 11 803,02 zł,
- agregat Prądotwórczy EC 5000F, za kwotę 4 879,25 zł,
- kosę spalinową Stihl, za kwotę 4 416,55 zł,
- wykrywacz instalacji podziemnych, za kwotę 4 000,00 zł.

**Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

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

Plan na 2017 rok – 243 540,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach).

Poniesione wydatki w 2017 roku – 243 540,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony ciągnik John Deere 5100M, za kwotę 243 540,00 zł (zgodnie z zawartą umową w dniu 30.05.2017 r. nr 41/DZM/2017).

**Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

**1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.**

Plan na 2017 rok – 237 617,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 237 616,60 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2017 roku zrealizowano 78 umów w tym:

- 28 na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe, w kwocie 83 688,00 zł,
- 10 na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, w kwocie 33 928,60zł,
- 40 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, w kwocie 120 000,00 zł.

**Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

**1. Fragmenty sieci energetycznych.**

Plan na 2017 rok – 10 839,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 9 816,37 zł.

W ramach planu finansowego na 2017 rok:

- opłacono kwotę 5 744,59 zł stosownie do zawartej w dniu 16.11.2015 r. Umowy nr 15/OB/5/00488 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej hali tenisowej przy ulicy Zastawie w Suwałkach,
- opłacono kwotę 1 022,35 zł stosownie do zawartej Umowy nr 17-B5/UP/00272 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych Pd1- zasilanie podstawowe (odcinek od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej w Suwałkach),
- opłacono kwotę 2 409,83 zł stosownie do zawartej w dniu 27.07.2017 r. Umowy nr 17-B5/UP/00667 o przyłączenie budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach,
- opłacono kwotę 639,60 zł w związku z Umową nr 17-B5/UP/00273 o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych Pd1- zasilanie rezerwowe (odcinek od ulicy Utrata do ulicy Sejneńskiej w Suwałkach).

**Rozdział 90095. Pozostała działalność.**

**1.**

Plan na 2017 rok – 1 813 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 1 802 500,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono następujące wydatki w kwocie:
- 1 202 500,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego PGK w Suwałkach Sp. z o.o. związane z obsługą kredytów zaciągniętych przez Spółkę na budowę budynków komunalnych (przekazane Spółce zgodnie z pismem OSGK.7126.1.2.2017.SK z dnia 23.02.2017 r.)
- 600 000,00 zł - podwyższenie kapitału na zakup autobusu (uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/7/2017 z dnia 9.11.2017 r.)

**2. Dokumentacja przyszłościowa.**
Plan na 2017 rok – 531 847,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 520 680,84 zł.
W ramach planu na 2017 r:
- w dniu 02.08.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/77/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych dla obiektu Aquaparku w Suwałkach z firmą SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej, Sułkowice, za kwotę 37 997,00 zł. Termin opracowania 21.10.2016 r. Termin został przekroczony. Oświadczeniem z dnia 23.02.2017 r., znak: I.7011.9.21.2017.A.R. potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 9 119,04 zł z tytułu kary umownej.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji Część 1 - Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Traktorzystów do ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 24.03.2017 r., w dniu 11.04.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/24/2017 z „Darpol" Z. Dargiewicz, za kwotę 21 771,00 zł. Termin opracowania 11.08.2017 r. Dokumentacja opracowana.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zastawie oraz ulic bez nazwy na terenie ograniczonym ulicami: Zastawie, Bakałarzewska, Grunwaldzka w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 12.04.2017 r. w dniu 04.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/52/2017 z biurem Drogowskaz z Białegostoku za kwotę 188 805,00 zł (skrócenie terminu zakończenia o 4 tygodnie tj. 03.08.2017 r.) W dniu 03.08.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 przedłużający termin opracowania do 31.08.2017 r. Dokumentacja projektowa opracowana.
- w dniu 03.08.2017 r. podpisano Umowę nr 66/2017 na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Koncepcja zagospodarowania terenu w kwartale ul. Andersa, Putry, Minkiewicza w Suwałkach, z P.H.U. „WITPOL" z Augustowa, za kwotę 12 054,00 zł. Termin opracowania do 10.08.2017 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym.
- ponadto opłacono łączną kwotę 2 264,32 zł za: uzgodnienia uzbrojenia technicznego w parku PKP przy ulicy Kolejowej, uzgodnienia Orange- droga klasy G, użytkowanie gruntów pokrytych wodami zgodnie z umowami nr 236K/15 i nr 218K/15- 2 wyloty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (ul. Przemysłowa i Sejneńska),
kontrolę i analizę dokumentacji projektowej budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 w związku z decyzją PPWIS w Białymstoku z 13.03.2017r., znak: NZ.7740.6.2017, przedłużenie ważności uzgodnienia LBPSt-508-036/15- tunel pod torami w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655.

**Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**
**Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**
**1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.**
Plan na 2017 rok – 21 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 20 441,61

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

**Rozdział 92118. Muzea.**

1. **Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.**
   Plan na 2017 rok – 325 850,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 325 849,63 zł.
   Środki finansowe zostały przekazane w ramach Umowy KTP nr 53/2017 z dnia 10 maja 2017 r. i dotyczyły zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Powiększenie kolekcji dzieł Alfreda Wierusza-Kowalskiego o zakup obrazów artysty: „Śmiejąca się dziewczyna" i „Orszak weselny" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. **Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.**
   Plan na 2017 rok – 702 403,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 702 402,24 zł.
   Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlane „ZEFIR", 16-402 Raczki, ul. 1 Maja 42, za kwotę 3 234 253,27 zł.
   Termin zakończenia – 08.09.2018 r.
   W dniu 10.05.2017 r. podpisano Umowę 01/270/2017 z Przedsiębiorstwem Budowlanym „ZEFIR", 16-402 Raczki, ul. 1 Maja 42, na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu, za kwotę 3 234 253,27 zł. Termin zakończenia robót 08.09.2018 r.

**Rozdział 92195. Pozostała działalność.**

1. **Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.**
   Plan na 2017 rok – 6 659,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 6 659,00 zł.
   W ramach wydatku zrealizowana została kolejna tablica w ramach „Alei Gwiazd Bluesa" poświęcona gwiazdom Suwałki Blues Festival' 2016. Tablica została umieszczona na ul. Chłodnej w dniu 6.07.2017 r., a wykonawcami tablicy były: Odlewnia „GZUT" z Gliwic oraz Zakład Kamieniarski Góral s.c. z Małej Huty. Roboty związane z umieszczeniem tablicy na ul. Chłodnej wykonała firma SOKOLIK z Białegostoku.
2. **Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie.**
   Plan na 2017 rok – 11 870,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 11 862,00 zł.
   Wykonano i zamontowano tablicę poświęconą Andrzejowi Wajdzie na elewacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 27 w Suwałkach.
3. **Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO.**
   Plan na 2017 rok – 112 677,00 zł.
   Poniesione wydatki w 2017 roku – 112 676,07 zł.
   Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski z Olecka, za kwotę 108 002,07 zł, Zakład Kamieniarski Góral s.c. Mała Huta, za kwotę 1 722,00 zł, Sitodruk s.c. z Suwałk za kwotę 2 952,00 zł.
   Termin zakończenia – wg SIWZ termin zakończenia 31.08.2017 r., skrócenie terminu o 20 dni, tj. 11.08.2017 r.
   Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na renowację zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz

przyległego terenu, z terminem otwarcia ofert 31.05.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski z Olecka, za kwotę 108 002,07 zł. Roboty zostały zakończone. Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej trapezowej antypoślizgowej z fakturą kamienia chropowata na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm - powierzchnia 446 $m^2$, krawężniki 20x30 cm - długość 48,0 m oraz zieleń o powierzchni 77,25 $m^2$. Zakład Kamieniarski Góral s.c. Mała Huta, za kwotę 1 722,00 zł wykonał i zamontował tablicę pamiątkową na cokole pomnika przy ul. Pułaskiego. Firma Sitodruk s.c. z Suwałk za kwotę 2 952,00 zł wykonała dwie tablice informacyjne łącznie z ich dostawą i montażem na terenie dawnych koszar.

**4. Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej.**

Plan na 2017 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 0,00 zł.

**5. Pozostałe zadania statutowe – Kultura i turystyka.**

Plan na 2017 rok – 24 926,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 24 926,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- firma Dojnikowscy w kwocie 19 926,00 zł wykonała kostki reklamowe w ilości 3 szt.,
- zakupiono obraz za kwotę 5 000,00 zł i przekazano go Muzeum Okręgowemu.

**Dział 926. Kultura fizyczna i sport.**

**Rozdział 92601. Obiekty sportowe.**

**1. Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach.**

Plan na 2017 rok – 146 237,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 146 236,70 zł.

Wykonawca robót – MAY.PL sp. z o.o., Pruszcz Gdański, za kwotę 146 236,70 zł.

Termin zakończenia – 30.11.2017 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 06.10.2017 r. w dniu 02.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/159/2017 z MAY.PL sp. z o.o., Pruszcz Gdański, za kwotę 146.236,70 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykonano systemowe ogrodzenie panelowe wzdłuż granicy działki o nr geod. 30819, od strony boiska piłkarskiego treningowego, o wysokości 4,06 m i długości 145 m, składające się z 58 przęseł o rozstawie osiowym pomiędzy słupkami wynoszącym 2,51m , wykonane z dwóch rzędów paneli o łącznej wysokości 3,06m, zamontowanych na wysokości ok. 1,0 m nad poziomem terenu. Konstrukcja nośna ogrodzenia: słupy ogrodzeniowe 100x50x3mm o wysokości H=5,06m - 59 szt.

**2. Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci.**

Plan na 2017 rok – 21 894,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 21 894,00 zł.

Wykonawca robót – „PT" s.c. z Gdańska, za kwotę 21 894,00 zł.

Termin zakończenia – 29.11.2017 r.

Realizacja na podstawie zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na doposażenie placu zabaw w Dubowie I z terminem otwarcia ofert 29.09.2017 r. w dniu 16.10.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/154/2017 z „PT" s.c. z Gdańska za kwotę 21 894,00 zł. Termin zakończenia 29.11.2017 r. Roboty zostały zakończone. Wykonano zjazd linowy - 1 kpl, stojak na rowery - 1 kpl, stół pingpongowy betonowy - 1 kpl, ławkę parkową z oparciem o konstrukcji betonowej o długości 1,8-2m - 2 szt.

**3. Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji.**

Plan na 2017 rok – 19 997,00 zł.

Poniesione wydatki w 2017 roku – 19 982,58

Wykonawca robót – Z.O.i D. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 19 982,58 zł
Realizacja na podstawie zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 17.10.2017 r. w dniu 31.10.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/161/2017 z Z.O.i D. Stankiewicz z Suwałk, za kwotę 19 982,58 zł. Termin zakończenia 45 dni od podpisania umowy. Roboty zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię z piasku gr. 20 cm – powierzchnia 340 $m^2$, ogrodzenie stalowe systemowe 20x17 m w tym bramka 1 szt. wyposażona w zamek patentowy klasy B - długość 74 m. Zamontowano huśtawkę wagową stalową z odbojnicami - 1 kpl, huśtawkę na łańcuchach siedzisko proste + kubełek stalowy - 1 kpl, tablicę informacyjną na stelażu stalowym (regulamin placu zabaw) - 1 kpl.

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

Plan na 2017 rok – 105 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 105 000,00 zł.
Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz z Suwałk, za kwotę 105 000,00 zł.
Termin zakończenia – 30.06.2017 r.
Dokumentacja z pozwoleniem na budowę dostarczył OSiR w Suwałkach. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację i przebudowę wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 24.04.2017 r. Brak ofert. W dniu 12.06.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/73/2017 w trybie z wolnej ręki z Usługami Ogólnobudowlanymi T. Jarmołowicz z Suwałk, za kwotę 105 000,00 zł. W dniu 21.07.2017 r. zakończono roboty budowlane. Zagłębiono teren lokalizacji wiat stadionowych przeznaczonych dla zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych w celu uzyskania z trybun pełnej widoczności płyty boiska piłkarskiego. Zagłębienie terenu umocnione za pośrednictwem konstrukcji żelbetowej ścian oporowych posadowionych na płycie fundamentowej z żelbetowymi schodami terenowymi zapewniającymi komunikację z poziomu płyty boiska na poziom lokalizacji wiat. Dojścia do wiat z kostki betonowej, ogrodzenie o wysokości 1,2 m na koronie ścian oporowych.

**5. Funkcjonowanie Aquaparku.**

Plan na 2017 rok – 11 457,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 11 456,99 zł.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił odkurzacz basenowy przeznaczony do czyszczenia wszystkich typów basenów publicznych o długości 25 m. Czyści linię wodną, dno i ściany, sterowany pilotem – kwota 11 456,99 zł.

**Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.**

**1. Modernizacja obiektów sportowych OSIR.**

Plan na 2017 rok – 28 764,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 28 763,55 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego:
- wykonano przyłącze do sieci gazowej w związku z rozpoczętą inwestycją w 2016 r. wykonania i podłączenia instalacji gazowej w budynku Ośrodka Żeglarskiego, przy ul Zastawie 38A w Suwałkach - kwota 9 135,21 zł (wykonana usługa w lipcu 2017 r.),
- wykonano nowe ogrodzenie ze stali z kształtownika o łącznej długości 36 mb wokół budynku zaplecza plaży miejskiej przy Zalewie Arkadia. Umowa RR-21/126/RB/2017 z dnia 30.05.2017 r. na kwotę 19 628,34 zł.

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

Plan na 2017 rok – 593 247,00 zł (plus środki finansowe w łącznej kwocie 27 874,67 zł w związku z refundacją podatku VAT).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 593 245,59 zł.
Wykonawca robót – Sportsystem sp. z o.o. z Olsztyna, za kwotę 621 120,26 zł

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

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

Plan na 2017 rok – 2 000 000,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku –2 000 000,00 zł.
Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 43/2017 z dnia 03.03.2017 r., znak: AGP.6740.50.2017.GM.) W dniu 06.09.2016 r. podpisano Umowę nr ZP/86/2016 na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 z RESTUDIO sp. z o.o., Gdańsk, za kwotę 490 000,00 zł. Termin opracowania projektu budowlanego- 15.02.2017 r., Pozwolenie i kosztorys do 15.03.2017 r., kompletna dokumentacji 31.05.2017 r. z projektami wykonawczymi. Dokumentację opracowano.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowo-widowiskowej z terminem otwarcia ofert 22.09.2017 r. w dniu 14.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/160/2017 z Przedsiębiorstwem Budowlanym UNIMAX sp. z o.o., Warszawa, za kwotę 36 881 907,59 zł. Termin zakończenia 20.05.2019 r. W dniu 23.11.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 25.09.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego w dni 29.11.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/182/2017 z ReStudio z Gdańska, za kwotę 48 954,00 zł.

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

Plan na 2017 rok – 102 182,00 zł.
Poniesione wydatki w 2017 roku – 102 181,02 zł.
Wykonawca robót – Invest Consulting J. Czarnecki, Celestynów, za kwotę 102 181,02 zł.
Termin zakończenia – skrócenie terminu wykonania o 3 tygodnie, tj. do 07.07.2017 r.
Realizacja na podstawie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 19.04.2017 r. w dniu 10.05.2017 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2017 z Invest Consulting J. Czarnecki, Celestynów, za kwotę 102 181,02 zł. Termin wykonania 07.07.2017 r. Roboty budowlane zakończone. Wykonano:
1. Nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej na podbudowie zasadniczej z kruszyw naturalnych gr. 15 cm- powierzchnia 71 $m^2$, obrzeża bet. 20x6 cm - długość 83 m.
2. Ogrodzenie o słupkach okrągłych fi 70 mm stalowych oraz przęsła z kształtowników stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, ogrodzenie o wysokości 1,20 m - długość 58,8 m.
3. Furtki stalowe o szerokości 120 cm i wysokości 120 cm z profili stalowych ocynkowanych

samozamykacze z kształtowników 1,00 x 1,10 m - 1 szt.
4. Urządzenia placu zabaw:
a) Nr 1- Wielofunkcyjny zestaw zabawowy o konstrukcji stalowej cynkowanej - 1 kpl.
b) Nr 2- Zestaw sprawnościowy o konstrukcji stalowej cynkowanej - 1 kpl.
c) Nr 3- Karuzela o wym. 150x150cm ocynkowana siedziska z płyty HDPE- 1 kpl.
d) Nr 4- Stół betonowy z ławkami bez oparć, na stole szachy i chińczyk- 1 kpl.
e) Nr 5- Piaskownica bet. z betonu klasy B30, pokrycie siedzisk z elementów epoksydowych, odpornych na czynniki atmosferyczne - 1 kpl.
f) Nr 6- Stół pingpongowy betonowy - 1 kpl.
g) Nr 7- Huśtawka - urządzenie ze stali, płyty polietylenowej HDPE, przeguby metalowo-gumowe niewymagające konserwacji, huśtawka wyposażona w mechanizm wytłumiania ruchu, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym strukturalnym - 1 kpl.
h) Nr 8- Bujak na sprężynie jednoosobowy, wys. całkowitej 88 cm- 1 kpl.
i) Nr 9- Huśtawka standard, urządzenie ze stali, konstrukcja huśtawki ocynkowana i dwukrotnie pokryta farbą proszkową, zawiesia ze stali nierdzewnej 2 os.- 1 kpl.
j) Nr 10- Huśtawka standard, urządzenie ze stali, konstrukcja huśtawki ocynkowana i dwukrotnie pokryta farbą proszkową, zawiesia ze stali nierdzewnej 1 os.- 1 kpl.
k) Nr 11 - Tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.
l) Nr 12 - Ławka parkowa z oparciem o konstrukcji bet. zakotwiona w gruncie dł. 2,0 m - 2 szt.
ł) Nr 13 - Kosz na śmieci parkowy, betonowy, z kopułą - 1 szt.

**5. Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA.**

Plan na 2017 rok – 148 830,00 zł, (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 148 830,00 zł,
W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano i wykonano system nagłośnienia na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 17 (zgodnie z zawartą Umową nr ZP-01/107/RB/2017 z dnia 05.05.2017 r. na kwotę 148 830,00 zł). Usługa wykonana w czerwcu 2017 r.

**6. Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego.**

Plan na 2017 rok – 423 869,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 423 437,85 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:
- samochód DUCATO do przewozu sprzętu grupy zajmującej się konserwacją boisk ze sztuczną nawierzchnią- kwota 110 672,00 zł (Motozbyt Sp. z o.o.),
- przyczepę-lawetę za kwotę 9 348,00 zł na potrzeby przewozu sprzętu grupy zajmującej się konserwacją boisk ze sztuczną nawierzchnią,
- opłaty rejestracyjne samochodu Fiat Ducato i lawety- kwota 302,00 zł,
- 4-kołowy ciągniczek z silnikiem diesla wraz z osprzętem (wirujące urządzenie szczotkujące z odkurzaczem, szczotki stałe z odkurzaczem, urządzenie rozdrabniające, odśnieżarka lemieszowa, dmuchawa do śniegu, szczotki przeciwbieżne, szczotki zamiatające, roztrząsacz granulatu) – kwota 263 521,35 zł,
- projekt budowlany i zagospodarowanie terenu pod halę łukową w Suwałkach przy ul. Zastawie 38A, za kwotę 11 070,00 zł,
- zakupiono i rozładunek hali łukowej przeznaczonej do przechowywania samochodu, lawety i sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią 28 524,50 zł.

**7. Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry.**

Plan na 2017 rok – 90 780,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu

Poniesione wydatki w 2017 roku – 90 773,04 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego:
- zakupiono dwie wiaty stadionowe, które muszą spełniać nowe normy PZPN (15 miejsc) – protokół z rozpoznania rynku na kwotę 28 900,00 zł,
- wykonano projekt wykonania kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej obniżenia ławek dla zawodników rezerwowych, sędziego technicznego i punktu sanitarnego wraz z zadaszeniem na stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach – planowana kwota 4 305,00 zł,
- zakupiono i zamontowano kołowroty na wejściu do strefy kibiców- protokół z rozpoznania rynku na kwotę 40 067,99 zł,
- wykonano oświetlenie na wejściu do strefy kibiców.

**8. Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem).**

Plan na 2017 rok – 27 141,00 zł (kwota przypisana do wydatkowania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach).
Poniesione wydatki w 2017 roku – 27 140,99 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego:
- zakupiono kosiarki samojezdnej John Deere X155R z przeznaczeniem na stadion lekkoatletyczny w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 17, za kwotę 15 900,00 zł (Contractus Sp. z o.o.),
- zakupiono pistolet elektroniczny z oprogramowaniem i z wirtualną fotocelą do pomiaru czasu biegów zintegrowany z tablicą cyfrową z biegnącym czasem, za kwotę 11 240,99 zł (DomTel Sport)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

# WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2017 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | | 29 222 530,00 | 38 746 797,30 |
| | kredyty i pożyczki | 952 | 26 661 200,00 | 26 661 200,00 |
| | spłata pożyczek udzielonych | 951 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
| | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 1 481 330,00 | 11 005 597,30 |
| 2. | Rozchody ogółem, z tego: | | 16 140 000,00 | 16 140 000,00 |
| | spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 15 060 000,00 | 15 060 000,00 |
| | pożyczki (udzielone) | 991 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

# ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2017 ROKU

## 1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 430,00 | 334,68 | 77,83% |
| | 01030 - Izby rolnicze | | 430,00 | 334,68 | 77,83% |
| | | 285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 430,00 | 334,68 | 77,83% |
| 020 - Leśnictwo | | | 634,00 | 633,60 | 99,94% |
| | 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną | | 634,00 | 633,60 | 99,94% |
| | | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 634,00 | 633,60 | 99,94% |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 100,00% |
| | 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 739 000,00 | 719 016,74 | 97,30% |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 96 000,00 | 84 131,26 | 87,64% |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 000,00 | 84 131,26 | 87,64% |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 13 000,00 | 9 167,92 | 70,52% |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 9 167,92 | 70,52% |
| | 80104 - Przedszkola | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 7 707,72 | 96,35% |
| 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 707,72 | 96,35% |
| 80110 - Gimnazja | 19 000,00 | 18 009,84 | 94,79% |
| 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 18 009,84 | 94,79% |
| 80195 - Pozostała działalność | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 488 124,00 | 487 919,87 | 99,96% |
| 85111 - Szpitale ogólne | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000,00 | 6 983,87 | 99,77% |
| 262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 1 983,87 | 99,19% |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób | 1 124,00 | 936,00 | 83,27% |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 124,00 | 936,00 | 83,27% |
| 852 - Pomoc społeczna | 45 700,00 | 36 554,21 | 79,99% |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | 1 500,00 | 1 065,69 | 71,05% |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 065,69 | 71,05% |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na | 6 500,00 | 3 289,07 | 50,60% |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 | 3 289,07 | 50,60% |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 200,00 | 22,58 | 11,29% |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 22,58 | 11,29% |
| 85216 - Zasiłki stałe | 35 000,00 | 31 926,87 | 91,22% |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 31 926,87 | 91,22% |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
| 85295 - Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 306 885,00 | 1 306 884,14 | 100,00% |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 24 885,00 | 24 884,16 | 100,00% |
| 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 885,00 | 24 884,16 | 100,00% |
| 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 1 282 000,00 | 1 281 999,98 | 100,00% |
| 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 282 000,00 | 1 281 999,98 | 100,00% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 1 613,98 | 23,06% |
| 85401 - Świetlice szkolne | 7 000,00 | 1 613,98 | 23,06% |
| 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 1 613,98 | 23,06% |
| 855 - Rodzina | 189 000,00 | 163 803,63 | 86,67% |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 65 000,00 | 47 566,40 | 73,18% |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 65 000,00 | 47 566,40 | 73,18% |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 105 000,00 | 100 486,83 | 95,70% |
| 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 105 000,00 | 100 486,83 | 95,70% |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 19 000,00 | 15 750,40 | 82,90% |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00 | 15 750,40 | 82,90% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 434 572,00 | 13 433 802,74 | 99,99% |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 197 640,00 | 7 196 872,61 | 99,99% |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 749 712,00 | 5 749 712,00 | 100,00% |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 426 928,00 | 1 426 719,00 | 99,99% |
| 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 20 441,61 | 97,34% |
| 92116 - Biblioteki | 2 570 828,00 | 2 570 827,26 | 100,00% |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 125 199,00 | 2 125 199,00 | 100,00% |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 445 629,00 | 445 628,26 | 100,00% |
| 92118 - Muzea | 3 666 104,00 | 3 666 102,87 | 100,00% |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 478 016,00 | 2 478 016,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 159 835,00 | 159 835,00 | 100,00% |
| | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 325 850,00 | 325 849,63 | 100,00% |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 702 403,00 | 702 402,24 | 100,00% |
| **RZAEM** | | **17 381 345,00** | **17 320 563,59** | **99,65%** |

w tym:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 7 025 988,00 | 6 965 318,04 | 99,14% |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 10 352 927,00 | 10 352 927,00 | 100,00% |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 430,00 | 2 318,55 | 95,41% |

## 2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 82 985,00 | 82 984,42 | 100,00% |
| | 01095 - Pozostała działalność | | 82 985,00 | 82 984,42 | 100,00% |
| | | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 82 985,00 | 82 984,42 | 100,00% |
| 630 - Turystyka | | | 149 930,00 | 149 929,68 | 100,00% |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 149 930,00 | 149 929,68 | 100,00% |
| | | 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 | 149 930,00 | 149 929,68 | 100,00% |
| 752 - Obrona narodowa | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 - Pozostała działalność | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | 60 755,00 | 60 720,00 | 99,94% |
| | 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna | | 60 755,00 | 60 720,00 | 99,94% |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 755,00 | 60 720,00 | 99,94% |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 15 691 309,24 | 15 284 373,75 | 97,41% |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 837 186,98 | 835 022,21 | 99,74% |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 795 657,00 | 793 816,94 | 99,77% |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 100,00 | 17 960,56 | 99,23% |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 489,61 | 17 489,61 | 100,00% |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 940,37 | 5 755,10 | 96,88% |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 12 100,00 | 11 589,93 | 95,78% |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 100,00 | 11 589,93 | 95,78% |
| | 80104 - Przedszkola | | 3 749 183,00 | 3 715 880,64 | 99,11% |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 749 183,00 | 3 715 880,64 | 99,11% |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 - Gimnazja | | 1 575 602,60 | 1 567 377,90 | 99,48% |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 148 080,00 | 1 142 562,32 | 99,52% |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 396 880,00 | 396 663,32 | 99,95% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 801,20 | 23 043,83 | 92,91% |
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 841,40 | 5 108,43 | 87,45% |
| 80111 - Gimnazja specjalne | 396 204,80 | 395 040,58 | 99,71% |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 391 445,00 | 391 444,32 | 100,00% |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 759,80 | 3 596,26 | 75,55% |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 3 125 500,00 | 3 024 020,64 | 96,75% |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 435 500,00 | 1 359 210,79 | 94,69% |
| 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 690 000,00 | 1 664 809,85 | 98,51% |
| 80123 - Licea profilowane | 1 868 000,00 | 1 731 954,21 | 92,72% |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 080 000,00 | 978 562,95 | 90,61% |
| 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 788 000,00 | 753 391,26 | 95,61% |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 934 055,00 | 903 445,74 | 96,72% |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 460 000,00 | 433 797,00 | 94,30% |
| 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 474 055,00 | 469 648,74 | 99,07% |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | 1 211 094,00 | 1 204 257,79 | 99,44% |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 211 094,00 | 1 204 257,79 | 99,44% |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | 1 932 382,86 | 1 855 934,11 | 96,04% |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 789 066,00 | 1 770 321,41 | 98,95% |
| 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 134 000,00 | 79 586,52 | 59,39% |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 331,76 | 5 041,08 | 60,50% |
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 985,10 | 985,10 | 100,00% |
| 80195 - Pozostała działalność | 40 000,00 | 39 850,00 | 99,63% |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 39 850,00 | 99,63% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 1 458 224,00 | 1 429 955,70 | 98,06% |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej | 31 990,00 | 28 115,65 | 87,89% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 31 990,00 | 28 115,65 | 87,89% |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 725 000,00 | 706 606,05 | 97,46% |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 725 000,00 | 706 606,05 | 97,46% |
| 85195 - Pozostała działalność | 695 234,00 | 695 234,00 | 100,00% |
| 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 | 695 234,00 | 695 234,00 | 100,00% |
| 852 - Pomoc społeczna | 535 500,00 | 535 500,00 | 100,00% |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 475 500,00 | 475 500,00 | 100,00% |
| 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 | 475 500,00 | 475 500,00 | 100,00% |
| 85295 - Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 413 820,00 | 413 338,60 | 99,88% |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 62 211,00 | 62 210,40 | 100,00% |
| 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 211,00 | 62 210,40 | 100,00% |
| 85395 - Pozostała działalność | 351 609,00 | 351 128,20 | 99,86% |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 351 609,00 | 351 128,20 | 99,86% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 437 478,00 | 1 432 350,24 | 99,64% |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 373 478,00 | 369 587,49 | 98,96% |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 373 478,00 | 369 587,49 | 98,96% |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne | 1 064 000,00 | 1 062 762,75 | 99,88% |
| 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 064 000,00 | 1 062 762,75 | 99,88% |
| 855 - Rodzina | 156 200,00 | 150 859,40 | 96,58% |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 146 000,00 | 142 342,40 | 97,49% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 146 000,00 | 142 342,40 | 97,49% |
| 85507 - Dzienni opiekunowie | 10 200,00 | 8 517,00 | 83,50% |
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 200,00 | 8 517,00 | 83,50% |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 617,00 | 253 116,58 | 99,02% |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 237 617,00 | 237 616,60 | 100,00% |
| 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 237 617,00 | 237 616,60 | 100,00% |
| 90095 - Pozostała działalność | 18 000,00 | 15 499,98 | 86,11% |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 15 499,98 | 86,11% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 324 000,00 | 205 663,77 | 63,48% |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 87 935,40 | 43,97% |
| 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 | 87 935,40 | 43,97% |
| 92195 - Pozostała działalność | 124 000,00 | 117 728,37 | 94,94% |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 000,00 | 117 728,37 | 94,94% |
| 926 - Kultura fizyczna | 1 929 000,00 | 1 927 650,00 | 99,93% |
| 92695 - Pozostała działalność | 1 929 000,00 | 1 927 650,00 | 99,93% |
| 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 | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,00% |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 800 000,00 | 1 798 650,00 | 99,93% |
| **RAZEM** | **22 496 318,24** | **21 926 442,14** | **97,47%** |

w tym:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 411 969,24 | 5 248 377,16 | 96,98% |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 17 084 349,00 | 16 678 064,98 | 97,62% |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

# WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM SOŁECKIM ZA 2017 ROK

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Kwota wydatku (plan) | w tym: wydatki majątkowe | Kwota wydatku (wykonanie) | w tym: wydatki majątkowe | % (7:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Krzywólka | 600 | 60016 | 16 880,00 | | 16 880,00 | | 100,00% |
| 2 | Krzywólka | 921 | 92195 | 5 000,00 | | 2 999,00 | | 59,98% |
| 3 | Dubowo I | 926 | 92601 | 21 894,00 | 21 894,00 | 21 894,00 | 21 894,00 | 100,00% |
| 4 | Szwajcaria | 926 | 92601 | 19 997,00 | 19 997,00 | 19 982,58 | 19 982,58 | 99,93% |
| | | | **Razem** | **63 771,00** | **41 891,00** | **61 755,58** | **41 876,58** | **96,84%** |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | |
| **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | | | **175 278 392,00** | **18 828 215,00** | **17 904 217,63** | **95,09%** |
| **- wydatki bieżące** | | | | | | **14 504 102,00** | **3 200 645,00** | **2 329 673,69** | **72,79%** |
| **- wydatki majątkowe** | | | | | | **160 774 290,00** | **15 627 570,00** | **15 574 543,94** | **99,66%** |
| 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: | | | | | | 87 885 657,00 | 8 904 682,00 | 7 985 359,50 | 89,68% |
| - wydatki bieżące | | | | | | 7 776 786,00 | 1 199 680,00 | 333 403,48 | 27,79% |
| Europa dla Obywateli | Miasto Suwałki (BPM) | 2016 | 2018 | 750 | 75075 | 50 810,00 | 24 258,00 | 24 257,41 | 100,00% |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 801 | 80104 | 536 041,00 | 464 941,00 | 286 175,10 | 61,55% |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 | Miasto Suwałki (O) | 2017 | 2020 | 801 | 80195 | 4 798 807,00 | 451 473,00 | 15 476,94 | 3,43% |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2 | Miasto Suwałki (O) | 2017 | 2020 | 801 | 80195 | 2 391 128,00 | 259 008,00 | 7 494,03 | 2,89% |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 80 108 871,00 | 7 705 002,00 | 7 651 956,02 | 99,31% |
| Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu | Miasto Suwałki (KTP) | 2015 | 2018 | 921 | 92118 | 1 936 495,00 | 702 403,00 | 702 402,24 | 100,00% |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 801 | 80104 | 1 411 676,00 | 1 411 676,00 | 1 411 675,78 | 100,00% |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 600 | 60015 | 45 651 046,00 | 3 536 550,00 | 3 493 685,99 | 98,79% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | Miasto Suwałki (RFZ) | 2017 | 2018 | 600 | 60015 | 13 180 119,00 | 420 350,00 | 410 169,89 | 97,58% |
| Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata) | Miasto Suwałki (RFZ) | 2016 | 2018 | 600 | 60015 | 17 929 535,00 | 1 634 023,00 | 1 634 022,12 | 100,00% |
| 1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | 87 392 735,00 | 9 923 533,00 | 9 918 858,13 | 99,95% |
| - wydatki bieżące | | | | | | 6 727 316,00 | 2 000 965,00 | 1 996 270,21 | 99,77% |
| Adaptacja II części cmentarza komunalnego | Miasto Suwałki (OSGK) | 2014 | 2018 | 710 | 71035 | 1 157 801,00 | 151 801,00 | 151 798,92 | 100,00% |
| Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 851 | 85154 | 768 014,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 100,00% |
| Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej | Miasto Suwałki (S) | 2017 | 2018 | 851 | 85154 | 200 000,00 | 100 000,00 | 95 754,17 | 95,75% |
| Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 853 | 85395 | 470 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 851 | 85195 | 1 850 000,00 | 616 000,00 | 616 000,00 | 100,00% |
| Strefa Płatnego Parkowania | Zarząd Dróg i Zieleni | 2016 | 2019 | 600 | 60095 | 847 000,00 | 287 000,00 | 286 553,89 | 99,84% |
| Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto | Miasto Suwałki (RFZ) | 2015 | 2021 | 750 | 75075 | 73 753,00 | 7 376,00 | 7 375,23 | 99,99% |
| Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) | Miasto Suwałki | 2016 | 2018 | 853 | 85395 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| XVII, XVIII, XIX - Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry | Miasto Suwałki (KTP) | 2016 | 2018 | 921 | 92109 | 101 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych | Miasto Suwałki (S) | 2016 | 2018 | 851 | 85154 | 719 808,00 | 219 808,00 | 219 808,00 | 100,00% |
| DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna | Miasto Suwałki (KTP) | 2017 | 2019 | 921 | 92109 | 239 940,00 | 79 980,00 | 79 980,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 80 665 419,00 | 7 922 568,00 | 7 922 587,92 | 100,00% |
| Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 926 | 92604 | 36 946 283,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) | Miasto Suwałki (I) | 2014 | 2019 | 600 | 60095 | 13 047 048,00 | 23 766,00 | 23 766,00 | 100,00% |
| Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 2 742 735,00 | 1 142 735,00 | 1 142 756,00 | 100,00% |
| Budowa ulicy Krzywólka | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 3 668 576,00 | 1 468 576,00 | 1 468 576,00 | 100,00% |
| Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | Miasto Suwałki (OSGK) | 2016 | 2021 | 900 | 90005 | 1 080 471,00 | 237 617,00 | 237 616,60 | 100,00% |
| Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 1 361 943,00 | 724 943,00 | 724 943,00 | 100,00% |
| Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni) | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 630 | 63095 | 8 498 147,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych | Miasto Suwałki (GR) | 2016 | 2019 | 700 | 70095 | 5 089 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 801 | 80130 | 3 895 672,00 | 822 550,00 | 822 550,00 | 100,00% |
| Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 1 035 000,00 | 2 381,00 | 2 380,32 | 99,97% |
| Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach | Miasto Suwałki (I) | 2017 | 2019 | 600 | 60016 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 114/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2018 r.

# SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROKU

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

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Plan 2017 | Wykonanie 2017 | % (4/3) | % (4/2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) przychody z prowadzonej działalności: | 890 635,88 | 832 235,00 | 832 235,70 | 100,00% | 93,44% |
| - z wynajmu obiektów | 3 060,33 | 3 000,00 | 3 144,92 | 104,83% | 102,76% |
| - sprzedaż towarów (w tym książki) | 4 950,33 | 0,00 | 6 487,32 | 0,00% | 131,05% |
| - reklamy i ogłoszenia | 44 949,05 | 45 609,00 | 45 609,00 | 100,00% | 101,47% |
| - wynajem sali i garażu, kary za przetrzymanie książek | 36 500,81 | 25 420,00 | 21 253,82 | 83,61% | 58,23% |
| - inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek) | 706 069,47 | 686 888,00 | 676 581,41 | 98,50% | 95,82% |
| - wyjazd studyjny do Norwegii | 0,00 | 16 380,00 | 16 380,00 | 100,00% | 0,00% |
| - środki - projekt "Midicentrum" | 93 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - przychody fianansowe - różnice kursowe | 1 840,89 | 0,00 | 7 840,83 | 0,00% | 425,93% |
| - środki - projekt "Scena literatury dziecięcej" | 0,00 | 28 350,00 | 28 350,00 | 100,00% | 0,00% |
| - środki - projekt "Listopadowe prześmiechy w Bibliotece" | 0,00 | 23 550,00 | 23 550,00 | 100,00% | 0,00% |
| - srodki z Amabsady Amerykańskiej | 0,00 | 3 038,00 | 3 038,40 | 100,01% | 0,00% |
| 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialneg: | 2 452 735,00 | 2 618 828,00 | 2 618 827,26 | 100,00% | 106,77% |
| - dotacja podmiotowa organizatora | 2 019 735,00 | 2 125 199,00 | 2 125 199,00 | 100,00% | 105,22% |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk | 385 000,00 | 445 629,00 | 445 628,26 | 100,00% | 115,75% |
| - dotacja z innych źródeł - Biblioteka Narodowa | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **3 343 370,88** | **3 451 063,00** | **3 451 062,96** | **100,00%** | **103,22%** |
| 1) koszty, w tym: | 3 340 315,57 | 3 451 063,00 | 3 520 785,39 | 102,02% | 105,40% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 2 067 016,45 | 2 219 904,00 | 2 230 702,13 | 100,49% | 107,92% |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 647 746,50 | 1 700 789,00 | 1 700 789,26 | 100,00% | 103,22% |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 22 619,57 | 113 096,00 | 113 095,43 | 100,00% | 499,99% |
| - umowy o dzieło i zlecenie | 39 712,33 | 38 731,00 | 46 767,28 | 120,75% | 117,77% |
| - składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych | 305 572,61 | 314 323,00 | 314 323,09 | 100,00% | 102,86% |
| - składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie | 51 365,44 | 52 965,00 | 55 727,07 | 105,21% | 108,49% |
| b) zakup towarów i usług: | 565 209,10 | 544 594,00 | 606 006,42 | 111,28% | 107,22% |
| - zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związne bezpośrednio z działalnością merytoryczną) | 172 371,54 | 169 028,00 | 226 068,23 | 133,75% | 131,15% |
| - zakup wyposażenia | 40 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.) | 150 339,27 | 170 000,00 | 176 834,08 | 104,02% | 117,62% |
| - utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.) | 12 903,53 | 12 000,00 | 10 555,26 | 87,96% | 81,80% |
| - usługi wydawnicze - druk Dwutygodnika | 67 650,00 | 83 000,00 | 83 430,60 | 100,52% | 123,33% |
| - usługi wydawnicze - dodruk albumu Pogodne Suwałki | 75 000,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00% | 30,40% |
| - usługi wydawnicze - dodruk przewodnika po Suwałkach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| - usługi wydawnicze - dodruk przewodnika w wersji angielskiej | 0,00 | 20 850,00 | 20 850,00 | 100,00% | 0,00% |
| - pozostałe koszty, usługi i towary | 16 874,76 | 36 916,00 | 35 468,25 | 96,08% | 210,19% |
| c) podatki i opłaty: | 21 722,39 | 26 151,00 | 26 150,57 | 100,00% | 120,39% |
| - podatek od nieruchomości | 13 257,00 | 13 257,00 | 13 257,00 | 100,00% | 100,00% |
| - opłata za odpady komunalne | 900,00 | 912,00 | 912,00 | 100,00% | 101,33% |
| - pozostałe podatki i opłaty | 7 565,39 | 11 982,00 | 11 981,57 | 100,00% | 158,37% |
| d) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 686 367,63 | 660 414,00 | 657 926,27 | 99,62% | 95,86% |
| **KOSZTY OGÓŁEM** | **3 340 315,57** | **3 451 063,00** | **3 520 785,39** | **102,02%** | **105,40%** |

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Plan na początek 2017 | Plan na koniec 2017 | Wykonanie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 226 480,03 | 226 480,03 | 220 710,42 | 220 710,42 |
| Stan należności | 57 562,28 | 57 562,28 | 18 653,47 | 18 653,47 |
| - w tym wymagalne | 10 849,99 | 10 849,99 | 7 179,84 | 7 179,84 |
| Stan zobowiązań | 61 194,48 | 61 194,48 | 55 524,78 | 55 524,78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Rok 2016 | Rok 2017 |
|---|---|---|
| Średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce | 3 469,49 | 3 525,81 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce (bez kadry kierowniczej) | 3 091,88 | 3 208,35 |

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego w Suwałkach

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Plan 2017 | Wykonanie 2017 | % (4/3) | % (4/2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) przychody z prowadzonej działalności: | 592 065,44 | 369 118,00 | 369 117,13 | 100,00% | 62,34% |
| - z wynajmu obiektów | 813,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - sprzedaż biletów wstępu | 47 628,01 | 50 015,00 | 50 015,23 | 100,00% | 105,01% |
| - sprzedaż towarów | 9 511,39 | 4 301,00 | 4 301,10 | 100,00% | 45,22% |
| - inne przychody | 534 113,03 | 314 802,00 | 314 800,80 | 100,00% | 58,94% |
| 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialneg: | 2 669 368,72 | 4 976 851,00 | 4 702 639,67 | 94,49% | 176,17% |
| - dotacja podmiotowa organizatora | 2 268 817,00 | 2 478 016,00 | 2 478 016,00 | 100,00% | 109,22% |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na inwestycje | 144 361,00 | 1 028 253,00 | 1 028 251,87 | 100,00% | 712,28% |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na zadania bieżące | 4 690,72 | 159 835,00 | 159 835,00 | 100,00% | 3407,47% |
| - dotacja z innych źródeł (inwestycyjna z MKiDN) | 232 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 100,00% | 191,81% |
| - dotacja z innych źródeł (celowa z FWPN-2016/z MKiDN - 2017) | 19 500,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | 179,49% |
| - dotacja z funduszy Unii Europejskiej | 0,00 | 830 747,00 | 556 536,80 | 66,99% | 0,00% |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **3 261 434,16** | **5 345 969,00** | **5 071 756,80** | **94,87%** | **155,51%** |
| 1) koszty, w tym: | 2 907 327,06 | 3 227 747,00 | 3 091 745,99 | 95,79% | 106,34% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 914 861,41 | 2 045 438,00 | 2 045 438,73 | 100,00% | 106,82% |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 473 460,30 | 1 568 937,00 | 1 568 937,40 | 100,00% | 106,48% |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 58 274,25 | 74 695,00 | 74 694,70 | 100,00% | 128,18% |
| - umowy o dzieło i zlecenie | 50 715,00 | 55 290,00 | 55 290,00 | 100,00% | 109,02% |
| - składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych | 330 117,04 | 344 909,00 | 344 909,23 | 100,00% | 104,48% |
| - składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie | 2 294,82 | 1 607,00 | 1 607,40 | 100,02% | 70,04% |
| b) zakup towarów i usług: | 593 141,21 | 802 287,00 | 666 286,63 | 83,05% | 112,33% |
| - zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.) | 17 952,14 | 151 120,00 | 15 119,65 | 10,01% | 84,22% |
| - zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związne bezpośrednio z działalnością merytoryczną) | 30 105,41 | 61 579,00 | 61 578,59 | 100,00% | 204,54% |
| - zakup wyposażenia | 11 072,68 | 12 094,00 | 12 093,50 | 100,00% | 109,22% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.) | 427 789,52 | 261 614,00 | 261 613,55 | 100,00% | 61,15% |
| - honoraria artystów i wykonanwców zaplanowanych działań merytorycznych | 0,00 | 131 970,00 | 131 970,00 | 100,00% | 0,00% |
| - promocja zaplanowanych działań merytorycznych | 6 232,85 | 9 790,00 | 9 790,45 | 100,00% | 157,08% |
| - zakwaterowanie i wyżywienie dot. zaplanowanych działań merytorycznych | 10 775,96 | 32 570,00 | 32 570,30 | 100,00% | 302,25% |
| - utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.) | 18 466,74 | 24 174,00 | 24 174,39 | 100,00% | 130,91% |
| - obsługa techniczna imprez | 2 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 90,91% |
| - usługi ochrony imprez | 3 690,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 100,00% | 86,67% |
| - zakup usług transportowych i biletów lotniczych | 21 655,34 | 22 865,00 | 22 865,38 | 100,00% | 105,59% |
| - pozostałe koszty, usługi i towary | 43 200,57 | 89 313,00 | 89 312,82 | 100,00% | 206,74% |
| c) podatki i opłaty: | 103 875,59 | 101 103,00 | 101 102,26 | 100,00% | 97,33% |
| - opłata za odpady komunalne | 5 701,00 | 5 761,00 | 5 760,17 | 99,99% | 101,04% |
| - PFRON | 11 295,00 | 1 074,00 | 1 074,00 | 100,00% | 9,51% |
| - inne | 86 879,59 | 94 268,00 | 94 268,09 | 100,00% | 108,50% |
| d) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 295 448,85 | 278 919,00 | 278 918,37 | 100,00% | 94,40% |
| 2) środki na wydatki majątkowe: | 376 361,00 | 2 304 000,00 | 2 026 212,43 | 87,94% | 538,37% |
| Częściowa refundacja kosztów zakupu fotografii lotniczej Suwałk z 1919 roku | 4 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 88,89% |
| Powiększenie kolekcji muzealnej o obraz AWK "Śmiejąca się dziewczyna" i "Orszak wieśniaków" | 5 600,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 100,00% | 7285,71% |
| Powiększenie kolekcji muzealnej o obraz AWK "Wilki w nocy" | 326 400,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% | 107,23% |
| Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu | 3 576,00 | 1 533 150,00 | 1 255 362,80 | 81,88% | 35105,22% |
| Pokrycie kosztów nowego przyłącza energetycznego do sieci dystrybucyjnej budynku głównego MMK przy ul. Kościuszki 31 w Suwałkach | 36 285,00 | 8 850,00 | 8 849,63 | 100,00% | 0,00% |
| **KOSZTY OGÓŁEM** | **3 283 688,06** | **5 531 747,00** | **5 117 958,42** | **92,52%** | **155,86%** |

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Plan na początek 2017 | Plan na koniec 2017 | Wykonanie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 66 433,15 | 66 433,15 | 81 051,07 | 81 051,07 |
| Stan należności | 45 658,24 | 45 658,24 | 41 191,31 | 41 191,31 |
| - w tym wymagalne | 1 729,00 | 1 729,00 | 2 851,02 | 2 851,02 |
| Stan zobowiązań | 130 490,64 | 130 490,64 | 154 960,93 | 154 960,93 |
| - w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Rok 2016 | Rok 2017 |
|---|---|---|
| Średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce | 3 221,52 | 3 561,74 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce (bez kadry kierowniczej) | 2 915,37 | 3 302,47 |

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Plan 2017 | Wykonanie 2017 | % (4/3) | % (4/2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) przychody z prowadzonej działalności: | 1 732 905,53 | 2 360 090,00 | 2 451 772,48 | 103,88% | 141,48% |
| - z wynajmu obiektów | 112 780,23 | 144 000,00 | 145 417,53 | 100,98% | 128,94% |
| - sprzedaż biletów wstępu | 554 779,86 | 921 000,00 | 962 832,44 | 104,54% | 173,55% |
| - sprzedaż towarów (w tym: suwale, wydawnictwa) | 8 724,40 | 2 000,00 | 6 708,86 | 335,44% | 76,90% |
| - inne przychody (wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych - zespły własne, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne i sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF itp.) | 1 056 621,04 | 1 293 090,00 | 1 336 813,65 | 103,38% | 126,52% |
| 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialneg: | 6 411 138,10 | 7 454 880,00 | 7 449 847,49 | 99,93% | 116,20% |
| - dotacja podmiotowa organizatora | 5 740 329,00 | 5 749 712,00 | 5 749 712,00 | 100,00% | 100,16% |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF | 415 000,00 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 100,00% | 243,61% |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - zabezpieczenie wkładu własnego projektów dofinansowanych z MKiDN | 137 189,30 | 405 928,00 | 405 719,00 | 99,95% | 295,74% |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na zakup instrumentów muzycznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| - dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji | 9 800,00 | 21 000,00 | 20 441,61 | 97,34% | 208,59% |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej | 0,00 | 0,00 | -4 265,12 | 0,00% | 0,00% |
| - dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych | 108 819,80 | 257 240,00 | 257 240,00 | 100,00% | 236,39% |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **8 144 043,63** | **9 814 970,00** | **9 901 619,97** | **100,88%** | **121,58%** |
| 1) koszty, w tym: | 8 122 500,35 | 9 769 300,00 | 9 752 518,62 | 99,83% | 120,07% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 3 754 595,36 | 3 758 766,00 | 3 755 759,60 | 99,92% | 100,03% |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 844 728,11 | 2 944 166,00 | 2 943 073,47 | 99,96% | 103,46% |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 213 936,37 | 101 100,00 | 101 079,30 | 99,98% | 47,25% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - umowy o dzieło i zlecenie | 136 248,04 | 135 000,00 | 134 112,20 | 99,34% | 98,43% |
| - składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych | 536 064,66 | 547 000,00 | 546 333,25 | 99,88% | 101,92% |
| - składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie | 23 618,18 | 31 500,00 | 31 161,38 | 98,93% | 131,94% |
| b) zakup towarów i usług: | 4 056 923,26 | 5 691 192,00 | 5 678 073,46 | 99,77% | 139,96% |
| - zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.) | 40 643,05 | 39 500,00 | 39 265,98 | 99,41% | 96,61% |
| - zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związne bezpośrednio z działalnością merytoryczną) | 136 836,15 | 172 466,00 | 172 107,64 | 99,79% | 125,78% |
| - zakup wyposażenia | 46 142,56 | 24 711,00 | 24 485,55 | 99,09% | 53,07% |
| - utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.) | 968 575,85 | 915 313,00 | 914 049,16 | 99,86% | 94,37% |
| - honoraria artystów i wykonanwców zaplanowanych działań merytorycznych | 598 377,79 | 721 687,00 | 721 062,05 | 99,91% | 120,50% |
| - zakup koncertów i spektakli | 448 195,99 | 1 631 906,00 | 1 630 566,70 | 99,92% | 363,81% |
| - promocja zaplanowanych działań merytorycznych | 347 587,50 | 392 254,00 | 391 692,46 | 99,86% | 112,69% |
| - zakwaterowanie i wyżywienie dot. zaplanowanych działań merytorycznych | 393 315,28 | 533 184,00 | 532 732,06 | 99,92% | 135,45% |
| - utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.) | 52 153,12 | 65 000,00 | 63 168,80 | 97,18% | 121,12% |
| - obsługa techniczna imprez | 249 410,80 | 297 060,00 | 296 333,59 | 99,76% | 118,81% |
| - usługi ochrony imprez | 43 722,95 | 57 144,00 | 57 022,89 | 99,79% | 130,42% |
| - zakup usług transportowych i biletów lotniczych | 55 956,39 | 67 933,00 | 67 558,44 | 99,45% | 120,73% |
| - pozostałe koszty, usługi i towary | 676 005,83 | 773 034,00 | 768 028,14 | 99,35% | 113,61% |
| c) podatki i opłaty: | 184 933,06 | 191 842,00 | 191 231,10 | 99,68% | 103,41% |
| - podatek od nieruchomości | 163 305,00 | 163 802,00 | 163 802,00 | 100,00% | 100,30% |
| - opłata za odpady komunalne | 7 392,00 | 10 040,00 | 10 032,00 | 99,92% | 135,71% |
| - PFRON | 10 628,00 | 8 500,00 | 8 248,00 | 97,04% | 77,61% |
| - inne | 3 608,06 | 9 500,00 | 9 149,10 | 96,31% | 253,57% |
| d) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 126 048,67 | 127 500,00 | 127 454,46 | 99,96% | 101,12% |
| 2) środki na wydatki majątkowe: | 28 638,11 | 40 642,00 | 40 641,61 | 100,00% | 141,91% |
| - zadanie: inwestycje w obcych środkach trwałych - budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 | 4 403,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - zadanie: instalacja odgromowa w budynku przy ul. Noniewicza 71 | 10 173,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania | 4 261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - zadanie: zakuup namiotów wystawienniczych | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| - zadanie: zakup dzieł sztuki | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| - zadanie: zakup wyposażenia do utrzymania terenów zielonych | 0,00 | 20 442,00 | 20 441,61 | 100,00% | 0,00% |
| - zadanie: zakup instrumentów muzycznych Clavinowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| **KOSZTY OGÓŁEM** | **8 151 138,46** | **9 809 942,00** | **9 793 160,23** | **99,83%** | **120,14%** |

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2016 | Plan na początek 2017 | Plan na koniec 2017 | Wykonanie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 1 654,60 | 3 000,00 | 3 050,00 | 73 765,43 |
| Stan należności | 64 061,68 | 45 000,00 | 45 000,00 | 64 448,08 |
| - w tym wymagalne | 19 807,30 | 0,00 | 0,00 | 9 237,01 |
| Stan zobowiązań | 483 793,13 | 502 000,00 | 508 600,00 | 383 171,23 |
| - w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Rok 2016 | Rok 2017 |
|---|---|---|
| Średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce | 3 455,45 | 3 564,62 |
| Średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce (bez kadry kierowniczej) | 3 117,30 | 3 225,62 |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 114/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2018 r.

