



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 8 listopada 2018 r.

Poz. 4325

Informacja

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Prezydent Miasta Słupska

Robert Biedroń

SPIS TREŚCI**Str.****1. WPROWADZENIE**

1.	Wprowadzenie	4
----	--------------------	---

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA - LICZBOWA

2.1.	Dochody i wydatki budżetu Miasta Słupska według działów klasyfikacji budżetowej.....	21
2.2.	Dochody budżetu Miasta Słupska w podziale na dochody bieżące i majątkowe.....	23
2.2.1.	Dochody Gminy – Miasto Słupsk.....	23
2.2.2.	Dochody miasta na prawach powiatu.....	69
2.3.	Wydatki budżetu Miasta Słupska w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.....	97
2.3.1.	Wydatki Gminy – Miasto Słupsk.....	97
2.3.2.	Wydatki miasta na prawach powiatu.....	213
2.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	314
2.4.1.	Zadania Gminy – Miasto Słupsk.....	314
2.4.2.	Zadania miasta na prawach powiatu.....	323
2.5.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego.....	326
2.5.1.	Dochody Gminy – Miasto Słupsk.....	326
2.5.2.	Dochody miasta na prawach powiatu.....	327
2.6.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego.....	329
2.6.1.	Wydatki Gminy – Miasto Słupsk.....	329
2.6.2.	Wydatki miasta na prawach powiatu.....	331
2.7.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	333
2.7.1.	Gmina Miasto Słupsk.....	333
2.7.2.	Miasto na prawach powiatu.....	334
2.8.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	335
2.9.	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.....	337
2.10.	Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu.....	338
2.10.1.	Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta.....	338
2.10.2.	Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta.....	340
2.11.	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	343
2.12.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	345
2.13.	Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	346
2.14.	Wykonanie wydatków na Izby Rolnicze.....	354
2.15.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w terenie.....	355
2.16.	Wykonanie wydatków w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2018r.....	356
2.17.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Słupska.....	357

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

3.1.	Część opisowa – dochody.....	359
3.2.	Część opisowa – wydatki	413
3.3.	Przychody i Rozchody.....	580

**4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO**

4.1.	Samorządowe instytucje kultury.....	583
4.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	584

**5. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

5.1.	Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.....	586
5.2.	Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2033.....	598
5.3.	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	631

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska w myśl art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku.

Budżet Miasta Słupska na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/641/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem** **537.603.832,00 zł**
 w tym:
- **dochody bieżące** **490.154.504,00 zł**
- **dochody majątkowe** **47.449.428,00 zł**

- **planowane wydatki ogółem** **554.687.239,00 zł**
 w tym:
- **wydatki bieżące** **476.842.634,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **77.844.605,00 zł**

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **19.264.090,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na:

- wykup innych papierów wartościowych – 15.046.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 4.218.090,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała Rady Miejskiej stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2018.

Na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej:

- URM XLVIII/645/18 z dnia 31.01.2018
- URM XLVIII/646/18 z dnia 31.01.2018
- URM XLVIII/647/18 z dnia 01.02.2018
- URM XLIX/655/18 z dnia 28.02.2018
- URM XLIX/656/18 z dnia 28.02.2018
- URM L/676/18 z dnia 28.03.2018
- URM L/677/18 z dnia 28.03.2018
- URM L/678/18 z dnia 28.03.2018
- URM LI/694/18 z dnia 25.04.2018
- URM LI/696/18 z dnia 25.04.2018
- URM LII/706/18 z dnia 30.05.2018
- URM LII/707/18 z dnia 30.05.2018
- URM LIII/727/18 z dnia 27.06.2018

- URM LIII/729/18 z dnia 27.06.2018
- URM LIII/730/18 z dnia 27.06.2018
- URM LIII/731/18 z dnia 27.06.2018
- URM LIII/732/18 z dnia 27.06.2018

oraz zarządzeń Prezydenta Miasta:

- ZPM 25/PRIK/2018 z dnia 10.01.2018
- ZPM 74/PRIK/2018 z dnia 23.01.2018
- ZPM 102/PRIK/2018 z dnia 29.01.2018
- ZPM 174/PRIK/2018 z dnia 14.02.2018
- ZPM 273/PRIK/2018 z dnia 28.02.2018
- ZPM 358/PRIK/2018 z dnia 16.03.2018
- ZPM 415/PRIK/2018 z dnia 29.03.2018
- ZPM 427/PRIK/2018 z dnia 04.04.2018
- ZPM 476/PRIK/2018 z dnia 13.04.2018
- ZPM 550/PRIK/2018 z dnia 30.04.2018
- ZPM 595/PRIK/2018 z dnia 15.05.2018
- ZPM 642/PRIK/2018 z dnia 28.05.2018
- ZPM 667/PRIK/2018 z dnia 30.05.2018
- ZPM 672/PRIK/2018 z dnia 01.06.2018
- ZPM 731/PRIK/2018 z dnia 13.06.2018
- ZPM 751/PRIK/2018 z dnia 19.06.2018
- ZPM 809/PRIK/2018 z dnia 29.06.2018

w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

- **prognozowane dochody ogółem** 547.688.147,21 zł
- **w tym:**
- **dochody bieżące** 497.247.930,21 zł
- **dochody majątkowe** 50.440.217,00 zł