# C Z Ę Ś Ć
# OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2017 ROK

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

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

Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.168.065 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł. Kredytem w kwocie 15.060.000 zł planowano również pokryć spłatę zadłużenia z lat ubiegłych.

Uchwały podejmowane w trakcie 2017 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 392.563.750,37 zł, w tym bieżących 375.178.294,37 zł i majątkowych 17.385.456 zł, a plan wydatków 405.646.280,37 zł, w tym bieżących 357.277.780,37 zł i majątkowych 48.368.500 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 13.082.530 zł pokryto przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł i wolnych środków w kwocie 1.481.330 zł. Uruchomiono również planowany kredyt bankowy w kwocie 15.060.000 zł na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych.

## DOCHODY BUDŻETU

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

A. **DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 115.800 zł (stanowią 0,03 % planowanych dochodów budżetu),
B. **DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 3.465.371 zł (stanowią 0,88% planowanych dochodów budżetu),
C. **DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE -** w kwocie 82.345.520,10 zł (stanowią 20,98% planowanych dochodów budżetu),
D. **POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** w kwocie 306.637.059,27 zł (stanowią 78,11% planowanych dochodów budżetu), na które składają się:
    1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 13.438.231,27 zł (stanowią 3,42

2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 103.992.598 zł, w tym subwencji w kwocie 103.616.425 zł (stanowią 26,49% planowanych dochodów budżetu),
3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW UE** w kwocie 6.817.581 zł (stanowią 1,74% planowanych dochodów budżetu),
4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 182.388.649 zł (stanowią 46,46% planowanych dochodów budżetu).

## WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura obejmowały:

- rolnictwo i łowiectwo – 126.873,55 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 634 zł;
- transport i łączność – 35.796.219 zł, tj. 8,82% ogółu wydatków;
- turystykę – 3.092.737 zł, tj.0,76% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 18.424.725,64 zł, tj. 4,54% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.120.823 zł, tj. 0,28% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 19.243.703 zł, tj. 4,74% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.631 zł;
- obronę narodową – 47.596 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.648.353 zł, tj. 1,89% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 187.812 zł, tj. 0,05% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 3.476.831 zł, tj. 0,86% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 1.224.556 zł, tj. 0,30% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 137.288.932,89 zł, tj. 33,84% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.085.713 zł, tj. 0,76% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 27.313.303,00 zł, tj. 6,73% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.797.127,00 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.398.162 zł, tj. 2,07% ogółu wydatków;
- rodzinę - 79.391.424,29 zł, tj. 19,57% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 23.840.868,00 zł, tj. 5,88% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14.461.037 zł, tj. 3,56% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 18.665.219 zł, tj. 4,60% ogółu wydatków.

W roku 2017 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 48.368.500 zł, co stanowi 11,92% ogółu planowanych wydatków.

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

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2017 ROK

## DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2017 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wykonanie dochodów w kwocie 391.547.642,69 zł stanowi 99,74% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

A. **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** wykonano w kwocie 115.294,31 zł, tj. 99,56% planowanych dotacji,

B. **DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** wykonano w kwocie 3.423.061,58 zł, tj. 98,78% planowanych dotacji,

C. **DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE** wykonano w kwocie 81.554.677,10 zł, tj. 99,04% planowanych dotacji,

D. **POZOSTAŁYCH DOCHODÓW** wykonano w kwocie 306.454.609,70 zł, tj. 99,94% planowanych pozostałych dochodów, na które składają się:

1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 13.285.499,63 zł (stanowią 98,86% planowanych dotacji),
2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 104.008.421,82 zł (stanowią 100,02% planowanych dochodów z różnych rozliczeń), w tym subwencje w kwocie 103.616.425 zł (stanowią 100,00% planowanych dochodów z różnych rozliczeń),
3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW UE** w kwocie 6.717.925,36 zł (stanowią 98,54% planowanych dotacji),
4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 182.442.762,89 zł (stanowią 100,03% planowanych pozostałych dochodów własnych).

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie dochodów w kwocie 45.998,55 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego, do których należą:

a) wpływy z opłat w kwocie 2.540,00 zł,
b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 43.458,55 zł.

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**, wykonanie dochodów w kwocie 4.602,60 zł, co stanowi 268,06% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie dochodów w kwocie 10.570.617,05 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

a) funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 372.535,93 zł,
b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
   - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień w kwocie 1.033.334,03 zł,
   - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 538,50 zł,
   - wynajmu samochodów i opłat z tytułu reklamy w kwocie 1.617,38 zł,
   - sprzedaży złomu w kwocie 1.002,50 zł,
   - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego

- odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w kwocie 320.117,47 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - refundacja środków (umowa z Urzędem Pracy) w kwocie 79.526,39 zł,
- opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania i koszty upomnień w kwocie 458.469,29 zł,

c) realizacji projektów unijnych w kwocie 3.320.470,03 zł (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami),
d) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suwałki w kwocie 1.500.000 zł,
e) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na rozbudowę ulicy Staniszewskiego w kwocie 2.640.379,47 zł,
f) kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 251.788,04 zł.

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie dochodów w kwocie 636,98 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego (refundacja poniesionych wydatków – uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie dochodów w kwocie 25.056.046,06 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 12.198.968,82 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego, w tym m.in.: wpływy ze sprzedaży działek – 2.120.125,35 zł, za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste- 2.145.894,91 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 4.320.238,62 zł oraz kwotę 3.612.709,94 zł - zwroty z lat ubiegłych, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, realizacja zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami,
b) pozostałą działalnością w kwocie 12.857.077,24 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. w kwocie 12.157.047,09 zł,
- wpływy z usług w kwocie 176.613,91 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
- wpływy z odsetek w kwocie 90.712,49 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o.,
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 277.305,88 zł (refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM),
- wpływy z różnych dochodów dotyczyły gospodarki nieruchomościami w kwocie 36.442,81 zł,
- wpływy z realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych z udziałem ZBM Sp. z o. o. (modernizacja ciągów pieszo – jezdnych poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B oraz budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5) w kwocie 118.955,06 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie dochodów w kwocie 770.283,81 zł, co stanowi 112,68% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 453.153,10 zł,
b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 311.130,71 zł,
c) utrzymaniem cmentarza w kwocie 6.000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie dochodów w kwocie 1.166.744,80 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 928.394,36 zł, w tym zadań zleconych w zakresie gminy i powiatu, porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych ustawami,
b) funkcjonowaniem urzędu w kwocie 63.897,44 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej, wpływami z dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz administracji publicznej,
c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 31.997,03 zł,
d) realizacją zadań Zarządu Województwa Podlaskiego - referendum w kwocie 123.221,20 zł,
e) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 19.234,77 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie dochodów w kwocie 13.628,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego i zawiązane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**, wykonanie dochodów w kwocie 39.748,12 zł i związane jest z refundacją środków na organizację szkoleń obronnych w ramach zarządzania kryzysowego oraz refundacją wypłat świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe (wynagrodzenia i opłaty za mieszkanie).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie dochodów w kwocie 6.291.344,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone), kwotę 6.263.767,67 zł,
b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 19.451,94 zł,
c) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu (zadanie zlecone), kwotę 6.942 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**, wykonanie dochodów w kwocie 183.572,59 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego i związane jest otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**,

dochodów w kwocie 122.610.929,03 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego, do których należą m.in.:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 123.017,47 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego w tym:
   - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 122.660,95 zł,
   - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 356,52 zł,
b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 34.264.283,67 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego, w tym wpływy z:
   - podatku od nieruchomości w kwocie 32.846.205,69 zł,
   - podatku rolnego w kwocie 459 zł,
   - podatku leśnego w kwocie 28.432 zł,
   - podatku od środków transportowych w kwocie 881.724,43 zł,
   - opłaty targowej w kwocie 381.923 zł,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44.780,44 zł,
   - kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.803,91 zł,
   - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 78.955,20 zł,
c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 15.190.940,84 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego, w tym wpływy z:
   - podatku od nieruchomości w kwocie 10.232.283,63 zł,
   - podatku rolnego w kwocie 16.335,70 zł,
   - podatku leśnego w kwocie 3.595,00 zł,
   - podatku od środków transportowych w kwocie 1.691.523,18 zł,
   - podatku od spadków i darowizn w kwocie 177.499,41 zł,
   - opłaty od posiadania psów w kwocie 40,81 zł,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.019.208,08 zł,
   - kosztów egzekucyjnych w kwocie 23.816,45 zł,
   - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 26.638,58 zł,
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 4.143.636,14 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego, w tym wpływy z:
   - opłaty skarbowej w kwocie 753.311,04 zł,
   - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.161.447,10 zł,
   - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.731.206,40 zł,
   - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 228.026,83 zł,
   - opłat za koncesje i licencje w kwocie 37.121,00 zł,
   - kosztów egzekucyjnych w kwocie 208,80 zł,
   - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 222.193,19 zł,
   - różnych opłat w kwocie 9.900,00 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
   - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 221,78 zł,
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 54.323.094,09 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego, w tym wpływy z:
   - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 52.229.829,00

- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.093.265,09 zł,

f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 14.565.956,82 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego, w tym wpływy z:
   - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14.129.210,00 zł,
   - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 436.746,82 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, wykonanie dochodów w kwocie 104.008.421,82 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego, do których należą:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 90.044.021 zł,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 40.782 zł,
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 2.172.668 zł,
d) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.701.434 zł,
e) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat, udzielonych pożyczek i wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających) w kwocie 391.996,82 zł,
f) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.062.748 zł,
g) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 7.594.772 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie dochodów w kwocie 12.748.322,19 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 2.352.467,68 zł, co stanowi 88,41% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
b) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
c) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
d) otrzymanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na termomodernizację Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach,
e) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Tablica, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (zadanie własne z dotacji),
f) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
g) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz z wynajmu basenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,
h) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i odszkodowania za szkodę mienia oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS oraz dopłaty z budżetu Gminy Suwałki wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów w szkołach podstawowych za 2016 r.

- **szkoły podstawowe specjalne,** wykonanie dochodów 31.645,80 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

a)

b) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 90.914,61 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego. Dochody uzyskano z przekazanych środków z budżetu Gminy Suwałki na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **przedszkola**, wykonanie dochodów 2.963.354,26 zł, co stanowi 84,39% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
c) wpłat otrzymanych z budżetu Gminy Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Filipów, Szypliszki, Rutka - Tartak, Płaska, Wieliczki, Wiżajny, Krasnopol i Nowinka w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk oraz wpłat dokonanych w ramach Inicjatyw Lokalnych,
d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
e) otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy",
f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
g) otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Suwałki w ramach zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałkach w przedszkolach publicznych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

- **przedszkola specjalne,** wykonanie dochodów 23.897,96 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Bakałarzewo w ramach zawartych porozumień.

- **gimnazja,** wykonanie dochodów 596.317,95 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
b) otrzymanej dotacji celowej (zadania zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
c) otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu p.n. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
d) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
e) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
f) refundacji kosztów za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS, dopłaty z budżetu Gminy Suwałki wynikającej z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów w gimnazjach za

- **gimnazja specjalne,** wykonanie dochodów 116.989,15 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
b) otrzymanych środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach.

- **licea ogólnokształcące,** wykonanie dochodów 279.017,94 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
b) refundacja kosztów (użyczenie pomieszczeń ZS1 dla SODN),
c) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (zadanie własne z dotacji),
e) otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Jeleniewo oraz powiatu sejneńskiego i Miasta Białystok w ramach zawartych porozumień.

- **licea profilowane,** wykonanie dochodów 23.544,46 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego.

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

- **szkoły zawodowe,** wykonanie dochodów 455.110,67 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
b) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
c) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (zadanie własne z dotacji),
d) odszkodowania za szkodę mienia,
e) otrzymanych środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

- **szkoły zawodowe specjalne,** wykonanie dochodów 15.901,28 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu wpływów z usług.

- **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,** wykonanie dochodów 105.314,05 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego (niskie wykonanie spowodowane było rezygnacją z usług diagnostycznych).

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) wpływów z usług ,
b)

- **ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,** wykonanie dochodów 25.503,29 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego.

- **stołówki szkolne i przedszkolne,** wykonanie dochodów 3.455.145,03 zł, co stanowi 96,37% planowanych rocznych dochodów.

Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych i refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –** wykonanie dochodów 2.041,33 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego. Dochody uzyskano z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz odszkodowania za szkodę mienia.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,** wykonanie dochodów 34.817,09 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane z tytułu otrzymanej dotacji celowej (zadanie zlecone) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

- **pozostała działalność,** wykonanie dochodów 2.176.339,64 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

a) otrzymanych dotacji unijnych na realizację projektów, tj.: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim", „Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia" (SODN)) oraz Erasmus (ZS nr 6 w Suwałkach, ZS nr 4 w Suwałkach, ILO w Suwałkach, ZST w Suwałkach),
b) środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
c) otrzymanych środków na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) wprowadzone zostały uregulowania określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ww. ustawy, Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych zespołów publicznych szkół, w skład których wchodziły jedynie dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe, tj.:

1) ZS nr 3 w SP nr 11,
2) ZS nr 7 w SP nr 7,
3) ZS nr 8 w SP nr 2,
4) ZS nr 9 w SP nr 5,
5) ZS nr 10 w SP nr 10.

Ponadto SP nr 9 została włączona do ZS nr 2 w Suwałkach.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, wykonanie dochodów w kwocie 153.345,60 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji

a) programów polityki zdrowotnej w kwocie 330 zł (program Suwalska Rodzina Plus),
b) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7.679,80 zł (zwrot dotacji – Fundacja Widok - 5.929,80 zł i zwrot zaliczek sądowych – 1.750 zł),
c) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 11.044,80 zł (zadanie zlecone),
d) pozostałej działalności w kwocie 134.291,00 zł (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz kwota 7.865 zł – zadanie zlecone – koszty wydawania decyzji MOPR).

**Dział 852 Pomoc społeczna**, wykonanie dochodów w kwocie 13.041.660,55 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

a) domu pomocy społecznej w kwocie 5.087.998,87 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.044.592,00 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 4.002.540,50 zł, odsetek bankowych w kwocie 1.421,11 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 39.445,26 zł,
b) ośrodków wsparcia w kwocie 1.061.354,91 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.057.349,03 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Noclegownia - 2.151,04 zł, wpływów z usług (DPS) – 1.031,32 zł, pozostałych odsetek – 21,81 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 801,71 zł,
c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 75.682,49 zł, w tym realizacja programów osłonowych w ramach porozumień AR – 48.651,42 zł oraz programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie i programy psychologiczno – terapeutyczne (zadanie zlecone) - 27.031,07 zł,
d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 459.500,46 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 1.065,69 zł oraz dotacji celowych: zadanie zlecone – 261.600,12 zł i zadanie własne – 196.834,65 zł,
e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 802.902,36 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 3.289,07 zł, odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 593,01 zł, wpływów z różnych dochodów – 12.765,28 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 784.000 zł oraz dochody własne: zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych i nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 2.255,00 zł,
f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 80.939,65 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty 22,58 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone na dodatki energetyczne w kwocie 80.308,27 zł oraz dochody z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych w wysokości 608,80 zł,
g) zasiłków stałych w kwocie 2.363.069,01 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 31.926,87 zł, odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 769,66 zł oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.330.372,48 zł,
h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 1.059.817,08 zł, w tym odsetki bankowe – 7.679,99 zł, opłaty komornicze, w tym koszty upomnień – 1.089,00 zł, refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki –

(MOPR), refundacja szkoleń z PUP – 3.026,68 zł (MOPR), partycypacja w kosztach monitoringu – 24.702,40 zł (MOPR), wynagrodzenie płatnika – 2.754,19 oraz inne wpływy - 862,35 zł, dotacja celowa – zadanie własne w kwocie 871.286,36 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 48.071,97 zł,

i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 3.347,58 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych –2.537,41 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 810,17 zł,

j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 539.089,37 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 209.135,59 zł, odsetki od nieterminowych wpłat usług zwykłych – 12,50 zł, refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych PUP Suwałki – 22.059,72 zł, dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 306.493,95 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.387,61 zł,

k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.461.415,10 zł, w tym zwrot za posiłki przyznane na zasadach zwrotnych/odpłatność – 101.076,27 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 88,83 zł, dotacji celowa na zadania własne w kwocie – 1.360.000,00 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty 250,00 zł,

l) pozostałej działalności w kwocie 46.543,67 zł, w tym refundacja z PUP z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 39.119,76 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 23,75 zł oraz dotacja celowa: zadanie własne w kwocie 7.400,16 zł.

Ogółem kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanych w 2017 roku w dziale 852, 853 i 855 wynosi 293.511,45 zł, w tym w rozdziałach:

- 85203 w kwocie 1.902 zł,
- 85205 w kwocie 224 zł,
- 85214 w kwocie 65.000 zł,
- 85216 w kwocie 17.088 zł,
- 85321 w kwocie 9.297,45 zł,
- 85502 w kwocie 200.000 zł.

Ogółem kwota dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nieuruchomionych w 2017 roku w dziale 852 i 855 wynosi 226.887,37 zł, w tym w rozdziałach:

- 85203 w kwocie 187,37 zł,
- 85213 w kwocie 20.700 zł,
- 85501 w kwocie 206.000 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, wykonanie dochodów w kwocie 751.447,46 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.777,44 zł, w tym – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,

m) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 730.763,52 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 730.210,17 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 553,35 zł,

b) pozostałej działalności w kwocie 18.906,50 zł, w tym wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 3.009,59 zł

zł oraz dotacji celowej z PUW w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, wykonanie dochodów w kwocie 1.432.990,71 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego, w tym:

- **świetlice szkolne,** wykonanie dochodów 96.102,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze,** wykonanie dochodów 3.530,38 zł, co stanowi 116,55% planu rocznego.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,** wykonanie dochodów 8.161,68 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu gmin: Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka – Tartak, Wiżajny w ramach zawartych porozumień.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne,** wykonanie dochodów 488.965,64 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu Suwalskiego w ramach zawartego porozumienia.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,** wykonanie dochodów 836.030,05 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego.

Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych tj.: na realizację rządowego programu p.n. "Wyprawka szkolna" oraz realizację stypendiów o charakterze socjalnych i zasiłków szkolnych.

- **ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze,** wykonanie dochodów 200,04 zł. Dochody uzyskano z rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Nowinka w ramach zawartego porozumienia.

**Dział 855 Rodzina**, wykonanie dochodów w kwocie 72.940.073,15 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

a) świadczeń wychowawczych w kwocie 44.727.827,11 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 2.878,53 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 47.566,40 zł oraz dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 44.677.382,18 zł,
b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 25.048.153,63 zł, w tym zwrotu świadczeń nienależnie pobranych zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 100.486,83 zł i odsetek od świadczeń nienależnie pobranych - 17.534,70 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 17.414,90 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 24.688.233,07 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 224.484,13 zł,
c) karty dużej rodziny w kwocie 2.307,75 zł, w tym dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych w kwocie 2.305,45 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją

d) wspieranie rodziny w kwocie 40.270,90 zł, w tym głównie dotacja celowa z PUW (zadanie własne) w kwocie 13.300,34 zł, z przeznaczeniem na realizację zadnia Koordynator i asystent rodziny oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 26.970,56 zł na realizację zadania Koordynator Rodziny,
e) tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 1.080.944,36 zł, w tym odpłatności z tytułu usług – 693.076,91 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 1.330,59 zł, zwrotów z lat ubiegłych – 1.324,80 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów (Maluch – moduł 1), dot. adaptacji budynku – 35.985,54 zł, wpływów z różnych dochodów – 5.810,52 zł i dotacji celowej – zadanie zlecone w kwocie 343.416 zł,
f) rodzin zastępczych w kwocie 1.223.702,38 zł, w tym:
   - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 11.957,82 zł,
   - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 256.288,59 zł,
   - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 274,30 zł,
   - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.640,00 zł,
   - realizacja resortowego programu – Koordynator i asystent rodziny (zadanie własne z dotacji) – 113.297,82 zł,
   - świadczenia wychowawcze 500+ ( zadanie własne z dotacji) – 839.243,85 zł.
g) działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 276.883,02 zł, w tym
   - wpływów z odsetek bankowych – 801,85 zł,
   - prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego – 293,00 zł,
   - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 275.788,17 zł.
h) pozostałej działalności w kwocie 539.984,00 zł, w tym dotacji celowej - zadanie zlecone w kwocie 32.984,00 zł oraz dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci" w kwocie 507.000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, wykonanie dochodów w kwocie 14.794.707,44 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

a) gospodarki odpadami w kwocie 7.565.760,98 zł, w tym gospodarki odpadami komunalnymi – „śmieci", kwotę 7.552.614,16 oraz usuwanie azbestu 13.146,82 zł,
b) oczyszczania miasta w kwocie 68.789,46 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia oraz złomu z terenu miasta),
c) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 192.184,34 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
d) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 601.744,22 zł,
e) pozostałej działalności w kwocie 6.366.228,44 zł i dotyczy wpływów z tytułu kar – dokumentacja przyszłościowa oraz dywidendy ze spółek komunalnych w kwocie 6.350.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wykonanie dochodów w kwocie 146.845,29 zł, co stanowi 100% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane

a) biblioteki w kwocie 20.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
b) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 126.845,29 zł – realizacja zadania pn. „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017 – 2023".

**Dział 926 Kultura fizyczna**, wykonanie dochodów w kwocie 4.775.675,76 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

a) obiektów sportowych w kwocie 3.407.890,77 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (w tym funkcjonowanie Aquaparku) – 3.093.634,14 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz boisk w jednostkach oświatowych) – 141.594,17 zł,

b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 1.306.825,81 zł,

dochody uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 933.430,26 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 48.650,57 zł,
- organizacji Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce 2017 – 20.325,20 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji – modernizacji kortów tenisowych oraz budowę hali sportowo – widowiskowej – 180.000 zł,

c) pozostałej działalności w kwocie 60.959,18 zł (m.in. dotacja z MSiT na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach).

## WYDATKI

Wydatki w 2017 roku wykonane zostały w kwocie 394.930.290,27 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta, a opis zadań majątkowych załącznik nr 3.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie wydatków w kwocie 126.777,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 82.984,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 334,68 zł,

b) pozostała działalność w kwocie 126.442,97 zł, w tym (Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – 82.984,42 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 43.458,55 zł).

**Dział 020 Leśnictwo**, wykonanie wydatków w kwocie 633,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

W ramach powyższych środków przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach, z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad gospodarką leśną.

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie wydatków w kwocie 35.546.967,28 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 22.319.347,24 zł, co stanowi 99,36

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 707.560,85 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

a) pomocą finansową (dotacja celowa) dla Samorządu Województwa Podlaskiego – krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 140.000 zł,
b) zakup usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 5.956.052,15 zł,
c) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 6.839.864,44 zł, w tym wynagrodzenia 2.934.708,93 zł,
d) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
   - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
   - budowę i modernizację ulic i chodników.

Kwotę 70.996,93 zł (§ 4580) stanowiły odsetki w ramach realizacji zadania pn. „Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach"(zgodnie z wyrokiem sądowym).

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie wydatków w kwocie 3.092.024,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 2.841.375,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

**1. Udział w targach turystycznych**

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

- XX Międzynarodowych Targach Turystycznych „Jantour-2017" w Kaliningradzie w dniach 13-15.04.2017 r.

Ponadto Miasto Suwałki uczestniczyło w charakterze podwystawcy na stoisku województwa podlaskiego (zorganizowanym przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w Białymstoku) w targach turystycznych:

- Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w dniach 17-19.02.2017 r.
- Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów" w Chorzowie w dniach 2-4.06.2017 r.

Koszty organizacji stoiska i wyjazdu do Kaliningradu, w tym: wynajem 10 m² powierzchni wystawienniczej, opłata rejestracyjna i koszty reklamy w katalogu targowym, koszty usługi transportu oraz udziału Miasta Suwałki w targach turystycznych w Poznaniu i Chorzowie wyniosły łącznie: **5 891,37 zł**.
Stoisko „Pogodne Suwałki" na targach w Kaliningradzie odwiedziło około 500 osób, a stoisko województwa podlaskiego na targach turystycznych w Poznaniu i Chorzowie ponad 1 700 gości.

**2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Kontynuowano 1 umowę z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną w Suwałkach. Zawarto 13 umów na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku z 11 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert. Przekazano dotacje na łączną kwotę **149 929,68 zł**.

Z powyższej kwoty Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej przekazano dotację w wysokości 99 985,00 zł brutto na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016 - 2017". Dotacja została

(2 osoby), prowadzenie zajęć w Klubie Podróżnika oraz zorganizowanie stoisk informacyjno – promocyjnych „Pogodne Suwałki" na:

- Międzynarodowych Targach Turystyki i Aktywnego Wypoczynku ADVENTUR 2017 w Wilnie w dniach 20-22.01.2017 r.,
- 23. Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017 w Katowicach w dniach 31.03.-02.04. 2017 r.
- 22. Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2017 w Warszawie w dniach 21-23.04.2017 r.

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

Ponadto zorganizowano i obsługiwano stoiska informacyjno – promocyjne „Pogodne Suwałki" w czasie „Suwałki Blues Festiwal" (7-8.07.2017 r.), „Suwalskiego Jarmarku Folkloru" (29-30.07.2017r.), Jarmarku Kamedulskiego (5-6.08.2017 r.), Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole" (10.09.2017 r.).

W ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2016 – 2017" zatrudniono w informacji turystycznej 2 osoby, które przepracowały 2000 godzin. Obsłużyły one 6044 turystów i 2578 mieszkańców Suwałk oraz udzieliły łącznie 13124 informacji. Prowadzono sklepik ze sprzedażą gadżetów, wydawnictw turystycznych i pamiątek. Sprzedano 793 gadżety z logo „Pogodne Suwałki" oraz 4859 innych pamiątek z Suwałk i Suwalszczyzny oraz wydawnictw turystycznych.

Podczas targów turystycznych w Wilnie, Katowicach i Warszawie, stoisko „Pogodne Suwałki" odwiedziło około 4 tys. zwiedzających, którym wydano w sumie ponad 6 tys. materiałów.

W Klubie Podróżnika odbyło się 13 spotkań z lokalnymi podróżnikami, w których uczestniczyło około 390 osób. Przeprowadzono 10 zajęć warsztatowych dla 170 dzieci z 10 grup przedszkolnych oraz 10 spotkań w ramach praktyk zawodowych dla szkół z klasami o profilu turystycznych, w których wzięło udział 190 uczniów.

**3. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole"**

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole" został zorganizowany w dniu 10.09.2017 r. w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Udział wzięli kucharze z Suwałk (Catering Suwałki), Gusiewa (obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Amaty (Łotwa) oraz Prużan z Białorusi. Potrawy oceniało siedmioosobowe jury pod kierunkiem znanych kucharzy: Marcina Budynka i Roberta Sowy. Zmaganiom kucharzy towarzyszyły warsztaty kulinarne pokazujące sposoby przyrządzania potraw z wykorzystaniem grzybów, jarmark produktów regionalnych i jadła regionalnego, degustacja potraw przygotowywanych przez uczestników konkursu oraz występy zespołów folklorystycznych z Polski, Białorusi, Rosji, Łotwy oraz z Wilna. Imprezę zorganizowała firma Bayer Media Emil Bajer z Suwałk, wyłoniona w formie zapytania ofertowego. Koszt kompleksowej organizacji imprezy wyniósł **69 000 zł.**

**4. Wydawnictwa**

**a) gazetka turystyczna**

Wydano gazetkę turystyczną pt. „LATO 2017 w „Pogodnych Suwałkach" w nakładzie 5 tys. egz., w tym w języku polskim – 3,5 tys. egz. i języku angielskim –

|Informacji Turystycznej w Suwałkach, miejskich instytucjach kultury i sportu, obiektach noclegowych na terenie Suwałk (hotele, hostele, eurocamping OSiR). Koszt wydania gazetki turystycznej wyniósł **4 428, 00 zł.**

**b) Dodruk przewodnika turystycznego po Suwałkach**

Zrealizowano dodruk przewodnika turystycznego po Suwałkach pn. „Suwałki. Przewodnik turystyczny" w nakładzie 3.000 egz. w polskiej wersji językowej. Koszt dodruku wydawnictwa wyniósł **30 000,00 zł**.

Wydano przewodnik turystyczny po Suwałkach pn. „Suwałki. Przewodnik turystyczny" w nakładzie 1 000 egz. w angielskiej wersji językowej. Koszt wydania przewodnika wyniósł **20 850,00 zł.**

**5. Opłata członkowska**

Miasto Suwałki jako członek Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej opłaciło składkę członkowską za 2017 rok w wysokości **20.000 zł**.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie wydatków w kwocie 15.890.139,47 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.419.459,37 zł, co stanowi 61,67% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 109.354,35 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 908.560,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wykupów nieruchomości, zakupu energii, usług, opłat za administrowanie i czynsze w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.373.341,97 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 2.971.292,87 zł,
b) pozostałą działalność w kwocie 12.516.797,50, w tym m.in. modernizację ciągów pieszo jezdnych, dokumentację projektową budowy budynku socjalnego i wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych (a przede wszystkim utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

## I. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **53** działki o łącznej powierzchni **3,1889 ha** oraz **udział 1/2 części** w działce o powierzchni **0,0019 ha** za łączną kwotę **2.470.848,83 zł**, w tym:

a) **22 działki** o łącznej powierzchni 1,6766 ha – sprzedaż w drodze przetargu - za kwotę 1.837.600,00 zł brutto;
b) **udział ½ części** w działce o powierzchni 0,0019 ha – oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu – za kwotę 450,18 zł brutto;
c) **21 działek** o łącznej powierzchni 1,3810 ha – sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - za kwotę 622.669,55 zł brutto, w tym jedna działka sprzedana na raty roczne (podana kwota uwzględnia wysokość pierwszej raty);
d) **1 działka** o powierzchni 0,1011 ha (nieruchomość stanowiąca siedzibę Biblioteki Publicznej) – darowizna na cel publiczny na rzecz Biblioteki Publicznej w Suwałkach (wartość przedmiotu darowizny 3.720.000,00 zł);
e) **1 działka** o powierzchni 0,0016 ha – bezprzetargowo na cel publiczny na rzecz PGE Dystrybucja S.A. - za kwotę 1.578,10 zł brutto;
f) **8 działek** o łącznej powierzchni 0,0286 ha w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości –

## II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **9 działek** o łącznej powierzchni **5,1875 ha** o wartości ***1.664.200,00 zł*, w tym:**

1. ***w drodze nieodpłatnego przekazania: 1*** działka o powierzchni 2,9207 ha i wartości 450.000,00 zł z przeznaczeniem pod drogę publiczną - poszerzenie ulicy Raczkowskiej. Koszty opisów wyniosły 3.932,78 zł;
2. ***w drodze darowizny: 8*** działek o łącznej powierzchni 2,2668 ha i wartości 1.214.200,00 zł z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne. Koszty opisów notarialnych wyniosły 13.719,95 zł.

W drodze postępowania komorniczego nabyto 1 lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 16/5 o wartości ***67.933,34 zł.*** Koszty sądowe nabycia wyniosły 200 zł.

**Odszkodowania:**

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie w kwocie ***2.518.151,80 zł*** za **45 działek** o łącznej powierzchni **8,0904 ha:**

- *na cele rozbudowy dróg publicznych*, które stały się własnością **Gminy Miasta Suwałki**:
  1. ul. Kołłątaja, ul. Piękna i ul. Ogrodowa (2 działki o pow. łącznej 0,0142 ha – kwota 36.920,00 zł);
  2. ul. Staniszewskiego ( 20 działek o pow. łącznej 1,4968 ha – kwota 162.753,10 zł);
  3. ul. Północna i ul. Kolejowa (7 działek o pow. łącznej 0,1803 ha – kwota 296.780,00 zł);
  4. ul. Zastawie (5 działek o pow. łącznej 0,5128 ha – kwota 310.400,00 zł);
  5. ul. Raczkowska (1 działka o pow. 0,0091 ha – kwota 7.658,70 zł);
  6. ul. Lotnicza (3 działki o pow. łącznej 0,2712 ha – kwota 145.400,00 zł);
  7. ul. Wojska Polskiego i Dubowo I (5 działek o pow. łącznej 5,5386 ha – kwota 1.479.851,00 zł);
  8. ul. Kościuszki (1 działka o pow. 0,0640 ha – kwota 74.566,00 zł).
  9. ul. Reymonta (1 działka o powierzchni 0,0034 ha – kwota odszkodowania 3.823,00 zł).
- *działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne,* które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki, za które w 2017 roku nie wypłacono odszkodowania, tj.:
  10. ul. Falka - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0938 ha;
  11. ul. Lotnicza - 2 działki o łącznej powierzchni 1,6121 ha;
  12. ul. Raczkowska - 1 działka o powierzchni 0,0710 ha;
  13. ul. Staniszewskiego - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0670 ha;
  14. ul. Szpitalna - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0444 ha.
- Ponadto na **rzecz Gminy Miasta Suwałki** w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach nabyto **8 działek** o pow. łącznej **1,1088 ha stanowiących własność Skarbu Państwa** – bez wypłaty odszkodowania.
- W związku z rozbudową ulicy Północnej i Kolejowej wypłacono odszkodowanie za nakłady w postaci budynku gospodarczego – kwota **10.350,00 zł**.
- Tytułem zwrotu wartości nakładów poniesionych na nieruchomość przy ul. Konopnickiej 11, w związku ze sprzedażą jej w drodze przetargu -wypłacono odszkodowanie w kwocie **127.405,00 zł.**
- Zgodnie z porozumieniami zawartymi

1. za działki przejęte pod drogi publiczne ul. Wrocławska – **102.650,00 zł** (4 działki o pow. łącznej 0,2931 ha);
2. za działkę przejęta pod urządzenie terenu stadionu sportowego ul. Zarzecze – **53.600,00 zł** (1 działka o pow. 0,0830 ha);
3. za udział ¾ w nieruchomości nr geod. **31378** o powierzchni **0,1748 ha**, teren przeznaczony pod budowę parkingu publicznego ul. Zastawie – **73.350,00 zł.**

Łącznie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę – **2.971.292,87 zł.**

**III.** W okresie sprawozdawczym **zbyto ze Skarbu Państwa 1** działkę o powierzchni **0,0039 ha** w drodze sprzedaży bezprzetargowej **-** za kwotę **3.494,00 zł brutto -** (na uzupełnienie nieruchomości przyległych).

Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **873,50 zł.**

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie wydatków w kwocie 1.108.468,41 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego, w tym wynagrodzeń w kwocie 888.636,35 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 62.849,14 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 607.504,86 zł, w tym wynagrodzenia 597.308,18 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 323.990,47 zł, w tym wynagrodzenia 287.428,17 zł,
- cmentarze w kwocie 171.628,92 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 5.344,16 zł, w tym wynagrodzenia 3.900,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie wydatków w kwocie 18.370.486,29 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 248.560,51 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.077.932,74 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.429.179,89 zł, w tym wynagrodzenia 1.398.512,98 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 435.957,52 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w ramach zadań własnych – 15.663.840,39 zł, w tym wynagrodzenia 11.940.639,94 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.997,03 zł, w tym wynagrodzenia 22.166,38 zł,
- referenda - 123.221,20 zł, w tym wynagrodzenia 21.017,88 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 427.444,35 zł, w tym wynagrodzenia 13.007,97 zł oraz pozostałą działalnością w kwocie 258.845,91 zł, w tym wynagrodzenia – 35.636,25 zł:

Do głównych działań promocyjnych należało m.in.:

1. Opracowanie filmu promocyjnego „Pogodne Suwałki”
   Produkcja filmu promującego walory kulturalne, sportowe i turystyczno - rekreacyjne Miasta Suwałki oraz bezpośredniego sąsiedztwa Suwałk. Za produkcję zapłacono **37.000 zł.**
2. Organizacja wydarzenia pn. „Stacja Pogodne Suwałki” - z działu 750 poniesiono

- termometr „Pogodne Suwałki" – **9,163.50 zł,**
- autorskie spotkanie Jacka Pałkiewicz poświęcone wyprawom, eskapadom zimowym – element programu „Spotkania z podróżnikami" – **4.300 zł,**
- autorskie spotkanie Krzysztofa Wielickiego poświęcone wyprawom, eskapadom zimowym jako element programu „Spotkania z Podróżnikami" oraz przedmowa do filmu „Jurek" jako element programu „Filmowych Eskapad" – **3.999,96 zł,**
- spotkanie autorskie Piotra Horzeli jako element programu „Spotkania z Podróżnikami" – **1.200 zł,**
- degustacja kuchni zimowej – „Smak zimy" – **5.000 zł,**
- biegnący Wilk Justyna Morsztyn – organizacja psich zaprzęgów – **23.000 zł,**
- pokaz Ice Show – **9.435 zł,**
- kupno okolicznościowych medali Stacja PS – **8.750 zł,**
- opracowanie oraz druk plakatów, ulotek oraz identyfikatorów na potrzeby organizacji imprezy zimowej „Stacja Pogodne Suwałki" – **1.000 zł,**
- zakup bannerów reklamowych, roll-up'ów – **2.213 zł,**
- opłata za usługę marketingową dotyczącą promocji „Stacji Pogodne Suwałki" na banerze ulicznym – **0,96 zł,**
- przygotowanie i poprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. „zimowe gry i zabawy z Misiem UśMichem i Panem Słomą" – **1.500 zł**

3. Konkurs „Jest taki świąteczny czas…"
   Na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Jest taki świąteczny czas…" w kategoriach: „domy jednorodzinne i posesje" oraz „balkony" wydatkowano **4 200 zł.**
4. Projekt graficzny, wykonanie i montaż plansz kalendarza wydarzeń 2017 r. pn. „Baw się w Pogodnych Suwałkach" na placu Marii Konopnickiej – **2 252 zł.**
5. Projekt graficzny plansz z kalendarzem wydanych na 2017 rok „Baw się w pogodnych Suwałkach" – **1 252 zł.**
6. Oprawa obrazu w związku z 25-leciem Caritas Diecezji Ełckiej – **81,40 zł.**
7. Organizacja Dnia Dziecka – animacje – **1.000 zł.**
8. Nagroda PMS „Włócznia Jaćwingów"
   Zakupiono statuetkę „Włócznię Jaćwingów' dla laureata nagrody PMS „Włócznia Jaćwingów" za 2016 rok. Koszt zakupu wyniósł **6.888 zł.**
9. Opłaty wynikające z zawartych umów:
   - Obsługa stoiska promocyjnego Miasta Suwałk w czasie Mistrzostw Europy w Narciarstwie Wodnym – **276 zł,**
   - Promocja miasta w ramach występu maskotki – **480 zł,**
   - Wykonanie grafiki z wizerunkiem psa Reksia do umieszczenia na puzzlach promocyjnych „Pogodne Suwałki" – **233,64 zł.**
10. Promocja Miasta Suwałki w czasie suwalskich Juwenaliów organizowanych przez PWSZ Suwałki – **10.000 zł.**
11. Zakup książek „Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki" – **1027,44 zł.**
12. Zakup trybularzu niklowanego – **630 zł.**
13. Promocja Miasta Suwałki podczas Mistrzostw Europy w Narciarstwie Wodnym w dniach 9-11.09.2017 r. i 14-17.09.2017 r. – **7.000 zł.**
14. Zakup gadżetów:
    - puzzli z wizerunkiem psa „Reksia" – **13.480,80**

- toreb papierowych, lakierowanych z logo „Pogodne Suwałki” – **1 969,85 zł,**
- balonów – **157,44 zł,**
- płyty The Way – **1.000 zł,**
- zakup gadżetów z logo „Pogodne Suwałki” – **12 266,30 zł,**
- zakup krówek z logo „Pogodne Suwałki” – **858,54 zł.**

15. Wykonanie interaktywnego kalendarza wydarzeń miasta Suwałk na 2017 r. obejmującego opracowanie projektu graficznego kalendarza zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej Znaku Marki Miasta – www.um.suwalki.pl, zapewnienie panelu zarządzania treścią (cms) z możliwością jego aktualizowania, tj. wprowadzania danych – **2.995 zł.**
16. Abonament rocznego utrzymania bazy danych oraz całego systemu niezbędnego do obsługi interaktywnego kalendarza wydarzeń miasta Suwałk na 2017 r. – **420 zł.**
17. Druk tablicy informacyjno-promocyjnej – **5.928,60 zł.**
18. Kosze promocyjne świąteczne – **4.761,63 zł.**
19. Kalendarz planszowy na 2018 r.
    Zamówiono na cele promocyjne kalendarze planszowe B3 13 kartkowe w ilości 300 sztuk – **5.904 zł,**
20. Kalendarze książkowe i trójdzielne „Pogodne Suwałki” na 2018 r.
    Zakupiono kalendarze trójdzielne w nakładzie 300 szt., komplet: kalendarz książkowy z notesem (ekoskóra) w nakładzie 150 szt., kalendarze książkowe skórzane w nakładzie 25 szt. na kwotę **21 499,17 zł**.
21. Zakup kostek reklamowych
    Zakupiono kostki reklamowe w ilości 3 sztuki o wymiarach 3 m x 3 m oraz 3 sztuki o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Konstrukcje służą do mocowania banerów reklamowych. Koszt – **19.926 zł.**

Ponadto realizowano następujące działania:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk
   Udzielono 116 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w 2017 r.
2. www.um.suwalki.pl i nowopowstałe strony
   Na stronie głównej prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „Magazyn z Ratusza”. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego „Newsletter’a” i sms, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
   Realizowano umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji „Z Ratusza” dotyczącej prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych gminy za kwotę łączną 153 600 zł.
3. Profil na Facebook-u
   Na Facebooku prowadzony był profil „Pogodne Suwałki”, który stanowił dodatkowe narzędzie wymiany informacji i promocji Miasta, w tym najważniejszych wydarzeń. Jest on też narzędziem dialogu z mieszkańcami i stanowi forum wymiany poglądów.
4. Zakup i dystrybucja materiałów i gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki” lub z herbem miasta.
   - Zlecono wykonanie i dostawę materiałów promujących Miasto Suwałki za kwotę 17

- Zlecono publikację życzeń świątecznych i innych ogłoszeń na portalach internetowych: suwalki24, Niebywałe Suwałki, suwalki.info, kurier suwalski oraz na łamach Magazynu Gazety Współczesnej za łączną kwotę: 27 303,40 zł.

5. Organizacja konkursów dla mieszkańców
   Rozstrzygnięto II edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki i wypłacono nagrody na łączną kwotę 8 000 zł.
   Ogłoszono konkurs na nazwę hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Zarzecze w Suwałkach i wypłacono nagrodę w wysokości 1 000 zł.
6. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców
   - Zlecono:

   konsultacje historyczne, publikację ogłoszenia w Gazecie Wyborczej i usługę cateringową za kwotę łączną 4 331,40 zł.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
   Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałk w:
   a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen" w kwocie 6 650 zł
   b) Związku Miast Polskich w kwocie 21 495,74 zł
   c) Międzynarodowym stowarzyszeniu Innovation Cirlce Network, (ICN) w kwocie tj.: 2 852,92 zł, (660 Euro).

   Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebook'u „Pogodne Suwałki".
8. Promocja Suwalki Blues Festival' 2017
   Promowano „Suwałki Blues Festival' 2017" na stronie internetowej międzynarodowego stowarzyszenia ICN, www.innovationcircle.net, jak również na stronach internetowych miast partnerskich i innych partnerów zagranicznych: Czerniachowsk, Alytus, Marijampol, Amata, Waren/ Müritz, Võru, Jelgava, a także podczas spotkań i wizyt.
9. Wyjazdy zagraniczne

- 1-9 maja 2017 r. sześć uczennic z Suwałk, tj. trzy z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach oraz trzy z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach wraz z jedną nauczycielką j. francuskiego brały udział w wymianie młodzieżowej w Grande-Synthe we Francji. Obie Szkoły opłaciły bilety lotnicze i transport na i z lotniska swoich uczestników,
- 10-13 marca 2017 r. zorganizowano wizytę delegacji z Suwałk w Grande-Synthe. Delegacja uczestniczyła w wydarzeniu sportowym pn. „Boucles Synthoises",
- 3 marca 2017 r. odbyła się oficjalna wizyta z Suwałk w Czerniachowsku i Guriewsku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
- 25 marca 2017 r. odbyła się delegacja w Czerniachowsku, osoby która wzięła udział, jako członek jury w V edycji Konkursu Recytatorskiego „Naszej Matce Polsce" organizowanym przez Stowarzyszenie Polonijne „Dom Polski" im. F. Chopina,
- 27 maja 2017 r. delegacja z Miasta Suwałki wzięła udział w obchodach Dni Marijampola na Litwie,
- 27 maja 2017 r. zorganizowano wizytę delegacji z Suwałk na obchody Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
- 16-20 maja 2017 r. delegacja z Suwałk wzięła udział w otwarciu wystawy nt. „Suwałki Blues Festival 2008-2016" w Waren/ Müritz, Niemcy,
- 16-17 czerwca 2017 r. oficjalna delegacja z Suwałk uczestniczyła w obchodach Dni

- 14-16 lipca 2017 r. 4-os. delegacja z Suwałk uczestniczyła w Dniach Wołkowyska na Białorusi,
- 14-17 lipca 2017 r. 4-osobowa delegacja z Suwałk odwiedziła Waren/ Müritz i uczestniczyła w obchodach święta Müritz Fest,
- 19-23 lipca 2017 r. delegacja z Suwałk uczestniczyła w Dniach Miasta Poti w Gruzji. W ramach wizyty podpisano list intencyjny o współpracy miast Suwałki i Poti,
- 25-30 lipca 2017 r. delegacja z Suwałk wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu w Vecpiebalga na Łotwie; wizytę realizowano w ramach projektu: "Małe rynki w sercu gospodarki Unii Europejskiej, Program Europa dla Obywateli,
- 18-20 sierpnia 2017 r. delegacja z Suwałk wzięła udział w Dniach Võru, w Estonii,
- 26-27 sierpnia 2017r. delegacja z Suwałk uczestniczyła w Dniach Czerniachowska,
- 26-28 sierpnia 2017 r. delegacja z Suwałk uczestniczyła w Dniach Tarnopola na Ukrainie,
- 11-16 października 2017 r. delegacja z Suwałk wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu w Acquaviva delle Fonti we Włoszech; wizytę realizowano w ramach projektu: "Małe rynki w sercu gospodarki Unii Europejskiej, Program Europa dla Obywateli,
- 1-24 października 2017 r., 5-osbowa robocza delegacja z Suwałk odwiedziła Grande-Synthe,
- 12 grudnia 2017 r. delegacja z Suwałk odwiedziła Marijampol.

10. Przyjazdy zagraniczne

- 23-24 lutego 2017 r. delegacja reprezentantów międzynarodowego stowarzyszenia Innovation Circle Network odwiedziła Suwałki,
- 5-7 marca 2017r. odbyła się wizyta oficjalnej delegacji z Grande-Synthe w Suwałkach, podczas której podpisano plan działania na 2017 r.,
- 11 kwietnia 2017r. odbyła się wizyta oficjalnej delegacji z Alytusa w Suwałkach,
- 25-28 maja 2017 r. dwie osoby z Miasta Poti w ramach delegacji oficjalnej odwiedziły Suwałki podczas Festiwalu „Muszelki Wigier",
- 4 maja 2017 r. delegacja z Czerniachowska odwiedziła Suwałki,
- 16 – 19 czerwca 2017 r. zorganizowano wizytę delegacji z Võru z Estonii, Grande-Synthe z Francji oraz z Amaty na Łotwie. Delegacje uczestniczyły w Miejskim Święcie Biegania RESO 10,5,
- 6-9 lipca 2017 r. delegacje z Grande-Synthe, Waren/ Müritz i Notodden uczestniczyły w Suwałki Blues Festival,
- 29-30 lipca 2017 r. grupa dzieci i młodzieży z „Domu Polskiego" im. F. Chopina w Czerniachowsku wzięła udział w Suwalskim Jarmarku Folkloru,
- 4-6 sierpnia 2017 r. delegacje zagraniczne z Alytusa, Marijampola, Wołkowyska, Tarnopola, Czerniachowska i Amaty uczestniczyły w Dniach Suwałk Jarmarku Kamedulskim,
- 25-30 września odbyła się wymiana młodzieży francuskiej, która odwiedziła Suwałki w ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 2 i Zespołem Szkół nr 4 w Suwałkach,
- 8-10 listopada 2017 r. odbyła się w Suwałkach 10. Roczna Konferencja Innovation Circle Network, uczestniczyło w niej 55 osób z zagranicy: z Litwy, Łotwy, Estonii,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wykonanie wydatków w kwocie 13.628,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 13.628,63 zł.

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

**Dział 752 Obrona narodowa**, wykonanie wydatków w kwocie 40.276,07 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 585,95 zł.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3.506,75 zł i dotyczyły wydatków osobowych wypłacanych żołnierzom.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia obrony cywilnej oraz wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie wydatków w kwocie 7.571.499,41 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 33.700,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz wynagrodzeń w kwocie 6.511.472,90 zł.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 630.571,01 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji – 50.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 6.309.124,80 zł, w tym wynagrodzenia 5.456.759,47 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 17.303,33 zł, w tym wynagrodzenia 6.440,60 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.154.114,45 zł, w tym wynagrodzenia 1.048.272,83 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.942,00 zł,
- pozostałą działalność – 34.014,83 zł, w tym wydatki związane z budową sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**, wykonanie wydatków w kwocie 183.572,09 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 11.675,20 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane były pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie (poniedziałek – piątek $8.^{00}$-$16.^{00}$ , w miesiącach listopad – grudzień punkt dodatkowo otwarty był w 4 soboty w godzinach $8.^{00}$-$13.^{00}$, w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek dodatkowo pół godziny dłużej). Środki finansowe pochodziły z budżetu centralnego państwa. Ogółem w roku 2017 z porad skorzystało 1.070 osób.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, wykonanie wydatków w kwocie 3.276.588,27 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 24.484,28 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2018 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie 134.078.137,81 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.724.779,35 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 89.147.374,34

Zobowiązania na koniec roku 2017 wyniosły 7.368.483,02 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) wprowadzone zostały uregulowania określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ww. ustawy, Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych zespołów publicznych szkół, w skład których wchodziły jedynie dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe, tj.:

1) ZS nr 3 w SP nr 11,
2) ZS nr 7 w SP nr 7,
3) ZS nr 8 w SP nr 2,
4) ZS nr 9 w SP nr 5,
5) ZS nr 10 w SP nr 10.

Ponadto SP nr 9 została włączona do ZS nr 2 w Suwałkach.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

– **szkół podstawowych – 36.012.606,56 zł,** co stanowi 98,18 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2017 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 58, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2 oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka" w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 793.816,94 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, tj.:(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 26.922.460,13 zł, co stanowi 99,99% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.113.171,95 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 1.380.360,31 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów - kwota 925.111,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, - kwota 1.356.532,74 zł,
- remonty bieżące - kwota 119.256,58 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 2.718.695,11 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **szkół podstawowych specjalnych – 2.328.357,01 zł,** co stanowi 99,86% planu rocznego.

W roku 2017 wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach stanowiły 99,86% wszystkich wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich, tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 2.071.004,56 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 55.471,02 zł, tj. 99,82% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 59.839,35 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 78.4

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 165.686,10 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

– **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** – 1.716.039,86 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego.

Od 1 września 2017 r. na terenie Miasta funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział w Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta na uczniów objętych tą formą wychowania przedszkolnego w jednostce niepublicznej zamknęła się kwotą w wysokości 11.589,93 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne, tj.:(§ 4010,4040,4110,4120,4170) pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 1.346.357,04 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w tym zakresie. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 55.936,07 zł.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 41.890,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów - kwota 93.851,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, - kwota 37.387,25 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły kwotę 88.879,27 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **przedszkoli – 19.012.465,93 zł,** co stanowi 98,69 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2017 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Od 1 września 2017 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 60 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.487 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 11.552.959,37 zł, co stanowi 99,83% planowanych wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 510.130 zł, wydatkowane środki zabezpieczyły 100% potrzeb. Pozostałe środki wykorzystano na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 542.662,55 zł,
b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 382.756,71 zł,
c) remont pomieszczeń - kwota 49.693,35 zł,
d) zakup pomocy dydaktycznych - kwota 133.596,60 zł.

Dotację podmiotową w wysokości 3.715.880,64 zł przekazano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, tj.:

a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek" w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka' w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
d) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka" w Suwałkach, ul. Sikorskiego 18,
e) Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
f) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko" w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
g) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo" w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95,
h) Happy Kids Club Przedszkole N

i) Przedszkole Niepubliczne „Ominibusek" w Suwałkach, ul. Północna 26,
j) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy" w Suwałkach, ul. Modrzewiowa 23,
k) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Geniuszy w Suwałkach, ul. Olsztyńska 58.

Zobowiązania na koniec roku 2017 wyniosły 879.140,73 zł, między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupu energii.

- **przedszkoli specjalnych – 1.599.581,27 zł,** co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2017 funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne, tj.:(§4010,4040,4110,4120,4170) wydatkowano kwotę w wysokości 1.392.352,73 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 43.348,12 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 41.950,00 zł, tj. 100,00% planowanych na cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 71.158,40 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 104.746,58 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 7.707,72 zł** co stanowi 37,24% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wykorzystano kwotę w wysokości 7.707,72 zł, tj. na pokrycie kosztów kształcenia jednego ucznia z terenu Miasta Suwałki uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku.

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **gimnazjów – 16.655.691,43 zł,** co stanowi 99,88% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2017 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum w Suwałkach i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych w Suwałkach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 396.663,32 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja tj.:
- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47 A,
- Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ul. Młynarskiego 2,
- Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 58.

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana z Budżetu Miasta Suwałki dotacja podmiotowa w wysokości 1.142.562,32 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 12.873.142,35 zł, co stanowi 99,98 % wydatków rocznych. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 537.566,15 zł.

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

a) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - kwota 711.533,91 zł,
b) zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - kwota 227.616,01 zł,
c) remont pomieszczeń - kwota 9.209,54 zł,
d) zakup pomocy dydaktycznych - kwota 374.834,91 zł

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 963.565,51 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **gimnazjów specjalnych – 1.602.208,10 zł,** co stanowi 99,83% planu rocznego.

Na rzecz niepublicznego gimnazjum specjalnego - Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum "Prolog" w Suwałkach, dla którego organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 391.444,32 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.092.120,02 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 26.080,96 zł, tj. 99,97% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 41.385,42 zł, tj. 99,82% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 76.370,98 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

– **dowożenie uczniów do szkół – 24.768,00 zł,** co stanowi 88,76% planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2017 dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, kwota 7.680 zł.

Na koniec 2017 roku zobowiązania wynosiły 3.136,00 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2017 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2018 r.

– **liceów ogólnokształcących – 14.034.205,00** zł, co stanowi 99,15% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES", Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu", VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak", i Prywatne Liceum Ogólnokształcące wydatkowano dla szkół liceów niepublicznych 1.359.210,79 zł, tj. 94,69 % planowanych środków, dla szkół publicznych 1.664.809,85 zł, tj. 98,51 % planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 9.157.874,64 zł, co stanowi 99,97% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę - 696.075,49 zł, tj. 97,85% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 343.493,96 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 683.918,78 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

– **liceów profilowanych – 1.731.954,21 zł,** co stanowi 92,72% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowią dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Dotacją objęte były szkoły policealne dla dorosłych.

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

– **szkół zawodowych – 16.050.994,98 zł,**

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla techników niepublicznych 433.797,00 zł, tj. 94,30% planowanych środków, dla techników publicznych 469.648,74 zł, tj. 99,07% planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 11.350.910,64 zł, co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę - 575.810,66 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 464.176,06 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 872.284,85 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii i usług.

- **szkół zawodowych specjalnych – – 1.713.658,26 zł,** co stanowi 99,98% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatkowano kwotę w wysokości 1.513.427,44 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę - 58.448,69 zł, tj. 99,30% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 59.962,46 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 122.564,83 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 1.417.665,31 zł,** co stanowi 100,0% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.009.230,02 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę - 141.175,13 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 51.878,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 75.827,37 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii i usług.

- **ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – – 813.767,20 zł,** co stanowi 99,77% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 693.481,94

Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 50.987,97 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – – 283.536,53 zł,** co stanowi 99,38% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 124.999,81 zł, co stanowi 99,88% zaplanowanych wydatków.

Pozostałą kwotę przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 9.007,60 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 7.139.631,46 zł**, co stanowi 97,74% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2017 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.669.119,18 zł, co stanowi 99,86% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 81.572,75 zł.

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

| | | |
|---|---|---|
| - zakup żywności | - kwota | 3.105.566,03 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i wody | - kwota | 270.790,66 zł, |
| - zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni | - kwota | 258.836,10 zł, |
| - remont pomieszczeń | - kwota | 33.610,32 zł. |

Zobowiązania na koniec 2017 r. wyniosły 182.032,23 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.144.255,38 zł**, co stanowi 99,68% planu rocznego.

W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia pracowników tych jednostek oraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości 827.404,41 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 44.544,09 zł, natomiast zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów zamknął się kwotą w wysokości 39.521,53 zł. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody wydatkowano kwotę około 21.591,59 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2017 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 1.204.257,79 zł na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko" w Suwałkach ul. Daszyńskiego 25 c,
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka" w Suwałkach, ul. M. Skłodowskiej 5,
- Little Star Przedszkole Niepubliczne w Suwałkach, ul. Sportowa 8.

Zobowiązania na koniec 2017 r. wyniosły 60.142,15 zł, między innymi z tytułu naliczonego

– **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 6.735.115,96 zł**, co stanowi 98,82 % planu rocznego.

Na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do:

-Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka" w Suwałkach,

-Podstawowej Szkoły Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach,

-Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suwałkach,

-Niepublicznego Gimnazjum nr 2 w Suwałkach,

- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta Suwałki w wysokości 1.770.321,41 zł, co stanowi 98,95% planowanej rocznej dotacji. Szkołom publicznym, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano kwotę w wysokości 79.586,52 zł, tj. 59,39 % planowanej dotacji do wydatkowania.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 4.353.361,33 zł, co stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę – 188.520,49 zł, tj. 99,91% planowanych na ten cel środków,

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 179.563,06 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 303.568,93 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

– **kwalifikacyjnych kursów zawodowych** – 204.044,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 139.492,22 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 5.809,94 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych składników.

– **pozostałej działalności** – 2.849.882,89 zł, co stanowi 62,69 % planu rocznego.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 802.868,32 zł i zabezpieczyły 100% potrzeb.

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

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników,

- realizowano projekty: „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim", „Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia" (SODN) oraz Erasmus (ZS nr 6 w Suwałkach, ZS nr 4 w Suwałkach, ILO w Suwałkach, ZST w Suwałkach).

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,

- pomoc zdrowotną nauczycieli,

- konkurs pn. „Rozwijam swoje pasje",

- realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!"

Na koniec 2017 roku zobowiązania wyniosły 2.118 zł

Na wprowadzenie reformy oświaty na terenie miasta wydatkowano środki własne w wysokości 1.840.057,70 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.839.397,37 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 549.386,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 498.064,32 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 15.456,23 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków w kwocie 450.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach udzielono dotacji w wysokości 450.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej, m.in.: tonometru bezkontaktowego, pachymetru, lasera okulistycznego oraz OCT z modułem GDX i HRT.

- **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 113.054,36 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano realizację zadania, z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na wykonaniu badań w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów (morfologia, OB. i cukier). Z badań skorzystało 360 uczniów. Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 136 ciężarnych wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, z których skorzystało 1.044 mieszkańców Suwałk.

W 2017 roku wydatkowano również 46.125 zł na realizację szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, z których skorzystało 91 dziewcząt oraz 5.929,21 zł na realizację programu "Suwalska RODZINA PLUS".

- **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 25.867,42 zł, co stanowi 39,80% planu rocznego.

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 195 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Zakupiono i przekazano do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 100 szt. testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.

**Profilaktyka uzależnień:**

1. Sfinansowano nagrodę główną w konkursie na plakat pt. „Nie bierzemy, uprawiamy sport, rozwijamy swoje pasje" - Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach.
2. Sfinansowano 2 spektakle profilaktyczny pn. „Dopalacze. Siedem stopni donikąd" dla uczniów klas II i III gimnazjów.
3. Sfinansowano nagrody dla uczniów suwalskiej szkoły za udział w ogólnoszkolnej akcji profilaktycznej z profilaktyki uzależnień pn. „Kultura kontra narkotyki".

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.506.697,22 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 48.064,32 zł, wynagrodzenia kwota 544.876,10 zł oraz zobowiązania kwota 15.456,23 zł.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

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

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano staż trzech pracowników – terapeutów Poradni Odwykowej SP SP ZOZ w Suwałkach.
3. Dofinansowano prowadzenie grup wsparcia i maratonu dla osób uzależnionych od alkoholu.
4. Dofinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka do transportu chorych z metalowymi barierkami typu Mobilo Plus.
5. Sfinansowano dla SP SP ZOZ w Suwałkach testów psychologicznych.
6. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób fizycznych Komisja wszczęła 151 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
7. Sporządzono 68 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
8. Umorzono 48 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny, z powodu wyjazdu za granicę lub braku kontaktu z zainteresowanym.
9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 79 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było 166 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano dla dzieci i młodzieży działania animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.
3. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
4. Przekazano środki finansowe dla dzieci na półkolonie stacjonarne oraz obóz terapeutyczny.
5. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego jak również zakupiono sprzęt sportowy do ich realizacji.
6. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
7. Dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
8. Zakupiono książkę Vademecum prawne dla MKRPA.
9. Sfinansowano nagrody w konkursach i turniejach szko

10. Zamówiono kalendarz na 2018 r. jako materiał informacyjno-edukacyjny zawierający treści profilaktyczne.
11. Zakupiono materiały promocyjne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.
12. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
13. Zakupiono prenumeratę „Świat Problemów" i „Remedium" na 2018 r.
14. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwościowej.
15. Sfinansowano Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Suwałkach szkolenie z zakresu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców II " – „Rodzeństwo bez rywalizacji".

**Przeciwdziałanie przemocy:**

1. Dofinansowano Centrum Ochrony Dziecka. Poradnię Rodzinną.
2. Dofinansowano kompleksowe programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich.
6. Dofinansowano organizację VIII Suwalskiej Kampanii „Białej Wstążki".

**Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej:**

Przekazano środki na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.
W 2017 roku 34 osoby (19 mężczyzn i 15 kobiet) ukończyło udział w Programie CIS, w tym 21 osób kontynuujących uczestnictwo z 2016 roku oraz 13 osób, które rozpoczęły uczestnictwo w 2107 roku.

**Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:**

1. W 2017 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 12 kontroli w 36 punktach handlowych sprzedających/podających alkohol, w tym 3 kontrole dotyczyły weryfikacji złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili 3 oględziny w 4 punktach oraz dokonano 5 kontroli pomiarów odległości między 61 punktami sprzedaży, a obiektami chronionymi.
2. Zakupiono na potrzeby MKRPA drogomierze – wózki do mierzenia odległości do wykorzystania przez podzespół ds. kontroli pkt. sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli 25 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

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

1. Dofinansowano doposażenie pomieszczeń w sprzęt sportowy i rekreacyjny dla dzieci ze Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań".
2. Oprawiono obraz z okazji jubileuszu 30-lecia SSKA „Filar" i 20-lecia świetlicy środowiskowej im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach.
3. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły".
4. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach pt.:

– „Kompedium wiedzy KRPA na 2017 r.",
– „Finansowanie zadań z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zasad powi

- Dialog motywacyjny umiejętnie przeprowadzony jest skuteczną metodą pokonywania oporu „trudnych klientów".

5. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby lokalu Komisji.
6. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono i przekazano dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej sprzęt sportowy, bilety na występy artystyczne, gry i słodycze.
7. Dofinansowano wymianę dachu budynku Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych przy ul. Sportowej 24.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 11.044,80 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego.

- **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 732.733,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 4.510,00 zł i zobowiązania kwota 309,20 zł.

1. Prowadzono placówkę zapewniającą opiekę oraz wparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym". W 2017 roku odnotowano 1.632 pobyty osób nietrzeźwych. Z Noclegowni skorzystały 82 osoby (819 pobytów). Udzielono 135 porad w ramach połączeń Telefonu Zaufania, 168 osób skorzystało z porad w Punkcie konsultacyjnym, realizowało terapię indywidualną dla 14 osób, terapię grupową dla 58 oraz terapię zajęciową dla 93 osób.
2. Udzielono dotacji organizacjom pozarządowym:

W ramach dwóch otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym obszarze zawarto 13 umów.

Do zadań priorytetowych przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w ww. obszarze należało:

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji wypoczynku o charakterze prozdrowotnym dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,
- szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. Sfinansowano przewóz autokarowy osób niepełnosprawnych z Suwałk do Studzienicznej w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Chorych i Niepełnosprawnych.
4. Sfinansowano zakup 10 statuetek wolontariuszom w ramach przedsięwzięcia „Barwy Wolontariatu".

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie wydatków w kwocie 27.125.777,88 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego, tym wynagrodzenia 13.117.343,30 zł i wydatki majątkowe w kwocie 185.203,27 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 901.901,32 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 9.060.328,07 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 5.300.889,21 zł oraz zobowiązania kwota 355.118,07 zł

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

W 2017 r. średnio na 195 miejsc, obłożenie mieszkańców wynosiło 194, co stanowiło 99,48%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach marcu, kwietniu, lipcu, sierpniu oraz grudniu zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku koszt pobytu 37 mieszkańców sfinansowano dotacją z budżetu centralnego, a 156 przyjętych na nowych zasadach współfinansowały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 13,97 %.

Spośród ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina" 100 pochodziło z Suwałk, 11 z gminy Suwałki, 9 z Augustowa, 6 osób z Krasnopola, 5 osób z gminy Bakałarzewo, Przerośl i Olecko oraz 4 osoby z Gołdapi, po 3 osoby z gmin: Kalinowo, Świętajno, Puńsk i Siemiatycze. Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Warszawy, Białegostoku i Olsztyna. Z powyższej informacji wynika, że największy odsetek ogółu mieszkańców, bo aż 51,61% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach (taka statystyka utrzymuje się od kilku lat i ma tendencję wzrostową).

Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowiły osoby, które przekroczyły 80 rok życia i wykazywały znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

Od listopada 2017 roku w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Kalina" działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka". Jest to miejsce przeznaczone dla mieszkańców Suwałk nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat. Oferta skierowana jest w szczególności do osób, które chcą aktywnie spędzać czas, rozwijać zainteresowania w przyjaznym gronie. Uczestnikom Domu Dziennego Pobytu „Kalinka" zapewnia się w szczególności opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające oraz dostęp do kultury i rekreacji, a także dwa posiłki dziennie (w tym jeden gorący).

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 7.082.719,68 zł, co stanowiło 99,71% planu rocznego. Nieznaczne zmniejszenie budżetu w stosunku do planu spowodowane było zgonami mieszkańców finansowanych z dotacji centralnej powodującymi konieczność jej urealnienia.

Zobowiązania na koniec 2017 r. wyniosły 355.118,07 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za energię cieplną i elektryczną i wywozu odpadów. W 2017 roku w DPS „Kalina" nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2017 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.986,60 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.625.382,24 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 139.708,64 zł, wynagrodzenia kwota 4.835.446,53 zł oraz zobowiązania kwota 341.665,59 zł.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o kombatantach oraz

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" i innych ustaw.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2017 r. Ośrodek zatrudniał 183 osoby, w tym:

1) 72 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
2) 111 osób finansowanych z budżetu samorządowego.

## I. POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Praca Ośrodka ukierunkowana jest w szczególności na:

1) pomoc finansową;
2) pomoc rzeczową;
3) pomoc instytucjonalną;
4) pomoc w formie usług opiekuńczych;
5) poradnictwo specjalistyczne;
6) pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zatrudniał 36 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy/powiatu. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok.1916 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 20 rejonów opiekuńczych.

W 2017 roku do Ośrodka wpłynęło 5.672 wnioski *(spadek o 696)* o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek resocjalizacyjnych.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 1.866 *(spadek o 341)* środowisk rodzinnych liczących 3.971 osób *(spadek o 1125)*. W 406 przypadkach *(wzrost o 28 środowisk)* były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 6662 rodzinnych wywiadów środowiskowych *(spadek o 547)* oraz 159 postępowań w trybie k.p.a. w celu:

- ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej,
- ustalenia uprawnień do specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- weryfikacji specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń rodzinnych,
- ustalenia możliwości pomocowych oraz opłat za świadczenia i pobyt w instytucjonalnych formach pomocy ze strony najbliższych członków rodziny,
- ustalenia bądź odstąpienia od ustalenia odpłaty

w pieczy zastępczej,
- na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy w latach 2016 -2017:

| l.p. | Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin w latach | |
|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 |
| 1. | ubóstwo | 1.414 | 1.149 |
| 2. | bezrobocie | 1.148 | 743 |
| 3. | niepełnosprawność | 966 | 1.062 |
| 4. | długotrwała choroba | 916 | 880 |
| 5. | bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 595 | 458 |
| 6. | potrzeba ochrony macierzyństwa | 135 | 96 |
| 7. | alkoholizm i narkomania | 167 | 176 |
| 8. | Bezdomność - liczba osób | 157 | 110 |
| 9. | przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | 18 | 10 |
| 10. | trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | 54 | 39 |
| 11. | zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | 2 | 2 |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1.422 środowisk rodzinnych *(wzrost o 201 środowiska)*. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim poziomie wykształcenia, bezrobotnych, z niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą i trudności w pełnieniu ról społecznych.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który zastosowano w odniesieniu do 134 rodzin *(spadek o 85)*:

1) kontraktów typu „A" – sporządzono 87 w celu rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej,
   z tego:

- 14 kontraktów z rodzinami objętymi asystentem rodziny,
- 21 kontraktów z osobami bezdomnymi kierowanymi do schronisk,
- 52 w celu poprawy sytuacji życiowej(np. ustalenie stopnia niepełnosprawności, złożenie wniosku o alimenty, uzyskanie świadczeń rodzinnych itp.);

2) kontraktów typu „B" – zawarto 47 z osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

- 15 kontraktów z osobami skierowanymi do realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w CIS,
- 13 z uczestnikami skierowanymi do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji,
- 19 z osobami skierowanymi do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Ponadto pomoc w postaci pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi polegała, w szczególności na:

1) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
2) umożliwianiu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług, terapii, itp.;
3) pomocy w uzyskiwaniu uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
4) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
5) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy, uzależnień itp.;
6) motywowanie do podejmowania działań w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej z zastosowaniem kontraktu socjalnego lub programu wychodzenia z bezdomności;
7) w celu poprawy sytuacji dzieci w rodzinach wytaczano powództwa alimentacyjne oraz kierowano sprawy do organów ścigania o przestępstwa z art. 209 kk.

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

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 142 rodziny usamodzielniły się (w tym 76 podjęło zatrudnienie, 17 wyemigrowało, 49 uzyskały świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego).

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

**Zadania zlecone gminy**

1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 38 osób *(spadek o 1)* z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 9 opiekunek specjalistycznych wyniósł 306.493,95 zł *(rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze );*
2) w trybie decyzji administracyjnej nadano 101 osobom *(spadek o 5)* **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 7.865 zł *(rozdział 85195);*
3) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2017 r. z usług domu skorzystały 52 osoby (w tym 1 całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji). Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychiczn

terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań, psychoedukację rodzin oraz świadczono pracę socjalną. Zapewniana była także opieka pielęgniarska obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Niesamodzielnym uczestnikom świadczono usługi opiekuńcze m.in. karmienie, pojenie, czynności higieniczno-sanitarne, itp. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 13 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań.

Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych m.in.:

- obchodów XV Podlaskich Dni Rodziny. W zorganizowanym festynie rodzinnym uczestniczyło ponad 220 osób chorych, niepełnosprawnych, a także członków ich rodzin,
- zorganizowano II Przegląd Pieśni Religijnych „Królowej Anielskiej Śpiewajmy…" , w kościele p.w. Błogosławionej Anieli Salawy w Suwałkach. W przeglądzie wzięli udział uczestnicy 11 ośrodków wsparcia,
- odbył się X Regionalny Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy" o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i najbliższych z Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także władz miasta i lokalnych organizacji. W balu uczestniczyły 533 osoby z 21 ośrodków.

Wykonano odrębne przyłącze gazowe i kotłownię w ramach pozyskanych środków od wojewody.

Łącznie wydatkowano kwotę **581.849,03 zł** z dotacji wojewody *(rozdział 85203 – ośrodki wsparcia)*, z tego: na bieżącą działalność - 536.354,40 zł *(wzrost o 3.861,34 zł)*, wydatki inwestycyjne – 45.494,63 zł.

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2017 roku kwotę **896.207,98 zł**, w tym na:

1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 306.493,95 zł *(spadek o 2.244,79 zł)*;
2) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.865 zł;
3) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 581.849,03 zł.

**Zadania własne gminy - świadczenia obligatoryjne**

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 491 osobom *(spadek o 27 osób)* – 4.890 świadczeń na kwotę 2.330.372,48 zł *(spadek o 59.627,52 zł - rozdział 85216)*.
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 520 rodzinom (*spadek o 198)* – 2.474 świadczeń na kwotę 789.455,52 zł, *(spadek o 192.690,97 zł),* z tego dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 784.000 zł), w tym:

1) 315 rodzinom - z powodu bezrobocia – 604.836,52 zł;
2) 73 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 53.401 zł;
3) 70 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 76.781 zł;
4) 62 rodzinom – z innych powodów – 54.437 zł.

3. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej,

niepełnosprawnych, starszych i chorych. Udzielono jej **2.215 osobom** *(spadek o 944)* na kwotę **1.700.000 zł**, *(rozdział 85230*) z tego:

- z budżetu wojewody - 1.360.000 zł *(wzrost o 24.000 zł)*,
- z budżetu samorządowego – 340.000 zł *(wzrost o 6.000 zł - rozdział 85295).*

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

1) **gorące posiłki -** przyznano 1.255 osobom *(spadek o 423)* na kwotę 695.750,88 zł, w tym:
   a) 284 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 82.419,20 zł,
   b) 646 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 344.811,38 zł,
   c) 197 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 250.587,60 zł,
   d) 128 uczniów objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 17.932,70 zł;
2) **dowóz posiłków** do 33 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 17.017 zł – 6.545 świadczeń *(wzrost o 337)*;
3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.505 osobom w rodzinach na kwotę 980.220,25 zł;
4) **świadczenia rzeczowe -** udzielono 8 rodzinom, ich koszt wyniósł 7.011,87 zł.

4. **Pokrywanie kosztów schronienia** za bezdomnych mieszkańców Suwałk przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin - **80.210,78 zł** *(rozdział 85214*, 21 osób - 3.244 świadczenia). Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. W grupie bezdomnych odnotowano 110 osób *(spadek o 47)*, w tym 6 kobiet. Zjawisko bezdomności stanowi 5,9 % w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (1.866 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostaje 45 osób bezdomnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie.

Spośród 110 osób bezdomnych, które w 2017 r. zwróciły się o pomoc, 94 osoby *(o 47 mniej)* to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2017 r. ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, z zastosowaniem m.in. kontraktu socjalnego, indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uzyskano następujące efekty:

- 1 osobę zmotywowano do udziału w CIS,
- 1 osobę skierowano do środowiskowego domu samopomocy,
- 20 osób zmotywowano do podejmowania prac dorywczych, zwłaszcza w sezonie letnim,
- 4 osoby znalazły stałe zatrudnienie,
- 2 osoby odbyły terapię odwykową stacjonarną,
- 32 osoby złożyły wnioski o przydział lokalu, 1 osoba uzyskała mieszkanie z zasobów komunalnych, a 15 osób zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego,
- 6 bezdomnych umieszczono w domach pomocy społecznej.
- w wyniku podejmowanych czynności w celu uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 3 otrzymały emeryturę, zaś 4 oczekuje na przyznanie.

Liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2017 r. zmalała do 89 osób.

Poza schronieniem bezdomni korzystali z różnych dostępnych form pomocy. Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym wydatkowano łącznie 450.026,78 zł[1]

5. **Sprawienie pogrzebu** – 9 osób oraz 4 pogrzeby 85 dzieci zmarłych przed urodzeniem

[1] *powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zlecony*

wydatkowano kwotę 24.372,76 zł *(rozdział 85214)*.

6. **Usługami opiekuńczymi** objęto 227 osób *(wzrost o 15)*, w tym:
   1) usługami pielęgnacyjnymi - 108 osób;
   2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 119 osób.

   Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.999.141,74 zł, *(wzrost o 243.830,20 zł - rozdział 85228)*.
7. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki**
   **na lata 2014 – 2020** przyjęto uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje on możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 375 osobom *(spadek o 39)* na kwotę **344.380,10 zł**, *(wzrost o 52.299,10 zł - rozdział 85214)*.
   Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 101.463,22 zł.

**Świadczenia fakultatywne**

8. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 902 świadczenia *(spadek o 19)* na kwotę **233.181,60 zł** *(spadek o 36.992,77 zł)*, w tym:
   1) 802 zasiłki celowe na kwotę – 193.565,12 zł;
   2) 1 zasiłek specjalny w kwocie – 100 zł;
   3) 97 zasiłków na zasadach zwrotnych - 32.016,48 zł;
   4) 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 7.500 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **7.497.114,98 zł** *(spadek o 58.916,60 zł)*, z tego:

1) zasiłki stałe - 2.330.372,48 zł;
2) zasiłki okresowe - 789.455,52 zł;
3) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 1.700.000,00 zł;
4) schronienie - 80.210,78 zł;
5) sprawienie pogrzebu - 24.372,76 zł;
6) koszty usług opiekuńczych - 1.999.141,74 zł;
7) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 - 340.380,10 zł;
8) zasiłki celowe i pomoc w naturze - 233.181,60 zł.

## INTERWENCJA KRYZYSOWA I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizował następujące zadania:

1. **Poradnictwo specjalistyczne**
   1) **poradnictwo psychologiczne** – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązania zgłaszanych problemów – pomocą objęto 152 osoby *(spadek o 18)*, udzielając 516 porad i konsultacji *(o 21 więcej)*, w tym również poza siedzibą Ośrodka;
   2) **poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych**, które dotyczyło pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystało 139 osób

*mniej)*. Udzielono 165 porad;

3) **poradnictwo socjalne -** dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystało 51osób, którym udzielono 54 porady;
4) **poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy** polegające na omówieniu realizacji procedury „ Niebieskie Karty" uzyskały 34 osoby *(spadek o 5)*.

2. **Terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych**
   1) **terapia interwencyjna,** której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 5 osób, 29 sesji;
   2) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc –** prowadzona przez psychologów w oparciu o program, którego celem jest pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności przezwyciężania przemocy w rodzinie. W 2017 r. zrealizowano 2 edycje spotkań grupy wsparcia, z których skorzystało 37 osób;
   3) **zajęcia profilaktyczne „Przemoc poznaję i reaguję"** – prowadzono w ramach Kampanii „Biała Wstążka" mające na celu wprowadzenie zmian w przekonaniach i promowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży dotyczących sytuacji przemocowych. Zajęcia realizowano w 7 klasach 2 szkół podstawowych nr 5 i nr 9 w okresie od 28 listopada do 10 grudnia 2017 r. Odbyto 7 spotkań psychologa z uczniami klas piątych.
3. **Zapewnienie bezpiecznego schronienia** (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) **-** całodobowe schronienie w hostelu zapewniono **6 rodzinom** *(spadek o 7)* liczących 13 osób, w tym 6 dzieci znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pobyt był okresowy w łącznej liczbie 324 osobodni *(spadek o 120 osobodni)*. Pobyt 4 rodzin *(spadek o 5 w porównaniu do poprzedniego roku)* spowodowany był przemocą w rodzinie.
4. **Bezpieczeństwo i interwencja w sytuacji zdarzeń traumatycznych o skali masowej –** psychologowie Ośrodka, którzy zostali przeszkoleni w zakresie „Interwencji kryzysowej w praktyce" pełnili dyżury pod telefonem zgodnie z przyjętym harmonogramem.
5. **Realizacja procedury „Niebieskie Karty" -** prowadzono 358 spraw *(o 92 więcej)*, z tego 50 procedur kontynuowano z lat poprzednich. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia poświęcone bieżącej pracy interdyscyplinarnej oraz doskonaleniu metod współpracy, a także opracowaniu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał Ośrodek. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2017 powołano 308 grupy robocze, które odbyły 923 spotkania *(o 241 więcej)*. Efektem pracy grup roboczych było:
   1) skierowanie 60 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
   2) w przypadku 44 rodzin wystąpiono do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie władzy rodzicielskiej;
   3) złożono 4 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie;
   4) w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 136 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych (KMP, Sądy).
6.

**Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"**, w ramach, projektu „Życie po życiu w przemocy" zrealizowano, m.in.:

1) trening umiejętności wychowawczych **„Szkoła dla rodziców"** - zajęcia skierowane do rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Celem było korygowanie postaw i oddziaływań wychowawczych w stosunku do dzieci. W 30 godzinnym cyklu zajęć uczestniczyło 12 rodziców w okresie od 7 października do 16 grudnia 2017 r.;
2) **warsztaty terapeutyczno-rekreacyjne** – skierowane do dzieci z rodzin uwikłanych w problemy przemocy domowej. W wyjazdowych zajęciach uczestniczyło 24 dzieci. Celem warsztatów było stworzenie sytuacji umożliwiających odreagowanie napięć i emocji, wzmocnienie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, akceptacji, zabawy, uznania i samorealizacji;
3) **superwizja grupowa** – członkom grup roboczych umożliwiano dostęp do superwizji. 48 osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z rodzinami uwikłanymi w przemoc miało możliwość zwiększenia swoich kompetencji, skorygować zachowania i zwiększyć efektywność prowadzonej pracy. Zajęcia prowadzono w czterech 12 osobowych grupach. Odbyto 4 sesje obejmujące po 6 godzin z każdą grupą. Łącznie 96 godzin.

Na powyższe zadania **z** Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskano kwotę 48.651,42 zł.

7. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:**
   1) zorganizowano 2 edycje **programu edukacyjno-korekcyjnego** skierowanego do sprawców przemocy na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach oraz MOPR. Działaniami
      o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 26 mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie. Program ukończyło 20 osób. Wydatkowano kwotę **21.961,39 zł** (*rozdział 85 205*);
   2) **program psychologiczno-terapeutyczny** nakierowany na niwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie. Uczestniczyło 6 osób. Wydatkowano kwotę **5.069,68** zł (*rozdział 85 205*);
   3) **działania monitorujące sprawców przemocy w rodzinie** – prowadzono monitoring i ewaluację 21 osób, które w poprzednich latach ukończyły programy korekcyjno-edukacyjne. Badanie skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wskazuje, iż spośród badanych jedna osoba powróciła do zachowań polegających na stosowaniu przemocy.
8. **Upowszechnianie wiedzy o zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
   1) opracowanie i dystrybucja 1000 szt. informatorów zawierających dane teleadresowe i ofertę pomocy instytucji i organizacji realizujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi;
   2) zamieszczenie na stronie internetowej MOPS informacji o przedmiotowej problematyce;
   3) upowszechnianie wiedzy o dostępnych formach pomocy oraz negatywnych skutkach przemocy w rodzinie poprzez portal społecznościowy facebook.

Na realizację zadania z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w 2017 r. wydatkowano kwotę: **375.478,61 zł, z tego:**
- 299.796,12 zł budżet samorządowy

- 48.651,42 zł budżet państwa środki pozyskane MRPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” *(rozdział 85205)*,
- 27.031,07 zł dotacja wojewody *(rozdział 85205)*.

## 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 powinna dokonać odpowiedniego wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

**1. Kierowanie do domów pomocy społecznej - zadanie własne gminy**

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

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

Osoby kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. W 2017 wydano 15 skierowań *(o 5 więcej niż w roku poprzednim)* do następujących typów domów, dla:

1) osób w podeszłym wieku – 7;
2) osób przewlekle psychicznie chorych – 8.

W 2017 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

| Lp. | Typ domu - miejscowość | 2016 rok | | | 2017 rok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liczba | | kwota | liczba | | kwota |
| | | osoby | Świadczenia | | osoby | Świadczenia | |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelektualnie w Mrągowie | 3 | 36 | 104.687,64 | 3 | 36 | 99.491,68 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Ełku | 5 | 60 | 212.237,12 | 5 | 60 | 226.563,88 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Augustowie | 1 | 12 | 30.106,08 | 1 | 12 | 32.045,92 |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie | 0 | 0 | 0 | 1* | 6 | 15.790,92 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej dla osób | 10 | 120 | 322.750,96 | 14 | 150 | 424.887,23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej | | | | | | |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach | 1 | 8 | 11.695,90 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej "KROKUS" we Władysławowie | 1 | 12 | 29.341,63 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko | 2 | 24 | 54.265,40 | 3 | 26 | 60.153,77 |
| 9. | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach | 5 | 60 | 146.371,72 | 5 | 50 | 126.300,65 |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej w Mońkach | 1 | 4 | 8.866,03 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Garbarach | 2 | 24 | 54.006,60 | 2 | 24 | 53.836,24 |
| 12. | Dom Pomocy Społecznej w Sejnach | 8 | 73 | 111.892,75 | 10 | 68 | 111.357,55 |
| 13. | Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.860,78 |
| 14. | Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży | 5 | 60 | 152.019,00 | 5 | 50 | 128.181,03 |
| 15. | Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie | 1 | 12 | 40.014,60 | 1 | 12 | 43.425,22 |
| 16. | Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku | 4 | 48 | 100.716,72 | 4 | 48 | 102.781,04 |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jałówce | 2 | 24 | 57.217,04 | 2 | 24 | 65.847,96 |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu | 7 | 76 | 168.159,87 | 6 | 72 | 173.515,98 |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie | 2 | 3 | 5.704,07 | 2 | 24 | 72.700,80 |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej w Kozuli | 1 | 12 | 27.622,04 | 1 | 6 | 13.962,32 |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie | 4 | 48 | 87.720,76 | 4 | 29 | 55.778,87 |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii | 1 | 12 | 35.841,00 | 1 | 12 | 35.280,56 |
| 23. | Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie | 1 | 12 | 24.584,92 | 1 | 12 | 25.264,92 |
| 24. | Dom Pomocy Społecznej JAWOR w Markowskich | 1 | 2 | 2.834,92 | 6 | 35 | 79.145,83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT" w Olsztynie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 239,65 |
| 26. | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29.195,59 |
| **Razem** | | **68** | **742** | **1.788.656,77** | **79** | **769** | **1.977.608,39** |
| **Liczba osób według stanu na 31 grudnia .** | | **61** | | | **71** | | |
| **Dom Pomocy Społecznej „Kalina" w Suwałkach** | | **102** | **1095** | **Koszt DPS** | **92** | **1114** | **Koszt DPS** |
| **Stan na 31 grudnia** | | **90** | | | **91** | | |

*1 osoba przeniesiona w trakcie roku z DPS w Kozuli do DPS w Węgorzewie

Łącznie wydatkowano kwotę **1.977.608,39 zł** *(wzrost o 188.951,62 zł - rozdział 85202)* za 79 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów, do których trafiło w 2017 r. 18 mieszkańców *(o 12 więcej niż w roku poprzednim).*

Spośród osób umieszczanych na terenie innych powiatów dominowały osoby z zaburzeniami psychicznymi – 10 osób, z tego 4 zostały skierowane i umieszczone bez zgody na podstawie postanowień sądowych.

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej według stanu na 31 grudnia 2017 r. oczekiwały 2 osoby.

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

Dom Pomocy Społecznej „Kalina" prowadzony przez m. Suwałki ma charakter ponadlokalny, w związku z czym tut. Ośrodek wydawał decyzję o umieszczeniu. W tym zakresie prowadził współpracę z innymi gminami, w wyniku czego umieszczono 8 osób, zaś z m. Suwałki umieszczono 24 osoby *(o 8 więcej niż w roku poprzednim).*

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina" w Suwałkach wynosił 192 dni, tj. powyżej 6 miesięcy.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. na umieszczenie w DPS „Kalina" oczekiwało:

- 15 mieszkańców Suwałk,
- 11 mieszkańców z terenu innych gmin.

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

Na bazie DPS „Kalina" w 2017 r. uruchomiono ośrodek wsparcia przeznaczony dla seniorów naszego miasta, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają okresowego wsparcia. Dom liczy 15 miejsc, funkcjonuje w dni robocze w godz. 7:00 – 17:00. Realizuje usługi w postaci opieki dziennej, terapii zajęciowej, zajęć ogólnousprawniających i integracji.

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

W efekcie wydano 11 decyzji kierujących i ustalających odpłatność. Z usług domu skorzystało 6 osób. Koszt 1 miejsca 1.067 zł miesięcznie. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr XXXI/371/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodku wsparcia. Najniższa odpłatność wynosiła 107,68 zł, zaś najwyższa 649,58 zł miesięcznie.

**WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU/**

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

Od 1 stycznia 2012 r. zadania Organizatora Pieczy Zastępczej – powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym na terenie m. Suwałki funkcjonowało 126 rodzin zastępczych, w których przebywało 166 dzieci z terenu Suwałk i 30 z innych powiatów, z tego:

- rodzin spokrewnionych - 90 – 130 dzieci,
- niezawodowych – 26 – 31 dzieci,
- zawodowych – 9 – 26 dzieci,
- rodzinny dom dziecka 1 - 9 dzieci.

Natomiast na terenie innych powiatów przebywało 32 dzieci.

W 2017 r. na podstawie postanowień sądu do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 35 dzieci *(o 4 więcej niż w roku poprzednim).*

Realizowano następujące zadania:

1. **Rekrutacja i dobór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.** Rekrutacji
   i doboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie. Ustawa w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo sąd opiekuńczy powierzając skonkretyzowanym kandydatom pieczę zastępczą nad dzieckiem. W wyniku prowadzonej kampanii informacyjnej mającej na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego zgłosiło się 14 osób *(o 6 więcej w porównaniu do poprzedniego roku*), z tego:
   - 2 osoby zrezygnowały z procesu kwalifikacyjnego i szkolenia,
   - 2 osoby nie spełniły wymogów określonych w art. 42 ustawy,
   - 2 osoby udokumentowały posiadane kwalifikacje.

   W wyniku wstępnej akceptacji do szkolenia zakwalifikowano 8 osób.

2. **Organizacja szkoleń** – kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zobowiązani są odbyć szkolenie. Ośrodek kontynuował 1 szkolenie rozpoczęte w 2016 r., oraz zorganizował 1 szkolenie w 2017 r. kandydatom na rodziny zastępcze. Szkolenie prowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza" (decyzja nr 27/2013/RZ z dnia 29 listopada w 2013), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. Program obejmował 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk. Ogółem przeszkolenie odbyło 16 osób, które otrzymały świadectwa ukończenia szkolenia .
3. **Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka**. Do procesu kwalifikacji przystąpiło 14 osób, którym wydano zaświadczenia kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy.
4. **Szkolenia rodzin zastępczych –** Ośrodek zorganizował szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji rodzin w zakresie:
   - „Autyzm i reaktywne zaburzenia więzi",
   - „Prawidłowe relacje w kontaktach z rodzicami biologicznymi",
   -

wzmocnienie kompetencji wychowawczych. Obejmująca 8 spotkań w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych.

W szkoleniach wzięły udział 23 osoby.

5. **Opinie o spełnianiu warunków i ocena predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej** – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej potwierdza spełnianie wymogów ustawowych kandydatów, w związku z czym sporządzono 25 wywiadów oraz 41 opinii przez psychologa dotyczących kwalifikacji, predyspozycji i motywacji osobom kandydującym, a także pełniącym funkcję rodzin zastępczych 1 raz na 2 lata, w tym 23 na zlecenie sądów.
6. **Zapewnianie pomocy i wsparcia organizatora:**
   1) **prowadzono poradnictwo specjalistyczne** udzielając**:**
      - 148 porad pedagogicznych,
      - 183 porady psychologiczne;
   2) **prowadzenie grupy wsparcia** wychowankom w wieku 16-18 lat instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, której celem było wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków oraz pomoc w zakresie opracowywania indywidualnych programów usamodzielnienia. W 6 spotkaniach uczestniczyło 14 dzieci. Spotkania prowadził specjalista pracy z rodziną oraz pracownik socjalny;
   3) **indywidualne spotkania z psychologiem** – w 2017 w stałym zainteresowaniu psychologa pozostawało 13 dzieci. Spotkania miały na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci, nabycia nowych umiejętności interpersonalnych, eliminowanie napięć, wspomaganie rozwoju samokontroli oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Formy pracy uzależnione były od indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków pieczy zastępczej;
   4) **systematycznym wsparciem psychologa i pedagoga** objęto 21 rodzin, z którymi realizowano:
      - 21 planów pracy z dzieckiem,
      - dokonano oceny 20 planów,
      - sporządzono 55 okresowych ocen sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej;
   5) **integracja ze środowiskiem**, a także w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego zorganizowano Piknik rodzinny dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami w Wigierskim Parku Narodowych. Celem spotkania była wspólna integracja uczestników, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz nauka aktywnych form spędzania czasu wolnego. Zabawy, konkursy i zdrowa rywalizacja przyczyniły się do aktywnego wypoczynku i zacieśnienia więzi i miłego spędzenia czasu;
   6) **pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich** – w sytuacji gdy w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało więcej niż troje dzieci, na wniosek 2 rodzin zatrudniano 2 osoby do sprawowania opieki i przy pracach gospodarskich. W jednym przypadku pomoc sprawowano w wymiarze 40 godzin miesięcznie, zaś w drugim 50 godzin z uwagi na liczbę przebywających dzieci;
   7) **opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej**

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ośrodek w 2017 r. zatrudniał 7 koordynatorów, którzy objęli wsparciem 105 rodzin zastępczych, liczących 166 dzieci *(w 2015 r. 6 koordynatorów, którzy objęli pomocą 95 rodzin liczących 161 dzieci, zaś w 2016 r. 7 koordynatorów, którzy objęli 93 rodziny, liczące 139 dzieci))*

W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracowali 136 planów pomocy dziecku oraz dokonali oceny 142 planów.

Realizacja planów polegała głównie na:

- pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty),
- motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia i szkoleń podnoszących kwalifikacje,
- monitorowaniu stanu zdrowia dzieci,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- monitorowaniu wyników w nauce - szeroka współpraca z środowiskiem szkoły – konsultacji z pedagogami, psychologami oraz wychowawcami.

7. **Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej** – ważnym zadaniem organizatora pieczy zastępczej jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu:
   - ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
   - analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
   - modyfikowania planu pomocy dziecku,
   - monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
   - oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
   - oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
   - informowania sądu o potrzebie umieszczania dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

   Częstotliwość dokonywania ocen uzależniona jest od wieku dzieci:

   - do 3. roku życia – co 3 miesiące,

   - powyżej 3. roku życia - co 6 miesięcy.

   1) ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Zespół odbył 334 posiedzenia, w których odpowiednio brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, psycholog, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści, przedstawiciele Ośrodków Adopcyjnych w Łomży i Białymstoku;
   2) w efekcie sporządzono na piśmie:
      - 334 oceny okresowe sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
      - 288 informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka przekazano do sądu.

8. **Uregulowanie sytuacji prawnej dzieci** – w sytuacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 18 miesięcy i w przypadku braku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej złożono 12 wniosków do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o uregulowanie sytuacji prawnej 22 dzieci, z tego:
   - 2 dzieci powróciło do domu rodzinnego,
   -

- wobec 13 dzieci postępowanie w toku.

9. **Ocena funkcjonowania rodzin** – organizator dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka. Kolejna ocena dokonywana jest po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata. W 2017 r. sporządzono 37 ocen. Ponadto na zlecenie sądu sporządzono 55 sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny i udzielanej jej pomocy.
10. **Współpraca z środowiskiem lokalnym i instytucjami –** Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej realizuje zadania oparte na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz ngo. Systematyczną współpracę Ośrodek prowadził z:
    - Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, m.in. przy wskazywaniu kandydatów na rodziny zastępcze, przekazywaniu ocen sytuacji dziecka umieszczonego
      w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy, przekazywaniu na zlecenie sądu analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opinii psychologiczno – pedagogicznych oraz przekazywania danych z rejestrów o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
    - szkołami – w zakresie zasięgania opinii, konsultacji o uczniach, będących wychowankami rodzin zastępczych,
    - poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie możliwości uzyskiwania specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym,
    - zespołem interdyscyplinarnym – w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
11. **Prowadzenie postępowań alimentacyjnych –** przygotowano 14 powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 20 dzieci, które podlegały opiniowaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Alimenty zasądzono na rzecz 9 małoletnich przebywających w rodzinie zastępczej. Pozostałe sprawy w toku.
12. **Prowadzenie rejestru o osobach:**
    1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej – brak kandydatów;
    2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 54 osoby stanowiących 32 rodziny.
13. **Opieka i wsparcie asystenta rodziny – zadanie własne gminy**

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 3 asystentów rodziny -** którzy ogółem objęli opieką 41 rodzin (w tym 14 nowych) liczących 107 dzieci, z czego 20 to rodziny wielodzietne. 14 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny przez Sąd.

Do zadań asystenta, w szczególności należy:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Praca prowadzona jest w oparciu o plan pracy z rodziną, których sporządzono 48, w tym:

- 14 z nowymi rodzinami,
- 5 modyfikacji uwagi na zmianę sytuacji rodzinnej,
- 29 kontynuacji planów.

Asystenci podejmowali szereg działań w wyniku, których osiągnęli następujące efekty:

- 7 osób ukończyło warsztaty kompetencji i umiejętności wychowawczych,
- 14 rodzin nadal korzysta z poradnictwa specjalistycznego,
- w wyniku współpracy z MKRPA - 4 osoby ukończyły leczenie odwykowe niestacjonarne,
  6 osób podjęło leczenie w trybie stacjonarnym, zaś 5 w trybie niestacjonarnym,
- 10 osób podjęło leczenie psychiatryczne,
- 2 rodzinom przywrócono władzę rodzicielską,
- 3 matki samotne zadbały o poprawę sytuacji dzieci poprzez ustalenie alimentów, wszystkie rodziny uzyskały świadczenia rodzinne,
- 12 rodzin uzyskało dodatek mieszkaniowy,
- 3 rodziny korzystają z Karty Dużej Rodziny,
- 5 rodzin poprawiło warunki mieszkaniowe poprzez zmianę dotychczasowych lokali,
  1 rodzina uzyskała lokal socjalny,
- 11 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, w 10 rodzinach systematycznie

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

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" poszerzył się zakres zadań asystenta rodziny, który pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin. Jest to działanie wspierające o charakterze profilaktycznym lub w zakresie interwencji kryzysowej.

Polega na:

- opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- występowaniu, na podstawie pisemnego upoważnienia i na żądanie osób uprawnionych, w ich imieniu, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

W ramach nowych zadań opracowano 13 katalogów wsparcia. Koordynacją objęto 6 kobiet w ciąży oraz 4 rodziny wychowujące 8 dzieci niepełnosprawnych. Są to rodziny wcześniej objęte opieką asystenta z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego z jednocześnie występującym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, niepełnosprawnością, przemocą, potrzebą ochrony macierzyństwa, długotrwałą chorobą. Powyższe problemy przyczyniały się m.in. do zaburzeń prawidłowego funkcjonowania.

Na dzień 31.12.2017 r. asystenci z 9 rodzinami zakończyli współpracę:

- z 8 rodzinami ze względu na zaprzestanie współpracy,
- z 1 rodziną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

W dalszym ciągu prowadzona jest praca z 32 rodzinami, które są zainteresowane dalszą pomocą oraz współpracą.

Na realizację zadania wydatkowano – **109.763,85 zł** *(rozdział 85504),* w tym: **40.270,90 zł** pozyskano w ramach rządowego programu ***„Asystent rodziny"***.

**14. Pomoc finansowa rodzinom zastępczym.**

W 2017 r. Miasto Suwałki zobowiązane było do ponoszenia kosztów utrzymania w pieczy zastępczej za 198 dzieci oraz realizowało świadczenia na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami na rzecz 30 dzieci, których miejscem zamieszkania były inne powiaty.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługują świadczenia na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwoty:

- 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
- oraz dodatki niezależnie od typu rodziny, m.in.: wychowawczy (500 zł miesięcznie), dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (200 zł miesięcznie) i inne, o których mowa w ustawie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Lp. | Rodzaj pomocy | Dzieci z m. Suwałki | Dzieci z innych | Dzieci z terenu | |
|---|---|---|---|---|---|

| | | umieszczone w m. Suwałki | powiatów na terenie Miasta Suwałk | Miasta Suwałk na terenie innych powiatów | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Pomoc z tytułu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej** | **1.388.602,80** | **241.495,69** | **259.261,66** | **1.889.360,15** |
| | liczba rodzin | 109 | 17 | 23 | 149 |
| | **liczba dzieci w tym:** | 166 | 30 | 32 | 228 |
| | -pełnoletnich wychowanków | 29 | 7 | 0 | 36 |
| | liczba świadczeń | 1829 | 339 | 335 | 2503 |
| 2. | **Jednorazowe świadczenia z tytułu dziecka przyjętego do pieczy zastępczej** | **10.469,00** | **5.169,00** | **6.830,00** | **22.468,00** |
| | liczba dzieci | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 3. | **Dodatek wychowawczy** | **731.669,15** | **99.182,26** | **0** | **830.851,41** |
| | liczba rodzin | 93 | 15 | 0 | 108 |
| | liczba dzieci | 143 | 25 | 0 | 168 |
| | liczba świadczeń | 1484 | 196 | 0 | 1680 |
| 4. | **Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych** | **255.026,90** | **7.047,60** | **19.286,30** | **281.360,80** |
| | liczba rodzin | 10 | 1 | 2 | 13 |
| | liczba dzieci | 34 | 1 | 6 | 41 |
| 5. | **Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich** | **3.053,96** | **0** | **0** | **3.053,96** |
| | liczba rodzin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | liczba świadczeń | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 6. | **Koszty utrzymania lokalu** | **75.005,78** | **2.576,30** | **0** | **77.582,08** |
| | liczba rodzin | 10 | 1 | 0 | 11 |
| | liczba świadczeń | 111 | 12 | 0 | 123 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razem** | **Wydatki** | **2.463.827,59** | **355.470,85** | **285.377,96** | **3.104.676,40** |
| | Dochody (suma w.1,2,4,5,6) | | **256.288,59** | | **256.288,59** |

Na 31 grudnia 2017 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 169 dzieci z m. Suwałk, z tego: w m. Suwałki – 140, na terenie innych powiatów – 29,
Natomiast z terenu innych powiatów w suwalskich rodzinach przebywało 25 dzieci.
Na terenie miasta funkcjonuje 106 rodzin zastępczych, z tego:

1) rodziny spokrewnione – 74;
2) rodziny niezawodowe - 2;
3) rodziny zawodowe - 9;
4) rodzinny dom dziecka - 1.

**15. Opłata za pobyt w pieczy zastępczej**

Zgodnie z art. 193 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

| Liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności | matek | ojców |
|---|---|---|
| | 169 | 144 |
| Liczba dzieci w pieczy zastępczej | 202 | |
| Liczba wydanych decyzji, w tym | 131 | 109 |
| - ustalających opłaty | 2 | 4 |
| - odstępujących od ustalenia odpłatności | 129 | 105 |

Dane wskazują, że do opłat zobowiązano nielicznych rodziców, tj. 2 matki i 4 ojców.
Zgodnie z uchwałą nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej zdecydowana większość posiada niskie dochody, tj. poniżej 1.087,50 zł/na osobę i kwalifikuje się do odstąpienia od ustalania zobowiązań.

W części przypadków nie wydano decyzji z powodu braku danych dotyczących miejsca zamieszkania

**16. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.**

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, za okres dłuższy niż 12 miesięcy przekazuje się do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości. W ewidencji pięciu biur pozostaje 15 osób (z poprzednich lat). W 2017 r. nie dokonano żadnego zgłoszenia.

**17.**

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W 2017 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **324.393,31 zł** *(spadek o 41.635,25 zł),* z tego:

- 77.662,61 zł *(rozdział 85510 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze),*
- 209.974,71 zł *(rozdział 85508 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze),*
- 36.755,99 zł *(rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)* udzielając następującej pomocy:

1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 9 wychowanków *(o 3 więcej)* na kwotę 33.288,00 zł;
2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 2 wychowankom na kwotę 10.173,71 zł;
3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 57 wychowankom *(o 1 więcej)* – 462 świadczenia na kwotę 229.175,61 zł;
4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 9 osób *(o 2 mniej)* – 15.000,00 zł;
5) w mieszkaniach chronionych 5 wychowankom zapewniano odpowiednie warunki lokalowe – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 36.755,99 zł.

W 2017 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 65 wychowanków, zaś 17 zakończyło realizację programów.

Od 1 stycznia 2018 r. proces usamodzielnienia realizuje 48 wychowanków, natomiast 24 pozostało w dotychczasowych rodzinach zastępczych.

**18. Instytucjonalna piecza zastępcza.**

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

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

W 2017 r. umieszczono 8 małoletnich *(o 6 więcej)* w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach oraz 3 dzieci z innego powiatu.

W okresie sprawozdawczym placówkę opuściło 5 wychowanków, z tego: 2 rozpoczęło proces usamodzielnienia i 3 wróciło do rodziny naturalnej.

Na 31 grudnia 2017 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 26 dzieci, w tym 6. dzieci z innych powiatów.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami (Augustów, Białowieża, Gołdap) ponoszono koszty pobytu 5 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówkach było Miasto Suwałki. W okresie sprawozdawczym 1 wychowanek rozpoczął proces usamodzielnienia, zaś 1 zakończył.

Poniesiono wydatki w wysokości **154.935,25 zł** *(spadek o 28.433,84 zł - rozdział 85510 § 4300).*

Według stanu na 31 grudnia 2017 r na terenie innych powiatów przebywało 3 dzieci, zaś obecnie już

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **4.043.987,89 zł** *(wzrost o 247.949 zł),* z tego na:

1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – 1.911.828,15 zł;
2) dodatek wychowawczy łącznie z obsługą zadania (1%) – 839.243,85 zł;
3) wynagrodzenia rodzin zastępczych –281.360,80 zł;
4) koszty utrzymania lokalu – 77.582,08 zł;
5) pomoc przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich - 3.053,96 zł;
6) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 154.935,25 zł;
7) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej– 209.974,71 zł;
8) pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 77.662,61 zł;
9) utrzymanie mieszkań chronionych - 36.755,99 zł;
10) opieka koordynatora rodzin zastępczych i szkolenia – 341.826,64 zł;
11) opieka asystenta rodziny - 109.763,85 zł.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – ZADANIA ZLECONE GMINIE**

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W 2014 r. wprowadzono zasiłek dla opiekuna w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, do których opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. Program 500+ w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. Ośrodek jest realizatorem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

**1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:**

1) zasiłków rodzinnych – 5 145 dzieci *(wzrost o 277 dzieci)* – wypłacono 48.706 świadczeń na kwotę – 5.542.571,20 zł *(wzrost o 287.150,71 zł)*;
2) dodatków do zasiłków rodzinnych – wypłacono na łączną kwotę 2.577.010,24 zł *(wzrost o 132.383,76 zł)*, w tym z tytułu:
   a) urodzenia dziecka – 376 *(wzrost o 53*) świadczeń – 312.074,44 zł,
   b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 151 dzieci *(wzrost o 10)* – 1.138 świadczenia – 442.560 zł,
   c) samotnego wychowywania dziecka – 283 dzieci *(wzrost o 8 dzieci*) – 2.653 świadczeń – 514.909,27 zł,
   d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 310 dzieci *(wzrost o 2)* – 3.133 świadczeń – 326.859,87 zł,
   e) rozpoczęcia roku szkolnego – 2.779 świadczeń *(spadek o 100)* – 265.705,16 zł,
   f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 771 dzieci *(wzrost o 29*) – 7.468 świadczeń – 694.396,52 zł,
   g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 34 uczniów - 207 świadczeń – 20.504,98 zł;
3) zasiłków pielęgnacyjnych – 1.931 osoby *(spadek o 3)* – 20.647 świadczeń

3.158.991 zł;

4) świadczeń pielęgnacyjnych - 252 osoby *(wzrost o 9)* – 2.829 świadczeń – 3.966.816 zł;
5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 137 osób *(wzrost o 27)* – 1.262 świadczenia – 650.632 zł;
6) zasiłek dla opiekuna – 88 osób *(spadek o 27)* – na kwotę 500.435,40 zł;
7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 674 świadczeń *(wzrost o 14)* – 674.000 zł;
8) świadczeń rodzicielskich – 359 osób *(wzrost o 69)* – 2.386 świadczeń - 2.172.744 zł.

2. W okresie sprawozdawczym objęto **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym** 397 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.141.871,91zł *(rozdział 85502)*.
3. **Świadczenia wychowawcze** – Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowano Program „Rodzina 500 plus". Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb. W 2017 r. przyjął 5.959 wniosków *(wzrost o 287)*. Świadczeniami objęto 5.566 rodzin na 8 488 dzieci *(wzrost o 841)*, co stanowi 67,67% ogółu dzieci do 18. roku życia zamieszkałych na terenie Suwałk. Zrealizowano 88.434 świadczenia na kwotę 44.075.104,34 zł *(rozdział 85501)*. Na bieżącą obsługę zadania wydatkowano 670.160,73 zł (1,5%).
4. **Realizowano jednorazowe świadczenia w wysokości 4000 zł** wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Świadczenie skierowane do rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2017 r. wypłacono 10 świadczeń na kwotę 40.000 zł *(rozdział 85595- 32.000 zł, rozdział 85502 – 8.000 zł)*. Na obsługę zadania przeznaczono kwotę 1.237,11 zł *(rozdział 85595- 984 zł, rozdział 85502 – 253,11 zł)*.

   Ogółem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2017 r. wydatkowano kwotę **65.943.457,57 zł**, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 47.418,75zł ze zwrotów br.) - 17.070.455,81 zł,
- świadczenia wychowawcze (w tym 67.882,89 zł ze zwrotów br.) - 44.075.104,34 zł,
- świadczenia rodzicielski - 2.172.744,03 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.141.871,91 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem" - 40.000,00 zł,
- koszty obsługi zadań - 1.443.281,48 zł.

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIA ZLECONE GMINIE

Ośrodek od września 2005 r. do września 2008 r. był realizatorem zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. zaliczkę zastąpiono funduszem alimentacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację zadania w 2017 r. wydatkowano kwotę **4.017.121,95 zł** *(rozdział 85502)*, z tego:
- świadczenia społeczne – 3.664.187,32 zł, w tym zwroty z br. 2.370,66 zł,
- obsługa zadania - 52.934,63 zł.

1. **Fundusz alimentacyjny – 926** uprawnionych *(spadek o 77)* –

3.664.187,32 zł. (*spadek 222.197,95 zł*).

2. **Postępowanie wobec dłużników**:
   1) w 89 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników, z tego:
      a) 64 dłużników jest w zainteresowaniu urzędu pracy,
      b) 24 dłużników zostało skreślonych z ewidencji bezrobotnych,
      c) 1 dłużnik znalazł zatrudnienie;
   2) skierowano 51 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 § 1 kk, z tego:
      a) w 24 przypadkach odmówiono wszczęcia postepowania,
      b) 26 postępowań jest w toku,
      c) w 1 przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie dłużnika;
   3) w 4 przypadkach zatrzymano prawo jazdy;
   4) 22 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych;
   5) w procesie windykacji złożono 636 wniosków do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne alimentów o przyłączenie tut. Ośrodka do postępowania egzekucyjnego;
   6) w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 1.135.772,95 zł (*wzrost o 196.106,40 zł*), z tego:
      - 911.288,82 zł *(wzrost o 158.035,25 zł)* – stanowił dochód budżetu państwa,

      - 224.484,13 zł (*wzrost o 38.071,15 zł*) – stanowił dochód miasta.

3. **Przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych o powstaniu zaległości.**

Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informację gospodarczą o zobowiązaniu z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W ewidencji pięciu biur pozostaje 1036 dłużników alimentacyjnych (z poprzednich lat). W 2017 r. dokonano 56 nowych zgłoszeń.

Powyższe zadania realizowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poprzez:

– **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.088.895,83 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 474.860,22 zł, wydatki majątkowe kwota 45.494,63 zł oraz zobowiązania kwota 36.138,97 zł.

– **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205)

Wykonanie wydatków w kwocie 75.682,49 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 38.550,78 zł.

– **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** (rozdział 85213)

Wykonanie wydatków w kwocie 470.100,66 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego.

W 2017 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

1) zasiłki stałe – 436 osób - 196.834,65 zł;
2) świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 300 osób –

3) realizujące indywidualne programy zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej – 32 osoby – 10.600,20 zł.

– **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.474.898,90 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego.

Kwotę 9,07 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

– **dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.763.912,68 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 254.841,49 zł oraz zobowiązania kwota 20.299,91 zł.

| | | |
|---|---|---|
| I. | **Kwota dodatków ogółem** | **2.395.971,03 zł** |
| | z tego użytkownikom mieszkań: | |
| 1. | tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk | 1.099.946,83 zł |
| 2. | pozostałe zasoby | 1.296.024,20 zł |
| | z tego : | |
| a. | spółdzielcze | 977 580,07 zł |
| b. | inne ( m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne) | 318 444,13 zł |
| **II.** | **Liczba dodatków do wypłaty ogółem** | **14.637** |
| | z tego użytkownikom mieszkań: | |
| 1. | tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk | 5.785 |
| 2. | pozostałe zasoby | 8.852 |
| | z tego : | |
| a. | spółdzielcze | 6.838 |
| b. | inne ( m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne) | 2.014 |

W 2017 r. średnio miesięcznie obejmowano wypłatą dodatków mieszkaniowych **1220** gospodarstw domowych w tym :

a) zasoby mieszkaniowe gminy – 482,
b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 570,
c) inne zasoby – 168.

**Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) – 163,69 zł.**
Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 190,14 zł.
Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej - 142,96 zł.
Średnia wysokość dodatku w zasobach innych - 158,12 zł.

**Dodatek energetyczny** – od 1 stycznia 2015 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2017 r. wydano 1.307 decyzji *(o 93 mniej)* przyznających na łączną kwotę **80.308,27 zł** *(rozdział 85215),* w tym na obsługę zadania 1.574,67 zł. Pomoc uzyskało **649 rodzin** *(spadek o 73).*

– **zasiłki stałe** (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.363.069,01 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego.

Kwotę 769,66 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w

– **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220)

Wykonanie wydatków w kwocie 36.755,99 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego.

– **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.305.635,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 2.212.755,07 zł oraz zobowiązania kwota 147.905,51 zł.

– **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.700.250,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

– **pozostała działalność** (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 160.866,32 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego, w tym zobowiązania kwota 760,63 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zawartych zostało 6 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
Do zadań priorytetowych przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne należy:
- wspieranie działań mających na celu dożywianie, schronienie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego.
05.07.2017 r. podpisane zostało z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim Porozumienie nr 13 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2017 pod nazwą „Wyposażenie Klubu „Senior+" na Osiedlu Północ przy ulicy Chopina 6a w Suwałkach". Klub Seniora został doposażony poprzez między innymi: aneks kuchenny, kuchenkę elektryczną i drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.740.382,90 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 481.411,19 zł.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 53.940,56 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
W ramach powyższych środków sfinansowano:
– **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 87.094,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

## REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON kwotę 1.554.215 zł *(wzrost o 93.273 zł)*, zaś wydatkowano **1.553.698 zł.**
Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **371.709,91 zł** *(spadek o 9.529,22 zł)*, z tego:
- 284.615,35 zł –

- 87.094,56 zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2017 r. przedstawiała się następująco:

**1. Rehabilitacja zawodowa** – w okresie sprawozdawczym dofinansowano 1 osobie rozpoczęcie działalności gospodarczej (videofilmowanie), na co wydatkowano **30.000 zł.** 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 Ośrodek.

**2. Rehabilitacja społeczna**

1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 283 osobom *(wzrost o 205)*, w tym 194 osobom dorosłym, 20 dzieciom, 69 opiekunom - na łączną kwotę 245.504zł. Dofinansowania odmówiono 49 osobom z powodu ograniczonych środków (uczestnikom ŚDS i WTZ), 30 osób zrezygnowało z dofinansowania;
2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano 45 osobom na łączną kwotę 269.483 zł, z czego:

a) 31 osobom z dysfunkcją narządu ruchu ( 1 dźwig, 2 schodołazy, 1 podnośnik wannowy przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, siedziska prysznicowe i wannowe, itp.) – 253.750 zł,
b) 9 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 11.807 zł (sprzęt komputerowy, mówiki),
c) 5 osobom – do likwidacji barier technicznych (budziki z poduszka wibracyjną) –3.926 zł. Z dofinansowania zrezygnowało 11 osób. Negatywnie rozpatrzono 4 wnioski.

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 434 osobom na kwotę 388.973 zł, z tego:

a) 417 osób do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 352.252 zł,
b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 17 osobom na kwotę 20.703 zł i 1 stowarzyszeniu na kwotę 16.018 zł;

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 7 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 59.878 zł, w tym na organizację 11 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.218 osób niepełnosprawnych, w tym 474 dzieci;
5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat 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. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 622.070,40 zł, z tego:

- 559.860 zł - środki PFRON,
- 62.210,40 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 24.884,16 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 646.954,56 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 38.842 zł* *(rozdział 85219).*

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPR.*

**3. Przewóz osób niepełnosprawnych –**

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2017 r. wydatkowało środki w wysokości – 284.615,35 zł (realizacja ze środków budżetu Miasta Suwałki).

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 9.559 zgłoszeń *(o 1279 mniej)*, w ramach których wykonano 14.958 przewozów i przejechano 3 samochodami 52.233 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (33 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej). Przejazdy związane z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, stanowiły 6,75% ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 2.998,37 zł.

W ramach transportu osób niepełnosprawnych w 2017 roku przewieziono 14.958 pasażerów i ogółem przejechano 52.223 kilometrów.

Opłacono podatek od 2 autobusów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

## INNE DZIAŁANIA

1. **Karta Polaka** – stosownie do zmian ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka z dniem 1 stycznia 2017 r. powierzono tut. Ośrodkowi wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie m. Suwałki. W 2017 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 3 rodzinom - 15 świadczeń – w łącznej wysokości 15.000 zł *(rozdział 85395)* - na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.
2. **Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".** Ośrodek realizował zadanie wynikające z Priorytetu III. Usługi wspierające i rehabilitacyjne, działanie 3.4. „Pomoc w domu" w ramach prac społecznie- użytecznych. Usługi kierowane do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Polegające na świadczeniu wsparcia w codziennych obowiązkach domowych z wyłączeniem opieki nad osobą niepełnosprawną. Z pomocy skorzystała 1 rodzina w wymiarze 20 godzin. Koszt zadania 162 zł. Refundacja z FP -100%.
3. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd**". Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 r. życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym. W ramach Programu pozyskano kwotę **147.148 zł**, z tego:

- na realizację Modułu I i II – 138.170 zł,
- na obsługę, promocję i ewaluację programu – 8.978 zł.

Wydatkowano kwotę 90.175 zł, pozostałe 38.949 zł zostanie zrealizowane w 2018 r.

Pomoc realizowano w następujących obszarach:

**Moduł I:**

- obszar $A_1$ – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 osoba, na kwotę 5.000 zł,
- obszar $B_1$ – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 7 osobom, na kwotę 41.554 zł,
- obszar $B_2$ — szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - dofinansowano 2 osoby, na kwotę 4.000 zł,
- obszar $C_2$ - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym – 2 osoby na kwotę 2.377 zł,
- obszar $C_3$ – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na trzecim poziomie jakości – 2 osoby na kwotę 34.307 zł,
- obszar D – utrzymanie aktywności zawodowej popr

osoby zależnej – 1 osoba - 855 zł.

**Moduł II:**

- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym - dofinansowano opłatę czesnego 14 osobom, zawarto 23 umowy na kwotę 41.031 zł.

4. **Program Aktywizacji i Integracji** realizowano w okresie od 18 września do 13 listopada 2017r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Przystępując do realizacji programu tut. Ośrodek dokonał analizy grupy docelowej. W ewidencji świadczeniobiorców pomocy społecznej wystąpiło 167 osób spośród 880 bezrobotnych z ustalonym III profilem. Wstępnie zrekrutowano 40 osób, zaś ostatecznie do programu zakwalifikowano 14 uczestników, z tego:

- 12 osób ukończyło program,
- 1 uczestnika skreślono z uwagi na absencję chorobową uniemożliwiającą udział,
- 1 osoba nie ukończyła programu.

Działania polegały na wykonywaniu prac społecznie użytecznych 2h/dziennie oraz udziale w zajęciach aktywnej integracji 2h/dziennie. Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu integracji zawodowej i społecznej uczestnicy mieli szansę na zmianę profilu, a jednocześnie uzyskanie dostępu do instrumentów pracy dla grup szczególnego ryzyka. W efekcie 6 uczestników wystąpiło o zmianę profilu i zostało zakwalifikowanych do podjęcia prac społecznie-użytecznych w 2018 roku.

Na realizację programu wydatkowano kwotę 7.727,40 zł *(rozdział 85295),* w tym środki z Funduszu Pracy – 4.432,32 zł.

5. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020"** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 19 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej, itd.). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z 5 kościołami zweryfikowano 596 osób *(o 2 mniej)* oraz wydano 200 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.

6. **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.

Spośród 37 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowani do pracy otrzymał 21 osób, z tego:

- 15 osób wykonywało je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie,
- 1 osoba podjęła zatrudnienie,
- 3 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej,
- 1osoba zrezygnowała,
-

Na realizację zadania wydatkowano **kwotę 57.542,40 zł** *(w rozdziale 85295)*, z tego refundacja PUP wyniosła – 34.525,44 zł.

7. **Pomoc dla kombatantów** – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział środków na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wynikającej z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji zwracali się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub za pośrednictwem tut. Ośrodka. W wyniku współpracy z Urzędem ds. Kombatantów przekazywano informację dotyczącą sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc.
   Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 1 osobę oraz 2 skierowano i umieszczono poza kolejnością w domach pomocy społecznej.
8. **Realizacja programu „Miasto Zdrowia"** – w partnerstwie z COMARCH S.A. Rolą Ośrodka był udział w zdalnej opiece poprzez rekrutację podopiecznych, obsługę wypożyczeń sprzętu, ewidencjonowanie oraz udzielanie instruktażu podopiecznym w zakresie jego obsługi. Programem zostało objętych 20 mieszkańców Suwałk. Przez 12 miesięcy od listopada 2016 r. do października 2017 r. zdalną opieką medyczną monitorowano osoby starsze, samotne i niesamodzielne korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z teleusług skorzystało 13 kobiet i 7 mężczyzn. Najmłodsza pacjentka miała 62 lata, a najstarsza 94. Średnia wieku przebadanych wyniosła 77 lat**.** Niezbędne systemy informatyczne oraz urządzenia medyczne dostarczyła firma Comarch, natomiast Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w Krakowie przy współpracy pracowników MOPR dokonało kwalifikacji pacjentów do programu oraz było odpowiedzialne za monitorowanie pomiarów.
   Pacjenci otrzymali zgodnie z zaleceniami lekarza, który przeprowadził z nimi wcześniej wywiad na temat stanu zdrowia, odpowiednie urządzenia pomiarowe takie jak: ciśnieniomierz, waga, termometr, pulsoksymetr, pikflometr oraz przycisk życia. Podopieczni w warunkach domowych przez okres średnio 6 m-cy monitorowali następujące parametry: ciśnienie tętnicze krwi, masę ciała, temperaturę, saturację oraz wydolność płuc i poziom cukru we krwi wykorzystując własne glukometry, a także byli monitorowani za pomocą urządzenia nadgarstkowego umożliwiającego detekcję upadków i ewentualnie wezwanie pomocy.
   Skierowani mieszkańcy pozostawali pod monitoringiem personelu medycznego w Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w Krakowie. Każdy pacjent był pod jego stałym nadzorem, które reagowało na wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas badań wykonywanych przez pacjenta.
   Podczas realizacji projektu MOPR ściśle współpracował z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w Krakowie, które rekomendowało kontakty z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej poszczególnych pacjentów, sugerowało potrzebę zmiany leków, czy też pilną interwencję ze względu na parametry wskazujące na zagrożenie życia.
   Dyżurujący lekarze w Centrum również samodzielnie nawiązywali w indywidualnych sprawach kontakty z lekarzami rodzinnymi lub wzywali karetkę pogotowia, a również reagowali bezpośrednio u pacjentów na niepokojące wyniki pomiarów z prośbą o ich powtórzenie.
   Dzięki nowoczesnej infrastrukturze telekomunikacyjnej pojawiły się nowe formy opieki środowiskowej - domowej, zwłaszcza wobec pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, gdzie pacjenci czują się najlepiej.
   Pomimo trudności jakie sprawiała obsługa sprzętu elektronicznego dla tej grupy osób, to zdalna opieka medyczna w znacznym stopniu pozwoliła na:

-

- monitorowanie stanu zdrowia, które pomocne jest w profilaktyce dla lekarzy prowadzących,
- wsparcie procesu leczenia,
- odpowiednią reakcję służb medycznych w sytuacjach zagrożenia życia.

Zdaniem tut. Ośrodka warte jest upowszechnianie, promowanie i wdrażanie tego rodzaju usług do różnych grup wiekowych.

9. **Program „Nie bądźmy obojętni"** realizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Polega na monitorowaniu osób samotnych, w podeszłym wieku i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania oraz nadużywających alkoholu. Pracownicy Ośrodka wytypowali 41 środowisk.
10. **Akcje społeczne**:

1) **„Akcja tornister" –** 31 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Grupy AVIVA w ramach wsparcia podopiecznych Ośrodka – jako laureata III edycji konkursu „To dla mnie ważne" po raz drugi wręczyli 40 dzieciom tornistry wraz z wyposażeniem. Wyprawki szkolne zakupione zostały w ramach zbiórki wśród pracowników firmy i przygotowane zostały zgodnie oczekiwaniami dzieci zawartymi w listach i rysunkach przesłanych do sponsora;
2) We współpracy z SIS „Alternatywa" przy udziale środków PFRON zorganizowano **XXVI Spartakiadę Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w dniu 6 grudnia 2017 r. na Hali OSiR w Suwałkach.** W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło 468 dzieci i młodzieży do lat 18. z 15 placówek i szkół z terenu miasta Suwałk;
3) **„Szlachetna Paczka"** – Ośrodek we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych zrekrutował 72 rodziny wymagające pomocy i wsparcia;
4) **„Świąteczna paczka dla bezdomnego"** pracownicy Ośrodka włączyli się w akcję organizowaną przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa" w Suwałkach. W ramach prowadzonej zbiórki wśród pracowników mieszkańcom Noclegowni przekazano artykuły higieniczne i środki czystości;
5) **„Paczki świąteczne" –** w ramach ogólnoświatowej akcji zorganizowanej w Suwałkach przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną z Warszawy 70. dzieci z rodzin objętych opieką asystenta wzięło udział w spotkaniu, na którym otrzymały paczki z odzieżą i słodyczami.

– **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków w kwocie 730.210,17 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 481.411,19 zł oraz zobowiązania kwota 31.704,56 zł.

**POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – ZDANIE ZLECONE POWIATU**

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 Ośrodku powołał Prezydent Miasta Suwałk zarządzeniem Nr 21/02 z dnia 18 września 2002 r., który jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji, do celów poza rentowych.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz od 1 lipca 2014 r. ustawy z dnia20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia,
- orzekanie o

- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

**1. Liczba wydanych orzeczeń**

W okresie sprawozdawczym wydano 3.979 orzeczeń *(w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 26)*, z tego:

- dla dzieci do 16. roku życia – 532 *(wzrost o 20)*,
- dla osób po 16. roku życia – 3.447 *(wzrost o 6)*.

Dane porównawcze za okres trzech lat według powiatów przedstawia poniższe zestawienie:

| Miasto/ Powiat | Ilość wydanych orzeczeń, w latach | | |
|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Miasto Suwałki | 1.928 | 2.074 | 2.080 |
| augustowski | 880 | 842 | 922 |
| sejneński | 279 | 316 | 295 |
| suwalski | 676 | 721 | 682 |
| **Ogółem** | **3.763** | **3.953** | **3.979** |

**2. Legitymacje osoby niepełnosprawnej**

Łącznie wydano 586 legitymacji *(spadek o 192 niż w roku poprzednim)*, z tego:

- 100 osobom do 16. roku życia,
- 486 osobom powyżej 16. roku życia.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. nastąpiły zmiany przepisów prawa, które dotyczyły wprowadzenia okresu ważności legitymacji – nie dłużej niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i nie dłużej niż 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Od 1 września 2017 r. wprowadzono nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje są bezpłatne. Koszt wydania duplikatu określono na kwotę 15 zł.

**3. Karty parkingowe**

Od 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 391 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym *(spadek o 302)*,
- 1 kartę parkingową upoważnionym placówkom *(spadek o 6)*.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

**4. Finansowanie Zespołu**

Zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2017 r. wyniosły **730.210,17 zł** *(wzrost o 68.994,36 zł - rozdział 85321)*, w całości zostały sfinansowane z budżetu W

– **powiatowe urzędy pracy**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.281.999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 641.078,19 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione trzy organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Pierwsza umowa (30.01.2017 r.) została zawarta ze Stowarzyszeniem Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze", które prowadzi Klub Seniora na Osiedlu Północ II, przy ul. Chopina 6A. Podjęte w Klubie działania aktywizujące służyły realizacji celów tj.: zwiększenie poziomu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i publicznym, wzrostu poczucia przynależności do wspólnoty senioralnej, przełamanie izolacji społecznej seniorów, poprawę samopoczucia, bezpieczeństwa i samooceny. Integracja i stworzenie płaszczyzny wsparcia i współpracy międzypokoleniowej, profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, wprowadzono edukację nieformalną, rozumianą jako edukacja przez całe życie. Odbywały się otwarte spotkania w Klubie dla mieszkańców Suwałk, wykłady z psychologiem, imprezy, wyjścia. Klub czynny był cztery dni w tygodniu (poniedziałki, wtorki, środy i soboty), po cztery godziny dziennie od $11^{00}$ do $15^{00}$ Zajęcia w Klubie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Klub liczy około 50 stałych członków, do Klubu przychodziło 21,46 osób średnio dziennie. Ilość wizyt w Klubie w 2017 roku to 3106.
Druga umowa została zawarta 31.01.2017 r. ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Kostroma i Suwalskim Stowarzyszeniem Klub Abstynentów „Filar", które prowadzą wspólnie Klub Seniora – Centrum, przy ul. Kościuszki 71. Zadaniem Klubu była integracja seniorów, zapewnienie im organizacji czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań i przełamywanie stereotypów. Prowadzone były zajęcia z obsługi komputera, artystyczno/rękodzielnicze, kulturalne i edukacyjne, ruchowo – koordynacyjne jak również kącik gracza, warsztaty dziennikarskie. Z zajęć w Klubie w ciągu roku skorzystało około 252 seniorów. Zajęcia w Klubie odbywały się cyklicznie 2 razy w tygodniu po 4 godziny.
Trzecia umowa zawarta została 30.01.2017 r. ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego wieku na realizacje zadania publicznego pod tytułem „Akademia pełni życia". Cykl wykładów poświęconych procesowi starzenia się i związanych z tym problemami. W spotkaniach uczestniczyło ok. 150 seniorów.
W ramach trybu pozakonkursowego Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego wieku zwarł umowę w dniu 26.06.2017 r., na realizację zadania pod nazwą „Suwałki Marsz!" – Kampania promująca aktywność fizyczną seniorów. Marsz nordic walking odbył się głównymi ulicami miasta w ramach wydarzenia sportowo-rekreacyjnego pn. „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania". W ww. zadaniu wzięło udział ok. 120 osób.
02.08.2017 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina" na organizację XIV Międzynarodowych Animacji Teatralnych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 120 osób z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Kowna i Prienai na Litwie.
31.07.2017 r. natomiast podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze" na realizacje zadania „Teatr Forum jako skuteczny środek w dialogu osób starszych z Suwałk". Został zaprezentowany spektakl realizowany metodą Teatru Forum pt. „Spóźnieni kochankowie-każdemu wolno kochać".

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

Zadanie polegało na **prowadzeniu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP), przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.** CWOP funkcjonował 5 dni w tygodniu po 8 godzin, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8-16, a we wtorki i czwartki w godzinach 12-20 oraz na wnioski organizacji dodatkowo poza czasem otwarcia Centrum. Świadczono tam wsparcie merytoryczne, techniczne, informacyjne i promocyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk i grup nieformalnych mieszkańców Suwałk chcących podjąć działalność na rzecz suwalskiego społeczeństwa. Prowadzono szkolenia i spotkania dla organizacji pozarządowych. Udostępniano salę konferencyjną, komputerową oraz na I piętrze suwalskim organizacjom i grupom nieformalnym na potrzeby: szkoleń, spotkań, warsztatów, a także sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

Zadanie dofinansowano kwotą 100.000,00 zł.

2. **Dofinansowanie wkładów własnych do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku**

Zadanie polegało na dofinansowaniu w otwartym konkursie ofert wkładów własnych do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku.

W 2017 roku dofinansowano wkłady własne następującym organizacjom, w wysokości:

- Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat – 10.000,00 zł,
- Fundacja Prometeusz – 2.900,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna Perspektywa – 10.000,00 zł,
- Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka – 1.718,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma – 4.800,00 zł,
- Fundacja EGO - 8.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Ze Specjalnymi i Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi „Iskierka" w Suwałkach - 5.742,90 zł,
- Klub Szachowy Hańcza Suwałki – 1.310,00 zł,
- Klub Szachowy Hańcza Suwałki - 1.087,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012" - 3.119,80 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil – 4.620,00 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma - 1.800,00 zł,
- MKS Ślepsk Suwałki - 9.860,00 zł,
- Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka - 1.822,50 zł,
- LUKS Hańcza Suwałki - 1.200,00 zł,
- Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIK - 5.008,00 zł,

Zadanie dofinansowano łączną kwotą 73.088,20 zł.

3. **Zakup ulotek informacyjnych dla Suwalskiej Rady Seniorów**

Zlecono wydrukowanie 5000 ulotek pt. „Seniorze, wyjdź z domu" z ofertą kulturalno-rekreacyjną dla suwalskich seniorów. Ulotka była rozdawana bezpłatnie suwalskim seniorom.

Zadanie dofinansowano kwotą 2.226,30 zł.

4. **Zakup statuetek aniołów do wręczenia podczas Europejskiego Dnia Seniora**

Zlecono wykonanie 25 statuetek aniołów, które były wręczane artystom i uczestnikom programu „Aktywny Senior" podczas Europejskiego Dnia Seniora 7 listopada 2017 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Zadanie dofinansowano kwotą 645,75 zł.

5. **Zakup usługi transportowej na wyjazd na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie -**

Wyjazd odbył się 9 września 2017 r.
Zadanie dofinansowano kwotą 1.731,84 zł.

**Zakup dostępu do aplikacji internetowej do obsługi otwartych konkursów ofert**

Aplikacja internetowa Witkac.pl jest aplikacją do obsługi otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Wydziałach: Spraw Społecznych; Kultury, Turystyki i Promocji; Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dodatkowo kontynuowano dostęp do aplikacji obsługującej nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki. Aplikacja obsługuje kompleksowo otwarte konkursy ofert i nabór wniosków, od naboru przez generowanie umów po składanie sprawozdań i generowanie statystyk.
Zadanie dofinansowano kwotą 4.998,75 zł. Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego stanowiło kwotę 1.281,999,98 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -** wykonanie 8.371.503,45 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2017 wyniosły 345.287,30 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.
W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

**- świetlic szkolnych – 1.573.649,83 zł,** co stanowi 99,53 % planu rocznego.

W roku 2017 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.366.690,01 zł, co stanowi 99,85% planowanych wydatków w tym zakresie.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę 68.689,90 zł.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych - kwota 24.044,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody - kwota 82.311,00 zł,
- zakup wyposażenia - kwota 19.163,01 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 87.527,98 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

**- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.159.585,23 zł,** co stanowi 99,99% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.051.380,98 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:
- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę - 30.833,68 zł, tj. 99,74% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39.229,51 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 78.345,89 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

**- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 665.678,66 zł,** co stanowi 99,36% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno

Wychowawczy nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 245.123,39 zł, co stanowi 99,84 % planowanych na ten cel środków. Dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 369.587,49 zł, tj. 99,36% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 21.640,04 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

**- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.116.083,15 zł,** co stanowi 100,00% planu rocznego.

Placówka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.783.804,64 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę - 55.310,12 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 79.656,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 128.116,10 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

**- internatów i bursy szkolnej – 1.062.762,75 zł,** co stanowi 99,88% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Wydatki bieżące stanowią dotację w wysokości 1.062.762,75 zł.

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 37.993,80 zł,** co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.693,94 zł.

Wypoczynek zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Pragnąc zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, ciekawą ofertę wypoczynku zaoferował również Suwalski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Okręgowe.

W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, imprez (m.in. warsztatów grafiki, warsztatów plastycznych, warsztatów dla wokalistów i instrumentalistów, wycieczek, zajęć z modelarstwa lotniczego, zajęć na ściance wspinaczkowej), nagrody dla uczestników turniejów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego do ww. zajęć (rakiety tenisowe, siatki, piłki, zestawy do nornic walking, mobilnych bramek do piłki nożnej plażowej). Zorganizowano turnieje sportowe (tenisa ziemnego, piłki nożnej i piłki nożnej plażowej, piłki siatkowej), naukę, doskonalenie pływania i zajęcia sportowo – rekreacyjne w Aquaparku, zawody na orientację, zawody triathlonowe sztafet, wycieczki po Suwałkach z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, wycieczki rowerowe, dni otwarte sekcji, zajęcia w sekcji bokserskiej, zajęcia sportowe w ośrodku narciarskim, warsztaty i zajęcia z rzeźbienia w drewnie i glinie, modelarstwa lotniczego, zajęcia lekkiej atletyki, fitness oraz szkolenie z żeglarstwa.

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

**- pomocy materialnej dla uczniów – 1.050.232,73 zł,** co stanowi 98,72% planu rocznego.

W roku 2017 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono uczniom suwalskich szkół stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 1.013.601,64 zł,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka – szkolna" w wysokości: 18.031,09 zł,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym w wysokości: 18.600,00 zł.

Na koniec 2017 roku zobowiązania wobec wierzycieli nie wystąpiły.

– **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -** wykonanie wydatków w kwocie 99.300,00 zł stanowi 100,00% planu rocznego.

Przyznano 125 stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i/lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 oraz 103 stypendiów w roku szkolnym 2016/2017.

Na koniec 2017 roku zobowiązania wobec wierzycieli nie wystąpiły.

**- ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 430.085,15 zł,** co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 397.138,51 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, cieplną oraz wodę - 8.914,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.136,38 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 26.374,22 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

**- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 12.200,00 zł,** co stanowi 100,00% planu rocznego.

W budżecie na 2017 rok przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

**- pozostałej działalności – 163.932,15 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 47.684,53 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 116.247,62 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych oraz pracownika Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 3.283,07 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**Dział 855 Rodzina**, wykonanie wydatków w kwocie 78.435.317,68 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.308.272,00 zł oraz wydatki majątkowe kwota 12.457,31 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 379.549,86 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach p

- **świadczenie wychowawcze – 44.727.827,11** zł, co stanowi 99,01% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 630.183,27 zł.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla opiekunów dziennych. Ten rodzaj działalności prowadzi Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 48.270,50 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Kwotę 2.878,53 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 25.250.562,50 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 71.128,53 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 17.534,70 zł stanowiły odsetki od dotacji – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

- **kartę dużej rodziny – 2.305,45** zł, co stanowi 45,90% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 2.305,45 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).
- **wspieranie rodziny – 109.763,85** zł, co stanowi 96,41% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 100.748,48 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3.787,00 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 2.492.039,04** zł, co stanowi 95,75% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.611.863,70 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.611.863,70 zł, co stanowi 99,92 % planowanych na ten cel środków. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 345.440,38 zł, tj. 80,98 planu rocznego. Kwotę 158.092,80 zł wydatków stanowią dotacje dla żłobków, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 124.531,94 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **dziennych opiekunów– 8.517,00** zł, co stanowi 83,50% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowi dotacja dla opiekunów dziennych. Ten rodzaj działalności prowadzi Spółdzielnia Socjalna w Suwałkach.

Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **rodziny zastępcze – 3.664.870,19** zł, co stanowi 99,33% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 580.283,30 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 23.203,15 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.738.262,38 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.210.582,66 zł i zobowiązania kwota 80.036,35 zł.

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w 2017 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach. W 2017 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z powiatów: augustowskiego, wałeckiego, bydgoskiego zgorzeleckiego oraz Kolno. Część wychowanków, tj. 10 osób w 2017 roku oddelegowana została ze względu na problemy wychowawcze do innych ośrod

Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków :

**Powiat augustowski - 71.044,88**
**Powiat wałecki - 142.089,76**
**Powiat bydgoski - 18.914,27**
**Powiat zgorzelecki - 20.884,51**
**Powiat kolneński - 22.854,75**
**----------**

**Ogółem:2017 rok 275.788,17 – kwota przekazana do UM w Suwałkach**

Placówka obejmowała 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.

**pozostałą działalność – 441.170,16** zł, co stanowi 98,40% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe kwota 9.935,81 zł.

Wydatki obejmowały głównie realizację projektu pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci" w wysokości 408.186,16 zł..

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 28.592,39 zł. i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w kwocie 23.272.169,16 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.725.999,76 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 3.126.075,06 zł.
Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.833.547,06 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.593.655,21 zł,
b) gospodarkę odpadami w kwocie 7.625.682,96 zł,
c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.127.510,58 zł,
d) utrzymanie zieleni w kwocie 2.342.165,35 zł,
e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła) w kwocie 237.616,60 zł,
f) schroniska dla zwierząt w kwocie 602.038,54 zł,
g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.906.333,60 zł,
h) pozostałą działalność w kwocie 3.837.166,32 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków w kwocie 14.230.633,90 zł stanowi 98,41% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 1.204.816,55 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego, wynagrodzeń w kwocie 13.960 zł i zobowiązań w kwocie 65.000 zł.
Zrealizowano m.in. następujące zadania:

Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną 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 **25 umów** z podmiotami pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz poza konkursem na łączną kwotę **117.728,37 zł**.

Przyznano **6** nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki oraz **9** nagród indywidualnych i **4** nagrody zbiorowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury w łącznej kwocie **46.500** zł.

Przyznano 3 roczne stypendia twórcze na kwotę **50.000 zł** (2 indywidualne na **9.500** zł i **15.500 zł** i jedno zespołowe w łącznej wysokości **25 000 zł**). Uroczyste wręczenie nagród i podpisanie stypendium odbyło się w dniu 17.02.2017 r.

Ponadto przyznano nagrodę Grand Prix w Konkursie Zespołów Bluesowych w ramach Suwałki Blues Festival w wysokości **10.000 zł**.

Wykonano i posadowiono kolejną tablicę w ramach „Alei Gwiazd Bluesa" na ul. Chłodnej. Jej koszt wraz z projektem i posadowieniem wyniósł ogółem **6.659 zł**.

W rocznicę śmierci Andrzeja Wajdy odsłoniono tablicę na rodzinnym domu reżysera przy ul. Wojska Polskiego 27 w Suwałkach. Koszt wykonania tablicy to **11.870 zł.** Zrealizowano również pokaz ostatniego filmu Andrzeja Wajdy w kinie Cinema Lumiere za kwotę **2.706 zł**.

W 2017 r. obchodzono również jubileusz 90. rocznicy urodzin Andrzeja Strumiłły w ramach którego odbył się szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym były to wystawy, koncerty, spotkania. Organizatorami obchodów były suwalskie instytucje kultury, które na swoje działania w ramach otrzymały dotacje celowe.

W związku z 50. rocznicą powstania Reksia – postaci z filmu animowanego stworzonego przez urodzonego w Suwałkach Lechosława Marszałka wykonano mural na budynku przy ul. E. Plater 30. Jego koszt wyniósł **15.300 zł**.

Zrealizowano Sylwester Miejski. Jego koszt wyniósł **70.000 zł**.

Zrealizowano okolicznościowy bankiet w związku z galą wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włóczni Jaćwingów" za kwotę **24.600 zł**. Jednocześnie pozyskano sponsora na ten cel – firmę FORTE S.A., która przekazała na rzecz Miasta Suwałk **25.000 zł brutto**.

Zrealizowano plan świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych. Jego koszt wyniósł ogółem i uroczystości **40.624 zł**.

- **Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej**

**Organizacja:**

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 2 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach.

W bibliotece zatrudnionych jest 43 osób na 36 i 1/4 etatu.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ma siedzibę w Suwałkach, a działa w oparciu o:

- Bibliotekę Główną z Oddziałem dla Dzieci, ul. E. Plater 33 A,
- Filię nr 1 przy ul. Szpitalnej 60,
- Filię nr 2 przy ul. Klonowej 41,
- Filię nr 3 przy ul. Północnej 26,
- Redakcję „DwuTygodnika Suwalskiego", siedziba przy ul. E. Plater 33 A,
- „Midicentrum" Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii przy ul. Witosa 4 A.

Biblioteka Publiczna w Suwałkach współpracuje z punktem bibliotecznym – w Domu Opieki

**Księgozbiór –** w 2017 r. wzrósł o 7.689 pozycji książkowych o wartości 99.009,35zł, w tym: zakupiono 3.775 książek. Pozostałe 3 086 wol. pochodziło z darów, ekwiwalentów i innych źródeł. W ciągu 2017 r. ubytkowano ze zbiorów 6.568 wol. na sumę 38.591,93 zł. W dziale „zbiory specjalne" (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono łącznie 15.726 jednostek inwentarzowych – w 2017 przybyło 2.163 jednostki. W 2017 r. do Biblioteki wpływało 91 tytułów czasopism, z czego prenumerowano 73 tytułów, a 18 tytułów biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

**Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano ogółem 12.004 użytkowników (o 893 osób mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, nie uwzględniono tu Midicentrum i pracowni Smykałka).

W Suwałkach, mieście liczącym 69.660 mieszkańców (stan na 30.06.2017 r.), podobnie jak w poprzednim roku czytelnicy suwalskiej Biblioteki stanowią 15%. Pracownicy wypożyczalni w 2017 roku zarejestrowali 10.681 czytelników (o 76 mniej niż przed rokiem), w tym ponad 30% zarejestrowanych to dzieci i młodzież.

W 2017 r. Bibliotekę i jej filie oraz Midicentrum, odwiedziło 128.032 osób (o 3.222 więcej niż w 2016 r.). Odwiedzin w wypożyczalniach Biblioteki (łącznie z filiami) zanotowano 91.083 (o 1.357 mniej, niż w roku 2016).

**Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników**

- Budynek Biblioteki głównej przystosowany jest do potrzeb osób z uszkodzeniami układu ruchu (podjazdy na zewnątrz budynku, winda, szerokie korytarze, dostęp do stolików w czytelniach, przystosowana toaleta) oraz wzroku (znaki alfabetu Braille'a na przyciskach windy, zbiory - w tym książki z dużą czcionką oraz książka mówiona – audiobooki i kasety).
- Biblioteka Publiczna w Suwałkach od trzech lat uczestniczy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących" realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" im. Henryka Ruszczyca i dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu w 2017 roku Biblioteka otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – kolejne, piąte już urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Biblioteka wypożycza Czytaka wraz z książkami audio, które także otrzymała bezpłatnie ze Stowarzyszenia „Larix" (pakiet 1493 cyfrowych książek mówionych, do słuchania na „Czytaku). Z tej formy udostępniania w 2017 r. regularnie korzystało 5 osób niewidomych, którym udostępniono 1.392 tytułów.
- Systematycznie Biblioteka suwalska oferuje usługę biblioteczną "Książka na telefon" raz w tygodniu dowożąc książki do domów osób, którym z racji wieku i stanu zdrowia trudno dotrzeć do Biblioteki. Książki z Wypożyczalni dla Dorosłych zawożone są z także pacjentom Oddziału Rehabilitacji SP ZOZ przy ul. Waryńskiego. W 2017 roku z usługi „Książka na telefon" skorzystało 60 osób, które wypożyczyły 615 książek i 17 płyt CD/ DVD z filmami i muzyką. Zrealizowano łącznie 59 wyjazdów.
- Biblioteka Publiczna w Suwałkach współpracuje z punktem bibliotecznym w Domu Opieki Społecznej „Kalina" w Suwałkach. Działalność punktu bibliotecznego adresowana jest do podopiecznych domu opieki społecznej. W 2017 r. z usług punktu skorzystało 69 osób, które wypożyczyły 423 książek.
- Biblioteka we współpracy z Aresztem Śledczym w Suwałkach:

1) przeprowadziła spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla osadzonych. W 2017 roku odbyły się 4 spotkania, podczas których omówiono książki: „Tak jest dobrze", „Król" Szczepana Twardocha, „Telefon o północy" Tess Gerritsen, „Wampir z M-3" Andrzeja Pilipiuka, „Psy z Rygi" Henninga Mankela, „Grobowa cisza"

„Lampiony", „Pochłaniacz", „Okularnik" Katarzyny Bondy oraz „Ślepnąc od świateł" Jakuba Żulczyka.

2) zorganizowała akcję „Czytam dla Ciebie..." polegającą na profesjonalnym nagraniu czytających ojców-więźniów. Nagrane głosy ojców trafiły do ich dzieci w całej Polsce w postaci płyt CD. Biblioteka zaproponowała listę książek do czytania, dostosowanych do różnego wieku dzieci. Przeprowadzono całą akcję promocji wydarzenia wśród więźniów, zapewniono sprzęt i książki do czytania. Po wykonanej obróbce cyfrowej nagrania przygotowano płyty, także pod względem graficznym, i wysłano je pod wskazane adresy z adnotacją o akcji w ramach zadania. Biblioteka Publiczna w Suwałkach prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla osadzonych, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród więźniów. Akcja "Czytam dla Ciebie..." miała podobnie pozytywny odbiór. Wzięło w niej udział 6 osadzonych, odbiorcami było 10 dzieci. Akcja miała charakter pilotażowy. Trwają prace przygotowujące akcję "Czytam dla Ciebie...", która odbędzie się w 2018 roku.
Biblioteka stale współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowaczym w Suwałkach, Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową Bajka w Suwałkach, Środowiskowym Domem Samopomocy „Aktywni tak samo" i działającym przy MOPR w Suwałkach oraz w Białej Wodzie, Warsztatami Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach, organizując skierowane do nich zajęcia, koncerty, pokazy filmowe, konkursy i inne wydarzenia.

**„Midicentrum" - Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii**

„Midicentrum" - Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii jest interaktywnym oddziałem Biblioteki, korzystającym z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie czasu wolnego. Zajęcia w „Midicentrum" są przeznaczone dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych uczestników. Z oferty „Midicentrum" mogą korzystać nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe i seniorzy. Zajęcia sobotnie są propozycją integrowania rodziny wokół wspólnej nauki i zabawy. Oferta edukacyjna „Midicentrum" obejmuje różne obszary nauk ścisłych. Są to na przykład: automatyka i robotyka, technika, nauki przyrodnicze – biologia, ekologia, fizyka, wizualizacja zjawisk przyrody. Ponadto w ofercie ośrodka znajdują się także pracownie sztuki i muzyki – zajęcia tam prowadzone rozwijają twórczość plastyczną - rysunek, grafikę i animację komputerową lub muzyczną – naukę komponowania własnych utworów. Najmłodsi użytkownicy poznają otaczający je świat i uczą się podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym poprzez zabawę na ekranie.

W Midicentrum w 2017 roku odbywały się:

- zajęcia dla grup szkolnych/przedszkolnych;
- zajęcia popołudniowe o charakterze zajęć indywidualnych:

- „Dzieje się!" - zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 4-5 lat,
- Lego English – zajęcia z języka angielskiego z elementami zabawy klockami Lego dla dzieci w wieku 7-9 lat,
- „Girl zone" – zajęcia interdyscyplinarne (12-16 lat),
- „Angielski dla Seniorów",
- „Angielski– konwersacje dla dorosłych",
- „Robotyka WeDo (7-9 lat)",
- „Robotyka We Do Star Camp (6-8 lat)",
- „Robotyka Mindstorms (9-12 lat)",
- „Robotyka Mindstorms (12-

- „Nowe Media",
- „Programowanie Scratch" – zajęcia dla dzieci w wieku 8-10 lat,
- „Mały filozof" – zajęcia z filozofii z elementami kreatywności i sztuki dla dzieci w wieku 6-8 lat,
- „Slow art" – zajęcia ze sztuki i kreatywnej twórczości dorosłych,

- zajęcia zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach (ferie zimowe, przerwa przedświąteczna, wakacje);
- zajęcia otwarte: „Familijne soboty", „Lego fani" „Poniedziałkowe rozmaitości", „Legogodzinki" oraz „Planszówki";
- wakacyjny konkurs "111 klocków" zorganizowany z okazji drugich urodzin Midicentrum. W konkursowym Kuferku znajdował się zestawu 111 klocków, z którego należało stworzyć dowolną konstrukcję, następnie zgłosić ją do konkursu. Złożono 91 prac. Zdjęcia 10 najlepszych wybranych przez komisję konkursową prac opublikowano na Facebooku. W ramach głosowania internetowego wyłoniono zwycięzców.
- wakacyjna akcja dla dzieci z Osiedla Północ „Czytające podwórko" - specjalnie przygotowana przestrzeń wypełniona książkami, poduszkami i przytłumionym światłem zachęciła rodziców i dzieci do wspólnego czytania. Instruktorzy Midicentrum czytali wybrane książki dla dzieci lub ich fragmenty, rodzice i starsze dzieci chętnie włączyli się do zabawy. Przy okazji zaprezentowano też dwie historie z teatru kamishibai, które bardzo się podobały i starszym i młodszym.

  W zajęciach organizowanych w „Midicentrum" uczestniczyło 10.854 osób. Z oferty „Midicentrum" skorzystały przede wszystkim grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli Suwałk i powiatu suwalskiego - łącznie 6.192 osoby, z kursów indywidualnych skorzystało – 1.425 osób, zajęcia w soboty – 1.288 osób. W pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Midicentrum (zajęcia podczas ferii zimowych, zajęcia wakacyjne, Festiwal Nauki) wzięło udział 1.949 osób.

  Inne działania Midicentrum:
- Prezentacja działalności Midicentrum w czasie wizyty w Berlinie w ramach projektu „Sciitizens".
- Udział Midicentrum w Festiwalu Naukowym – Dzień Nauki i Technologii zorganizowanym we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska Północny Wschód i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach.
  Projekt gry planszowej stworzonej w Midicentrum otrzymał I miejsce w konkursie ogólnopolskiego portalu bibliotecznego „Lustro biblioteki" skierowanego do klubów plaszówkowych działających przy bibliotekach pt. „Zgrana biblioteka". W nagrodę do placówki pozyskano 4 najnowsze gry planszowe: „Pentago" – zakręcone kółko i krzyżyk, „SłowoStwory" – wzbogać swoje słownictwo, „Polowanie na Robale" – ucz się i licz razem z robalami, „Torres" – zostań królem zamku.

**Upowszechnianie książki i czytelnictwa**

W roku 2017 zorganizowano wystawy, konkursy, spotkania autorskie, spotkania edukacyjno-kulturalne, koncerty, wykłady itd. Wstęp na wszystkie spotkania i wystawy był bezpłatny, uczestniczyło w nich ponad 10.000 suwalczan.

Wśród wielu imprez organizowanych przez Bibliotekę użytkowników zainteresowały szczególnie:

- 9 wystaw w Sali im. Jadwigi Towarnickiej oraz w galerii „Na schodach":

- „Jasnowidze: Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. I edycja." - wystawa prac pokonkursowych. Wydawnictwo Dwie Siostry (styczeń-luty),
- „Ogniwa" wystawa fotografii Andrzeja Sidora (marzec),
- „Sidor. Z pogranicza" –

- „Moda na znaczkach - znaczki w modzie" – wystawa filatelistyczna zorganizowana we współpracy z wrocławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji (czerwiec).
- „Minimum Słów. Teatr Mirona Białoszewskiego" - wystawa fotografii Ireny Jarosińskiej ze zbiorów Ośrodka KARTA (wrzesień),
- „Podróże z Andrzejem Strumiłło" – wystawa ilustracji do książek autorstwa Andrzeja Strumiłły (październik),
- „Ceniłem księgi dawne" – wystawa książek ze zbiorów Andrzeja Strumiłły (październik),
- Wystawa plakatów poświęconych rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu (listopad),
- „Pozer z książką" – wystawa fotografii wykonanych podczas literackiego festiwalu śmiechu „Listopadowych prześmiechów w bibliotece" (grudzień).

- 14 prezentacji okolicznościowych w „Zaułku" („Zaułek" to przestrzeń ekspozycyjna w Bibliotece przy ul. Emilii Plater 33A, znajdująca się na pierwszym piętrze między Czytelnią Książek i Wypożyczalnią dla Dorosłych):

- „Umberto Eco (1932-2016) – 85. rocznica urodzin" - książki ze zbiorów własnych (styczeń),
- „Bolesław Leśmian (1877-1937) – 140. rocznica urodzin" - książki ze zbiorów własnych (styczeń),
- „Tymoteusz Muśko (1917-1985) - 100. rocznica urodzin" - książki ze zbiorów własnych (luty),
- „Agnieszka Osiecka (1936-1997) – 20. rocznica śmierci" - książki ze zbiorów własnych (marzec),
- „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich" (kwiecień),
- „Biblioteka. Oczywiście! – Tydzień Bibliotek – XIV edycja" (8-15 maja 2017 r.),
- „Współczesne biblioteki – ciekawe, niezwykłe, niesamowite" – (maj),
- „W Czarnej Hańczy" - wystawa ilustracji wykonanych przez Martę Taraszkiewicz do opowieści papierowego teatru Kamishibai do tekstu Zbigniewa Tobolskiego (czerwiec),
- wystawa publikacji książkowych dotyczących Czarnej Hańczy (czerwiec),
- wystawa publikacji dotyczących Suwalszczyzny „Na szlakach turystycznych Suwalszczyzny"(lipiec-sierpień),
- „Pro Memoria – Andrzej Wajda w pierwszą rocznicę śmierci" (wrzesień),
- „Kampania Białej Wstążki. O agresji…" - wystawa plakatów suwalskich edycji kampanii „Białej Wstążki" oraz publikacji poświęconych tematyce agresji i przemocy wobec kobiet (listopad),
- Wystawa z okazji 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (listopad-grudzień),
- „Święta w polskim domu" – wystawa książek ze zbiorów Biblioteki (grudzień).

- 2 wystawy w Pracowni „Smykałka":

- ilustracji z postaciami komiksowymi powstałych podczas warsztatów „Kto na strychu straszy?" (sierpień),
- „Sny Marii Konopnickiej" pokonkursowa wystawa prac plastycznych (grudzień).

- 27 spotkań z autorami i promocje książek:

- Andrzej Kłaczkowski, „Wiersze z szuflady" (20.01.2017 r.),
- Andrzej Matusiewicz, Grzegorz Kłoczko (wydawca reprintów opracowań Aleksandra Połujańskiego) (26.01.2017 r.),
- Barbara Ostaszewska „Mijając Andersena, Gołą Zośkę i resztę świata" (16.02.2017r.),
- Danuta Matysewicz, „Schody do nieba" (2.03.2017 r.),
-

- Agata Włodarczyk–Bucharowska, „PSYgoda na czterech łapach. Diuna w Himalajach" (02.06.2017 r.),
- Zofia Piłasiewicz, „Gruzja. W pół drogi do nieba" (03.06.2017 r.),
- Roksana Jędrzejewska-Wróbel, „Alojzy@kot_w_podróży.com" (13.06.2017 r.),
- Joanna Olech, „Dynastia Miziołków" (14.06.2017 r.),
- Jarosław Staszewski (06.07.2017),
- Karol KRL Kalinowski „Kościsko" (29.08.2017),
- Aneta Zamojska „Sekundy do szczęścia" (15.09.2017),
- Natalia Fiedorczuk-Cieślak „Jak pokochać centra handlowe", nagrodzona Paszportem Polityki za rok 2016 (21.09.2017),
- Melania Kapelusz „Krasnoludki" (22.09.2017),
- Artur Urbanowicz „Grzesznik" (28.09.2017),
- Andrzej Kłaczkowski, „Wiersze z szuflady II i nowe" (05.10.2017),
- Wioletta Piasecka (11.10.2017),
- Tomasz Samojlik (16.10.2017),
- Barbara Kosmowska (17.10.2017),
- Andrzej Strumiłło (18.10.2017),
- Beata Bużan "Żyjemy jeno w snach o sobie" (09.11.2017),
- Małgorzata Kupiszewska, pisarka, animator kultury, koordynator projektu „Rotmistrz Pilecki - Bohater Niezwyciężony", prezentacja książki „Raport Witolda" (16.11.2017),
- Zbigniew Tanajewski (27.11.2017),
- Grażyna Serafin (04.11.2017),
- Anna Grebieniow, „ANTARKTYKA – 10 miesięcy z pingwinami" (14.12.2017 r.),
- promocja książki „Suwalskie limeryki latem. 2007-2017" (18.12.2017),
- Arkadiusz Niemirski – (20.12.2017).

- Ogłoszono, przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem. Edycja XI". Celem konkursu była popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej, jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej. W 2017 roku ze względu na 10-tą jubileuszową edycję Suwałki Blues Festiwalu, specjalnie cenione były utwory odwołujące się do muzyki „płynącej" przez Suwałki w lipcu. Na konkurs wpłynęły 102 limeryki od 23 autorów. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Jarmarku Kamedulskiego. Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk przyznano Wiesławowi Różańskiemu z Białegostoku, nagrodę Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – Pawłowi Szczecińskiemu z Ostrołęki, nagrodę „DwuTygodnika Suwalskiego" – Zygmuntowi Królakowi z Witolubia, a nagrodę Suwalskiego Ośrodka Kultury – Elżbiecie Lenic ze Stróży. Wyróżnienia otrzymali uczestnicy konkursu, których pojedyncze utwory zwróciły uwagę jury ze względu na szczególne potraktowanie bluesowych rytmów: Grzegorz Żak ze Studnisk Dolnych, Jarosław Andrasiewicz z Łodzi oraz Karol Wysocki z Olecka.
- stoisko Biblioteki podczas Jarmarku Kamedulskiego - można było zakupić najciekawsze książki dotyczące Suwałk i Suwalszczyzny, otrzymać zakładki do książek i wziąć udział w literackim Queście opracowanym przez bibliotekarki - „Śladami Marii Konopnickiej".
- Przygotowano półkę „Książka z Kluczem", na której umieszczane były książki wybrane z księgozbioru wg „klucza". Co miesiąc „kluczem" był inny temat, forma publikacji, okładka itp. W lutym tematem była Japonia. Dlatego prezentowano książki popularnonaukowe, reportaże, literaturę japońskich twórców oraz literaturę światową, której wątkiem głównym jest Kraj Kwitnącej Wiśni. W marcu natomiast wybrano literaturę kobiecą i o kobietach, w maju – zaprezentowano najciekawsze książki z zieloną okładką, a w czerwcu – w

i opublikowano na stronie internetowej (www.bpsuwalki.pl) specjalne katalogi polecanych wydawnictw pt. „Japonia", „Kobieta", „Zielono mi", „Noc", „Podróże", „Zakazane książki", „Zima" i inne, zawierające listę wybranych książek wraz z krótkim opisem treści. Wszystkie polecane publikacje można było wypożyczyć w Wypożyczalni dla Dorosłych.
- Niezwykłym wydarzeniem w Filii nr 3 było „Fantastyczne popołudnie w bibliotece". Tego dnia czytelnicy mogli spotkać pisarkę Melanią Kapelusz i posłuchać czytanych przez nią opowieści; uczestniczyć w "Obłędnej Herbatce u Kapelusznika" – przy herbacie i ciastku porozmawiać o literaturze; wymieniać się książkami z gatunku fantasy i science-fiction podczas działania „Antykwariatu pod Szmaragdowym Smokiem". W całej akcji uczestniczyło 50 osób. Filia nr 3 posiada bogaty zbiór książek z gatunku fantasy, science-fiction, anime itp. Dlatego skupia wokół siebie miłośników fantastyki, organizując spotkania klubu anime „Mroczne Bractwo", którego członkowie zaprezentowali swoje działania podczas „Fantastycznego popołudnia w bibliotece".
- W sobotę 3 czerwca 2017 r., w godz. 18.00 – 21.30, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach po raz trzeci zorganizowała Noc Bibliotek pod hasłem „Biblioteka jest kobietą". Podczas suwalskiej Nocy Bibliotek zorganizowano akcję „Czarna lista". Wszyscy, którzy w trakcie trwania Nocy Bibliotek zwrócili książki do wypożyczalni, nie ponieśli żadnej kary za przekroczenie terminu zwrotu. Odwiedzający Bibliotekę tego wieczoru mogli skorzystać z wielu atrakcji. Spotkali się z podróżniczką Zofią Piłasiewicz, która opowiedziała o swojej wyprawie do Gruzji; uczestniczyli w otwarciu wystawy filatelistycznej „Moda na znaczkach – znaczki w modzie". Dzieci budowały roboty z klocków Lego, a potem nimi sterowały. Najmłodsi uczestniczyli w pokazie filmu animowanego „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai", w premierze spektaklu papierowego teatru Kamishibai:
„W Czarnej Hańczy" (tekst: Zbigniew Tobolski, ilustracje: Marta Taraszkiewicz), mogli wysłuchać i wspólnie wystukiwać rytm podczas koncertu „Bum Bum Rurki". Nieco starsi wzięli udział w grze „Pokój łamigłówek" oraz dyskutowali nie tylko o książkach przy filiżance czarnej kawy lub herbaty. Niespodzianką była degustacja okolicznościowego tortu specjalnie wykonanego i fantazyjnie udekorowanego przez jedną z bibliotekarek. Noc Bibliotek zakończył pokaz tańca z ogniem. Liczba uczestników akcji to ponad 400 osób.
- W ramach obchodów „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich" osoby odwiedzające 22 kwietnia Bibliotekę otrzymywały „Książkę-niespodziankę".
- Biblioteka we współpracy z WOSiR Szelment zorganizowała siódmą edycję akcji „Odjazdowy Bibliotekarz" - rajd rowerowy dla bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów. W roku 2017 trasa rajdu przebiegała ulicami Suwałk (Emilii Plater, Bulwarową, M. Reja), następnie przez Prudziszki do siedziby WOSiR Szelment. W rajdzie wzięło udział około 20 rowerzystów w różnym wieku. Rajd zakończył się spotkaniem przy ognisku i aktywnym odpoczynkiem przy grze w minigolfa.
- „Przeczytaj i obejrzyj" - akcja upowszechniającą czytelnictwo we współpracy
z Cinema Lumiere. Osoby, które wypożyczają książki z listy opublikowanej na tronie internetowej Biblioteki, otrzymują kupony zniżkowe do kina na wybrane filmy będące ekranizacjami książek lub nawiązaniem do literatury. Były to m. in. „Piękna i Bestia", „Azyl", „Sztuka kochania", „Maria Skłodowska - Curie", „Milczenie", „Był sobie pies", „Pokot", „Król Artur. Legenda miecza", „Ponad wszystko", „To", „Mroczna wieża", „Auta 3", „Smerfy. Poszukiwacze zaginionej wioski" i inne.
- 2 koncerty:

- „Muzyka polska w epoce Tadeusza Kościuszki" w wykonaniu Edyty Nowickiej – sopran i Tadeusza Trzaskalika – fortepian (4.12.2017 r.).
- II Koncert Kameralny Twórczości Karola Szymanowskiego r. w Sali Koncertowej

K. Szymanowskiego były: Marlena Borowska – sopran (Polska) i Šviesė Čepliauskaitė - fortepian (Litwa). Organizatorami koncertu byli: Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach (24.09.2017 r.).

- Rok Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim - w ramach obchodów jubileuszowych Biblioteka zrealizowała następujące działania pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk:

- „Podróże z Andrzejem Strumiłło" – wystawa ilustracji do książek autorstwa Andrzeja Strumiłły (październik),
- „Ceniłem księgi dawne" – wystawa książek ze zbiorów Andrzeja Strumiłły (październik),
- w „Dwutygodniku Suwalskim" - dwie wkładki z okazji Roku Andrzeja Strumiłły (jedna poświęcona postaci Andrzeja Strumiłły i jego twórczości; druga poświęcona wydarzeniom Roku Andrzeja Strumiłły).

- Trzecia debata w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej". Tematem debaty było „Jak budować wspólnoty lokalne?". W dyskusji wzięło udział 19 osób, między innymi Sekretarz Miasta, suwalski radny, przedstawiciele suwalskich instytucji i organizacji pozarządowych oraz użytkownicy biblioteki – w tym seniorzy i licealiści. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat tego, co wpływa na to, że mieszkańcy miasta stają się wspólnotą. Zdecydowali, że najważniejsze „czynniki" łączące wspólnotę lokalną to: cel – zrozumienie wspólnych potrzeb, wspólne wartości – głównie otwartość i tolerancja, przestrzeń do działania – warunki finansowe, instytucjonalne, osobowe, sąsiedzkie itp., które umożliwiają działanie na rzecz wspólnego interesu. Podczas debaty dyskutujący zastanowili się również nad tym, co można zrobić na poziomie lokalnym, by wzmacniać to, co łączy mieszkańców (co mogą zrobić władze lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, sami mieszkańcy). Najważniejsze sposoby wzmacniania wspólnoty (tzw. „wzmacniacze wspólnoty"), to: wzmocnienie komunikacji między ludźmi np. przez organizację debat, szkoleń itp., aktywne i świadome wybieranie władz, organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, które będą powszechnie dostępne. Debata zorganizowana przez bibliotekę była częścią ogólnopolskiego projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej" realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem Strategicznym projektu jest PKO Bank Polski. Partnerem merytorycznym jest Instytut Książki. Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 55 placówek z całej Polski. Konkluzje z suwalskiego spotkania zostały przesłane do organizatorów przedsięwzięcia, którzy dokonali całościowego podsumowania debat. Wnioski i pomysły wynikające z debat lokalnych zostały wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego – dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

- Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie" w tym roku odbywała się 2 września 2017 r. w holu Cinema Lumiere (CH Plaza Suwałki). Wybrane fragmenty „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego czytali aktorzy z Teatru Amatorskiego "Grupa Kłusowników - Straż Przednia" im. Karola Wojtyły w Suwałkach, a towarzyszył im występ akordeonisty. Organizatorami akcji byli Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej oraz Cinema Lumiere w Suwałkach.

- W listopadzie – najbardziej ponurym miesiącu kalendarzowym, Biblioteka Publiczna w Suwałkach zorganizowała literacki festiwal śmiechu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece". Biblioteka zwykle kojarzyła się z miejscem skupienia i ciszy. Festiwal był doskonałą okazją na przełamanie stereotypu tej czasoprzestrzeni, a śmiech w bibliotece uwolnił to miejsce od stereotypowego patosu, uczynił go weselszym, radosnym, bardziej

i dla każdego. W programie festiwalu znalazły się: studio fotograficzne „Pozer z książką"(każdy odwiedzający suwalską bibliotekę mógł zrobić selfie z własną ksiażką, tzw. sleeveface), spektakle dla dzieci „Dlaczego miód jest słodki" i „Asmodeusz i inne łobuziaki", „Targowisko próżności" czyli przegląd książek czytanych i polecanych przez bibliotekarzy dla młodzieży, pokazy filmów komediowych, „Śmieszna sprawa" – konkurs recytatorski, „Szczęście okiem naukowca" – wykład Jacka Golańskiego, warsztaty śmiechu dla małych i dużych oraz występ niespodzianka – ikona śmiechu – Katarzyna Pakosińska. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu był bezpłatny. W wydarzeniach festiwalu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece" wzięło udział przynajmniej 450 osób.

- pracownicy Czytelni Książek sprawują pieczę nad przygotowaną i zarejestrowaną w 2016 r. skrzynką (cache) „Świat to biblioteka" na portalu www.geocaching.com. Geocaching jest to przygodowa gra terenowa, w której gracze, używając specjalnej darmowej aplikacji mobilnej lub urządzenia GPS, odnajdują sprytnie ukryte skrzynki na całym świecie. Ponad 2,8 miliona skrzynek czeka na odnalezienie w ponad 180 krajach, w tym jedna znajduje się w suwalskiej Bibliotece. Geocaching to gra, która pozwala odkrywać ciekawe miejsca, ukrycia skrzynek np. pod ławkami parkowymi, w lesie i w bliskiej odległości od miejsca, gdzie w danej chwili (dosłownie) znajduje się poszukiwacz. W 2017 r. w logbooku (na stronie: www.geocaching.com) odnotowano 15 wpisów (odwiedzin skrzynki w Bibliotece).
- Dyskusyjny Klub Książki „Czwartkowe obgadywania" - na 11 spotkaniach omówiono 18 nowości wydawniczych.

**Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży**

- <u>Pracownia „SMYKAŁKA"</u>

Zespół bibliotekarzy Oddziału dla Dzieci w 2017 roku organizował zajęcia dla dzieci zachęcające do czytania, w tym: zajęcia literackie, konkursy i quizy (14 spotkań, w których uczestniczyło 181 dzieci), zajęcia plastyczne (80 zajęć – 843 uczestników), gry planszowe i inne zabawy (219 wydarzeń – 1.876 dzieci), głośne czytanie bajek i wierszy (63 spotkania – 854 dzieci), projekcje filmowe (22 spotkania – 654 dzieci), zajęcia z kreatywności z wykorzystaniem klocków Lego (154 zajęcia – 1.443 dzieci), zajęcia z robotyki (80 zajęć – 787 dzieci), zajęcia ze sztuki oraz warsztaty tworzenia animacji poklatkowej (61 spotkań - 764 dzieci), Dyskusyjny Klub Filmowy dla dzieci (7 spotkań – 80 dzieci), soboty familijne (49 spotkań – 985 uczestników), bale karnawałowe (2 imprezy – 125 dzieci z opiekunami), warsztaty „Jak nie czytam jak czytam" i „Książka na start" (15 spotkań – 1.027 dzieci), zajęcia okolicznościowe (6 spotkań – 133 dzieci), zajęcia komputerowe (115 zajęć – 1.143 dzieci), oprowadzanie zorganizowanych wycieczek szkolnych (11 grup – 250 dzieci), kursy języka angielskiego i francuskiego (88 spotkań – 1.045 dzieci), lekcje biblioteczne i inne zajęcia edukacyjne (146 wydarzeń – 3.893 dzieci).

- <u>FILIA NR 2</u>

Podczas ferii zimowych Filia Nr 2 zorganizowała 3 zajęcia literacko-plastyczne i edukacyjne dla dzieci: „Lubię śnieżek, lubię śnieg, chociaż w oczy prószy", „Lubię mrozik, lubię mróz, chociaż marzną uszy". W zajęciach łącznie uczestniczyło 15 osób.

Podczas ferii dzieci bawiły się w kąciku malucha, korzystały z gier komputerowych, planszowych i zręcznościowych (62 osoby).

Raz w tygodniu w Filii odbywały się zajęcia dla dzieci „Hece w Bibliotece", w których wzięło udział łącznie 137 dzieci.

Pracownicy Filii przeprowadzili 4 zajęcia biblioteczne dla grupy przedszkolnej (łącznie 70 uczestników) nt. „Smerfy w labiryncie" oraz „Moja własna książka", zajęcia biblioteczne „Na czym polega praca w bibliotece?" w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (11 uczestników), przyjęli 6 wycieczek bibliotecznych dzieci z Przedszkola nr 8 w Suwałkach,

oraz Akademii Dzieci Ciekawych Świata (łącznie 120 dzieci). W Szkole Podstawowej w Pawłówce wygłoszono prelekcję na temat roli czytelnictwa w prawidłowym rozwoju dziecka, której wysłuchali rodzice dzieci uczących się w tej placówce.

Pracownicy Filii zasiadali w komisji oceniającej podczas „Festiwalu wierszy Marii Konopnickiej", który odbył się w Przedszkolu nr 10. W konkursie recytatorskim wzięły udział dzieci ze wszystkich suwalskich przedszkoli.

W stałym konkursie czytelniczym organizowanym przez Filię nr 2 „Zagadka miesiąca" wzięło udział 46 osób.

Filia nr 2 zorganizowała akcję czytelniczą „Książka – niespodzianka" dla dzieci i dla dorosłych. Polega ona na tym, że każdy chętny może wypożyczyć jedną książkę „w ciemno" - zawiniętą w szary papier niespodziankę.

Podczas wakacji Filię nr 2 odwiedziło 223 dzieci, które bawiły się w kąciku malucha, korzystały z gier komputerowych, planszowych i zręcznościowych.

Filia stale współpracuje ze świetlicą Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach poprzez organizowanie zajęć bibliotecznych dla dzieci i spotkań o książkach.

We współpracy z Antykwariatem DAKO w zakresie rozwoju czytelnictwa oraz wspólnie przygotowano akcję ph.: „Upij się słowem" (umieszczone w filiżankach cytaty do wzięcia i zastanowienia się nad nimi).

Łącznie, w zajęciach proponowanych różnym grupom czytelników w 2017 roku przez Filię Nr 2, uczestniczyło 450 osób.

- FILIA NR 3

Ogółem w 2017 roku w Filii nr 3 zorganizowano 92 wydarzenia skierowane do dzieci, w których uczestniczyło 1.249 osób. Były to spotkania, konkursy, wyjazdy, zabawy i inne działania.

- „AMERICA@YOURLIBRARY"

Podczas realizacji projektu „Ameryka w twojej bibliotece" czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1.934, którzy wypożyczyli 658 wol., skorzystali na miejscu z 2.364 książek i 424 czasopism anglojęzycznych, 1.009 razy wykorzystywano bazy danych. Na życzenie czytelników przeprowadzono 1.009 kwerend.

- Konkursy:

Propagując wiedzę o kulturze, literaturze i najbliższym regionie, suwalska Biblioteka w 2017 roku zorganizowała powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci szkół podstawowych klas 4-6 pt. „Śmieszna sprawa" w ramach literackiego festiwalu śmiechu. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie mało znanego utworu poety. Na konkurs napłynęły 22 zgłoszenia z suwalskich szkół podstawowych.

Z okazji obchodów 175. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej suwalska Biblioteka w 2017 roku zorganizowała powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych pt. „Sny Marii Konopnickiej", w którym wzięły udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych powiatu suwalskiego. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie interpretacji wiersza „Sny" Marii Konopnickiej w formie ilustracji wykonanej techniką kolażu. Na konkurs napłynęło 125 zgłoszeń ze szkół podstawowych z Suwałk i powiatu suwalskiego. Wystawę pokonkursową można było obejrzeć w Bibliotece Publicznej w Suwałkach w Pracowni „Smykałka".

Do konkursu plastycznego „Wakacje z Reksiem na Suwalszczyźnie" zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zgłoszono 42 prac konkursowych autorstwa uczniów szkół podstawowych z terenu Suwalszczyzny. Komisja nagrodziła 15 osób. Laureaci brali udział w odsłonięciu muralu z Reksiem w Suwałkach przy. E. Plater podczas Jarmarku Kamedulskiego.

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach w 2017 r. realizowała zadania powiatowej biblioteki publicznej wynikające z porozumienia zawartego w dniu 3 kwietnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki.

Na realizację tych zadań, podobnie jak w latach poprzednich, Starostwo Powiatowe w Suwałkach przyznało Bibliotece kwotę 20.000 zł.

W ramach obowiązującego porozumienia podstawowymi zadaniami, które realizowano było: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, udzielanie gminnym bibliotekom publicznym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań statutowych.

**Projekty**

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- „Zakup nowości do bibliotek" (całkowity koszt projektu: 80.000 zł, dofinansowanie: 48.000 zł
- „Scena Literatury Dziecięcej" (całkowity koszt projektu: 36.550 zł, dofinansowanie: 28.350 zł),
- „Listopadowe prześmiechy w bibliotece" (całkowity koszt projektu: 30.150 zł, dofinansowanie: 23.550 zł).

Biblioteka, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil", zrealizowała projekty dofinansowane przez:

a) Miasto Suwałki:

- „Luty pod znakiem miłości" (całkowity koszt projektu: 5.800 zł, dofinansowanie: 2.400 zł),
- „Suwalskie limeryki latem. 2007-2017" (całkowity koszt projektu: 8.300 zł, dofinansowanie: 3.800 zł),

b) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Suwałki:

„Kapelusze Marii Konopnickiej" (całkowity koszt projektu: 21.300 zł, dofinansowanie: 16.000 zł).

Pracownicy Midicentrum otrzymali dotację w międzynarodowym projekcie „Sci-citizens". Projekt jest wieloletni, w 2017 roku zorganizowano jedną wizytę zagraniczną. Podczas wizyty w Berlinie w ramach realizacji projektu „Sci-citizens" zaprezentowali dotychczasową działalność ośrodka.

**Publikacje i działalność wydawnicza**

W 2016 r. Biblioteka wydała dwa wydawnictwa promujące Suwałki i Suwalszczyznę: Album fotograficzny „Pogodne Suwałki" oraz „Przewodnik turystyczny po Suwałkach". Na obydwie publikacje biblioteka otrzymała dotację z budżetu miasta.

Pracownicy Biblioteki prowadzili i aktualizowali strony internetowe www.bssuwalki.pl, www.midicentrum.pl, www.dwutygodniksuwalksi.pl, stronę na portalu facebook.com oraz stronę programu „America@yourlibrary".

Na stronie internetowej biblioteki opracowano i bezpłatnie udostępniono dziewięć zestawień bibliograficznych. W serwisie internetowym Wikipiedia opublikowano cztery hasła biograficzne (Cyriak Accord, Aleksander Osipowicz, Stanisław Albertyn Nowalski i Józef Podziewski). Opublikowano 24 recenzji wydawnictw.

W 2016 r. ukazało się 26 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego" w nakładzie po 5 000 egz. każdego numeru, dystrybuowanych bezpłatnie na terenie mia

- **Muzeum Okręgowe**

**Organizacja:**

Muzeum Okręgowe w Suwałkach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz statutu nadanego uchwałą z dnia 28 grudnia nr XXX/327/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach.

W 2017 r. Muzeum zatrudniało 35 osób na 36 etatach.
Muzeum ma siedzibę w Suwałkach a swoją działalność prowadzi w oparciu o następujące obiekty:
- Muzeum Okręgowego przy ul. Kościuszki 81,
- Muzeum im M. Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31,
- Centrum Sztuki Współczesnej przy ul Kościuszki 45.

Wystawiennictwo

**Wystawy stałe**

1) w budynku głównym
   - „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży"(archeologiczna),
   - „Na dziejowym trakcie" (historyczna),
   - Stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego,
2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej
   „Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu".

**Wystawy czasowe**

1) w budynku głównym
   - ekspozycja czasowa pokazującą wybrane nabytki, dary i depozyty Działu Sztuki z ostatnich dziesięciu lat: 2006-2016 licząca ponad 50 eksponatów przygotowaną przez E. Ptaszyńską. Autorzy wszystkich prac byli związani z międzynarodowym środowiskiem monachijskim w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku.

- monograficzna wystawa „Zdzisław Beksiński. Retrospekcja". Pokaz miał charakter retrospektywny, został przygotowany ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku i obejmuje 150 prac: obrazów (63), fotografii (37) i rysunków oraz grafik (50). Towarzyszył jej cykl spotkań autorskich.
- wystawa twórczości ks. Witolda Urbanowicza pt. „Witold Urbanowicz". Pokazano ponad 120 prac artysty.
- Ze zbiorów SSMH „Penetrator" – wystawa kolekcjonerska historycznych zabytków ruchomych (głównie militaria) zaprezentowana podczas Nocy Muzeów 20 maja.
- wystawa twórczości Alojzego Nawrata ze zbiorów rodzinnych.
- wystawa czasowa pt.: Solus Christus, Sola Fide – Ewangelicy na Suwalszczyźnie.

2) w Muzeum im. Marii Konopnickiej
   - „Przez tęskność… O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich",
- Z okazji Dnia Pamięci Ofiar obławy Augustowskiej.

3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły
   - jubileuszową wystawę: Andrzej Strumiłło Dziennik A4 (do końca maja),
- wystawę fotografii Piotra Malczewskiego „ Mongolia. Kraina błękitu i przestrzeni" – (wernisaż odbył się 20 stycznia – do połowy marca),
- wystawę plakatów poetyckich Juliusza Erazma Bolka .. Obrazy ze słów" – (wernisaż odbył się 29 marca – do końca maja )

- wystawę Andrzeja Strumiłły z okazji jubileuszu 90- lecia urodzin ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej & Galerii Andrzeja Strumiłły oraz zbiorów prywatnych artysty. Wernisaż odbył się 21 czerwca - do końca października.
- Wystawa malarstwa - Karol Karwowski, Przemysław Karwowski, Roman Borawski „Chaos, Kosmos, Labirynty" wernisaż odbył się 8 listopada.

Ponadto:

- Wystawa "Psalmów" Andrzeja Strumiłły ze zbiorów CSW-AS została zaprezentowana Wileńskim Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona, a następnie w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie i w Siauliai Ausros Museum w Szawlach na Litwie.
- Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny" jest prezentowana w Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.
- Wystawę „Mistrzowie polskiego rysunku" przygotowaną przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy współpracy Instytutu Polskiego w Mińsku. zaprezentowano w Narodowym Muzeum Sztuki w Mińsku (Białoruś) i w Muzeum Zespole Pałacowo-Parkowym – Pałac Rumiancewych-Paskiewiczów w Homlu (Białoruś).
- Eksponaty z Działów Archeologicznego, Etnograficznego, Sztuki i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w Muzeum Ziemi Augustowskiej, w Muzeum Wojska w Białymstoku, w Muzeum Niepodległości w Warszawie „Polonia Resituta. O niepodległość i granice 1914-1921", Muzeum Wigier w Starym Folwarku i siedzibie Wigier-skiego Parku Narodowego w Krzywem.
- „Jaćwingowie, zapomniani wojownicy" przygotowana przez PMA w Warszawie w ramach projektu polsko-norweskiego „Archaeology of Yatvings" – 11 najcenniejszych zabytków wczesnośredniowiecznych. Od połowy grudnia 2016 do końca grudnia 2017 roku była udostępniona do zwiedzania w muzeum Nordberg Fort w Farsund, na półwyspie Lista (Norwegia).
- „Archeomoda. Trendy, style i hity od pradziejów po wczesne średniowiecze" – wystawa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Na ekspozycję wypożyczono 33 spośród najatrakcyjniejszych zabytków ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Ekspozycja została udostępniona do zwiedzania w Biskupinie 28 sierpnia, oficjalne otwarcie odbyło się podczas festynu archeologicznego.
- wystawie malarstwa polskiego XIX wieku w Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu w ramach współpracy z Trockim Historycznym Parkiem Narodowym na Litwie (wypożyczono 12 obrazów na okres 5 lat).
- Suwalskim Parku Krajobrazowym – 94 zabytki ze Starej Hańczy.
- w Oleckiej Izbie Historycznej – eksponaty z Działu Etnografii (11 eksponatów).
- w Stowarzyszeniu Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce - eksponaty z Działu Etnografii (7 eksponatów).

Roczna frekwencja w muzeum wyniosła 23 656 osób (w tym w Muzeum Okręgowym – 14 399 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 7 120 osób a w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 2 137 osób).

**Zbiory –** W 2017 roku zbiory muzeum powiększyły się o 61 eksponatów, w tym między innymi:

- do Działu Historii zakupiono unikalną fotografię lotniczą Suwałk z maja 1919 roku. Zakup dofinansował Urząd Miejski w Suwałkach) oraz trafiło m.in.35 eksponatów podarowanych do Działu Historii przez Marka i Marię Janiec ze Szwecji,
- do Działu Sztuki zakupiono 3 obrazy Alfreda Wierusza-Kowalskiego „Śmiejąca się dziewczyna" „Orszak wieśniaków" i „Wilki w nocy". Zakup w ramach programu Ko-

muzealne prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny sfinansował Urząd Miejski w Suwałkach. Do zbiorów działu trafiły także 3 obrazy Czesława Tańskiego, dar Krystyny Święcickiej z USA.
- Zbiory Działu Archeologii powiększyły się m.in. o 2 żelazne groty strzał (ze Szczebry i z okolic Macharców), przekazane decyzją PWKZ oraz o 400 depozytów. Na podstawie decyzji PWKZ przyjęto w depozyt zabytki (136 szt.) zabezpieczone przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie podczas dochodzenia w sprawie rabunku cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w miejscowości Krukówek. Są to niezwykle cenne (niektóre wręcz unikalne) eksponaty archeologiczne. Po zakończeniu sprawy sądowej zostaną one przez PWKZ przekazane na własność naszego muzeum.
Dodatkowo zbiory archiwum Działu Etnografii powiększyły się o 864 szt. klatek negatywów zakupionych z prywatnego archiwum prof. Eugeniusza Iwańca.
**Działalność oświatowa** – w 158 lekcjach muzealnych przeprowadzonych przez pracowników muzeum uczestniczyło 3 358 osób (w Muzeum Okręgowym 1 833 osób w 78 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 858 osób w 44 zajęciach, w CSW – w 36 zajęciach – 667 osób). W 30 zajęciach w Zaułku Krasnoludków uczestniczyło 776 osób. Dodatkowo 107 osób wzięło udział w bezpłatnych zajęciach muzealnych w czasie wakacji i ferii zimowych.
**Działalność wydawnicza i publikacje** – 1. Ukazały się drukiem:
a) Rocznik Augustowsko-Suwalski t. 16 w nakładzie 500 egzemplarzy, którego muzeum jest współwydawcą. W nim sprawozdanie z działalności muzeum w 2015 roku autorstwa J. Brzozowskiego. Promocja rocznika miała miejsce 23.03 w Archiwum Państwowym w Suwałkach.
b) kolejne 4 numery „Kronik" " 2017, nr 1-4; zawartość, m.in.: informacje o wydarzeniach literackich na Suwalszczyźnie w kolejnych czterech kwartałach 2017 roku oraz specjalny numer „Kronik" 2017 o Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu (1941–2012), poecie, historyku i krytyku literatury, badaczowi współczesnego życia literackiego. W numerze opracowanie autorskie Zbigniewa Fałtynowicza: Andrzej Krzysztof Waśkiewicz – Suwalskie kalendarium; przypisy do edycji dwudziestu pięciu listów Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza do Zbigniewa Fałtynowicza oraz przypisów do dwóch rozmów z Andrzejem Krzysztofem Waśkiewiczem.
c) katalogi wszystkich (4) wystaw czasowych prezentowanych w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły.
d) katalog wystawy Witolda Urbanowicza: wersja polsko-francuska, 12 artykułów i esejów, kalendarium, nota biograficzna, katalog obrazów, nakład 1000 egz.
2. W Wydawnictwie BOSZ ukazał się przygotowany przy współpracy z muzeum album (duży) Alfred Wierusz-Kowalski autorstwa Elizy Ptaszyńskiej, projekt graficzny prof. Lech Majewski, twarda okładka, 136 s., 132 ilustracje, w tym kilka czarno-białych, archiwalnych foto-grafii.
3. Zbigniew Fałtynowicz opublikował:
a) artykuł pt. Wajda w Suwałkach w „Zeszytach Literackich" 2017, nr 1,
b) szkic historycznoliteracki pt. Czarna Hańcza wpada do Niemna [Kontakty Elizy Orzeszkowej ze Świackiem (Górskich) i Suwałkami] na potrzeby książki poświęconej pisarce, przygotowywanej przez Uniwersytet w Białymstoku,
c) szkic pt. Trud jest zawsze opłacalny do księgi wspomnieniowej o wybitnym historyku i kry-tyku literatury, poecie Andrzeju K. Waśkiewiczu (m.in. o związkach ze środowiskiem literackim Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich),
d) szkic pt. Elegia dla Erwina Kruka(lipiec) - ukaże się w księdze wspomnieniowej o poecie,

w Olsztynie, „Ankietę o Józefie Ignacym Kraszewskim" - ukaże się w publikacji przygotowywanej przez Uniwersytet w Białymstoku,

e) szkic pt. Coś Ty Suwałkom zrobił, Tadeuszu, którego tematem są trudne do przecenienia zasługi T. Budrewicza w badaniach nad kulturą literacką Suwałk i Suwalszczyzny w dziewiętnastym wieku w wydanej z okazji jubileuszu Tadeusza Budrewicza księdze pt. Poetyka losu i historii dedykowanej Jubilatowi, która liczy ponad siedemset stron,

f) „Trud jest zawsze opłacalny" (o Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu) – w: Andrzej, Gdańsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2017). 460 s.,

g) Elegia dla Erwina Kruka, [w:] „Żyłem jak umiałem": wspomnienia o Erwinie Kruku, red. Jan Chłosta, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2017. – 260 s.

h) Glosa do pogranicza i Glosa do Miłosza, w: Almanach 2017, Olsztyn: Oddział SPP, 280 s.,

4. Eliza Ptaszyńska:

a) przygotowała tekst do pisma „Spotkania z zabytkami" na temat zakupów obrazów Alfreda Wierusza-Kowalskiego do Działu Sztuki, przeprowadzonej konserwacji części zbiorów z wystawy stałej oraz opracowania strategii przechowywania i eksponowania zbiorów,

b) napisała tekst o życiu i twórczości Antoniego Piotrowskiego do portalu poświęconego sztuce „Niezła sztuka",

c) przygotowała wystąpienie na temat życia i twórczości mało znanego malarza drugiej połowy XIX wieku Franciszka Bujakiewicza (1856-1917), który przebywał przez kilkanaście lat w Monachium i tam zmarł. Tekst był przeznaczony do odczytania podczas odsłonięcia płyty upamiętniającej malarza w jego rodzinnej miejscowości. Wprowadzono korekty biogramu malarza na Wikipedii,

d) przygotowała tekst o życiu i twórczości Karola Wierusza-Kowalskiego do publikacji historycznej.

e) napisała tekst o życiu i twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego do portalu poświęconego sztuce „Niezła sztuka".

5. Jerzy Brzozowski i Celina Kalejta przygotowali i oddali do druku w XVII tomie Rocznika Augustowsko-Suwalskiego tekst o działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach w 2016 roku.

**Imprezy –** zorganizowano m.in.:

1. Muzeum zrealizowało akcję uliczną związaną z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – 1 marca.
2. II Wielki Suwalski Test Wiedzy… O Józefie Piłsudskim i spotkanie społecznościowe Puzzle Wolności – projekt realizowany we współpracy z ASTN (3 maja). W spotkaniu wzięło udział kilkanaście grup (m.in. reprezentacja 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, Związku Strzeleckiego, POW, kibice Wigier oraz rodziny), łącznie około 60 osób.
3. 20 maja Noc Muzeów 2017. W poszczególnych budynkach odbyły się:

- 14 lekcji muzealnych „Zostań archeologiem – wykopaliska" dla ok. 280 osób. Budynek Resursy odwiedziło tej nocy ok. 1 500 osób.

- nocna gra miejska „Rozmowy skontrolowane". Scenariusz gry oparty został o wybrane epizody z filmu „Rozmowy kontrolowane" i osadzony w realiach PRL. Na potrzeby gry przygotowanych zostało 9 zaaranżowanych punktów (m.in. sklep, urząd, schron, lokal KW PZPR). W grze uczestniczyło około 75 grup liczących łącznie około 300 osób
Budynek Resursy odwiedziło ok. 1 000 osób.

- W CSW-GAS poza możliwością zwiedzania wystaw czasowych w ramach imprezy wystąpił Juliusz Erazm Bolek – przedstawił publiczności Wiersz Roku 2017 „ Corrida" oraz Andrzej Strumiłło opowiadając publiczności o swoim życiu i dorobku artystycznym.

G

4. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Muzeum im. Marii Konopnickiej i GRH „Garnizon Suwałki" było współorganizatorem Historycznego biegu terenowego im. Anieli Wysockiej (14 czerwca), odpowiedzialnym za przygotowanie ruchomego patrolu NKWD. Głównymi organizatorami byli ZHR w Suwałkach, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i LP Nadleśnictwo Suwałki.
5. XVII Piknik Kawaleryjski (24–25 czerwca).. W charakterze publiczności w Pikniku wzięło udział ok. 3500 osób.
6. Muzeum zorganizowało IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „ Teatr "w terminie 7-30 września 2017 roku. Uczestniczyło w nim 9 artystów z kraju i zagranicy (Białorusi, Ukrainy, Litwy oraz Polski). Owocem tegorocznej pracy są między innymi rzeźby dwóch postaci mnichów kamedulskich: św. Rocha i św. Romualda w piaskowcu na postumencie z granitu oraz 6 rzeźb plenerowych w granicie przeznaczonych do ustawienia w przestrzeni miejskiej.
7. 26 lipca zorganizowano uroczysty pokaz kupionych dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach dwóch obrazów Alfreda Wierusza-Kowalskiego: Śmiejąca się dziewczyna" i „Orszak wieśniaków". Obecnych było 45 osób.
8. 25 października zorganizowano uroczysty pokaz kupionego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego „Wilki w nocy". Podczas wieczoru widzowie wysłuchali wystąpienia kustosz Działu sztuki na temat twórczości artysty i miejsca motywów z wilkami w jego dorobku. Obecnych było 25 osób.
9. Gra miejska „W drodze do Niepodległości" (11 listopada) zrealizowana we współpracy z ASTN w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta w Suwałkach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Scenariusz gry oparty został na wydarzeniach z lat 1918–1919 na Suwalszczyźnie. Przygotowano scenografię, rekwizyty w 9 punktach. W grze wzięło udział ok. 30 grup liczących 150 osób, a w charakterze organizatorów członkowie GRH „Garnizon Suwałki", „Klubas Grenadierius" oraz wolontariusze (razem około 40 osób).
10. Promocja książki Artura Ochała „Na litewskiej rubieży. Brygada KOP „Grodno" (1920-1939) w dniu 28 listopada – 40 osób.
11. Spotkanie autorskie poświęcone promocji książki „Dziewczyny Obławy Augustowskiej" napisanej z dr Teresą Kaczorowską w dniu 8 grudnia (prowadzenie Magdalena Wołowska-Rusińska) – 85 osób.
12. Wystawie czasowej twórczości Zdzisława Beksińskiego pt. Zdzisław Beksiński. Retrospekcja towarzyszył przygotowany przez E. Ptaszyńską cykl spotkań:

- 11.01 z Wiesławem Weissem autorem książki „Tomek Beksiński. Portret prawdziwy", ok. 80 osób.
- 25.01. z Wiesławem Kaplą: „Antropologiczny szkic o świadomości, podświadomości i Antypersonie. Uwagi inspirowane twórczością Zdzisława Beksińskiego". Ok. 30 widzów.
- 15.02. z Magdaleną Grzebałkowską, autorką biograficznej opowieści o Zdzisławie Beksińskim pt. Beksińscy. Portret podwójny. Ok. 90 widzów.
- 12.03. z Aleksandrą Konieczną, odtwórczynią roli Zofii Beksińskiej w filmie „Ostatnia rodzina". Spotkanie poprzedziła emisja filmu. Ok. 100 widzów.
- finisaż wystawy i spotkanie z Wiesławem Banachem dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku, długoletnim przyjacielem Zdzisława Beksińskiego oraz pokaz filmu dokumentalnego o Zdzisławie Beksińskim w dniu 4 kwietnia – 80 osób.

13. Ponadto w budynku Resursy odbyły się:

a) W ramach cyklu „Przystanek Historia" realizowanego wspólnie z IPN O/Białystok:

- Wykład „Badania genetyczne w pracy historyka" w dniu 10 stycznia –

- Projekcja filmu „Zguba" w dniu 14 lutego – 61 osób.
- Wykład dr. M. Zwolskiego „Poszukiwania i ekshumacje ofiar totalitaryzmów w województwie podlaskim w latach 2012-2017" w dniu 14 marca – 60 osób.
- Przegląd filmów o Katyniu zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku w dniu 11 kwietnia – 66 osób.
- Pokaz filmu „Katyń Historia wciąż żywa" zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku w dniu 9 maja - 52 osoby.
- Projekcja filmu „Wojtek niedźwiedź, który poszedł na wojnę" zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku w dniu 13 czerwca – 20 osób.
- Projekcja filmu „Liczył się tylko honor" w dniu 12 września – 80 osób.
- „Litewskie podziemie zbrojne Suwalszczyźnie w latach 1945 - 1950" w dniu 10 października – 140 osób.
- „Tatarzy w dziejach Rzeczypospolitej XV – XX wieku" w dniu 14 listopada – 140 osób.
- Film „Robotnicy '80" i wykład w dniu 05 grudnia – 90 osób.

b) spotkanie inaugurujące rok jubileuszowy stupięćdziesięciolecia założenia wsi Gabowe Grądy. W spotkaniu (26.01) uczestniczyło 120 osób, w tym wielu staroobrzędowców, badaczy kultury staroobrzędowej oraz regionaliści. Podczas spotkania zaprezentowany został film ukazujący wieś Gabowe Grądy i zespół staroobrzędowy *Riabina.*

c)Wieczór poświęcony Adamowi Międzybłockiemu, prezentacja akwareli „Martwa natura z laleczką" z wykładem prof. Jana Wiktora Sienkiewicza: „Adam Miedzybłocki – artysta z inspiracji pogranicza kultur" w dniu 07 lutego – 30 osób.

d) Spotkanie z Agnieszką Kosińską autorką książki „Miłosz w Krakowie" w dniu 24 kwietnia - 37 osób.

e) wieczór wspomnień poświęcony zmarłemu w końcu ub. roku rzeźbiarzowi Alojzemu Nawratowi (24.05., ok. 50 osób).

f) Wernisaż wystawy „Witold Urbanowicz" we dniu 02 czerwca – 100 osób.

14. W Muzeum im. M. Konopnickiej odbyły się:

a) Dzień Kwiatka i wspólne opowieści o Suwalczankach (5 marca), w którym udział wzięło 30 osób,

b) Światowy Dzień Poezji (21-24 marca), w bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 80 osób. Scenariusz spotkania „W poszukiwaniu rymów" i realizacja Beata Choińska i Barbara Pukaczewska.

c) Zajęcia „Krasnoludki są na Świecie" przeprowadzone w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach. W zajęciach uczestniczyło 30 osób, (marzec). Realizacja B. Choińska.

d) 23 kwietnia, Spotkanie z Józefą Drozdowską w ramach Światowego Dnia Książki. W spotkaniu bezpłatnie uczestniczyło 50 osób.

e) 23 maja, Spotkanie w Ogrodzie Baśni. Przeprowadzono gry i zabawy XIX wieczne w ogrodzie muzeum oraz udostępniono bezpłatne zwiedzanie muzeum. W zajęciach bezpłatnie uczestniczyło 61 osób.

g) Spotkanie pt. *Warto czytać Konopnicką!* z historykiem literatury prof. dr. hab. Tadeuszem Budrewiczem, wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – 17 VIII – uczestniczyło ok. 50 osób. Po spotkaniu Zofia i Tadeusz Budrewiczowie, historycy literatury (badacze kultury literackiej Suwałk i Suwalszczyzny w XIX wieku) posadzili pamiątkowe drzewo (lipę drobnolistną) w ogrodzie Muzeum im. Marii Konopnickiej. Relacja ukazała się m.in. w „Tygodniku Sanockim" 2017, nr 34 z 25 sierpnia (Amelia Piegoń, *Drzewo dla poetki*).

**Łącznie w imprezach organizowanych przez muzeum wzięło udział blisko 9 700 osób.**

**Pozyskanie środków zewnętrznych**

- wniosek "Powiększenie kolekcji dzieł Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obrazy „Śmiejąca się dziewczyna" i „Orszak wieśniaków". Program: Kolekcje muzealne. Wartość całkowita zadania: 408 000,00 zł, otrzymane wsparcie finansowe: **220 000,00** zł.
- wniosek „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki". Program: Wspieranie działań muzealnych. Wartość całkowita zadania: 72 000,00 zł, otrzymane wsparcie **35 000,00** zł.
- wniosek na zakup obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego „Wilki w nocy" dofinansowany kwotą **225 000,00** zł,

**Łącznie: 480 000,00 zł.**

We wrześniu muzeum przygotowało ofertę do przetargu na przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych wzdłuż drogi ekspresowej S-61 na odcinku Suwałki-Budzisko. GDDKiA Oddział w Białymstoku jako wykonawcę badań wyłoniło nasze muzeum. Prace zostały przeprowadzone w IV kwartale br., a opracowanie zakończone w styczniu 2018 r. Z tytułu realizacji umowy Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzyma kwotę brutto **23 774,42 zł**.

### 1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

**Organizacja:**

Suwalski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Suwalskiego Ośrodka Kultury przyjętym Uchwałą nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r.
Zatrudnienie w instytucji na dzień 31.12.2016 wyniosło 74 osoby/70 etatów.
Siedzibą SOK jest Miasto Suwałki. Podstawowa działalność prowadzona jest w budynkach:
- przy ul. Jana Pawła II 5 z salą widowiskową im. Andrzeja Wajdy na 650 miejsc, mniejszą salą kameralną na 80 miejsc oraz pracowniami artystycznymi.
- przy ul. T. Noniewicza 71 z salą widowiskową na 100 miejsc, dwoma galeriami oraz pracowniami artystycznymi.

Działalność wystawiennicza prowadzona jest również w obiekcie tzw. „starej rogatki".
Prowadzone są również działania plenerowe w przestrzeni miejskiej, w szczególności w parku Konstytucji 3 Maja i na placu Marii Konopnickiej.

**A. Główne festiwale artystyczne**

1. **SUWAŁKI BLUES FESTIVAL**, 6-9.07.

Podczas 10. edycji SBF 2017 wystąpiło łącznie 36 zespołów i ponad 200 muzyków (z wyłączeniem zespołów sceny OPENBLUES). Zagrali: THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND (USA), DOYLE BRAMHALL II (USA), DŻEM (PL), JOE LOUIS WALKER (USA) FANTASTIC NEGRITO (USA), RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS (USA), MIKE ANDERSEN (DK), MARTYNA JAKUBOWICZ & PRZYJACIELE (PL), NOCNA ZMIANA BLUESA & JAN BŁĘDOWSKI (PL), EDDIE ANGEL (UK), KING KING (UK), EDDIE MARTIN BLUES BAND (UK/PL), THOM & THE TONE MASTERS (FR), TOM PORTMAN TRIO (IE), JAN GAŁACH BAND (PL), KRAKÓW STREET BAND (PL) CHEAP TOBACCO (PL) GRUFF (PL) HOT WATER (PL) RIDERS (PL), MAKAR & CHILDREN OF THE CORN (PL), HOT TAMALES TRIO (PL) , ELA DĘBSKA BLUES BAND (PL), PIOTR NOWAK BAND (PL), DEEP IN THE TOP BLUES BAND (GR), MR. BIG ACK (PL), ANNA KOSTRZEWSKA BAND feat. BARTEK GRZANEK (PL), JUTAS & VILČINSKAS BLUES DUO (LT), ROLL & TUMBLE BLUES DUO (PL/ DE), GEORGE DYER BAND (USA/MEX/PL) BELKIN & SOCHIN' DUO (LT), DANNY BOY EXPERIENCE (PL), HENDRIX RESURRECTION (PL), ANDY ABRO BAND (LT), F.B.I. (PL) i GĘSIA SKÓRKA BLUES BAND (PL).

- dzień 1: 4 koncerty na Placu M. Konopnickiej, 1 koncert w Suwalskim Ośrodku Kultury oraz 1 wieczorny koncert klubowy. Łącznie obyło się 6 koncertów.
- dzień 2: 5 śniadań bluesowych, 2 koncerty akustyczne, 2 koncerty na Placu M. Konopnickiej,
4 koncerty na scenach głównych, 5 wieczornych koncertów klubowych. Łącznie odbyło się 18 koncertów.
- dzień 3: 5 śniadań bluesowych, 2 koncerty akustyczne, 5 koncertów podczas Polish Blues Challenge 2018 (Plac M. Konopnickiej), 1 koncert na lawecie, 4 koncerty na scenach głównych, 5 wieczornych koncertów klubowych. Łącznie odbyły się 22 koncerty.
- dzień 4: 1 śniadanie bluesowe, 2 koncerty towarzyszące, 3 na scenie głównej przy ratuszu, 1 wieczorny koncert klubowy. Łącznie odbyło się 7 koncertów.
Podczas 10. edycji współpracowano z 5 klubami w Suwałkach, gdzie odbyły się wszystkie śniadania bluesowe oraz wieczorne koncerty klubowe. Łącznie na wieczorne (biletowane) koncerty klubowe sprzedano blisko 1800 biletów. W ciągu 4 dni odbyło się łącznie 12 wieczornych koncertów klubowych.
Dziesiąta edycję Suwałki Blues Festival zainaugurowało otwarcie Alei Gwiazd Bluesa. Tego wieczoru odbył się też koncert otwarcia 10. Suwałki Blues Festival 2017. Był on transmitowany na antenie Programu 3 Polskiego Radia. LAUREAT POLISH BLUES CHALLENGE 2018.
W sobotę (8 lipca) w ramach Suwałki Blues Festival 2017 odbyły się kwalifikacje Polish Blues Challenge 2018. Kwalifikację zdobyła Krakowska grupa KRAKÓW STREET BAND.
Jednym z elementów programu tegorocznej edycji festiwalu, podobnie jak w latach ubiegłych była parada motocykli, której towarzyszył koncert muzyczny zespołu MAKAR & CHILDREN OF THE CORN z Krakowa prezentowany na platformie samochodowej.

**B. Imprezy kulturalne i artystyczne z różnych dziedzin sztuki**

**a) imprezy teatralne**

**2. SOBOTA TEATRALNA Z FABRYKĄ MONODRAMÓW**. Zrealizowano dwa spotkania:
11.02 – „Mój ojciec" w wyk. Samuela Salamona (premiera); „Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir" w wyk. Martyny Kleszczewskiej, reż. Jolanta Hinc-Mackiewicz, 84 odbiorców,
4.03 – „Mieć wybór" w wyk. Pauliny Cieraszko — premiera; „Mój ojciec" w wyk. Samuela Salamona, reż. Jolanta Hinc-Mackiewicz, 65 odbiorców,
8.04 – WIECZÓR PREMIER Z FABRYKĄ MONODRAMÓW: „Nie-żyj chwilą" wg Dawida Grossmana, w wyk. Aleksandry Łukowskiej; „Czego szukam?" wg Zmierzchu Haruki Murakamiego, w wyk. Pauliny Cieraszko, reż. J. Hinc-Mackiewicz oraz Huberta Klimko-Dobrzanieckiego „Kołysanka dla wisielca", 75 odbiorców,
3.06 – „Nie-żyj chwilą" w wyk. Aleksandry Łukowskiej; „Czego szukam?" w wyk. Pauliny Cieraszko, reż. J. Hinc-Mackiewicz 65 odbiorców,
22.10.– „Małgorzata" w wykonaniu Agaty Abbas oraz „Nie-żyj chwilą" z Aleksandrą Łukowską (90 widzów),
2.12. - W NOWEJ SZKOLE - *spektakl premierowy* w wykonaniu Alicji Kopko, reż. Jolanta Hinc-Mackiewicz WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE - *spektakl premierowy* w wykonaniu Zofii Antoniny Mackiewicz, reż. Jolanta Hinc-Mackiewicz. (95 widzów).
**3. NIEDZIELA TEATRALNA**,
26.02 - Zaprezentowano spektakle: TeatRanek: „Wążżż", Teatr Hybrydowy; TeatrNocka: „Sztuka o mało co teatralna", Teatr Domorosły z Białegostoku, 143 widzów,
30.04 - Zaprezentowano premierowe spektakle: TeatrRanek: „Taka bajka – była sobie…" i „Kuchenne rewolucje, czyli coś dla ucha i coś dla brzucha", scenariusz i reż. M. Krymska; TeatrNocka: „Pociąg do S." w wyk. J. Łupinowicz i W. Bogdan, scenariusz i reż. M. Krymska, 318 widzów

17.05 - program poetycko-muzyczny „Subtelności" pt. „Miłości… jak Ci na imię?", Teatr Lustro, Studio Piosenki Świetlik – eliminacje miejskie, 250 widzów,
26.11. - „Taka bajka – była sobie…" i „Kuchenne rewolucje, czyli coś dla ucha i dla brzucha" (90 widzów),
TeatrNocka: „Pociąg do S." w wyk. J. Łupinowicz i W. Bogdan, scenariusz i reż. M. Krymska, (80 widzów).

**4. SPOTKANIA TEATRALNE „ZA KURTYNKĄ".** Zrealizowano 3 spotkania:
13-14.01 – Zabawa karnawałowa: „W cukierni Pana Marcepana", Teatr Pod Orzełkiem (4 spektakle), 350 widzów,
24-25.03 – „Kukła z wiejskiego podwórza", Teatr Pod Orzełkiem, Białystok (5 spektakli), 426 widzów,
20-21.10.- „Opowieści starego kredensu" w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem. (4 spektakle ) ok. 400 widzów.

**5. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI** – eliminacje miejskie, 10.03. 9 uczestników, 70 widzów.

**6. XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodziezy „WIGRASZEK"**, 20-22.06
Do udziału w festiwalu zakwalifikowano 25 zespołów z Polski i zagranicy. Wystąpiło 25 zespołów, łącznie . Razem w festiwalu uczestniczyło 470 wykonawców z Polski , Litwy, Łotwy, Słowacji, Rosji, Estonii. Zaprezentowano 20 spektakli konkursowych, które obejrzało ok. 5500 osób. W ramach imprez towarzyszących odbyły się m.in.: wystawa obrazów i grafik Dariusza Milińskiego, która była inspiracją do przygotowania happeningu; spotkanie z kostiumografem Agatą Uchman z Warszawy, a także spektakle towarzyszące: „Karnaval" Teatru Królewska Żyrafa z Estonii, spektakl plenerowy „Różowy Punk" Teatru Nikoli z Krakowa, „Ostatni bastion" teatru „Wędrujące Lalki Pana Pejo" z Sankt Petersburga, „Szatnia" Teatru Przebudzeni z Ostródy.

**7. NIEDZIELNY Poranek Teatralny**, spektakle i animacje teatralne w parku Konstytucji 3 Maja
- 2.07 – spektakl „ Mała Syrenka" i animacje teatralne „Wyspa szkrabów", 80 odbiorców,
- 6.08 – „W miejskiej dżungli" – interaktywny spektakl muzyczny, 350 odbiorców.

**8. XIV Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „ O Złotą podkowę Pegaza" 7-9.12.**
Suwalski Ośrodek Kultury zaprosił do udziału w XIV Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza", proponując miłośnikom teatru wiele ciekawych, otwartych dla publiczności, prezentacji konkursowych. Przez trzy dni było można obejrzeć zmagania monodramistów – amatorów, studentów szkół artystycznych i aktorów zawodowych. Do udziału zgłosiło się 24 wykonawców z Polski, Łotwy i Słowacji. Rada Artystyczna po obejrzeniu przesłanych materiałów, w tym materiału filmowego przesłanego do biura organizacyjnego festiwalu postanowiła zakwalifikować 16 prezentacji.
Prezentacje konkursowe prezentowane były w kategorii dorośli 8 wykonawców (zawodowi 6 wykonawców, 2 amatorów) oraz 8 wykonawców w kategorii młodzież. Prezentacje konkursowe oceniało jury w następującym składzie: Wiesław Komasa – aktor, reżyser, Jan Zdziarski - wykładowca Akademii Teatralnej, wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Janusz Szymański - specjalista ds. teatru, instruktor, prowadzący warsztaty międzynarodowe (spektakle konkursowe obejrzało 1. 590 widzów).
Po spektaklach konkursowych odbyły się spotkania konsultacyjne prowadzone przez jurorów z twórcami spektakli. Zostały przeprowadzone warsztaty teatru ekspresji „Dialogi", w których uczestniczyli aktorzy, twórcy spektakli oraz młodzież z zespołów teatralnych Suwalskiego Ośrodka Kultury (około 20 osób). Warsztaty prowadził Janusz Szymański. oraz pozostali członkowie jury udzielali r

i aktorów prezentujących monodramy. Ciekawa propozycją dla widzów były spektakle towarzyszące:

9. **14.12 – prezentacja spektaklu „Okruchy dnia”** z udziałem 8 aktorów Teatru Hybrydowego we współpracy ze Stowarzyszeniem ROZŁOGI (dwa spektakle godz. 10.00 i 17.00) – realizacja Joanna Łupinowicz i Mirosława Krymska (150 widzów).

**b) imprezy filmowe**

10. **DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „13”**. Zrealizowano 10 projekcji połączone z dyskusją:

25.01 – „Dzieciństwo wodza”, reż. Braddy Corbet, FR/HU/GB, 2015, 60 widzów,
22.02 – „Człowiek-Human”, reż. Yann Arthus Bertrand, Francja 2016, 82 widzów,
22.03 – „Podejrzany Ai WeiWei, reż. Andreas Johnsen, Chiny/Dania/Wlk.Brytania 2013, 82 widzów,
19.04 – „Pod opieką wiecznego słońca”, reż. Witalij Manski, LV/DE/CZ/Korea Płn, 2015, 95 widzów,
31.05 –„Aksamitni terroryści”, CR/CZ/SK, 2013, 90 widzów,
21.06 – „Ostatnie dni miasta”, DE/GB/EG/ZEA, reż. Tamer El Said, 60 widzów,
20.09 – „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham”, PL, reż. Paweł Łoziński, 87 widzów,
25.10. – „ Nadejdą lepsze czasy” reż. Hanna Polak, Dania/Polska (2014) – 65 widzów,
22.11. – „Facebookistan”, reż. Eldora Traykova, Bułgaria (2015) – 20 widzów,
20.12. – „Młyn i Krzyż”, reż . Lech Majewski, Szwecja/Polska (2010) – 46 widzów,

11. **V „STACJA POGODNE SUWAŁKI”** 7.01

Projekcje filmów: - „Jurek”, reż. Paweł Wysoczański, Polska 2014 i - „Wyspa niedźwiedzia”, reż. Inge Wegge, Norwegia 2014, koncert Mai Hyży. 790 odbiorców.

12. **Filmowe Lato z Orange Multikino**, 21.08

Suwalski Ośrodek Kultury występował jako współorganizator, organizatorem pokazów była Agencja Ferment Kolektiv (ok. 600 widzów).

13. **KINEDOK – NAJLEPSZE FILMY DOKUMENTALNE**, impreza organizowana we współpracy z Krakowską Fundacją Filmową zgromadziła 122 widzów. Projekcje filmów:

27.03 - projekcja filmu „Królowa ciszy”, 30 widzów,
19.07 – „Turystyka”, reż. Tonći Gaćina|Chorwacja 2016| 52’, 67 widzów,
22.07 – „5 Października”, reż. Martin Kollár |Słowacja, Czechy 2016| 50’, 15 widzów,
25.07 – „Przeterminowane”, reż. Kieran Kolle| Norwegia 2017| 54’, 40 widzów,
11.10. – **„**Cambridge**”,** reż. Eldora Traykova, Bułgaria (2015) – 20 widzów,
8.11. – „Wolni” , reż. Tomislav Žaja, Chorwacja (2015) - 60 widzów,
9.11. – „Para na wodzie”, reż. Robert Kirchhoff, Filip Remunda, Czechy/Słowacja (2015) projekcja w Black Pub Komin ul. E. Plater1 – 25 widzów,
13.12. - „Wujek Tony, trzej głupcy i służba bezpieczeństwa”, reż. Mina Mileva, Vesela Kazakova, Bułgaria (2013) – 4 widzów.

14. **MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GRAND OFF** – Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata. 4-5.04,

Dwudniowe pokazy (łącznie 11 filmów) poprzedzone prelekcją zgromadziły 60 odbiorców.

**c) imprezy muzyczne**

15. **FILHARMONIA SUWAŁK**. Zrealizowano 9 koncerty w sali im. A. Wajdy:

15.01 – Gala Noworoczna „Kolory miłości”. Alicja Węgorzewska i Voytek Soko-Sokolnicki z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, 441 widzów,
17.02 – „Latynoska noc” – koncert walentynkowy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej i solistów: Macieja Frąckiewicza (akordeon) i Łukasza Kuropaczewskiego (gitara), 507 widzów,
8.03 – „Muzyczna Aleja Gwiazd” – największe przeboje filmowe, musicalowe i światowe

2.04 – koncert Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza z udziałem solistek: Natalii Ołów (mezzosopran) i Justyny Ołów (mezzosopran),650 słuchaczy,
1.06 – Dzień Dziecka: Bomba w Filharmonii, czyli wystrzałowa klasyka. 506 słuchaczy
4.08 – koncert „TRE voci – with love" Suwalskiej Orkiestry Kameralnej towarzyszący wręczaniu nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów". Gościnnie występowali trzej tenorzy: Voytek Soko, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj (502 słuchaczy),
8.09 – Inauguracja 11. sezonu artystycznego – koncert z kwintetem VOŁOSI. 379 słuchaczy,
10.11.– koncert „Tańce Świata". Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcja Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza i Woytek Mrozek zaprosili słuchaczy na taneczną wyprawę po świecie. „Muzyka jest niewidzialnym tańcem, a taniec niesłyszalną muzyką" (310 widzów),
17.12. - przed Wigilią można było poczuć świąteczny klimat i posłuchać najpiękniejszych polskich i zagranicznych kolęd w wykonaniu utalentowanego saksofonisty Daniela Kobielskiego, któremu towarzyszyła Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza (239 widzów).

**16. NA STYKU KULTUR,** 21.02

Cykl warsztatów i koncertów, których wspólną ideą jest propagowanie kultur różnych mniejszości narodowych, w tym szczególnie zamieszkujących (obecnie i w przeszłości) Suwalszczyznę. Zrealizowano warsztaty archaicznych pieśni rosyjskich z zespołem Riabina. Odbyły się również koncerty zespołów Riabina z Gabowych Grądów i Ancyjas z Suwalskiego Ośrodka Kultury - 98 odbiorców.

**17. MIĘDZYPOKOLENIOWY EKSPERYMENT MUZYCZNY**,

W dniach 17-18.03.2017r. odbyły się koncerty podsumowujące pracę zespołów wylosowanych
w trakcje spotkania organizacyjnego Międzypokoleniowego Eksperymentu Muzycznego. Wystąpiło 10 zespołów muzycznych, pierwszego dnia 6 drugiego 4. Koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców oraz jak się okazało w dyskusjach po projekcie potencjalnych uczestników kolejnych edycji. Koncerty były transmitowane do sieci przez Phantom Media, (link: https://www.youtube.com/watch?v=FRMEgP0kr_g) Drugiego dnia z uwagi na słabe łącze internetowe w Suwalskim Ośrodku Kultury transmisji nie udało się przeprowadzić na żywo, jednak efekty utrwalone na video również można zobaczyć w sieci pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=eidVxBohvRY.
koncerty finałowe, 50 uczestników, 400 widzów.

**18. MUZYCZNA MAJÓWKA U MARII –** 1-3.05

W ciągu pierwszych trzech dni maja zagrały trzy, pełne energii, zespoły: FSB (rock), Freakin Rudeboys (reggae/ska) i Cuba de Zoo (rock). Mimo niesprzyjającej aury impreza zgromadziła 800 odbiorców.

**19. III SOULWAŁKI GOSPEL WORKSHOP**, 11-14.05

Warsztaty zgromadziły 100 wokalistów, którzy podczas finałowego koncertu stworzyli festiwalowy chór pod kierunkiem Marka Beswicka i Philipa Cartera z towarzyszeniem zespołu Holy Noiz, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej (dyrygent Szymon Markiewicz) oraz tancerek zespołu „Dotyk" pod kierunkiem Ewy Niedźwiedzkiej. Na scenie wystąpiło łącznie 130 wykonawców. Koncertowi towarzyszyła prezentacja multimedialna fotografii Suwalskiej Grupy Twórczej działającej pod kierunkiem Andrzeja Zujewicza. Festiwal zgromadził łącznie ok. 800 odbiorców.

**20. KONFRONTACJE WOKALNE „ŚWIETLIK"**, 18.05

W imprezie wzięło udział 21 wokalistów z regionu północno-wschodniej Polski. Przesłuchania wokalne odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat oraz 10-13 lat. W jury konkursu zasiedli: dr Ignacy Ołów, Emil Kulbacki oraz Krzysztof Masłowski.

**21. BLUEEXPRESS I GOŚCIE**

– koncert finałowy V warsztatów bluesowych „Blues wczoraj i dziś", zorganizowano w ogrodzie letnim Rozmarino (ok. 25 odbiorców).

**22. LETNIE KONCERTY PRZY FONTANNIE z Suwalską Orkiestrą Kameralną**, realizowane w parku Konstytucji 3 Maja w okresie wakacyjnym. Zrealizowano trzy koncerty (16.07, 6.08. 20.08) w każdym z nich uczestniczyło średnio około 200 odbiorców.

**23. CYKL KONCERTÓW MUZYCZNYCH „NA DYWANIKU U MARII":**

Impreza o charakterze przeglądu muzycznego, realizowana w okresie wakacyjnym. Zespoły występują niemal co piątek, walcząc o dwie nagrody finansowe, równolegle odbywa się konkurs na najciekawsze fotografie z przeglądu.

Odbyło się 7 koncertów, na każdym z nich było średnio około 450 osób, łącznie 3 150 osób:

- 14.07 – zespół Mów,
- 21.07 – zespół Mniej Więcej,
- 28.07 – zespół ChiCha ,
- 4.08 – zespół Those Who Dream By Day,
- 11.08 – zespół Mist,
- 18.08 – zespół Ad Astra,
- 25.08 – zespół Koniec Listopada (zwycięzca przeglądu).

**24. SUWALSKI MARATON SZANTOWO-FOLKLOWY, 19-20.08**

W ciągu dwóch dni koncertów nad zalewem Arkadia wystąpiło siedem zespołów: Marek Majewski, Vieśnova, Shamrock, Czeremszyna, Zmiana Wachty, EKT Gdynia oraz Zejman & Garkumpel. Każdego dnia w imprezie uczestniczyło ok. 1000 odbiorców. Impreza odbyła się w niesprzyjających warunkach pogodowych.

**25. KONCERT RAZ DO ROKU TAKI CUD,16.12.**

Był to trzeci przedświąteczny koncert organizowany corocznie w Suwalskim Ośrodku Kultury, podczas którego prezentowani są zdolni artyści działających w pracowniach SOK-u. Tym razem w bożonarodzeniowy nastrój wprowadzili widzów muzycy zespołu THE WAY, którzy zaprezentowali utwory z premierowego albumu „Raz do roku taki cud". Podczas koncertu, reżyserowanego przez Jolantę Hinc-Mackiewicz, obok zespołu THE WAY z jego premierowymi kompozycjami, zaprezentowali się również aktorzy Teatru Efemerycznego w specjalnym, świątecznym programie. Koncert zapowiadała Zofia Antonina Mackiewicz również z Teatru Efemerycznego ( 400 widzów).

**26. IX ŚWIETLIKOWE KOLĘDOWANIE, 20.12,**

Świetlikowe Kolędowanie to już kilkuletnia suwalska tradycja świąteczna. W tym roku Studio Piosenki „Świetlik" SOK, po raz dziewiąty zaprosiło na niezwykły, rozśpiewany wieczór

w bożonarodzeniowym nastroju. Kilka dni przed Wigilią w sali kameralne można było posłuchać kolęd, pastorałek oraz piosenek o tematyce zimowej i świątecznej (100 widzów).

**d) imprezy i widowiska taneczne**

**27. ALICJA W KRAINIE CZARÓW**", baśń taneczna, 21.01, 11.03, sala im. A. Wajdy, 1100 widzów. Widowisko zrealizowano jeszcze 12-krotnie dla grup zorganizowanych (6600 widzów).

**28. 65-LECIE ZPIT SUWALSZCZYZNA" – KONCERT JUBILEUSZOWY NA BIS**, 28.01, 640 widzów.

**29. TŁUSTY CZWARTEK Z KAPELĄ ZPIT „SUWALSZCZYZNA"**, 23.02, sala im. A. Wajdy, 591 widzów.

Koncert odbył się po raz piąty . Składał się z dwóch części**:** I część – Kapela i jej goście, II część – Rozniecamy Żar Bułgarii. Całość prowadzili: Anna Szafranowska i Przemysław Turowski. Gościem kapeli była Natalia Ołów.

**30. III WIOSENNY TYGIEL SZTUK MARZEŃTAŃCE 2017**

Artystyczne przywitanie wiosny przez zespoły taneczne i teatralne oraz grupy plastyczne ze szkół trzech powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. Prezentacje oceniała Rada Artystyczna, złożona z instruktorów Suwalskiego Ośrodka Kultury: Grażyna Filipowicz- Karp – instruktor teatralny; Paweł Urbanowicz- instruktor teatralny; Mihail Nikolov – choreograf i pedagog tańca; Mirosław Nalaskowski – muzyk folklorysta. Rada udzieliła konsultacji merytorycznych i przyznała nominacje do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier 2017 i Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2017. Łącznie zaprezentowano 32 pokazy artystyczne. Wszystkim przyznano słodkie upominki i dyplomy uczestnictwa. W imprezie uczestniczyło ok. 1500 osób.

**31. ROZGRZEWKA** SBF 2017, 23.03

Koncert zespołu BIG DADDY WILSON TRIO (USA) w sali im. A. Wajdy, będący „rozgrzewką" tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. Koncert był bezpośrednio transmitowany przez Program 3 Polskiego Radia w audycji „Bielszy Odcień Bluesa" - 395 odbiorców.

**32. XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA MUSZELKI WIGIER**, 25-28.05

Udział w festiwalu wzięło prawie ośmiuset wykonawców w wieku 6-25 lat, w tym blisko 150 zespołów i solistów z Polski i Europy między innymi Litwy, Ukrainy, Rosji oraz Gruzji. Odbyły się warsztaty taneczne i wokalne. Prezentacje konkursowe oceniało 6 os. jury w kat. śpiew w składzie:

- Aleksander Pałac – kompozytor, realizator muzycznych programów telewizyjnych, Krystyna Piotrowska – muzyk, kompozytor, trener wokalny, realizator programów młodzieżowych, Barbara Słabicka – trener wokalny, realizator nagrań radiowych i telewizyjnych, organizator i reżyser koncertów i widowisk, Ignacy Ołów – doktor sztuk muzycznych, wieloletni dyrygent Suwalskiego Chóru Żeńskiego CANTILENA, chórmistrz w Zespole Pieśni i Tańca SUWALSZCZYZNA, Wanda Kwietniewska – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, jedna z najbardziej popularnych piosenkarek polskiego rocka lat 80, Sławomir Wierzcholski - wirtuoz harmonijki ustnej, wokalista, autor tekstów i muzyki, dziennikarz radiowy i prasowy, założyciel grupy NOCNA ZMIANA BLUESA. Prezentacje konkursowe w kat. taniec oceniało jury w składzie: Sebastian Białobrzeski – zawodowy tancerz, nauczyciel tańca, choreograf; Maria Gierasimiuk – nauczyciel tańca, pedagog, choreograf; Iryna Popova – nauczyciel tańca, pedagog, choreograf z Ukrainy, wykładowca w Wyższej Szkole Tanecznej w Doniecku; Piotr Białobrzeski - tancerz, instruktor tańca hip hop, juror na ogólnopolskich festiwalach tanecznych.

Festiwal uwieńczyła uroczysta gala, podczas której nastąpiła prezentacja laureatów, poprzedzona koncertem wspomnieniowym honorującym pamięć znakomitych artystów: Adama Kreczmara, Jonasza Kofty i Jacka Janczarskiego. Udział w tym wydarzeniu wzięła Ewa Błaszczyk-Janczarska, znakomita aktorka i prezes Fundacji A kogo? Koncert wspomnieniowy oraz koncert laureatów prowadziła prezenterka telewizyjna Monika Zamachowska. Koncert Galowy Festiwalu rejestrowany był przez Telewizję Polską.

**33. „W PODSUWALSKIEJ OBERŻY"** 9.06

Widowisko taneczno-teatralne ZPiT „Suwalszczyzna", rekonstrukcja pełnej wersji scenariuszowej spektaklu (premiera 2011), w powiększonym, wielopokoleniowym składzie zespołu - 600 widzów.

**SPEKTAKL MUZYCZNO-TANECZNY - ZUZIA I PRZYJACIELE, 4.12. (premiera) i 5.12.**

**(1280 widzów).**

**MIKOŁAJKOWY MARATON TANECZNY, 9.12.,** (80 uczestników)

**e) imprezy folklorystyczne**

**34. XVIII KAZIUK SUWALSKI**, 5.03

W jarmarku wzięło udział 69 wystawców: twórców ludowych i twórców amatorów oraz 83 wystawców komercyjnych, którzy zostali rozmieszczeni wzdłuż całej ulicy Patli, centralnej części ulicy Witosa oraz na terenie przykościelnym. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Suwałk; wzdłuż straganów przewinęło się około 2.500 suwalczan.

**35. XVIII SUWALSKI JARMARK FOLKLORU**, 29-30.07

W pierwszy dzień Jarmarku Folkloru odbył się doroczny przegląd folklorystyczny Suwalszczyzny, w ramach którego soliści i zespoły prezentowały swą lokalną, niestylizowaną tradycję kulturową. Jury złożone z etnomuzykologów: prof. dr hab. Zbigniewa Przerembskiego oraz prof. dr hab. Gustawa Juzali (uwzględniając ograniczenia regulaminowe) do reprezentowania Suwalszczyzny na 52 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (który odbędzie się w czerwcu 2018 r.) wytypowało: zespoły folklorystyczne „Zajączkowiaki" z Zajączkowa, gm. Bakałarzewo i „Zorniczeńka" z Wysokiego (gm. Raczki); śpiewaczki solistki: Janinę Chmielewską z Przerośli i Małgorzatę Makowską z Suwałk, zaś w kategorii „Mistrz- Uczeń"- juniora Grzegorza Jurgucia z Jastrzębnej i Mistrza- Marcina Lićwinkę z Lipska. Dodatkowo do udziału w ogólnopolskim festiwalu „Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej wytypowano trio wokalne w składzie: Magdalena Balewicz- Małgorzata Makowska i Zuzanna Kozłowska (w sierpniu 2017 r. zdobyły w Bukowinie II nagrodę). W Jarmarku wzięło udział 90 twórców ludowych, z Suwalszczyzny, Podlasia, Mazowsza, z gór oraz z Litwy (Mariampol, Wiejsiej, Kowno), z Ukrainy. Na jarmarku odbyły się też pokazy tkactwa, garncarstwa, kowalstwa i mielenia mąki na żarnach.

**f) imprezy plastyczne i fotograficzne**

**36. ALFABET WYOBRAŹNI Z SZTUKĄ SOKIEM I PANEM MIETKIEM** (630 osób).

Zorganizowano 9 spotkania – edukacyjne akcje plastyczne w patio SOK:
13.01 – Tworzymy kalendarz artystyczny na rok 2017,
3.02 – Tworzymy kartki Walentynkowe na 14 lutego 2017,
3.03 – Tworzymy obraz Pięknej Pani Wiosny,
7.04 – Tworzymy Zajączki Wielkanocne,
5.05 – Malujemy orła białego,
2.06 – Wyprawa do Kraju Kwitnącej Wiśni,
6.10. - Kolorowe liście, kasztany i żołędzie - król i królowa jesieni"
3.11. - „ Zaduszki i duszki" ,
1.12. - „ Mikołajkowe spotkanie w SOK dla najmłodszych".
W każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób – rodziny z dziećmi.

**37. POKAZ SLAJDÓW MARCINA WRÓBLA „SYCYLIA"** – fotografie podróżnicze członka SGT powstałych w lecie 2016 roku na Sycylii, 24.02, sala granatowa SOK, 45 widzów.

**38. ART-PLAST — FAMILIJNE PLENEROWE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ (400 OSÓB)**

29.04– Konie Wierusza,
27.05 – Kukułeczka,
24.06 – PASECZKI rządzą,
26.08– „Zielone oczy wilka",
23.09 – „Tęczowe krople",
W każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób –

**39. DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - RODZINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE „TĘCZA WYOBRAŹNI”**, 19.05

Działania ukazujące artystyczny krajobraz Suwałk podkreślający zmiany otoczenia od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, galeria Patio SOK, 16 uczestników

**40. V SUWALSKI PLENER MALARSKI 2017 „Pejzaż miejski”, 3-11.07**

Tematem przewodnim pleneru był pejzaż miejski. Powstały obrazy przedstawiające architekturę miasta, mieszkańców oraz malarskie bluesowe interpretacje. W bieżącym roku plener zyskał nową interdyscyplinarną formułę – warsztaty plastyczne i praca malarska uczestników była przeplatana z zajęciami wokalnymi, prowadzonymi przez instruktora i zespół Suwalskie Starszaki. Finałem działań był wernisaż wystawy prac powstałych na plenerze oraz koncert i warsztaty wokalne – „Miłość niejedno ma imię” w hotelu Akvilon w Suwałkach (lipiec), a następnie w galerii na Marmurach SOK (wrzesień). Zaprezentowano 22 prace w technice akrylu. W plenerze wzięły udział malarki, min. z grupy plastycznej SZTALUGI.

W działaniu wzięło udział 30 osób (artyści malarze i zespół wokalny).

**41. 14.10., godz.11.00** , pracownia plastyczna CENTRUM i galeria NA MARMURACH ul. Noniewicza 71 - wstęp wolny.

Działanie plastyczne rozpoczęto etiudą teatralną pt. „Krasnoludki są na świecie” w wykonaniu grupy dziecięcej PLAMA w reżyserii Mirosławy Krymskiej (galeria NA MARMURACH) podczas której dzieci mogły zobaczyć różne krasnoludki i dokładnie się im przyjrzeć. Usłyszały też fragment baśni Marii Konopnickiej. Następnie pod kierunkiem instruktora Haliny Mackiewicz dzieci z rodzicami wykonywały kukiełki - krasnoludki z różnych materiałów plastycznych. W czasie spotkania na najmłodszych czekały słodkie niespodzianki. (około 70 uczestników rodziców z dziećmi).

**42. V SUWALSKI PRZEGLĄDDZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ**

**18.11., godz. 11.00** – podsumowanie przeglądu i wernisaż wystawy, galeria PAcamera (podsumowanie i wręczenie nagród) i galeria NA MARMURACH (otwarcie wystawy).

Inspirację dla młodych artystów biorących udział w V. Suwalskim Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej stanowiły krajobrazy Suwalszczyzny. Na jubileuszowy przegląd nadesłano 525 prac, z czego 192 zakwalifikowano na wystawę. Skład jury stanowili: Andrzej Zujewicz – artysta malarz, fotografik (przewodniczący), Jolanta Grabowska – artysta malarz, grafik, fotografik oraz Kazimierz Gomułka – artysta malarz, rysownik, ilustrator (członkowie). V. Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej został zorganizowany przez Pracownię Plastyczną CENTRUM Suwalskiego Ośrodka Kultury przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Suwałkach. Otwarcie wystawy laureatów i podsumowanie V. Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej zostało uatrakcyjnione występem wokalistek z zespołu „Świetlik”. W trakcie spotkania wręczono 12 nagród i 20 wyróżnień laureatom przeglądu. Wystawie towarzyszy folder z fotografiami prac nagrodzonych i wyróżnionych. Wystawa będzie czynna do 15.01.2018 r.

**g) imprezy środowiskowe**

**46. ŚRODY SENIORA** – cykl wydarzeń skierowanych głównie do środowiska suwalskich seniorów. Zrealizowano 10 wydarzenia:

25.01 – Warsztaty taneczne: tango argentyńskie i salsa, 18 uczestników,
22.02 – „Jeden dzień z życia emeryta” Teatru Seniora ZGRYZ, 82 widzów,
29.03 – koncert zespołu Vieśnova i Zespołu Piosenki Poetyckiej, 80 widzów,
26.04 – spektakl Teatru Lustro: „Divertimento stomatologiczne”, 75 widzów,
28.06 – spektakl Teatru Seniora ZGRYZ, „Ostry dyżur”, 70 widzów,
26.07 – wyjazd „Tatarskim szlakiem” do Kruszynian i Bohonik, 43 uczestników,
27.09 – spektakl Teatru Hybrydowego „Pociąg do S”, 89 widzów,
25.10 – spektakl Teatru Seniora Zgryz „Jeden dzień z życia emeryta, 75 widzów

29.11 – Andrzejkowy wieczorek taneczny z zespołem WSPOMNIEŃ CZAR,60 uczestników,
27.12 – Karnawałowy wieczorek taneczny z zespołem WSPOMNIEŃ CZAR, 70 uczestników.

**47. MAMA, TATA I JA**, 2.04

Warsztaty przedświąteczne pisania pisanek, wykonywania palm, prowadzone przez twórczynie z Klubu Twórcy Ludowego SOK. Ok. 100 uczestników.

**48. MAJOWE ŚPIEWANIE Z SUWALSKIM CHÓREM CANTO**, 5.05

Otwarta próba chóru CANTO w formie wspólnego śpiewania popularnych pieśni wojskowych, legionowych, patriotycznych i biesiadnych, nawiązujące do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ok. 60 uczestników.

**49. DZIEŃ DZIECKA – KARUZELA WRAŻEŃ**, 4.06

Prezentacje taneczno-muzyczne w parku Konstytucji 3 Maja w wykonaniu zespołów SOK: Dance Academy, Studio Tańca Radość, Studia Piosenki Świetlik, Studio Tańca Dotyk, Studio tańca Flex, Dzieci Suwalszczyzny. Występy przeplatane były konkursami z nagrodami. Około 4000 odbiorców.

**50. PCHLI TARG,** 7.05, 21.05, 4.06, 18.06, 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09

Targ staroci i oryginalnych rupieci był organizowany na parkingu za SOK. W każdym spotkaniu brało udział około 30 wystawców i od 100 do 150 kupujących.

**51. JARMARK KAMEDULSKI**, 4-6.08.

Trzydniowe obchody święta miasta rozpoczęły się wręczeniem Nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włóczni Jaćwingów". Następnie na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert „TREvoci – With Love", Suwalskiej Orkiestry Kameralnej i solistów. W sobotę przy ulicy E. Plater 30 odsłonięto mural przedstawiający psa Reksia, postać stworzoną przez suwalczanina Lechosława Marszałka. Program artystyczny z udziałem gości i Miejskiej Orkiestry Dętej zainaugurował Chór PRIMO, który pod dyrekcją dr Ignacego Ołowia, wykonał hymn Suwałk. W parku Konstytucji 3 Maja odbywał się kiermasz rękodzieła, sztuki ludowej i tradycyjnej oraz jadła kresowego. Obchodom święta miasta przez dwa dni towarzyszyły liczne zajęcia i zabawy dla wszystkich grup wiekowych. Kulminacyjne punkty święta to (w sobotę) występy gwiazd – Sylwii Grzeszczak i zespołu Enej zakończone pokazem sztucznych ogni oraz (w niedzielę) – inscenizacja historyczną „Okres carski, powstania narodowe" i wieczór kabaretowy z Grzegorzem Halamą.

Jarmark zgromadził ok. 20 000 odbiorców.

**52. 5-lecie Suwalskiego Ośrodka Kultury**, 29.09-1.10 (około 1000 widzów).

Pięć spotkań ze sztuką w różnych odsłonach – z artystami związanymi z Suwalszczyzną oraz przeglądem możliwości eksploracji artystycznych najmłodszych uczestników życia artystycznego Suwałk. W piątek, 29 września odbył się wernisaż wystawy prac Andrzeja Strumiłły – patrona roku 2017 w Województwie Podlaskim; koncert zespołu Organek, którego liderem jest Tomasz Organek, muzyk urodzony w Suwałkach i związany z Suwalszczyzną, laureat wielu prestiżowych nagród i jeden z najbardziej charakterystycznych artystów polskiej sceny rockowej i alternatywnej. W sobotę, 30 września ze specjalnym koncertem wystąpiła Suwalska Orkiestra Kameralna świętująca w tym roku dziesięciolecie działalności artystycznej. Orkiestrze towarzyszył zespół Klezmafour, laureat dwóch nagród prestiżowego International Jewish Music Festival 2010 w Amsterdamie, którego członkiem jest pochodzący z Suwałk wirtuoz akordeonu i bandoneonu Rafał Grząka. W niedzielę i poniedziałek na dużej scenie SOK pokazano inscenizację dramatu Adama Mickiewicza „Dziady – Noc Pierwsza" w reżyserii Piotra Tomaszuka i wykonaniu Teatru Wierszalin.

Niedzielny wieczór uwieńczył kameralny koncert „Pistolet w dłoni ojca" Marka Gałązki, poety, kompozytora, znanego popularyzatora twórczości Edwarda Stachury, współtwórcy „Przystanku Olecko", w latach 2012-

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych odbiorców. W czasie obchodów uruchomione zostały pracownie – plastyczne, taneczne, teatralne, rękodzieła. W zajęciach uczestniczyły całe rodziny.

**53. DZIEŃ FANTASTYCZNY W SOK**, 23.09

Odbyły się tematyczne konkursy z wiedzy i wyobraźni związane z Harrym Potterem oraz Mangą i Anime, zorganizowano gamesroom i projekcje filmowe. W imprezie uczestniczyło ok 350 osób.

**54. BENEFIS PROF. ANDRZEJA STRUMIŁŁY, 21.10.,** (około 500 widzów).

Zorganizowany w dniu 21 października 2017 roku benefis prof. Andrzeja Strumiłły zakończył obchody 90-lecia urodzin tego wyjątkowego artysty mieszkającego i tworzącego na Suwalszczyźnie. Decyzją Sejmiku Województwa Podlaskiego rok 2017 w województwie podlaskim został ogłoszony rokiem profesora Andrzeja Strumiłły, zasłużonego dla budowania kultury i tożsamości regionu artysty. W związku z tym w całym województwie odbywały się liczne wydarzenia artystyczne. Benefis w SOK można potraktować jako finał tych obchodów. Na wydarzenie przybyły władze samorządowe Suwałk, przedstawiciele środowisk artystycznych i twórczych, przyjaciele artysty z kraju i zagranicy oraz mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny. Życzenia przekazał profesorowi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który podziękował za jego wielki wkład w kulturę miasta. Muzycznymi gośćmi wieczoru byli Voytek Proniewicz & Duo Roszkowski oraz Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Wieczór poprowadziła Małgorzata Sporek-Czyżewska współzałożycielka Fundacji „Pogranicze" i współtwórczyni Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach.

**55. ROZŚWIETLENIE CHOINKI MIEJSKIEJ, 6.12.,**

**56. JARMARK ŚWIĄTECZNY 16-19.12. - Plac Marii Konopnickiej (uczestniczyło około 2000 osób).**

Kiermasz oryginalnych świątecznych upominków, koncerty , warsztaty a 17 grudnia na Wigilię Miejską i spotkanie z Mikołajem.

**h) oferta impresaryjna:**

**57. ALOSZA AWDIEJEW Z ZESPOŁEM** – koncert, 13.01, 386 widzów,

**58. ZENON LASKOWIK I KABARECIARNIA**: „Będą zmiany…", 27.01, 266 widzów,

**59.** „**MEMORABILIA**", koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, 19.02, 558 widzów,

**60.** „**OSTRA JAZDA**" – Teatr Komedia, 25.03, 630 widzów,

**61. KUBA BADACH. TRIBUTE TO ANDRZEJ ZAUCHA. OBECNY**, 30.03, 192 widzów,

**62. KULT – Akustik 2017**, 12.04, 187 widzów,

**63. Julia Pietrucha – Parsley Tour**, 20.04, 206 widzów,

**64. Kabaret Moralnego Niepokoju, „Maj zaczyna się we wtorek"**, 08.04, 648 widzów

**i) miejskie imprezy okolicznościowe.**

We współpracy z Urzędem Miejskim w Suwałkach zrealizowano obchody:

1.03 – miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

31.03 – 72. rocznica stracenia mieszkańców Suwalszczyzny

3.05 – 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – koncert zespołu Art Of Music (Litwa), Miejskiej Orkiestry Dętej i mażoretek

11.06 – **SUWALSKI FESTYN RODZINNY** i uroczystości z okazji tzw. nowenny przygotowującej do obchodów 300-lecia Suwałk. SOK jako współorganizator przygotował działania kulturalne w dwóch strefach: animacyjnej i edukacji plastycznej w parku Konstytucji 3 Maja.

2.04 – **Inauguracja Roku Andrzeja Strumiłły w Suwałkach**. Zrealizowano wernisaż wystawy plenerowej plakatów Andrzeja Strumiłły (plac przed budynkiem SOK-u przy ul. Papieża Jana Pawła II), rozmowa Małgorzaty Sporek-

z Andrzejem Strumiłłą oraz koncert Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza z udziałem solistek: Natalii Ołów (mezzosopran) i Justyny Ołów (mezzosopran) w sali im. Andrzeja Wajdy. 550 odbiorców.

24.08 – obchody 98. Rocznicy wyzwolenia Suwałk – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej (150 widzów).

1.09 – obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej (150 widzów).

17.09 – obchody 78. rocznicy Agresji ZSRR na Polskę – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. (150 widzów).

11.11 - uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się konkatedrze pw. Św. Aleksandra i na placu Piłsudskiego (około 2000 uczestników). Wieczorem odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna" wraz z kapelą i chórem PRIMO (około 600 widzów).

**C. Wystawiennictwo**

**1. Galeria Chłodna 20**

13.01 – Klaudia Ka i Karolina Jarosławska, „W głębi. Las" – malarstwo,

3.03 – Radosław Jastrzębski, „Cicer cum caule" — malarstwo,

28.04 – Andrzej Zujewicz, „Naturalnie" – malarstwo,

5.07 – III Suwalski Salon Sztuki,

8.09 – „Refugium" – wystawa rzeźby Marioli Wawrzusiak,

27.10 – Alytus w Suwałkach - wernisaż wystawy malarstwa ,

8.12 - Malarstwo Wiesława Prędysia.

**2. Galeria Patio SOK**

27.01 – Zdzisław Beksiński – grafika komputerowa, wystawa ze zbiorów Dariusza Matyjasa

24.03 – „Mikrokosmos" – wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Mikro- i Makrofotografii Marka Misia,

10.03 – Drogi Kontrkultury: wystawa multimedialna,

28.06 – Pracownia Ilustracji Rysunku, wystawa prac uczestników zajęć,

26.05 – Dariusz Miliński – malarstwo i rysunek,

27.09 – „Demontaż, podsumowanie prac autorskich uczestników „Wystawy artystycznej z Pracowni Sztuk Pięknych SOK",

29.09 – „LOT" – wystawa malarstwa Andrzeja Strumiłły,

1.12 – „Natura matką ludzi" (wystawa czynna do 21 stycznia 2018 r.).

**3. Galeria Jednego Obrazu**

7.01 – wystawa prac Marii Kazancewej i Michaiła Sołdatienkowa, artystów z Czerniachowska,

9.02 – wystawa poplenerowa IV Suwalskiego Pleneru Malarskiego „ Miasto i ludzie",

13.03 – Waldemar Brzeziński, Marek Giersa, „Podróż sentymentalna" – fotografia,

14.04 – Autyzm na co dzień – wystawa prac pokonkursowych,

23.05 – Anna Kietzman, „Fotografia kulinarna" – fotografia,

27.06 – Klaudia Pawłowska – grafika,

11.09 – Rysunki Pawła Zyskowskiego,

11.10 – wystawa rysunków Natalii Kleszczewskiej, Moniki Zielińskiej i Moniki Zackiewicz,

6.11 – „Portret" - wystawa rysunków artystycznych artystki Olgi Maziarz,

13.12 - wystawa grafik artystycznych Estery Prugar.

**4. Galeria PAcamera**

20.01 – „Łomżyńskie środowisko fotograficzne" – wystawa zbiorowa,

17.03 – Jowita Mormul, „Trzynaście kluczy" – fotografia

18.05 – Anita Andrzejewska, „Moja radość życia" – wystawa z kolekcji Fundacji Rozwoju Fotografii,
5.07 – III Suwalski Salon Sztuki,
22.09 – „Świetlne i mroczne" – wystawa fotografii Suwalskiej Grupy Twórczej SGT,
3.11– Stanisław J. Woś in memoriam - wernisaż wystawy wspomnieniowej Stanisława J. Wosia.

**5. Galeria Na Marmurach**

9.02 – „Miasto i ludzie" – wystawa poplenerowa IV Suwalskiego Pleneru Malarskiego,
06.04 – „ORMA = ślad", malarstwo Teresy Malinowskiej,
19.06 – „Teraz my II", wystawa prac młodzieży z Pracowni Plastycznej CENTRUM,
lato – „Teraz my II", wystawa prac młodzieży z Pracowni Plastycznej CENTRUM,
25.09 – „Pejzaż miejski" – wystawa poplenerowa V Suwalskiego Pleneru Malarskiego,
18. 12 – V Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2017.

**6. Galeria Foyer SOK**

7.02 – „Tymoteusz Muśko. W 100-lecie urodzin" – wystawa malarstwa,
02.04 – Andrzej Strumiłło, „Tajga" – fotografia,
26.05 – Romanas Borisovas, „Uroda ruin" – malarstwo,
26.10 -„ Andrzej Wajda In Memoriam" wernisaż dwóch wystaw fotograficznych w pierwszą rocznicę śmierci artysty,
17.11 – „Podejdź bliżej" - wernisaż wystawy prac laureatów 13. edycji konkursu fotografii dokumentalnej BZ WBK Press Foto 2017.

Oprócz wystaw w galeriach własnych zrealizowano (21.02) wystawę ilustracji książkowych Andrzeja Strumiłły w Urzędzie Miasta w Suwałkach z okazji inauguracji Roku Andrzeja Strumiłły.

Ponadto w dniach 1-30 września na frontalnej ścianie budynku SOK-u prezentowana była instalacja świetlno-dźwiękowa „The Heart of The Nation" Piotra Osuszkiewicza, polegająca na interaktywnym udziale oglądających.

**D. Edukacja kulturalna**

**a) Zajęcia otwarte, działania animacyjne**

Realizowano zajęcia edukacyjne cykliczne i okazjonalne w formie otwartej oraz dla grup zorganizowanych. Udzielano konsultacji z różnych dziedzin sztuki. Łącznie z oferty edukacyjnej skorzystało 3673 osoby.

**1. ZIMOWA AKADEMIA ARTYSTYCZNA** – zajęcia w SOK w okresie ferii zimowych, 26.01-7.02.

Łącznie przeprowadzono 87 godzin warsztatów dla dzieci, młodzieży i całych rodzin, a także zajęcia z własnymi grupami i zespołami, w których uczestniczyło ogółem 761 osób

- realizacja etiudy teatralnej – Teatr Lustro
- wybrane zagadnienia z geometrii wykreślnej - rodzaje aksonometrii i perspektywy; rzutowanie i odczyt przestrzenny rzutowanych form; Przenikanie brył i ich stosowanie w architekturz
- wykreślanie cienia brył stosowane w perspektywach zbieżnych (wykłady i ćwiczenia)
- zajęcia plastyczne w Pracowni Sztuk Pięknych SOK
- „Papierem malowane" – wykonanie dekoracji techniką quillingu
- „Klub Małego Podróżnika"- wycieczka krajoznawcza do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
- „Witraż na szkle"– malowania farbami na szkle
- Ozdabianie i dekorowanie techniką decupage'u
- Małe formy rzeźbiarskie – płaskorzeźba i rzeźba
- Tkanina artystyczna – mój pierwszy kilim
- Małe formy dekoracyjne

- Warsztaty tańca współczesnego
- Warsztaty taneczne dla dzieci
- Warsztaty „Zuzia lalka nieduża" - gałgankowe lale.

**2. EDUKACJA MUZYCZNA**

- „W karnawale czas na bale" – audycja edukacyjna Suwalskiej Orkiestry Kameralnej prowadzona przez Grażynę Serafin z pokazem w wykonaniu pary tanecznej tańca towarzyskiego klasy B., 16.01, 411 odbiorców
- „Elementarz młodego melomana"- prowadzona przez Tomasza Kierejszę, 12.01, 150 odbiorców
- „Pięciu wspaniałych" – audycja edukacyjna Suwalskiej Orkiestry Kameralnej prowadzona przez Grażynę Serafin, 7.03, 468 odbiorców
- lekcja muzyczna dla dzieci prowadzona przez Emila Kulbackiego, 10.03, 20 odbiorców
- V warsztaty bluesowe „Blues wczoraj i dziś", 220 odbiorców
- audycje edukacyjne Suwalskiej Orkiestry Kameralnej prowadzone przez Grażynę Serafin: „Filmowo i romantycznie", „Muzyczne landrynki", łącznie 811 odbiorców
- audycje muzyczne dla najmłodszych: „Nazwy dźwięków dobrze znamy i już gamę zaśpiewamy", „Muzyczna rodzina na pięciolinii", 75 odbiorców,
- audycja muzyczna Suwalskiej Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Grażynę Betko-Serafin 10.11. – 508 osób,
- „Kolędować Małemu" - audycja muzyczna Suwalskiej Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Grażynę Betko-Serafin 18.12. – 599 osób.

**3. WARSZTATY I AUDYCJE**

- „Folklor taneczny WIEJSKI – PLEBEJSKI, POLSKI – BUŁGARSKI" (koncert edukacyjny ZPiT „Suwal
- Warsztaty taneczne: tańce narodowe i regionalne dla uczniów klas dwujęzycznych III LO w Suwałkach oraz uczniów Lycée Notre-Dame de Grace w Maubeuge z Francji, 7.03, 33 uc
- Warsztaty taneczne: taniec narodowy polonez, 14.03, 38 uczestników (ZPiT
- koncert edukacyjny „Salonowo – narodowo"" (koncert edukacyjny ZPiT
- widowiska taneczne „Alicja w krainie czarów", 900 odbiorców.

**4.**

- prezentacja spektaklu „My, czyli dziewczyny i chłopaki" w wykonaniu Teatru Mikrus, adaptacja tekstu na podstawie „Dziecii z Bullerbyn" i reż. M .Krymska; warsztaty teatralne „Pobawmy się w teatr, czyli teatr w teatrze" prowadzenie Mirosława Krymska,
- prezentacja spektaklu „Pustostan: w wykonaniu Teatru Form Czarno- Białych PLAMA w reżyserii Mirosławy Krymskiej; warsztaty teatralne „Czy potrafimy ze sobą rozmawiać?" prowadzone metodą dramy, prowadzenie: Mirosława Krymska, współpraca Joanna
- lekcje teatralne z monodramem dziecięcym: „Zabawne opowieści o poważnej treści". Wystawienie spektaklu „Bijacz" w wyk. Kuby Chmielewskiego, „Grzechospis" wyk. Hanna Krzyżewska i „Miłość, czyli wszyscy kłamią" w wyk. Filipa Szczepkowskiego,
- „Subtelności" – program poetycko-muzyczny oraz spektakl „Dzisiaj i dzisiaj" w wykonaniu teat
- dwie lekcje „Takie psoty i gałgaństwa" – w programie dwa spektakle Teatru Mniejszego

i „Taka bajka była sobie…" na podst. „Pchły Szachrajki" J. Brzechwy, scenariusz, opr.muz. i

- próba otwarta z publicznością; Wystawienie monodramu „JESTEM?" w wykonaniu Adrianny Krymskiej, koncept i reż. A. Knaś, opieka artystyczna M. Krymska, 75 odbiorc
- spektakle „Los utracony" oraz „Czego szukam?", reż. J. Hinc-Mackiewicz,
- warsztaty teatralne – prezentacja spektaklu „Natchnienie" Teatru Lustro. Spotkanie warsztatowe dot. treści oraz procesu realizacji spektaklu, 250 odbiorców,

- „TEATROTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA" - warsztaty teatralne dla dzieci 57,
- otwarte warsztaty teatralne Mandala Tańca, prowadzenie Agnieszka Judycka - realizacja Mirosława Krymska (14 uczestników),
- Lekcja Teatralna - realizacja Mirosława Krymska (160 widzów),

W programie:

- odpłatne warsztaty ekspresji scenicznej dla uczniów SP w Płaskiej – prowadzenie Mirosława Krymska (41 uczestników),
- Lekcja Teatralna – „Małgorzata", „Kongres Futurologiczny" „ Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir" - realizacja Jolanta Hinc–Mackiewicz (200 widzów),
- Lekcja Teatralna – „Wszystko będzie dobrze", „Małgorzata" i „Czy można żyć bez miłości"- realizacja Jolanta Hinc–Mackiewicz (170 widzów).

5. **WARSZTATY RĘKODZIEŁA** dla łącznie 1356 osób

- Decoupage – warsztaty rękodzieła prowadzone przez Halinę Łazarską z Nowinki
- Dziecięca Akademia Rękodzieła – warsztaty familijne
- Warsztaty rękodzieła – filcowanie z Danutą Włodarczyk
- Tworzenie palemki świątecznej i kwiatów z bibuły i półproduktów
- Warsztaty ozdób świątecznych dla dzieci
- Warsztaty rękodzieła dla grup zorganizowanych
- Warsztaty dla uczestników Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej w Suwałkach
- Warsztaty rękodzieła dla grup. Przybliżenie tradycji wielkanocnych oraz wykonywanie ozdób na świąteczny stół
- „Warsztaty rękodzieła" – twórczy recykling – (wykonanie róż na Dzień Kobiet z wytłaczanek po jajkach i wiosennych bukietów z kolorowego papieru)
- Warsztaty rękodzieła" – wykonanie wielkanocnych ozdób
- Warsztaty rękodzieła o tematyce wielkanocnej dla grup zorganizowanych
- Warsztaty rękodzieła – wykonanie ozdób na Dzień Matki z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik rękodzielniczych
- Warsztaty rękodzieła – decoupage z Haliną Łazarską
- Warsztaty rękodzieła – biżuteria szklana TIFFANY z Martą Jędra
- warsztaty rękodzieła – wykonanie ozdób okolicznościowych
- Warsztaty rękodzieła – zawody i rzemiosło – praca folusznika i filcowanie. Poznanie techniki filcowania
- Warsztaty dla uczniów suwalskich szkół SP nr 5 i 10, dotyczące obrzędowości jesiennej, prac i rzemiosł charakterystycznych dla Suwalszczyzny - 4,5,10,24.10 - 79 uczestników
- Warsztaty dla uczniów Gimnazjum w Rutce Tartak połączone z projekcją filmu edukacyjnego „Krajobrazowe dziedzictwo pogranicza" oraz częścią warsztatową- malowanie na szkle tradycyjnego krajobrazu wiejskiego 16.10 – 30 uczestników
- Warsztaty dla uczniów z gimnazjum w Gibach – warsztat stolarza - 26.10 14 uczestników

- Warsztaty dla uczniów suwalskich szkół dotyczące doskonalenie sprawności manualnej rąk dzieci z klas I-III poprzez wykonanie ozdób i zabawek. – 6,15,28.11 – 102 uczestników
- Warsztaty dla uczniów z gimnazjum w Gibach dotyczące obrzędowości okresu Bożego Narodzenia 17.11 – 15 uczestników
- Warsztaty dla uczniów ZS nr 6 w Suwałkach ZS Sióstr Salezjanek dotyczące ginących rzemiosł – warsztat folusznika. Uczestnicy uczyli się filcować na mokro. Wykonali ozdoby pod kierunkiem instruktorek z pracowni 22.11 – 17 uczestników
- Warsztaty dla uczniów suwalskich szkół SP nr 5, 7 i 10, dotyczące tradycji Bożonarodzeniowych. Podczas zajęć przypomniano zwyczaje i tradycje wigilijne na Suwalszczyźnie, a w dalszej części spotkania dzieci pod kierunkiem instruktorek wykonały ozdoby świąteczne – 4,5,11,12.13. 12 -125 uczestników.

**6. WYKŁADY, PREZENTACJE I ĆWICZENIA Z HISTORII SZTUK**

- cykl wykładów nt. architektury starożytnej, 24 odbiorców 84
- konsultacje z fotografii artystycznej, 4 odbiorców
- cykl wykładów nt. architektury i historii sztuki
- konsultacje z fotografii artystycznej
- rozwiązywanie zadań testowych dla kandydatów z
- oprowadzanie grup zorganizowanych po galeriach sztuki SOK 120 osób,

**7. EDUKACJA REGIONALNA**

- konsultacje indywidualne dla uczniów i studentów oraz innych osób poszukujących materiałów o tradycji ludowej Suwalszczyzny, m.in. obrzędowości (w tym dożynkowej) i gwar, ok. 40 odbiorców
- konsultacje repertuarowe z zespołami folklorystycznymi przygotowującymi się do udziału w Suwalskim Jarmarku Folkloru – ok. 200 osób
- pomoc realizacyjna w Obozie Gwaroznawczym organizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka PAN – ok. 60 osób, w tym ok. 10 profesorów gwaroznawców z uniwersytetów w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Białymstoku
- „Obrzędowość jesienna na Suwalszczyźnie" – warsztaty poprowadzone dla Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak. Warsztaty obrzędowe poprowadziła twórczyni ludowa Sabina Knoch ze Szczepek. Zajęcia zakończono wykonywaniem „odbitek" jesiennych liści, wzorów „rysowanych" na styropianie – 12.10. 23.11, 12.12 – 120 uczestników
- „Tradycje ludowe Suwalszczyzny" – warsztaty przeprowadzone dla Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak w dniu 21.11.2017r. – 40 uczestników
- „Zwyczaje wigilijne na Suwalszczyźnie" – warsztaty przeprowadzone w dniu 12.12.2017 r. dla Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak – 40 uczestników
- „Wykonywanie tradycyjnych ozdób choinkowych" – warsztaty przedświąteczne przeprowadzone dla III klasy Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach – 15.12.2017 r. – 22 uczestników
- „Obrzędowość okresu Bożego Narodzenia na Suwalszczyźnie" – warsztaty przeprowadzone dla studentów III roku pedagogiki PWSZ w Suwałkach – 20.12.2017r. – 17 uczestników.

**8. EDUKACJA PLASTYCZNA**

- Zabawy z odbitką graficzną, poznanie nowych technik graficznych: monotypia, wykrawanie (sztancowanie)
- konsultacje z fotografii artystycznej

9. **ARTYSTYCZNE wakacje w SOK** – zajęcia w SOK w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień). Zrealizowano szereg zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w obiektach SOK-u i podczas miejskich imprez plenerowych (np. w czasie Jarmarku Kamedulskiego), m.in.:

- warsztaty rękodzieła „Wakacyjny ogród wyobraźni", „W świecie bajek",
- warsztaty grafiki i akwareli,
- otwarte warsztaty ekspresji scenicznej,
- Pobawmy się w teatr,
- zajęcia plastyczne „Wakacje w kolorze",
- zajęcia taneczne,

Łącznie w zajęciach i warsztatach dla dzieci, młodzieży i całych rodzin uczestniczyło ogółem 562 osoby.

**j) Wykaz zajęć prowadzonych w poszczególnych pracowniach**
**Liczba stałych uczestników zajęć i zespołów (stan na 31.12.2017): 1023 osób**

**1. PRACOWNIE TEATRALNE**
**Liczba uczestników: 142**

**1) Pracownia „Przytulisko wyobraźni", instruktor Mirosława Krymska**:
a) Teatr Mniejszy od Mikrusa, 25 uczestników,
b) Teatr Mikrus, 11 uczestników,
c) Teatr Form Czarno-Białych PLAMA, 16 uczestników,
d) Teatr Jednego Aktora, 8 uczestników,
e) Teatr Hybrydowy, 12 uczestników;

**2) Pracownia „Teatr Efemeryczny", instruktor Jolanta Hinc-Mackiewicz**:
a) Teatr Efemeryczny ,15 uczestników,
b) Fabryka Monodramów, 9 uczestników ,
c) Ephemeral Theatre, 3 uczestników,

**3) Pracownia Teatru Lalki i Aktora, instruktor Joanna Łupinowicz,**
a) Teatr Seniora Zgryz, 14 uczestników,
b) Sam na Scenie, 8 uczestników;

**4) Pracownia teatralna „Lustro", instruktor Grażyna Filipowicz-Karp**:
a) Dziecięca Grupa Teatralna „Lustro", 9 uczestników,
b) Młodzieżowa Grupa Teatralna „Lustro", 12 uczestników;

**2. PRACOWNIE SZTUK PIĘKNYCH**
**Liczba uczestników: 231**

1) **Pracownia Sztuk Pięknych, instruktor Mieczysław Iwaszko**
a) Grupa młodsza I i II, grupa starsza I i II oraz dorośli, 77 uczestników;

**2) Pracownia Ilustracji i Rysunku, instruktor Kazimierz Gomułka**
a) małe formy graficzne, rysunek studyjny, łącznie 82 uczestników;

**3) Pracownia Plastyczna Centrum, instruktor Halina Mackiewicz**
a) „Sztalugi", 17 uczestników,
b) Akademia dla najmłodszych, 18 uczestników,
c) „Patyczaki", 14 uczestników,
d) „kARTka", 8 uczestników,
e) grupa dorosłych, 7 uczestników;

**4) Pracownia malarstwa, instruktor Jerzy Malinowski**
a) młodzież, 8 uczestników;

**3. PRACOWNIE MUZYKI I ŚPIEWU**
**Liczba uczestników: 132**

**1) Pracownia zespołów jazz-rockowych, instruktor Wiesław Jarmoc**
a) zespół THE WAY / Milena Band, 5 uczestników,
b) zespół jazzowy, 4 uczestników

c) zespół jazzowy Dino Jazz Band, 5 uczestników,
d) zespół piosenki poetyckiej, 4 uczestników;

**2) Pracownia zespołów bluesowych, instruktor Tomasz Kierejsza**

a) Zespół punkowy „SUDDAFEN", 4 uczestników,
b) zespół instrumentalny bluesowy „Goldie Oldies", 5 uczestników,
c) zespół instrumentalny bluesowy „Blues Friends", 5 uczestników,
d) zespół „Wakacyjna Grupa Wujka Gienka", 4 uczestników,
e) zespół „The Fret", 4 uczestników,
f) zespół instrumentalny bluesowy BLUE EXPRESS, 5 uczestników,
g) zespół reggae ODNOWA, 4 uczestników,
h) mała gitarowa akademia „Klub miłośników gitary", 3 uczestników;

**3) Pracownia śpiewu, instruktor Tomasz Kierejsza**

a) Chór Seniora Canto, 27 uczestników;

**4) Studio Piosenki Świetlik, instruktor Emil Kulbacki**

35 uczestników;

**5) Miejska Orkiestra Dęta, dyrygent Emil Kulbacki**

18 uczestników;

**4. PRACOWNIE TANECZNE**

**Liczba uczestników: 410**

**1) Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna", choreograf Małgorzata Wojdełko**

a) „Filary" – grupa reprezentacyjna, 20 uczestników,
b) „Patroni" – dorośli kontynuatorzy tradycji, 10 uczestników,
c) „Dinozaury" – byli członkowie zespołu, 10 uczestników,
d) Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna", 8 muzyków;

**2) Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna" – grupy dziecięce, pedagog baletu Kinga Kobiela**

a) „Dzieci Suwalszczyzny" – 41 uczestników,
b) Roztańczone Przedszkole – 42 uczestników;

**3) Studio tańca „Dotyk", instruktor Ewa Niedźwiecka**

a) zespół DOTYK, 9 uczestników,
b) zespół DOTYK MINI, 16 uczestników,
c) zespół DOTYK ARCHEO, 9 uczestników;

**4) Studio Tańca „Dance Academy", instruktor Mihail Nikolov**

a) zespół Dance Academy – grupa dzieci, 18 uczestników,
b) zespół Dance Academy – grupa średnia, 18 uczestników,
c) zespół Dance Academy – grupa zaawansowana, 20 uczestników,
d) zespół Dance Academy solo, 7 uczestników;

**5) Studio Tańca „Flex", instruktor Jadwiga Tylenda** (wz. Eliza Adamska)

a) zespół FLEX, 14 uczestników,
b) zespół FLEKSIK, 19 uczestników,
c) zespół FLEKSIK MINI, 17 uczestników ;

**6) Studio Tańca „Radość", instruktor Iryna Popova**

a) grupa Radość 1 (4-5 lat), 20 uczestników,
b) grupa Radość 1 (6-8 lat), 30 uczestników,
c) grupa Radość 2 (9-10 lat), 32 uczestników,
d) grupa Radość 3 (10-11 lat), 38 uczestników,
e) grupa Radość akrobatyka, 12 uczestników;

**5. PRACOWNIE FOLKLORU I RĘKODZIEŁA**

**Liczba uczestników: 79**

**1)**

a) I grupa 10 uczestników,
b) II grupa, 11 uczestników,
c) grupa z Suwalskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Przytorowa 7 uczestników,
d) grupa z SOSW, ul. Wojska Polskiego, 8 uczestników;

**2) Pracownia rękodzieła i rzemiosła, instruktor Halina Lutyńska**

a) I grupa – dzieci w wieku 5-7 lat, 7 uczestników
b) II grupa – dzieci w wieku 8-12 lat, 12 uczestników,
c) III grupa – dzieci w wieku 8-10 lat, 7 uczestników;

**3) Pracownia folkloru, instruktor Helena Kozłowska**

a) Klub Twórcy Ludowego, 7 uczestników,
b) Warsztaty tkackie, 5 uczestników,
c) Klub koronczarski, 5 uczestników;

**6. PRACOWNIE FOTOGRAFII**

**Liczba uczestników: 29**

**1) Suwalska Grupa Twórcza, opiekun – instruktor Andrzej Zujewicz**

spotkania okazjonalne, przy realizowanych projektach, zajęcia z fotografii dla młodzieży oraz dla dorosłych, 19 uczestników;

**2) Pracownia Makro - i Mikrofotografii -** średnio uczestniczy 10 osób w miesiącu.

**Współpraca z zagranicą – miasta partnerskie**

- wystawa prac Marii Kazancewej i Michaiła Sołdatienkowa, artystów z Czerniachowska w SOK, 7.01-9.02,
- Współpraca w zakresie wystawiennictwa ze Stowarzyszeniem Erdves, które reprezentuje Evaldas Grinius, z Alytusa (Litwa). Stowarzyszenie było pomysłodawcą wymiany wystaw w ramach szerszego projektu Vizualus Menas Alytus 2017. Zaproponowano zorganizowanie wystawy prac artystów suwalskich w partnerskim mieście Alytus na Litwie. Wernisaż odbył się 10 listopada 2017 z udziałem artystów polskich i litewskich,
- Swoje prace na wystawie zaprezentowali:
- Grażyna Szejda – malarstwo,
- Andrzej Zujewicz - malarstwo,
- Ewa Miazek - malarstwo,
- Juliusz Szczęsny Batura – grafika,
- Paweł Batura – grafika,
- Karina Sosnowska - malarstwo,
- Mieczysław Iwaszko - malarstwo,
- Wiesław Osewski – malarstwo,
- Wiesław Szumiński – malarstwo,
- Jerzy Malinowski – malarstwo,
- Piotr Kopciał – fotografia,
- Marek Miś – fotografia,
- Bogusław Wasilewski – fotografia,
- Iza Muszczynko – fotografia,
- Halina Mackiewicz - malarstwo,
- Zdzisław Jaroszek – malarstwo,
- Janina Osewska – fotografia,
- Kamila Dańko – malarstwo,
- Jarosław Józef Jasiński – fotografia i wideo,
- Tadeusz Krzywicki – fotografia,
- Zbigniew Terepko –

- Olga Wielogórska – rzeźba i malarstwo
- W wernisażu uczestniczyło 40 osób.

**E. Działalność organizacyjna**

**1. Promocja i organizacja imprez**

Przygotowywano własne grupy do występów, koncertów i festiwali, opracowywano choreografie dla zespołów, dobór rekwizytów, kostiumów, opracowywano reżyserię nowych spektakli własnych grup; dobierano muzykę, realizowano nagrania muzyki dla zespołów i grup teatralnych. Przygotowywano informacje do wydawnictw reklamujących imprezy oraz na stronę internetową SOK, realizowano próby techniczne.

Na bieżąco wykonywane są działania promocyjne: przygotowywano i wydano materiały reklamujące działania, których SOK był organizatorem bądź współorganizatorem: zaproszenia, ulotki, plakaty, foldery, programy imprez, katalogi wystaw oraz inne materiały reklamowe. Realizowano comiesięczny kolportaż 3000-5000 szt. ulotek „Repertuaru SOK" do ponad 60 jednostek z Suwałk i okolic, cotygodniową wymianę plansz na nadchodzące wydarzenia na dostępnych ekranach ledowych, aktualizowano treści stron internetowych SOK.

Ponadto instruktorzy (plastyki, teatru i In.) projektowali i wykonywali scenografie i rekwizyty, lalki, dekoracje, m.in. do Orszaku Trzech Króli, spektakli własnych grup teatralnych i tanecznych, projektowali i szyli kostiumy; opracowywali projekty graficzne wydawnictw na potrzeby własne i pomiotów zewnętrznych, logotypy imprez. Instruktorzy byli zapraszani w charakterze jury różnorakich konkursów i przeglądów na terenie miasta i regionu.

Przygotowywano własne grupy do występów, koncertów i festiwali, opracowywano choreografie dla zespołów, dobierano rekwizyty, kostiumy, opracowywano reżyserię nowych spektakli własnych grup; dobierano muzykę, realizowano nagrania muzyki dla zespołów i grup teatralnych. Przygotowywano informacje do wydawnictw reklamujących imprezy oraz na stronę internetową SOK, realizowano próby techniczne.

**2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych**

- „XVII Letnia Filharmonia AUKSO – Wigry 2017" – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Wydarzenia artystyczne – muzyka. Projekt trzyletni. Dofinansowanie na 2017 rok - 102 000 zł.
- „DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna" – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny Edukacja kulturalna. Projekt trzyletni. Dofinansowanie na 2017 rok - 136 000 zł.

## Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 18.615.908,55 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 5.836.302,03 zł i wydatki majątkowe kwotę 3.718.942,31 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 396.592,86 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2017 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – 5.524.997,27 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 2.186.768,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Działalność Aquaparku w 2017 r. koncentrowała się na pozyskaniu jak największej liczby klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-

w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, przy ograniczaniu kosztów eksploatacji. Stałemu monitorowaniu poddawane były urządzenia i cały proces technologiczny. Wykonano szereg prac remontowo-konserwacyjnych w obiekcie, w tym m.in.: dokonywano sukcesywnej wymiany zużytego oświetlenia tradycyjnego na żarówki typu LED, wymieniono 200 sztuk świetlówek w szatniach męskich i damskich, a także 6 dużych lamp na basenie rekreacyjnym. W całym obiekcie przeprowadzono gruntowny remont oświetlenia awaryjnego. Zmodernizowano punkty poboru próbek wody z systemu cyrkulacji na podbasenie, naprawiono pompę podchlorynu sodu na basenie rekreacyjnym. W czerwcu wymieniono sól w grocie solnej i przeprowadzono remont pomieszczenia groty, kontynuowano sukcesywne malowanie (odnowienie) ścian (korytarze, pomieszczenia socjalne, itp.). Na przełomie sierpnia/września przeprowadzono remont pomieszczenia pryszniców damskich i WC w szatni, polegający na wymianie płytek podłogowych (firma zewnętrzna), a w tym czasie wykonano dodatkowe prace remontowe (pracownicy Aquaparku), między innymi malowanie ścian i sufitu, przegląd i konserwację armatury. Przed rozpoczęciem sezonu saunowego wykonano przegląd urządzeń w strefie saun (tj. piece elektryczne – 3 szt., zmiękczacze wody – 2 szt., generatory pary – 3 szt.), a także przed ponownym otwarciem przeprowadzono generalne sprzątanie strefy. Wymieniono szynoprzewód zasilający oświetlenie basenu rekreacyjnego i sportowego od strony wejścia na nieckę rekreacyjną. Prace prowadzono na wysokości w porze nocnej. W sierpniu przeprowadzono remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną przez firmę DACH-POL, który obejmował usunięcie zmarszczeń pokrycia dachowego, uszczelnienie odspojonej papy termozgrzewalnej na ściankach kolankowych. Potrzeba prac remontowych wynikała z oceny stanu technicznego elementów pokrycia dachu. Przeprowadzano na bieżąco przeglądy techniczne miejskiego placu zabaw dla dzieci i seniorów. Dbano o czystość sztucznej rzeki, koszono trawniki i uzupełniano plac o nowe nasadzenia. Ponadto na przełomie października/listopada przeprowadzono remont pomieszczenia pryszniców męskich i WC w szatni, polegający na wymianie płytek podłogowych (firma zewnętrzna). Podczas remontu pryszniców męskich i pomieszczenia WC wykonano dodatkowe prace remontowe, między innymi malowanie ścian i sufitu pomieszczenia pryszniców, przegląd i konserwację armatury. W grudniu przeprowadzono remont zjeżdżalni rodzinnej przez firmę LAM Serwis. Remont obejmował przerobienie styków segmentów zjeżdżalni na bezstyki, wypełnione żywicą i zeszlifowane. Potrzeba prac remontowych wynikała z oceny stanu technicznego styków, wybrzuszeń i braku sylikonu, co powodowało przeciekanie wody pod zjeżdżalnie. Celem uzyskania dodatkowych przychodów wynajęto podmiotom zewnętrznym dwa dotychczas nieużywane pomieszczenia, o łącznej powierzchni około 30 $m^2$., w których powstały solarium oraz usługi rehabilitacji i masażu dla dzieci i niemowląt. Od 1 maja 2017 r. w Aquaparku wprowadzono podwyżkę cen biletów wstępu w większości o 1-2 złote od osoby. Po wakacjach wznowiono działalność strefy saun. Od września zgodnie z ustalonym harmonogramem udostępniano nieodpłatnie salę konferencyjną na cykl spotkań edukacyjnych „Szkoła cukrzycy", a także na organizację bezpłatnego i ogólnodostępnego programu dla palaczy tytoniu, adresowanego do środowisk społecznych Miasta Suwałki, mającego na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Salę udostępniano również w celu zorganizowania spotkania oficera rowerowego działającego w strukturach Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego z mieszkańcami Suwałk, a także dla Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Suwałkach na konferencję dla dyrektorów szkół dotyczące podsumowania przebiegu egzaminów w latach 2016 - 2017. W 2017 roku kontynuowana była **czwartkowa akcja „Senior 60+"** skierowana do osób starszych, z której chętnie korzystali zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Zaobserwowano przyjazdy zorganizowanych grup seniorów z Choroszczy, Białegostoku, a z Litwy - Mariampola. Dbając o wizerunek i pozytywny odbiór otoczenia Aquaparku przez

zielonych wokół obiektu (koszenie trawników, podcinanie drzew i krzewów, nowe nasadzenia itp.). Z Miejskiego Placu Zabaw, po otrzymaniu zezwolenia Suwalskiego Parku Krajobrazowego) usunięto 5 drzew, zagrażających osobom przebywającym na placu. W 2017 roku ogrody przed Aquaparkiem zostały wyróżnione w konkursie „**Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony**?" otrzymując pierwsze miejsce w kategorii ogrodów przyzakładowych powyżej 100 $m^2$.

W 2017 roku Aquapark odwiedziło 266.360 klientów. W porównaniu do 2016 roku z usług Aquaparku skorzystało o 17 905 osób więcej (tj. ok. 7%) i 29 924 osób więcej (tj. ok.11%) w stosunku do roku 2015. Z kolei ze strefy basenowej w 2017 roku skorzystało 252.434 osób, tj. o 16.699 osób więcej niż w roku poprzednim. Nadmienić należy, że od 21 stycznia do 5 lutego 2017 roku, w czasie trwania ferii w województwie podlaskim z usług Aquaparku skorzystało 18 079 osób, średnio dziennie - 1 130 osób. 2 lutego 2017 roku z usług obiektu skorzystało 1 587 osób, co jest rekordową dzienną frekwencją w ostatnich latach funkcjonowania obiektu. Ze strefy saun w 2017 roku skorzystało 9.350 osób, to o 1.007 osób więcej niż w roku poprzednim. W 2017 roku z usług groty solnej skorzystało 3.569 osób, to o 199 osób więcej niż w roku poprzednim.

W Aquaparku realizowane były zadania związane z organizacją ważnych uroczystości miejskich oraz imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Polegało to w głównej mierze na promocji usług Aquaparku poprzez wręczanie bonów i voucherów podczas organizowanych imprez oraz rodzicom z tytułu urodzenia dziecka. Ta ostatnia forma promocji mobilizuje młodych rodziców do korzystania z obiektu także po wykorzystaniu środków finansowych z otrzymanego bonu. Ponadto kontynuowano popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2016 roku naboru, utworzono łącznie 11 grup szkoleniowych, w tym: 7 grup początkujących dla dzieci w wieku 5-15 lat, 4 grupy doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Łączna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosiła około 120 osób. Zajęcia prowadzono do 31 maja 2017 r. We wrześniu rozpoczęto realizację zadań związanych z organizacją zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018. W dniach 19-20 września 2017 r. rozpoczął się nabór uczestników. Utworzono łącznie 11 grup szkoleniowych, w tym: 7 grup początkujących dla dzieci w wieku 5-15 lat, 4 grupy doskonalenia pływania o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku 6-15 lat. Zajęcia prowadzono od 2 października 2017 roku. Łączna liczba uczestniczących w zajęciach dzieci wynosiła na koniec grudnia około 125 osób. Zajęcia prowadzone będą systematycznie do 31 maja 2018 r.

W 2017 roku w Aquaparku zgodnie z harmonogramem kontynuowano zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III suwalskich szkół podstawowych, prowadzone przez instruktorów pływania zaangażowanych przez Ośrodek, w ramach realizacji kolejnej edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania **„Już pływam – jestem bezpieczny".** W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 w zajęciach uczestniczyły dzieci z czterech szkół podstawowych z centrum miasta. Podsumowaniem realizacji programu z pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 były zorganizowane w dniach 13 stycznia i 9 czerwca zawody pływackie pn. „Pływanie klas III o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk". Zwycięzców poszczególnych konkurencji odznaczono medalami i dyplomami. Pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach otrzymały wszystkie dzieci, zaś szkoły z najwyższą punktacją w klasyfikacji ogólnej otrzymały puchary. 18 września w Aquaparku rozpoczęto realizację **VII edycji programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny"** dla uczniów klas III suwalskich szkół podstawowych. W ramach organizacji zajęć ustalono kadrę instruktorską i opracowano harmonogram ich pracy. Instruktorów wyłoniono w procedurze rozpoznania rynku. Podczas ostatnich zajęć w każdej grupie przeprowadzony

przez uczniów umiejętności pływackich oraz dokonano wstępnej kwalifikacji zawodników do zawodów pływackich uczniów klas III, które przeprowadzono 19 stycznia 2018 r. jako zwieńczenie realizacji Programu.

W 2017 roku, realizując porozumienie z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym z Białegostoku w zakresie realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać" dla uczniów klas I-III z czterech szkół podstawowych z Gminy Suwałki (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie i Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów w Przebrodzie) oraz Szkoła Podstawowa w Przerośli, Ośrodek udostępnił odpłatnie strefę basenową Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku na okres realizacji zajęć (od marca do czerwca).

W marcu 2017 r. podpisano porozumienie o wynajęcie części basenu sportowego i rekreacyjnego dla stowarzyszenia Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Suwałkach, na potrzeby związane z realizacją projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" dla 3 261 uczniów szkół podstawowych powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego.

Również w okresie ferii zimowych i wakacji, Ośrodek organizował w Aquaparku zajęcia z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. Ponadto w czasie wakacji udostępniono nieodpłatnie strefę basenową uczniom polskich szkół z Białorusi – uczestnikom kolonii organizowanych przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. W ramach realizacji programu „Lato w mieście" zorganizowano gry i zabawy w wodzie z elementami nauki i doskonalenia pływania dla najmłodszych. Zrealizowano cztery 5-dniowe cykle zajęć w miesiącach lipiec i sierpień, w których udział wzięło łącznie 295 dzieci w wieku 5-15 lat.

Od 30 maja do 6 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Aquaparku wystawiono tor przeszkód Aquaglide. Z toru skorzystało około 1 400 dzieci, a ogólna frekwencja w porównaniu do tego samego tygodnia w roku ubiegłym była o 980 osób większa. Kontynuowano także zajęcia aquafitnessu dla pań.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 154.659,77 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **instytucji kultury fizycznej** – 10.433.080,82 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 3.489.146,74 zł, co stanowi 99,93% planowanych na ten cel środków.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku w 2017 r. wynosiło: 119,03 pracowników, tj. 116,68 etatów (w tym 110,85 stałych etatów + 3,50 etatu na zastępstwo).

Liczba pracowników obsługi w poszczególnych obiektach nie była stała w ciągu roku. Uzależnione było to od sezonowości obiektów np. w okresie zimowym na stadionie lekkoatletycznym pracowała 1 osoba, natomiast w okresie letnim – 4 (przeniesione z hali i Ośrodka Żeglarskiego), do obsługi Eurocampingu również przenoszono pracowników z innych obiektów, a w szczególności ze stadionu piłkarskiego, hostelu czy pływalni. W 2017 r. nastąpił wzrost zatrudnienia spowodowany m.in. utworzeniem Zespołu Obiektów nr III (etat kierownika) i sekcji ds. konserwacji boisk (5 etatów).

W ogólnej liczbie zatrudnionych w Ośrodku 8 pracowników posiadało orzeczony stopnień niepełnosprawności. Zatrudnienie takiej liczby osób niepełnosprawnych pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6% i zwolnienie z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek należy do grupy

aktywizujące środowisko niepełnosprawnych, propagując aktywny sposób spędzania czasu wolnego i przyczyniając się do poprawy zdrowia różnych grup społecznych.

Ośrodek współpracował z Aresztem Śledczym zatrudniając nieodpłatnie przy pracach publicznych skazanych na karę pozbawienia wolności, w oparciu o zawartą z tą instytucją umowę o zatrudnianiu skazanych. Realizacja umowy sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych, a także umożliwiła osiągnięcie przez jednostkę właściwych efektów ekonomicznych poprzez pozyskanie dodatkowych osób do pracy. Ośrodek, w ramach aktywizacji środowisk, organizował także pracę skazanym na karę pozbawienia wolności, kierowanym przez kuratora, w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny. W trakcie 2017 r. do Ośrodka skierowano 67 takich osób. Działanie to pozwoliło na nieodpłatne pozyskanie dodatkowych osób do realizacji zadań, pomimo że wiązało się ze znacznym zwiększeniem obowiązków dla pracowników sprawujących nad nimi nadzór.

Ośrodek zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- udostępniania lokali i obiektów oraz środków transportu,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych, gastronomicznych i reklamowych,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa i boksu.

Ośrodek prowadząc działalność statutową w oparciu o zatwierdzony plan finansowy udostępniał obiekty i urządzenia sportowe oraz środki transportu stosownie do postanowień zarządzenia nr 415/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, zmienionego zarządzeniem nr 262/2016 z 12 sierpnia 2016 r. włączając się aktywnie w promocyjne akcje miejskie ukierunkowane na pobudzanie mieszkańców do aktywności, w szczególności sportowej. Obiekty i urządzenia Ośrodek udostępniał wg cennika ustalonego Zarządzeniem nr 45/2013 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmienionego Zarządzeniem nr 24/2016 z dnia 16 marca 2016 roku, Zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku oraz Zarządzeniem nr 52/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystali uczniowie suwalskich szkół, organizacje pozarządowe, w tym kluby i stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy, a także osoby fizyczne. Ośrodek odpowiednio przygotowywał udostępnianą bazę do poszczególnych sezonów, przeprowadzał prace remontowe, porządkowe i konserwacyjne obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. W ramach prac porządkowych dokonał między innymi niezbędnej wycinki drzew i krzewów, sprzątania, koszenia trawy, pielęgnacji krzewów, żywopłotów, konserwacji urządzeń sportowych i ich odnowienia. Dokonał także nasadzeń bylin i krzewów. Ośrodek przeprowadził wiele różnorodnych działań, w tym m.in.:

- w budynku **hali sportowej** wzdłuż wejścia oraz nad biurami administracji wykonano remont dachu, odmalowano korytarze i szatnie, dodatkowo w korytarzach położono tynk mozaikowy;
- w budynkach **stadionu lekkoatletycznego** wykonano remont pomieszczeń. Odmalowano wszystkie szatnie. Zakupiono sprzęt siłowy, który stanowi wyposażenie profesjonalnej siłowni umiejscowionej pod trybuną (atlas do ćwiczeń, ławki, sztangi, hantle, rower treningowy, orbitrek itp.). Na bieżąco kontynuowano działania mające na celu doposażenie stadionu w nowy sprzęt sportowy. Zaprojektowano i wykonano system nagłośnienia. Odmalowano wszystkie trybuny mobilne oraz ławki;
- w budynku **Ośrodka Żeglarskiego w Suwałkach** zmieniono instalację cent

ogrzewania, zamontowano piec gazowy, wyremontowano pomieszczenia gospodarcze oraz zakupiono halę łukową, która służy jako baza dla sprzętu oraz granulatu niezbędnego do konserwacji i pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią;

- w **Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku** podpisano stosowne umowy z osobami posiadającymi jachty oraz łodzie wiosłowe dotyczące wynajęcia nabrzeża. Na bieżąco wynajmowano sprzęt pływający oraz sprzedawano pozwolenia na połów ryb i karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Na bieżąco wykonywano drobne naprawy i remonty, takie jak wymiana armatury łazienkowej, malowanie, naprawa schodów wejściowych i tarasu. Podpisano umowę na udostępnienie miejsca pod saunę;
- w **Hostelu Wigry** wykonano prace remontowe części garażowej oraz tarasu, remont czterech pokoi i jednej z sal konferencyjnych obejmujący szpachlowanie dziur i pęknięć, gładzenie oraz malowanie ścian zarówno w pokojach jak i w łazienkach. Przeprowadzono renowację oraz naprawę złączy i kabli w zestawach telewizyjnych we wszystkich pokojach wyposażonych w telewizor. Na bieżąco wykonywano drobne prace naprawczo-remontowe, naprawy rolet, urządzeń sanitarnych, lampek itp., zakupiono i wymieniono żarówki ledowe w korytarzach w niektórych lampach oświetleniowych. Przeprowadzono renowację dachu obejmującą wykonanie czapek kominowych, zakończono układanie opasek z kostki brukowej wokół budynku Hostelu. Zakupiono nowe zestawy pościeli, ręczników oraz kołder, jak również śmietniczek, węży i słuchawek prysznicowych oraz przedłużaczy niezbędnych do podłączenia lampek oraz chłodziarek. W celu wyciszenia pokoi hostelowych zakupiono i zamontowano listwy szczotkowe na drzwi oraz progi;
- teren **Eurocampingu** przygotowywano i uruchomiono od 1 maja. Podłączono wodę, energię elektryczną, sprzątnięto zaplecze obiektu (łazienki, kuchnie i inne pomieszczenia socjalne), uprzątnięto alejki. Naprawiono instalację solarną. Po zakończeniu sezonu turystycznego, tj. 1 października odłączono wodę, uprzątnięto teren poprzez skoszenie trawy i przygotowano obiekt do następnego sezonu;
- na **stadionie piłkarskim** porządkowano tereny zielone, podcinano żywopłoty, przygotowywano murawę na boiskach, na bieżąco kosząc i podlewając ją. Płyty boisk piłkarskich były odpowiednio przygotowywane do rozgrywek I - ligowego SKS Wigry Suwałki, drużyn młodzieżowych – IV- ligowej drużyny Wigier i II - ligowej drużyny kobiet Akademia 2012. Po sezonie przeprowadzono renowację boisk piłkarskich piaskiem, ziemią i nawozami. Spuszczono wodę ze studni głębinowych, wyjęto bramki piłkarskie. W związku z wcześniej planowanymi pracami wykonano remont części garażowej oraz tarasu. Prace remontowe polegały na zbiciu tynków, położeniu izolacji pionowej i poziomej na ścianach przeciwwilgociowych, wykonaniu obróbek blacharskich, nowych tynków, malowaniu, zerwaniu i położeniu nowej terakoty. W okresie od 8 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r. wykonano ogrodzenie panelowe boisk treningowych. 15 listopada 2017 r. udostępniono teren stadionu piłkarskiego wraz z Hostel „Wigry" wykonawcy w celu rozbudowy i przebudowy monitoringu miejskiego w Suwałkach – V etap – inwestycje zakończono w 2018 r. Wojewoda Podlaski wpisał obiekt do wykazu stadionów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe – decyzja ZK.I.63331.6.2017.DW;
- **tereny zielone Zalewu Arkadia** przygotowano do funkcjonowania w okresie wiosenno-letnim (podłączano wodę, energię elektryczną, sprzątnięto budynek socjalny, skoszono trawę, uprzątnięto alejki. Wykonano przegląd stanu technicznego wszystkich urządzeń zewnętrznych, a także drobne naprawy poprawiając tym samym estetykę i wygląd otoczenia. Wykonano prace związane z poszerzeniem i uporządkowaniem plaży: wymieniono piasek, ułożono krawężniki zabezpieczające rozsypywanie się piasku, przy skate parku posadzono 15 nowych ok. 2 m drzew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach po wykonaniu w dniu 19 czerwca oceny jakości wod

decyzję, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym nad Zalewem Arkadia w Suwałkach, jest zdatna do kąpieli. Od 1 lipca uruchomiono miejsce do kąpieli czynne w godz. 10.00-18.00. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwali ratownicy zatrudnieni w Ośrodku. W okresie letnim nad Zalewem Arkadia czynna była kawiarnia, wypożyczalnia sprzętu wodnego, tj. kajaki, rowery wodne, siatki do boisk piłki siatkowej, a także wszystkie pozostałe obiekty zlokalizowane na jego terenie;

- przeprowadzono działania związane z oczyszczaniem Zalewu Arkadia w ramach których zawarto umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, przedmiotem której było przeprowadzenie badań hydrologicznych, hydrobiologicznych i osadów dennych zbiornika Arkadia, na potrzeby rekultywacji i zagospodarowania rekreacyjnego oraz sporządzenie operatu wodno-prawnego. W związku z powyższym wypowiedziano umowę o współpracy Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Białymstoku na dzierżawę Zalewu ze skutkiem na koniec marca 2017 r. W dniu 20 marca 2017 r. wprowadzono Regulamin terenów rekreacyjnych Zalewu Arkadia, w którym ze względu na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osobom korzystającym z Zalewu Arkadia zakazano zanęcania i połowu ryb, a także karmienia ptaków poprzez wrzucanie pokarmu do wody. Zakończenie prac badawczych zgodnie z umową nastąpiło w lipcu 2017 r. Wykonano dokumentację z ekspertyzą, tj. „Monitoring hydrobiologiczny z badaniami hydrobiologicznymi, hydrochemicznymi oraz osadów dennych Zbiornika Arkadia na potrzeby jego rekultywacji i zagospodarowania rekreacyjnego". Stwierdzono, że negatywny wpływ na wodę Zalewu Arkadia ma zanieczyszczona związkami fosforu i azotu woda Czarnej Hańczy, która zasila akwen. Rzeka aż w 96% ma wpływ na stan zanieczyszczenia wody. Ponadto naukowcy ustalili, że potrzebna jest zmiana struktury rybostanu, ponieważ w Zalewie Arkadia jest za dużo płoci i uklei, a za mało ryb drapieżników. Dlatego też 1 grudnia do Zalewu wpuszczono ok. 50 kg szczupaka i ok. 50 kg sandacza;
- stosownie do trójstronnego porozumienia (Miasta Suwałki, Gminy Suwałki i Wigierskiego Parku Narodowego) na lata 2017-2020 Ośrodek zapewnił odpowiednią liczbę ratowników w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r., do obsługi miejsca do kąpieli nad jeziorem Czarnym w miejscowości Krzywe;
- celem poszerzenia oferty Ośrodka skierowanej do mieszkańców i turystów w budynku pływalni wyremontowano i przystosowano pomieszczenie na **wypożyczalnię rowerów**. Z 12 zakupionych rowerów chętni mogli korzystać w okresie: maj – październik;

Działalność marketingowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach była skupiona w trzech obszarach:

- promocja w dostępnych kanałach komunikacji (strona internetowa, media społecznościowe) wydarzeń sportowych oraz oferty usług świadczonych w poszczególnych obiektach;
- współpraca z mediami w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Ośrodek;
- promocja podczas targów branżowych.

W odniesieniu do pierwszego z obszarów działań marketingowych w minionym okresie sprawozdawczym prowadzono aktywne działania marketingowe oraz informacyjne na www.osir.suwalki.pl. W wyniku obserwacji aktualnych trendów oraz wsłuchując się w głosy użytkowników serwisu jednostki dotyczących lifitingu strony podjęto działania w zakresie nieznacznej jej przebudowy. Działania zostały ukończone w I kwartale 2017 r.

Zintensyfikowano również współpracę z lokalnymi mediami. Przy organizacji strategicznych imprez pozyskiwano patronaty medialne jak również wzmocniono

zauważalny wzrost liczby publikacji medialnych nt. działań OSiR-u, a także liczba uczestników poszczególnych wydarzeń.

**W ramach działań marketingowych** prowadzonych również podczas targów branżowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W minionym roku przedstawiciel Ośrodka uczestniczył w następujących eventach targowych, podczas których prezentowano ofertę obiektów noclegowych oraz sportowo-rekreacyjnych, tj.:

- Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTURE – Wilno (20-22.01.2017 r.);
- Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2017 – Warszawa (21-23.04.2017 r.).

Oprócz wyżej wymienionych działań w obiektach Ośrodka prowadzono kolportaż materiałów BTL. Dodatkowo opracowano nowy wzór wizytówek reklamujących usługi oferowane w obiektach Ośrodka tj.: Aquapark, Hostel Wigry, Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski w Starym Folwarku, Eurocamping. Ponadto pracownicy Działu Sportu, Rekreacji i Marketingu promowali planowane wydarzenia sportowe podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty (współpraca) w następujących lokalizacjach:

- I Półmaraton Doliną Dowspudy (Bakałarzewo, 1.05.2017 r.) – stoisko promocyjne (3 osoby);
- 5.PKO Białystok Półmaraton (Białystok, 12-14 maja 2017 r.) – stoisko promocyjne i przyjmowanie zapisów do II edycji Miejskiego Święta Biegania (4 osoby).

Ważnym elementem działań marketingowych był tzw. outdoor, czyli prezentacja treści w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nośników reklamowych takich jak:

- słupy ogłoszeniowe (plakaty) oraz reklama wielkopowierzchniowa (kostki reklamowe zlokalizowane w strategicznych miejscach miasta);
- bannery w pasie drogowym (m.in. reklama RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania na rondach przy wjeździe do miasta, ogrodzenie stadionu lekkoatletycznego);
- nośniki reklamowe eksponowane w obiektach użyteczności publicznej (x-bannery w Aquaparku, Urzędzie Miejskim, plakaty w obiektach Ośrodka, placówkach oświatowych);
- tablica informacyjna na parkingu WOSiR Szelment (reklama obiektów Ośrodka);
- ofertę (ulotki i foldery) Ośrodka prezentowano w pakietach startowych imprez: RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania, HERO RUN, Maratony Kresowe – Pogodne Suwałki.

Istotnym działaniem było także dokonanie gruntownej analizy wszelkich działań promocyjnych podejmowanych przez pracowników Ośrodka. W szczególności zwrócono uwagę na ekspozycję oferty poszczególnych obiektów usługowych takich jak Aquapark, Hostel Wigry. W wyniku monitoringu i ewaluacji dotychczasowych aktywności został opracowany dokument, w którym w oparciu o diagnozę obecnego stanu przedstawiono założenia przyszłych działań marketingowych, które mają lepiej wyeksponować ofertę Ośrodka.

Baza sportowo – rekreacyjna Ośrodka systematycznie zwiększała się i w 2017 roku:

- zakończono **budowę pomostu** (o długości ok. 80 m) na wyspę na zalewie Arkadia oraz prace związane z **zagospodarowaniem terenu wyspy, tj.** z budową nawierzchni utwardzonej, oświetlenia terenu, małej architektury i zasilania elektroenergetycznego. Prace obejmowały m.in.: roboty przygotowawcze i ziemne, utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie trybuny terenowej na ok. 30 osób wraz z trzema kopcami pokrytymi darnią, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery), zagospodarowanie terenu poprzez założenie trawników i kwietników, wykonanie zasilania terenu wraz z jego oświetleniem, wykonanie przyłączy kablowych (gniazd trójfazowych) na potrzeby imprez masowych. W wyniku realizacji projektu uzyskano

tym samym uatrakcyjnienie wypoczynku ludziom spędzającym wolny czas nad Zalewem Arkadia;

- zakończono prace związane z **modernizacją kortów tenisowych** przy ulicy Zastawie w Suwałkach. Zadanie obejmowało m.in. wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie podbudów pod nawierzchnię sportową z kruszywa łamanego, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia kortów, zagospodarowania terenu w niezbędnym zakresie, a także wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej w kolorze zielonym. Powstały dwa nowe korty, które oddano do użytku w lipcu. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- na stadionie piłkarskim zrealizowano projekt pn. **modernizacja i przebudowa wiat stadionowych**. Przedmiotem działań, trwających w okresie 12 - 30.06.2017 r., było zagłębienie terenu i umiejscowienie w nim wiat stadionowych (4 szt.) przeznaczonych dla zawodników rezerwowych (2 szt. 15-osobowe), sędziego technicznego (1 szt. 2-osobowa) i noszowych (1 szt. punkt sanitarny). Efektem realizacji projektu było poprawienie widoczności płyty boiska piłkarskiego użytkownikom trybuny wschodniej;
- w strukturze organizacyjnej Ośrodka utworzono Zespół Obiektów nr III z **sekcją do spraw konserwacji boisk**, którą wyposażono w niezbędny, specjalistyczny sprzęt. Sekcja stosownie do postanowień porozumień z suwalskimi szkołami określającą podział obowiązków w zakresie obsługi i konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią, zajmuje się konserwacją, pielęgnacją oraz bieżącą obsługą wszystkich samorządowych boisk ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowanych w Suwałkach;
- 23 listopada 2017 r. przekazano teren wykonawcy na potrzeby budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach, tj. Przedsiębiorstwu Budowlanemu „UNIMAX" Sp. z o.o. w Warszawie ul. Okopowa 56. Wykonawca rozpoczął prace ziemne, ogrodził cały teren budowy płotami metalowymi o wysokości ponad 2 m. Jednocześnie Ośrodek wykopał 120 szt. tui szmaragdowych, 250 szt. krzewów bukszpanu. W związku z rozpoczętą inwestycją Ośrodek, na podstawie umowy zlecenia wyznaczył koordynatora bhp (stosownie do obowiązku wynikającego z zalecenia PIP i Instrukcji bezpieczeństwa wykonywania prac przez wykonawców zewnętrznych oraz wyznaczenia koordynatora bhp stanowiącej załącznik do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka nr 43/2017 z dnia 20 października 2017 r.).

Ośrodek wykonując swoją działalność statutową świadczył różnorodne usługi z zakresu kultury fizycznej, propagował sport wyczynowy i masowy oraz rekreację. Pobudzał do dbania o sprawność fizyczną, uczył rozwijać umiejętności społeczne takie jak: praca zespołowa, solidarność, tolerancja. Dążył do stworzenia dobrych warunków do uprawiania sportu, rekreacji, czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystali uczniowie suwalskich szkół, kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy, a także osoby indywidualne. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2017 r. przedstawia się następująco:

**I. Zespół Obiektów nr I:**

1) hala sportowa – 140 800 osób + 69 900 widzów;
2) ścianka wspinaczkowa – 3 832 osoby;
3) korty tenisowe – 1 676 osób;
4) stadion lekkoatletyczny – 13 055 osób;
5) boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 24 mecze oraz 170 treningów;
6) Ośrodek Wypoczynkowo–Żeglarski w Starym Folwarku – 554 osoby/1729 osobonoclegów oraz sala konferencyjna – udostępniono na 110,5 godziny;

**II. Zespół Obiektów nr II:**

1) pływalnia – 37 540 osób;
2) siłownia –

3) solarium – 362 osoby;
4) wypożyczalnia rowerów – 258 razy;
5) Hostel „Wigry" – 4 607 osób/11 793 osobonoclegi; sala konferencyjna – udostępniona na 205 godzin;
6) Eurocamping z infrastrukturą – 4 133 osoby w tym: obcokrajowcy – 2 998 osób, Polacy – 1 135 osób, samochody kampery – 978 szt., samochody osobowe – 510 szt., przyczepy campingowe;
– 176 szt., namioty – 549 szt., motocykle – 105 szt., mikrobusy – 152 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 1 035;
7) stadion piłkarski z infrastrukturą – boisko główne – 43 mecze, trening – 48 razy, boisko boczne;
– 93 mecze, treningi na boiskach bocznych – 883 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 215 godzin, liczba kibiców na meczach – ok. 50.200 osób;

**III. Aquapark** – ogółem 266 360 osób w tym:
1) część basenowa – 252 434 osób;
2) strefa saun – 10 357 osób;
3) grota solna – 3 569 osób.

Ośrodek sukcesywnie poszerzał i uatrakcyjniał ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu adresowaną do mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto. Realizując zadania związane z organizacją imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, imprez rekreacyjno-sportowych o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców miasta oraz imprez organizowanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej współpracował z organizacjami pozarządowymi, a równocześnie pełnił rolę koordynatora wydarzeń sportowych i zajmował się ich promocją (m.in. ogłoszenia o imprezach w formie plakatów, informacje na stronie internetowej, w portalach społecznościowych, w Radio 5).

Zgodnie z przyjętym kierunkiem Ośrodek organizował bądź współorganizował imprezy objęte patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, imprezy o charakterze rodzinnym i masowym, cykliczne, odpowiadające zainteresowaniom mieszkańców, a także imprezy ogólnopolskie we współpracy z polskimi związkami sportowymi, w tym:

**a) imprezy objęte patronatem Prezydenta Miasta Suwałk były m.in.:**
- Stacja Pogodne Suwałki (8.01.2017 r.);
- 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (15.01.2017 r.);
- Gala Pałuska Kickboxing Night (11.02.2017 r.);
- WIGRY CUP 2017 (4-5.03.2017 r. );
- Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasach CADET i Optimist (2-4.06.2017 r.);
- RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania (17.06.2017 r.);
- 34. Mistrzostwa Polski U23 w Lekkoatletyce (1-2.07.2017 r.);
- Dni Suwałk – Siłacz Suwalszczyzny – Majster Festiwal Siły (6.08.2017 r.);
- Pogodne Suwałki CUP 2017 (5-6.08.2017 r.);
- Recman CUP 2017 (12-13.08.2017 r.);
- I Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej (11-18 sierpnia 2017 r.);
- V Memoriał Grzegorza Wołągiewicza (2-03.09.2017 r.);
- VIII Memoriał Józefa Gajewskiego (8-9.09.2017 r.);
- RESO Suwałki Football League (08.10.;17.11; 01.12 2017 r.);
- VII Mikołajkowy Turniej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego (02-03.12.2017 r.);
- XXVI Spartakiada dla Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski (06.12.2017 r.);
- XVIII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego (15-16.12.2017 r.);

**b) imprezy o charakterze rodzinnym i masowym**

- Wielki Sportowy Karnawał 2017 (22.01.2017 r.);
- Suwałki Miss Run 2017 (19.03.2017 r.);
- pierwsza wycieczka z cyklu OSiR on Tour 2017 (27.05.2017 r).;
- Miejskie Obchody Dnia Dziecka (04.06.2017 r.);
- druga wycieczka z cyklu OSiR on Tour 2017 (11 czerwca 2017);
- trzecia wycieczka z cyklu OSiR on Tour (22-24 lipca 2017 r.);
- Suwalski Ekspres-sportowe zakończenie wakacji (27 sierpnia 2017 r.);
- ostatnia wycieczka z cyklu OSiR on Tour (16 września 2017 r.);
- Aktywna Sobota Seniora (4 listopada 2017 r.);
- Charytatywny Mikołajkowy Maraton Zumba Fitness dla Antosia (09.12.2017 r.).

**c) inne wydarzenia wymienionych powyżej w 2017 r. Ośrodek zorganizował także m.in:**

- Mistrzostwa Suwałk w Pływaniu klas III (13.01.2017 r.);
- Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Bokserski (21.01.2017 r.);
- VII Mistrzostwa Diecezji Ełckiej Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar Ks. Bpa Jerzego Mazura w piłce nożnej halowej (18.02.2017 r.);
- Mistrzostwa Polski Modeli Halowych w klasie F1N połączone z obchodami jubileuszu 70 - lecia Modelarstwa Lotniczego w Suwałkach (19.02.2017 r.);
- Suwałki Niezłomnym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (26.02.2017 r.);
- Grand Prix Juniorów i Młodzików w Badmintonie (10-12.03.2017 r.);
- Światowy Dzień Zespołu Downa (21.03.2017 r.);
- Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w Pływaniu – I runda (24-25.03.2017 r.);
- Netia Sals – Amatorska Liga Siatkówki (09.01.- 25.03.2017 r.);
- Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat - II runda w ramach zawodów o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (08.06.2017 r.);
- Juwenalia – koncert zespołu Akcent (15.06.2017 r.);
- Finał Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar im. Włodzimierza Smolarka (25.06.-01.07.2017 r.);
- Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w tenisie ziemnym (lipiec- sierpień 2017 r.);
- Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk (27.08.2017 r.);
- Muzyczne Lato Radia 5 – koncert Ani Dąbrowskiej (01.09.2017 r.);
- Moje Małe Mistrzostwa (02-03.09.2017 r.);
- 70 – lecie Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry (03.09.2017 r.);
- Predathlon (09.09.2017 r.);
- Maraton MTB „Pogodne Suwałki" (10.09.2017 r.);
- Test Coopera (23.09.2017 r.);
- Światowy Dzień bez samochodu (24.09.2017 r.);
- Rodzinna Piłkarska Niedziela (12.11.2017 r.);
- Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk (01-02.12.2017 r.);
- Opłatek Sportowca (11.12.2017 r.);
- imprezy towarzyszące obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, rocznicy stracenia mieszkańców Suwalszczyzny, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicy tragedii w Smoleńsku, Święta 1-go Maja, Święta Konstytucji 3-go Maja, Narodowego Dnia Zwycięstwa,

Światowej pod Pomnikiem Żołnierzy Września- udostępnienie prądu, Święto Niepodległości).

**d) akcje ogólnopolskie**

Ośrodek aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje zachęcające do aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym między innymi uczestniczy corocznie w **Sportowym Turnieju Miast i Gmin.** W ramach realizacji działań związanych z ubiegłorocznym uczestnictwem Miasta Suwałki w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin opracowywany został program tego wydarzenia. Ośrodek zajmował się promocją turnieju, w szczególności publikowaniem informacji na swojej stronie internetowej ze szczególnym uwzględnieniem Testu Coopera. W klasyfikacji generalnej w 2017 roku Miasto Suwałki zajęło 2 miejsce w kategorii miast od 40 do 100 tys. mieszkańców, dzięki czemu otrzymało 5.000,00 zł na organizację imprezy skierowanej do seniorów. Impreza została zorganizowana 4 listopada 2017 r.

Coroczną tradycją stały się „Ferie z OSiR-em". W okresie od 21 stycznia do 6 lutego 2017 r. Ośrodek organizował atrakcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży:

- dwa razy w tygodniu prowadzone były zajęcia w Aquaparku - w poniedziałki dzieci uczestniczyły w zajęciach aquafitnessu, zaś czwartki w zajęciach nurkowania. W Aquaparku zorganizowano także, w cyklu 5-dniowym pod kierunkiem instruktorów pływania, zajęcia w wodzie z elementami nauki i doskonalenia pływania (z zajęć skorzystało ok. 150 dzieci);
- we wtorki w hali Ośrodka odbywały się turnieje o Puchar Zimy w piłce nożnej U – 10 oraz U – 15. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu chłopców, urodzonych odpowiednio po 2006 r. i 2002 r. Drużyny grały systemem „każdy z każdym" 1x10 min. Wszystkie drużyny otrzymały medale oraz pamiątkowe dyplomy;
- dla starszej młodzieży, również w hali Ośrodka, zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej, w którym udział wzięło sześć drużyn;
- w środy dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa, którą odwiedziły setki suwalczan, dodatkowo dla zainteresowanych dzieci odbywały się zajęcia pn. „Sport bez barier". W hali można było pograć w piłkę nożną oraz pokonać sprawnościowy tor przeszkód;
- na koniec ferii zorganizowany został wyjazd do Nadleśnictwa Poddubówek, gdzie odbyły się zajęcia plenerowe pn. „Zorientowani Zimą". Podczas zajęć dzieci uczyły się korzystania z map i kompasów (orientacja w terenie, ocena i pomiar odległości, posługiwanie się skalą i podziałką, znaki topograficzne, sporządzanie planu sytuacyjnego, orientacja mapy). Podczas zajęć zastosowano różnorodne metody kształtujące spostrzegawczość i umiejętność obserwowania zjawisk, pobudzały wyobraźnię, zmuszały do myślenia oraz uczyły dzieci poprawnego pod względem logicznym myślenia;
- podczas ferii prowadzone były również zajęcia w sekcjach Ośrodka – modelarskiej oraz bokserskiej. Te zajęcia cieszyły się równie wielką popularnością co pozostałe propozycje zajęć z cyklu „Ferie z OSiR 2017";
- w ramach „Bezpiecznych ferii" 25.01.2017 r. nad Zalewem Arkadia Ośrodek zorganizował, wspólnie z Komendą Miejską Policji w Suwałkach, z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Suwałkach, Suwalskim WOPR-em oraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, pokazy ratownictwa lodowego oraz zajęcia profilaktyczne, których tematem przewodnim było bezpieczeństwo.

Ośrodek w okresie letnich wakacji przygotował program, który uwzględniał działania oparte w głównej mierze na wykorzystaniu potencjału bazy sportowej Ośrodka.

- Mini Tour – cykl 4 (dwie w lipcu i dwie w sierpniu) wycieczek rowerowych dla dzieci i młodzieży. Wycieczki przebiegały trasami Wigierskiego Parku Narodowego oraz szlakami Green Velo. Łączyły w sobie aktywny wypoczynek z poznawaniem uroków Suwalszczyzny. W zajęciach udział wzięło 48 osób;
- Zorientowani – biegi na orientację (zorganizowane wspólnie z Nadleśnictwem Suwałki) przeprowadzone były w Zielonym Punkcie Kontrolnym znajdującym się w Gospodarstwie Szkółkarskim suwalskiego Nadleśnictwa. Biegi na orientację to aktywne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu połączone ze zdobywaniem wiedzy o lesie oraz poruszania się w terenie. W zajęciach zorganizowanych w terminie 26 lipca i 29 sierpnia uczestniczyły 24 osoby;
- Mały Skipper - zajęcia prowadzone przez instruktora szkółki żeglarskiej Ośrodka polegające na wprowadzeniu najmłodszych adeptów w tajniki żeglarstwa. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywały się na terenie Zalewu Arkadia. Prowadzone były w dwóch turnusach trwających tydzień każdy. W zajęciach uczestniczyło 20 osób;
- Akademia Tenisa Ziemnego – nauka podstaw gry w tenisa ziemnego. Zajęcia odbywały się na nowych kortach nad Zalewem Arkadia. Prowadzone były przez 2 trenerów, w dwóch grupach (U 13 i U 16), w dwóch turnusach (lipiec i sierpień). Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki. W zajęciach udział wzięło 40 dzieci;
- Moja droga do Tokio – zajęcia otwarte, w których uczestniczyć mógł każdy bez wcześniejszego zgłoszenia. Zajęcia z lekkiej atletyki odbywały się na stadionie lekkoatletycznym i prowadzone były przez instruktora lekkiej atletyki przez cały okres wakacyjny w środy i piątki. Udział w zajęciach wzięło 317 osób;
- Animacje sportowe na wesoło – cykl mini festynów sportowo – rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone były przez animatorów sportowych na terenach zielonych nad Zalewem Arkadia. Gry i zabawy dla najmłodszych odbywały się we wszystkie wakacyjne czwartki. Udział w nich wzięło 135 dzieci;
- Aquapark – 4 wyjścia (2 w lipcu i 2 w sierpniu) na zajęcia rekreacyjno – sportowe, które odbywały się w strefie rekreacyjnej Aquaparku. W zajęciach uczestniczyło w sumie 63 dzieci. Dodatkowo w terminach 3-7.07, 17-21.07, 31.07-04.08 oraz 7-11.08 w Aquaparku zorganizowano zajęcia w wodzie z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci ze szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Ogółem w zajęciach udział wzięło 295 dzieci;
- Summer Cup – turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży, który rozegrany został na Suwałki Beach Arena w dniu 16 sierpnia. W turnieju udział wzięło 29 par (58 osób), które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych – U 15 oraz U 18. Turniej rozgrywany był według przepisów siatkówki plażowej;
- You Can Fly – otwarte zajęcia sekcji Modelarstwa Lotniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Zajęcia prowadzone były przez instruktora sekcji modelarstwa w modelarni przy stadionie lekkoatletycznym. Zajęcia odbywały się w dniach 21 – 25 sierpnia i były dostępne dla wszystkich chętnych osób. Udział w nich wzięło 56 osób;
- Ring wolny – zajęcia sekcji bokserskiej Ośrodka, które prowadzone były przez trenera Pawła Pasiaka. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach. Prowadzone były w dniach 21 – 31 sierpnia (od poniedziałku do piątku). Zajęcia były otwarte dla wszystkich chętnych. Uczestniczyły w nich 93 osoby,
- Droga na szczyt – otwarte zajęcia na ściance wspinaczkowej zlokalizowanej w hali Ośrodka. Zajęcia cieszące się ogromną popularnością odbyły się trzykrotnie – 27.07, 10.08, 24.08. W zajęciach, wspinaczom, asystowali instruktorzy wspinaczki. W sumie w zajęciach udział wzięło około 360 osób.
- W 2017 roku po raz drugi, w okresie 04.07-27.08.2017 r., realizowany był pr

pn. **„Eurofutbol – wygraj z nudą”**. Głównym założeniem w/w projektu było prowadzenie przez animatorów zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami piłki nożnej, których grupą docelową były dzieci i młodzież szkolna. Prowadzone zajęcia miały na celu zorganizowanie czasu wolnego uczniom suwalskich szkół spędzającym wakacje w mieście, jak również promocję infrastruktury sportowej znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 9, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół nr 9. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w dwóch sesjach w godz. 10:00 – 13:00 oraz 15:00 – 18:00. W ramach rywalizacji pomiędzy drużynami – reprezentacjami poszczególnych boisk - przeprowadzone zostały cztery turnieje, których zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas Sportowego zakończenia wakacji. W zajęciach ogółem udział wzięło 226 osób.

**Ogółem z zajęć zorganizowanych w ramach „Wakacji z OSiR-em 2017” skorzystało 1 214 osób.**

Ośrodek był koordynatorem **Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół,** dzięki której promowane były edukacyjne walory sportu, zdrowy styl życia, rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej a także systematyczne uprawianie sportu. **Miejska Rywalizacja Sportowa Szkół** w roku szkolnym 2016/2017 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ośrodek na bieżąco organizował i koordynował rywalizację wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, szkołami i stowarzyszeniami organizującymi zawody wg kalendarza imprez. **W roku szkolnym 2016/2017 w Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach sklasyfikowano 27 suwalskich szkół**, w tym:

- na poziomie szkół podstawowych: 8 szkół podstawowych w Suwałkach, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Akademia Dzieci Ciekawych Świata (łącznie 9 szkół);
- na poziomie gimnazjów: 7 gimnazjów w Suwałkach, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym, Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Prywatne Gimnazjum w Suwałkach (łącznie 9 szkół);
- na poziomie szkół ponadgimnazjalnych: 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach, VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach (łącznie 10 szkół).

**W trakcie organizacji Miejskiej Rywalizacji Sportowej do zadań Ośrodka** należało m.in.: przygotowanie umów udostępnienia obiektów, zapewnienie dyżuru pracowników, przygotowanie odpowiednich urządzeń sportowych, obsługa szatni, promocja, nagłośnienie, zabezpieczenie sprzętu po zakończonych zawodach, zakup pucharów i medali zwycięzcom poszczególnych zawodów, zapewnienie transportu, wyżywienia oraz opieki kierownika wyjazdu na XXIII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Ośrodek na zawodach zapewniał także obsługę sędziowską i medyczną. Zestawienia wyników współzawodnictwa sportowego wraz z komunikatami z zawodów zamieszczane były na bieżąco na stronie internetowej jednostki i przesyłane pocztą elektroniczną do szkół. Przygotowanie i realizację zawodów sportowych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej Szkół Podstawowych i Gimnazjów koordynowała, (w ramach zawartej umowy zlecenia) Pani Agnieszka Cherubin. Uroczyste podsumowanie Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2016/2017 odbyło się 30 października 2017 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury w trakcie wydarzenia pn. Zdolny Suwalczanin.

Ośrodek w 2017 roku kontynuował realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- **siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn –** w ramach umowy z Klubem Sportowym Ślepsk

odbywały się w dużej hali sportowej, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty. W 2017 roku „Ślepsk" w hali sportowej Ośrodka rozegrał 15 meczów;

- **piłki nożnej I ligi mężczyzn –** w ramach umowy z Suwalskim Klubem Sportowym „WIGRY" Ośrodek udostępniał klubowi boiska piłkarskie, wyposażenie, szatnie, prysznice, sale konferencyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe. W 2017 roku SKS Wigry rozegrał na głównej płycie stadionu 43 mecze a na boiskach bocznych przeprowadził 180 treningów. Mecze te obejrzało ok. 50 200 osób. Natomiast sekcja piłkarska SKS Wigry rozegrała na bocznych boiskach piłkarskich 93 mecze i przeprowadziła 703 treningi;
- **badmintona Ekstraklasy** – w ramach umowy z Suwalskim Klubem Badmintona Ośrodek udostępniał halę, siłownię oraz pływalnię, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najważniejsze mecze ligowe odbywały się w dużej hali sportowej Ośrodka, odpowiednio wyposażonej, w tym w sprzęt posiadający wymagane certyfikaty.

Ośrodek w 2017 roku prowadził zajęcia w sekcjach sportowych: boksu, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa wodnego i lodowego. Szkolenie w **sekcji bokserskiej** było skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat bez względu na stopień sprawności fizycznej. Oferta w szczególności skierowana była do dzieci mających problemy w nauce, a także z rodzin niepełnych i dysfunkcyjnych. Niejednokrotnie, boks pomagał im w nauce prawidłowego funkcjonowania wśród rówieśników. Zajęcia specjalistyczne oraz ogólnorozwojowe odbywały się w hali Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach. Część zawodników, w zależności od okresu przygotowań. trenowała także w siłowni Ośrodka, korzystała z terenu wokół Zalewu Arkadia, a także pływalni. Zajęcia miały na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, regularną pracę nad przygotowaniem siłowo - wytrzymałościowym, koordynacyjnym jak i poprawę niektórych cech psychofizycznych. Duży nacisk położony był na naukę techniki bokserskiej, pracę w grupie oraz higieniczny tryb życia. Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane były na poprawę parametrów wydolnościowych zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej. Celem zajęć teoretycznych mających charakter krótkich wykładów było wpojenie młodzieży rywalizacji fair – play, oraz poznanie charakterystyki dyscypliny jaką jest boks. Zawodnicy i zawodniczki dopuszczeni do zawodów i posiadający badania lekarskie regularnie brały udział w turniejach krajowych i międzynarodowych, zgrupowaniach szkoleniowych kadry wojewódzkiej, a wybitne jednostki w zgrupowaniach kadry narodowej, osiągając wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym. W sekcji bokserskiej w 2017 r. regularnie trenowało 47 zawodników.

W **sekcji modelarstwa lotniczego** szkolenie prowadzone było w dwóch etapach: jako szkolenie podstawowe i zaawansowane. W pierwszym brały udział najmłodsze dzieci (od 11 roku życia) i najmniej doświadczeni uczestnicy. Zajęcia te prowadzone były w oparciu o zaprojektowane i opracowane przez instruktora prowadzącego zajęcia zestawy modeli zalecanych do budowy. Uczestnicy zajęć zapoznawani byli z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni modelarskiej oraz z materiałami i narzędziami używanymi w trakcie zajęć, a w szczególności z ich prawidłową eksploatacją i konserwacją. W trakcie szkolenia zaawansowanego, uczestnicy wykonywali w zależności od specjalizacji, stopnia zaawansowania, predyspozycji i umiejętności modele latające. Następnie uczyli się je oblatywać i regulować, brali udział w treningach zespołowych i indywidualnych z elementami startu. Zawodnicy sekcji brali udział w zawodach sportowych, których celem było zdobywanie klas sportowych. Osiągają wysokie wyniki sportowe zarówno w zawodach krajowych jak i międzynarodowych. W sekcji modelarstwa lotniczego w 2017 roku szkoliło się 53 zawodników. 18.02.2017 r., z okazji jubileuszu 70-

Suwałkach, w Aquaparku dokonano uroczystego otwarcia wystawy poświęconej historii tej dyscypliny sportu w naszym mieście. Częścią obchodów jubileuszu były zorganizowane w hali sportowej w dniu 19.02.2017 r. Mistrzostwa Polski Modeli Halowych, podczas których zawodnicy sekcji zdobyli 7 medali.

Szkolenie w **szkółce żeglarstwa wodnego i lodowego** prowadzonej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbywało się w dwóch etapach jako szkolenie podstawowe i zaawansowane. Szkolenie podstawowe to nauka samodzielnego obsługiwania i poprawnego żeglowania, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zasad etyki i etykiety jachtowej, wpajanie zasad poszanowania sprzętu żeglarskiego, poszanowania pracy ludzkiej i Ośrodka. Szkolenie zaawansowane to etap doskonalenia umiejętności nabytych w etapie szkolenia podstawowego, przyswajanie wiedzy z dziedziny współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech osobowości, pozytywnych postaw przy wykorzystywaniu uzdolnień, temperamentu i charakteru osobistego szkolonych żeglarzy. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywało się w klasach: Optimist, Cadet, DN, Ice Optimist. W szkółce żeglarstwa wodnego i lodowego w 2017 roku szkoliło się 39 uczestników.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 241.933,09 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 211.320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

a) nagrody i wydatki osobowe:
Przyznano i wypłacono 23 nagrody, w tym 1 nagroda z inicjatywy Prezydent Miasta Suwałk oraz wręczono 5 wyróżnień w kategorii „zawodnik" za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2016 roku, a także wręczono 19 nagród w kategorii „trener" i „inna osoba fizyczna" za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2016 roku;

b) stypendia różne:
Przyznano i wypłacono (za okres styczeń – grudzień 2017 r.) 8 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2016 roku oraz 2 stypendia olimpijskie.
Na koniec 2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałej działalności** – 2.446.510,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 160.386,57 zł , co stanowi 99,93% planu rocznego oraz dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.798.650,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego i w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 129.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

- W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 22 umowy z 15 podmiotami, natomiast poza procedurą otwartego konkursu ofert, tj. na podstawie oferty złożonej z własnej inicjatywy stowarzyszenia zawarto 10 umów z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta.
- W wyniku dwóch naborów wniosków przeprowadzonych na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513) zawarto 9

z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 25 umów z 11 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym umów obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez. Jedna umowa, spośród ww. została rozwiązana za porozumieniem stron.

Łącznie zawarto i zrealizowano 76 umów na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

Miasto, poza działaniami realizowanym przez Ośrodek partycypowało w kosztach organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w 2017 roku wspierało organizacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe. Ponadto dokonywało zakupu, między innymi pucharów i nagród, które przekazywano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi uczestnikom: Gali Pałuska Kickboxing Night 3, WIGRY CUP 2017 - WINTER INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT, VII Otwartych Zawodów Szkolnych w strzelaniu z broni pneumatycznej, II Turnieju Szkolnego Strzelecki w strzelaniu z broni pneumatycznej, MALOW GRAND PRIX Juniora, Pogodne Suwałki GRAND PRIX Młodzika, Suwałki Miss Run, X Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego o puchar Prezydenta Miasta Suwałk, IV Turnieju Bowlingowego Dzieci Niepełnosprawnych, Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12-13 lat, Finału II Edycji Suwalskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej NETIA SALS, Halowego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet RESO CUP 2017 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, XVIII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców, Inkubatora Motorowego i Kartingowego, Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików "Malow, Suwałki Open Jiu-Jtsu Championship, RESO Suwałki 2017 - Miejskiego Święta Biegania, Suwałki florbalki.pl CUP 2017, Turnieju Tenisowego RECMAN CUP, I Międzynarodowego Memoriału im. Ireny Warakomskiej, V Turnieju Piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza, Moje Małe Mistrzostwa - 2017 Pikniku rodzinnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 61 edycji rega pn. "O Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry" pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Ponadregionalnego Turnieju Sportowego dla dzieci i młodzieży, 42 Rajdu Suwalskiego, Międzyszkolnych Zawodów lekkoatletycznych klas II i III pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, RESO Suwałki Football League, IV Jesiennego Międzynarodowego Turnieju Badmintona Amatorów, Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, XVIII Mikołajkowego Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego.

c) udział dzieci i młodzieży w rywalizacji szkolnej Dofinansowywano koszty udziału dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej, wojewódzkiej i krajowej rywalizacji sportowej. W ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w wysokości 52.293 zł odbyło się 65 wyjazdów na zawody różnej rangi, w tym między innymi na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych, Finał Krajowy w Czwórboju Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Polski w szachach drużynowych szkół podstawowych, Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce chłopców „Czwórki", Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt.

## OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 29.222.530 zł, tj. kredyty, spłaty pożyczek i wolne środki odpowiednio w wysokości 26.661.200 zł, 1.080.000 zł i 1.481.330 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 38.746.797,30 zł, w tym kredytów – 26.661.200 zł (na pokrycie deficytu kwotę 11.601.200 zł i spłatę kredytów z lat ubiegłych, kwotę 15.060.000 zł), spłat pożyczek – 1.080.000 zł i wolnych środków 11.005.597,30 zł (na pokrycie deficytu kwotę 1.481.330 zł). Budżet miasta na koniec 2017 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 16.140.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie również 16.140.000 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 15.060.000 zł i udzielonych pożyczek 1.080.000 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2017 roku stanowiło kwotę 145.648.748 zł, tj. 37,20% wykonanych w 2017 r. dochodów budżetowych (w 2014, 2015 i 2016 roku % zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio 40,92%, 42,99% i 36,21%).

## OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2017 r. wyniosło 145.648.748 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość pozostałych zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do 2016 r. o kwotę 1.756.150,55 zł i wynosiła 14.775.223,27 zł. Zobowiązania z tego tytułu wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i cieplną w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2017 r. wyniosły ogółem 24.018.897,32 zł. W porównaniu do 2016 r. zwiększyły się o kwotę 2.933.341,52 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 34.809,49 zł oraz pozostałych należności w kwocie 23.984.087,83 zł, z czego najwyższą kwotę 15.333.414,50 stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Rodzaje tych należności obrazuje poniższe zestawienie:

| **Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2017 r.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozdział** | **Nazwa należności wymagalnej** | **Kwota** | **Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego** |
| 85202 Domy pomocy społecznej | Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej | 59.776,80 | Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone było na podstawie 9 tytułów wykonawczych wystawionych w 2017 r. oraz 13 tytułów wykonawczych wystawionych w latach 2015 - 2016 r. na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dps. W 2018 r. w jednym przypadku odstąpiono od żądania zwrotu w wysokości 4.723,80 z uwagi na trudną sytuację materialną i życiową. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 85203 Ośrodki wsparcia | Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (w ŚDS i w Noclegowni) | 439,53 | Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności. |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia | 8.007,55 | Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomoc społeczną na zasadach zwrotnych/lub nienależnie pobrane świadczenia. W 2017 r. wystawiono 11 tytułów wykonawczych oraz 15 tytułów wykonawczych wystawionych w latach 2015-2016. |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy – sprawa przekazana przez UM Suwałki | 464,78 | Protokół zdawczo-odbiorczy przekazany przez UM Suwałki z dnia 16.03.2016 r. W 2018 r. spłata w wysokości 106,36 zł. |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 2.441,90 | Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności za mieszkanie chronione. |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Odpłatność za usługi opiekuńcze | 1.153,11 | W 2017 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze pozostałe należności są należnościami bieżącymi. |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność | 6.737,05 | W roku 2017 r. wystawiono 14 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 47 tytułów wykonawczych w latach 2015-2016 częściowo spłaconych w 2017 r. Pozostałe należności są należnościami bieżącymi. |
| 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Należności z tytułu udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym | 80.938,50 | Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej | 15.092.912,08 | Zmiana ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w art. 27 nałożyła na organ właściwy wierzyciela obowiązek przyłączania się do egzekucji sądowej w zakresie należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. W 2017 r. w procesie windykacji należności od dłużników alimentacyjnych złożono 636 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. |
| 85508 Rodziny zastępcze | Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane | 79.015,23 | Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności. W 2017 r. wystawiono 7 tytułów wykonawczych oraz 9 tytułów w latach 2015-2016. W 2017 r. naliczono odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za okres od 01.04.2013 r. do 31.10.2017 r. w wysokości 54.351 zł zgodnie z decyzją wystawioną na jednego rodzica – wystawiono upomnienie. |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenie nienależnie pobrane | 1.527,97 | Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności. |
| **Razem** | | **15.333.414,50** | |

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2017 roku wynosi 253.399,73 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 3 900,94 zł z tytułu nieopłaconych szkód komunikacyjnych;
- 84 607,60 zł z tytułu usuwania ( holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 2 862,01 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 31 312,20 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 3 999,96 zł z tytułu niezapłaconej faktur za inne usługi oraz sprzedaż wyrobów.

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 99 431,85 zł;
- wystawione i nieopłacone wezwania do zapłaty 27 736,32 zł.

Pozostałe należności wymagalne (bez MOPR,OSIR,ZDIZ) wynoszą 8.399.971,07 zł. W porównaniu do 2016 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 2.093.046,18 zł. Wzrost ten dotyczył głównie należności z tytułu kar naliczonych przez Wydział Inwestycji (w porównaniu do 2016 r. wzrost o kwotę 1.730.882,67 zł), należności z tytułu podatków i opłat (w porównaniu do 2016 r. wzrost o kwotę 186.112,93 zł) – dotyczył on głównie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką i spowodowany był m.in. upadłością przedsiębiorców oraz należności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach (w porównaniu do 2016 r. wzrost o kwotę 120.375,64 zł). Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

- 2.672.795,47 - podatki i opłaty,
- 319.547,47 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 102.949,18 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 1.826.486,52 zł – kary naliczone przez Wydział Inwestycji,
- 2.395,44 *zł* - należności dotyczące odłowienia psa,
- 18.805,20 zł - należność z rozliczenia dotacji,
- 1.718.760,63 zł - należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi,
- 1.738.231,16 zł - należności realizowane przez ZBM TBS Sp. z o. o (po likwidacji ZBM – zakład budżetowy). Należności miasta m.in. z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i wynajmu garaży stanowiły kwotę 2.671.329,77 zł.

W zakresie windykacji należności w 2017 roku w ZBM TBS Sp. z o. o podejmowane były następujące działania:

26 szt - wezwania do zapłaty,
909 szt - upomnienia wysłane do zapłaty,
24 szt - skierowane pozwy do sądu o zapłatę,
35 szt - porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia,
5 szt - wnioski skierowane do komornika oraz

podjęto czynności windykacyjne z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Długów, w której ewidencji wpisanych jest 262 dłużników.

W 2017 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najwięcej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości (2386 osób fizycznych otrzymało upomnienia oraz 194 osoby prawne). W odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego 189 podatników otrzymało upomnienia. Na podatek od środków transportowych osobom fizycznym wystawiono 128 upomnień, osobom prawnym 13 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono osobom fizycznym 1940 upomnień, osobom prawnym 166 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2017 r. 5016 podatników otrzymało upomnienia. Wystawione upomnienia opiewały na kwotę 4 127 571,87 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2017 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości osobom fizycznym – 870, osobom prawnym – 50, a z tytułu nieuregulowanych należności dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 64 tytuły wykonawcze. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 49 tytułów wykonawczych, z czego 6 w

osób prawnych i 43 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 691 tytułów wykonawczych, z czego 45 odnosi się do osób prawnych i 646 do osób fizycznych. Podsumowując ilość wystawionych dokumentów należy stwierdzić, iż w 2017 r. wystawiono 1724 tytuły wykonawcze.

W 2017 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1476 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 464, osoby prawne 58, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 19 postanowień. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 15 postanowień, w tym 13 w odniesieniu do osób fizycznych i 2 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami, gdyż 846 wystawiono w stosunku do wpłat osób fizycznych i 74 w stosunku do osób prawnych.

## OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2017 r. wynosi 391.547.642,69 zł, co stanowi 99,74% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2017 r. w wysokości poniżej 100% planu związane jest głównie ze zmniejszeniem refundacji poniesionych wydatków za lata ubiegłe oraz blokadą dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy społecznej. Nie przekazano z budżetu państwa środków w wysokościach wynikających z planów ujętych w budżecie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2017 r. wyższe, niż w roku ubiegłym jest wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 5.756.040,63 zł, tj. 4,92%, w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 32.846.205,69 zł, tj. 102,14% planu (w 2016 r. kwotę 31.608.636,22 zł, tj. 102,80% planu),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 10.232.283,63 zł, tj. 100,46% planu (w 2016 r. kwotę 10.077.388,80 zł, tj. 100,51% planu),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 54.323.094,09 zł, tj. 101,15% planu (w 2016 r. kwotę 50.959.824,21 zł, tj. 101,73% planu),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 14.565.956,82 zł, tj. 100,17% planu (w 2016 r. kwotę 13.655.678,61 zł, tj. 101.91% planu).

Pozostałe dochody własne w dziale 756, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 10.643.388,80 zł (w 2016 r. 10.553.360,56 zł, tj. 106,76% planu). Dochody własne (bez dotacji, subwencji i środków unijnych) wykonane zostały w kwocie 182.442.762,89 zł, tj. 100,03% planowanych dochodów budżetu i są wyższe o kwotę 15.944.293,15 zł od kwoty wykonania z 2016 roku.

Wykonanie wydatków w 2017 r. wynosi 394.930.290,27 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 48.368.500 zł w 2017 r. wydatkowano kwotę 45.015.690,28 zł, co stanowi 93,07% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami), Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku, Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata), Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach, Budowa ulicy Krzywólka,

w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) – BO, Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni), Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap, Bądź aktywny – bądź zdrowy, Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach, Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu oraz Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.

Niższe, niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z trudności w rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie niektórych robót budowlanych, a w szczególności termomodernizacji obiektów oświatowych (budynków szkół, placówek oraz przedszkoli) współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej). Przetarg na wykonawców tych robót rozstrzygnięto w końcu roku, bądź w I kw. 2018 r.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 349.914.599,99 zł, tj. 97,93% planu i w porównaniu do 2016 r. zwiększyły się o kwotę 27.084.355,85 zł, tj. 8,38%.

Oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi, w tym głównie na finansowanie i gospodarowanie:

- mieniem komunalnym,
- funkcjonowaniem administracji samorządowej,
- rezerwami na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwami celowymi, a w szczególności brakiem uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,
- zablokowanie niektórych wydatków z zakresu pomocy społecznej i rodziny (finansowanych z budżetu państwa),
- niższym, niż planowano wykorzystaniem środków przewidzianych na finansowanie projektów bieżących z zakresu oświaty (współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), np. bon szkoleniowy

spowodowały, że wykonany deficyt budżetowy zamknął się kwotą jedynie 3.382.647 zł, tj. niższą od planowanego na 2017 r. o 8.785.418 zł.

Wolne środki, jakie powstały w wyniku rozliczenia wykonania budżetu za 2017 rok umożliwiły znaczące ograniczenie potrzeb pożyczkowych miasta w 2018 r. oraz sfinansowanie z budżetu miasta na 2018 rok nowych niezbędnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

W efekcie w budżecie miasta nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które obciążyłyby wydatki zaplanowane na 2018

**Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr L/557/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r., oraz uchwały nr XXXV/432/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2017 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.**

| Lp. | Wyszczególnienie | | Nazwa jednostki organizacyjnej* | Liczba podmiotów którym udzielono ulg | Kwota należności (zł) | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umorzenie | | Przedszkole nr 4 w Suwałkach | 1 | 180,13 | 180,13 | należność z tytułu pobytu dziecka w placówce wraz z odsetkami |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach | 1 | 0,78 | 0,78 | odsetki od nietermin.wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach | 7 | 6,44 | 6,44 | odsetki od nietermin.wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły |
| | | | Muzeum Okręgowe w Suwałkach | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | należność z tytułu najmu |
| | | | ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o | 2 | 975,39 | 975,39 | należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu |
| | | | ZDiZ Suwałki | 63 | 235,66 | 235,66 | odsetki naliczone od należności za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki naliczone od należności za szkody w mieniu, odsetki od należności za materiały z rozbiórki, odsetki od należności za wykonane usługi, odsetki od należności za sprzedaż towarów |
| 2 | Odroczenie | Bez rozłożenia na raty | Urząd Miejski w Suwałkach | 1 | 8 443,89 | 8 443,89 | czynsz za dzierżawę gruntu |
| | | z rozłożeniem na raty | Urząd Miejski w Suwałkach | 1 | 13 191,15 | 13 191,15 | opłata za użytkowanie wieczyste gruntów |
| 3 | Rozłożenie na raty | | ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o | 35 | 183 662,78 | 183 662,78 | należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu |
| | | | Razem | 112 | 207 696,22 | 207 696,22 | |

## INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### I. ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

| Rodzaj mienia | Sposób zagospodarowania w 2017 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Razem: | | | w bezpośrednim zarządzie gminy | | | w trwałym zarządzie jednostki komunalnej | | | w dzierżawie | | | w użytkowaniu wieczystym | | | inne formy | | | |
| | pow. (ha) | | | pow. (ha) | | | pow. (ha) | | | pow. (ha) | | | pow. (ha) | | | pow. (ha) | | | |
| | 2017.01.01 | 2017.12.31 | zmiany | 2017.01.01 | 2017.12.31 | zmiany | 2017.01.01 | 2017.12.31 | zmiany | 2017.01.01 | 2017.12.31 | zmiany | 2017.01.01 | 2017.12.31 | zmiany | 2017.01.01 | 2017.12.31 | zmiany | | |
| I. Grunty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. rolne | 494,6 | 521,8 | + 27,2 | 174,1 | 204,0 | + 29,9 | 8,2 | 19,8 | + 11,6 | 258,1 | 243,8 | - 14,3 | | | | 54,2 | 54,2 | + 0,0 | | |
| 2. lasy | 13,6 | 13,6 | + 0,0 | 9,4 | 10,1 | + 0,7 | | | | 4,2 | 3,5 | - 0,7 | | | | | | | | |
| 3. tereny rekreacyjne | 48,8 | 47,2 | - 1,4 | 7,7 | 5,9 | - 1,8 | 39,5 | 39,6 | + 0,1 | 1,4 | 1,7 | + 0,3 | | | | | | | | |
| 4. ogrody działkowe | 96,1 | 96,1 | + 0,0 | | | | | | | | | | 96,1 | 96,1 | + 0,0 | | | | | |
| 5. cmentarze komunalne | 4,5 | 4,5 | + 0,0 | 4,5 | 4,5 | + 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. działki budowlane | 69,2 | 67,9 | - 1,3 | 31,9 | 31,2 | - 0,7 | 1,5 | 0,9 | - 0,6 | 1,3 | 1,3 | + 0,0 | 34,4 | 34,4 | + 0,0 | 0,1 | 0,1 | + 0,0 | | |
| 7. działki przemysłowo -handlowe | 9,3 | 9,7 | + 0,4 | 3,3 | 3,4 | + 0,1 | 2,0 | 2,1 | + 0,1 | 0,0 | 0,2 | + 0,2 | 4,0 | 4,0 | + 0,0 | | | | | |
| 8. spółdzielnie mieszkaniowe | 70,1 | 69,9 | - 0,2 | | | | | | | 0,1 | 0,1 | + 0,0 | 70,0 | 69,8 | - 0,2 | | | | | |
| 9. drogi | 283,9 | 272,0 | - 11,9 | 47,1 | 46,3 | - 0,8 | 236,0 | 225,3 | - 10,7 | 0,4 | 0,0 | - 0,4 | | | | 0,4 | 0,4 | + 0,0 | | |
| 10. inne | 251,0 | 248,4 | - 2,6 | 98,7 | 91,0 | - 7,7 | 76,4 | 81,9 | + 5,5 | 14,4 | 9,1 | - 5,3 | 19,0 | 19,0 | + 0,0 | 42,5 | 47,4 | + 4,9 | | |
| Razem: | 1340,9 | 1351,1 | + 10,2 | 376,7 | 396,4 | + 19,8 | 363,6 | 369,6 | + 6,0 | 279,9 | 259,7 | - 19,6 | 223,5 | 223,3 | -0,2 | 97,2 | 102,1 | 4,9 | | |
| II. Jednostki organizacyjne miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Przedszkola | 3,8 | 3,8 | + 0,0 | | | | 3,8 | 3,8 | + 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 2. żłobki | 0,5 | 0,5 | + 0,0 | | | | 0,5 | 0,5 | + 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 3. szkoły podstawowe i gimnazja | 17,7 | 17,7 | 0,0 | | | | 17,7 | 17,7 | + 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 4. szkoły średnie i specjalne | 16,6 | 16,6 | 0,0 | | | | 16,6 | 16,6 | + 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 5. inne jednostki oświaty | 0,8 | 0,7 | -0,1 | | | | 0,8 | 0,7 | - 0,1 | | | | | | | | | | | |
| 6. jednostki pomocy społecznej | 3,3 | 3,3 | 0,0 | | | | 3,3 | 3,3 | + 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 7. jednostki sportu i rekreacji | 39,5 | 39,5 | 0,0 | | | | 39,5 | 39,5 | + 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 8. jednostki kultury | 1,7 | 1,7 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | + 0,0 | 1,6 | 1,6 | + 0,0 | | |
| 9. zakłady usług komunalnych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | + 0,0 | | | | | | | | | | Wartość udziałów w zł na dzień | |
| 10. Zarząd Dróg i Zieleni | 281,5 | 287,5 | 6,0 | | | | 281,5 | 287,5 | + 6,0 | | | | | | | | | | | |
| Razem: | 365,4 | 371,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | + 0,0 | 363,7 | 369,6 | + 5,9 | 0,0 | 0,0 | + 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | zmiany |
| III. Wierzytelności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 18,6 | 18,6 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 18,6 | 18,6 | + 0,0 | 60 131 000 | 60 131 000 | + 0 |
| 2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 11,1 | 11,0 | - 0,1 | | | | | | | | | | | | | 11,1 | 11,0 | - 0,1 | 18 341 000 | 20 143 500 | + 1 802 500 |
| 3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | 12,2 | 12,3 | + 0,1 | | | | | | | | | | | | | 12,2 | 12,3 | + 0,1 | 31 043 000 | 31 043 000 | + 0 |
| 4. udział w spółce (14,7%) Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" | 0,8 | 0,8 | + 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,8 | 0,8 | + 0,0 | 200 000 | 200 000 | + 0 |
| 5. udział w spółce (12,4%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 46,6 | 37,1 | - 9,5 | | | | | | | | | | | | | 46,6 | 37,1 | - 9,5 | 2 471 000 | 2 471 000 | + 0 |
| 6. udział w spółce (99,5%) Park Naukowo-Technologczny Polska - Wschód | 4,7 | 4,7 | + 0,0 | | | | | | | | | | | | | 4,7 | 4,7 | + 0,0 | 10 100 000 | 10 100 000 | + 0 |
| 7. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami | 21,7 | 20,6 | - 1,1 | | | | | | | | | | | | | 21,7 | 20,6 | - 1,1 | 7 200 000 | 7 200 000 | + 0 |
| 8. udział w spółce (100%) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS | 5,8 | 5,8 | + 0,0 | | | | | | | | | | | | | 5,8 | 5,8 | + 0,0 | 24 954 275 | 24 954 275 | + 0 |
| Razem: | 121,5 | 110,9 | - 10,6 | 0,0 | 0,0 | + 0,0 | 0,0 | 0,0 | + 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,5 | 110,9 | - 10,6 | 154 440 275 | 156 242 775 | + 1 802 500 |

*uwaga:zwiększenie udziałów w spółce PGK nie zostało do dnia 31.12.2017 r. ujawnione w KRS*

**liczby ze znakiem „+" oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017.**

**Liczby ze znakiem „-" oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017.**

**Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:**

**Nabywanie mienia komunalnego:**

**1. Nabyto 9 działek o łącznej powierzchni 5,1875 ha o wartości 1.664.200,00 zł, w tym:**
***w drodze umowy darowizny:* 8 działek o łącznej powierzchni 2,2668 ha i wartości 1.214.200,00 zł z przeznaczeniem pod drogę publiczną - poszerzenie ul. Raczkowskiej. Koszty opisów notarialnych i sądowych umów darowizny wyniosły 13.719,95 zł;**
***w drodze nieodpłatnego przekazania:* 1 działka o powierzchni 2,9207 ha i wartości 450.000,00 zł z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne. Koszty opisów wyniosły 3.932,78 zł;**

**2. W drodze postępowania komorniczego nabyto 1 lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 16/5 o wartości 67.933,34 zł. Koszty sądowe nabycia wyniosły 200 zł.**

**3. Odszkodowania:**

**W okresie sprawozdawczym wypłacono *odszkodowanie* za 45 działek o łącznej powierzchni 8,0904 ha, na kwotę 2.518.151,80 zł, które:**

- ***z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych* i stały się własnością Gminy Miasta Suwałki:**
  - **ul. Kołłątaja, ul. Piękna i ul. Ogrodowa (2 działki o łącznej powierzchni 0,0142 ha – kwota 36.920,00 zł);**
  - **ul. Stanisławskiego ( 20 działek o łącznej powierzchni 1,4968 ha – kwota 162.753,10 zł);**
  - **ul. Północna i ul. Kolejowa (7 działek o łącznej powierzchni 0,1803 ha – kwota 296.780,00 zł);**
  - **ul. Zastawie (5 działek o łącznej powierzchni 0,5128 ha – kwota 310.400,00 zł);**
  - **ul. Raczkowska (1 działka o powierzchni 0,0091 ha – kwota 7.658,70 zł);**
  - **ul. Lotnicza (3 działki o łącznej powierzchni 0,2712 ha – kwota 145.400,00 zł);**
  - **ul. Wojska Polskiego i Dubowo I (5 działek o łącznej powierzchni 5,5386 ha – kwota 1.479.851,00 zł);**
  - **ul. Kościuszki (1 działka o powierzchni 0,0640 ha – kwota 74.566,00 zł).**
- ***działki wydzielone na wniosek właścicieli pod drogi publiczne*, które zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Suwałki:**
  - **ul. Reymonta (1 działka o powierzchni 0,0034 ha – kwota odszkodowania 3.823,00 zł);**

**oraz 12 działek o łącznej powierzchni 1,8879 ha, za które w 2017 roku nie wypłacono odszkodowania, tj.:**

- **ul. Falka - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0938 ha;**
- **ul. Lotnicza - 2 działki o łącznej powierzchni 1,6121 ha;**
- **ul. Raczkowska -1 działka o powierzchni 0,0710 ha;**
- **ul. Stanisławskiego - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0670 ha;**
- **ul. Szpitalna - 3 działki o łącznej powierzchni 0,0444 ha.**

**Ponadto na rzecz Gminy Miasta Suwałki w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Stanisławskiego w Suwałkach nabyto 8 działek o pow. łącznej 1,1088 ha stanowiących własność Skarbu Państwa bez wypłaty odszkodowania.**

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

**Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2016 roku wypłacono II ratę kwoty nabycia:**

- **za działki przejęte pod drogi publiczne ul. Wrocławska – 102.650,00zł (4 działki o pow. 0,2931 ha);**
- **za działkę przejęta pod urządzenie terenu stadionu sportowego ul. Zarzecze – 53.600,00 zł (1 działka o pow. 0,0830 ha);**
- **za udział ¾ w nieruchomości nr geod. 31378 o powierzchni 0,1748 ha, teren przeznaczony pod budowę parkingu publicznego ul. Zastawie – 73.350,00zł.**

**Wypłacono odszkodowanie w kwocie 127.405,00 zł zwrotu wartości nakładów poniesionych na nieruchomość przy ul. Konopnickiej 11, w związku ze sprzedażą jej w drodze przetargu.**

**Zbywanie mienia komunalnego:**

**53 działki o łącznej powierzchni 3,1889 ha oraz udział 1/2 części w działce o powierzchni 0,0019 ha za łączną kwotę 2.470.848,83 zł brutto, w tym:**

**1. *w wyniku sprzedaży w drodze przetargu* zbyto: 22 działki o łącznej powierzchni 1,6766 ha za kwotę 1.837.600,00 zł brutto oraz udział ½ części w działce o powierzchni 0,0019 ha oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu za kwotę 450,18 zł brutto ;**

**2. *bezprzetargowo:* - 21 działek o łącznej powierzchni 1,3810 ha na uzupełnienie nieruchomości przyległych za kwotę 622.669,55 zł brutto (w tym jedna działka sprzedana na raty roczne, podana kwota uwzględnia wysokość pierwszej raty):**

- **1 działka o powierzchni 0,0016 ha – na cel publiczny na rzecz PGE Dystrybucja S.A. - za kwotę 1.578,10 zł brutto.**

**3. *w drodze darowizny* na cel publiczny: - 1 działka o powierzchni 0,1011 ha (nieruchomość stanowiąca siedzibę Biblioteki Publicznej) na cel publiczny na rzecz Biblioteki Publicznej w Suwałkach (wartość**

**4. *w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:* - 8 działek o łącznej powierzchni 0,0286 ha – za kwotę 8.551,00 zł.**

**Wpływy do budżetu:**

**Z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd uzyskano dochody w wysokości 224.241,75 zł;**
**Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano dochody w wysokości 107.830,00 zł;**
**Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów przez osoby prawne uzyskano dochody w wysokości 152,74 zł;**
**Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 157.147,50 zł;**
**Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 65.469,31 zł;**
**Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1.902.975,19 zł, w tym:**

- **od osób fizycznych - 570.293,63 zł;**
- **od osób prawnych - 1.332.681,56 zł;**

**Z tytułu dzierżawy nieruchomości pod targowiska uzyskano dochód w wysokości 104.481,58 zł;**
**Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 119.434,61 zł;**
**Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 2.117.915,82 zł;**
**Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 630.902,72 zł;**
**Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 640,00 zł.**
**Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.**