• planowane wydatki ogółem	574.011.487,21 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	484.630.522,21 zł
• wydatki majątkowe	89.380.965,00 zł
• przychody	45.587.430,00 zł
• rozchody	19.264.090,00 zł
• nadwyżka/deficyt	- 26.323.340,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło:

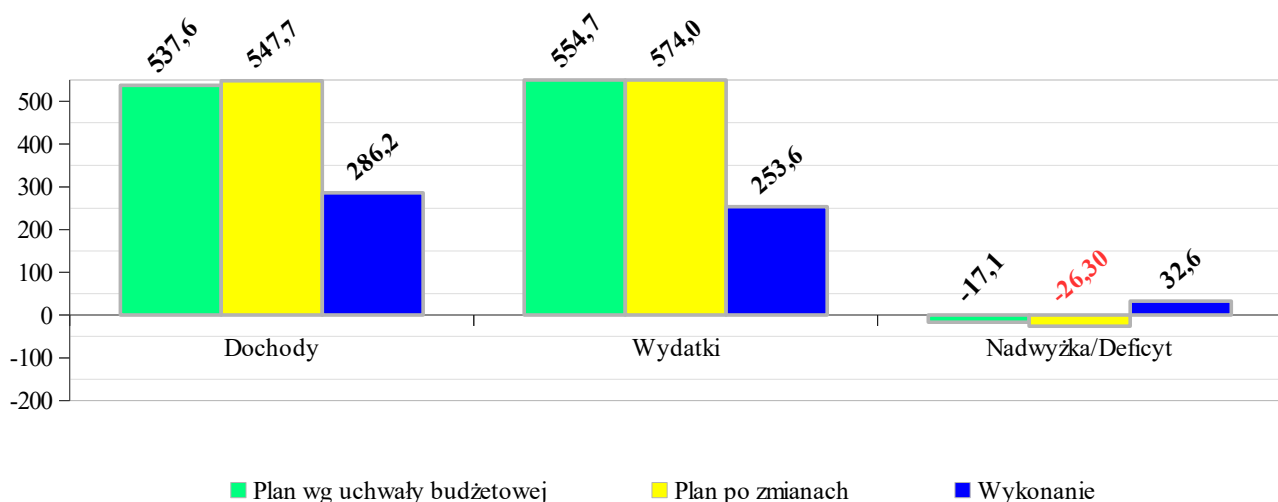
- zwiększenie planu dochodów o 1,88 % (kwota 10.084.315,21 zł),
- zwiększenie planu wydatków o 3,37 % (kwota 19.324.248,21 zł).

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska w I półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	537 603 832,00	547 688 147,21	101,88	286 179 386,07	52,25
Dochody bieżące	490 154 404,00	497 247 930,21	101,45	276 229 599,90	55,55
Dochody majątkowe	47 449 428,00	50 440 217,00	106,30	9 949 786,17	19,73
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	554 687 239,00	574 011 487,21	103,48	253 580 968,88	44,18
Wydatki bieżące	476 842 634,00	484 630 522,21	101,63	247 570 519,59	51,08
Wydatki majątkowe	77 844 605,00	89 380 965,00	114,82	6 010 449,29	6,72
Nadwyżka/deficyt	-17 083 407,00	-26 323 340,00	154,09	32 598 417,19	223,84

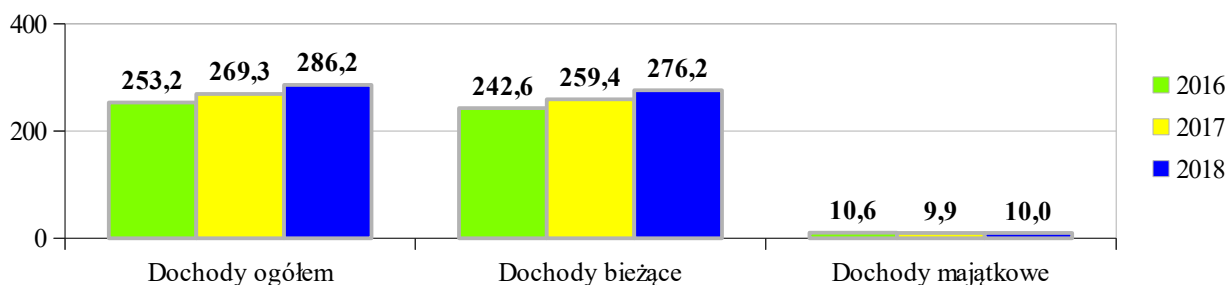
Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w I półroczu 2018 roku w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



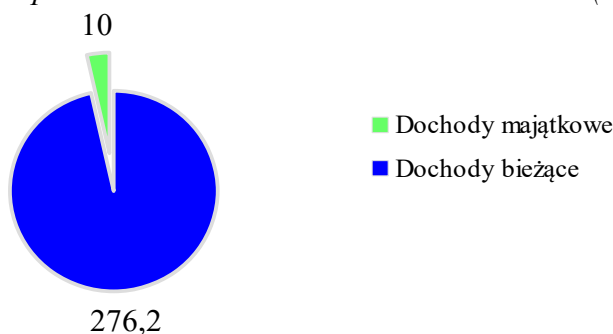
DOCHODY

W I półroczu 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **286.179.386,07 zł**, tj. 52,25 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **276.229.599,90 zł** (55,55 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 96,52 %. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **9.949.786,17 zł** tj. (19,73 % planu) przy 3,48 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja w I półroczu dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2016-2018 (w mln zł).



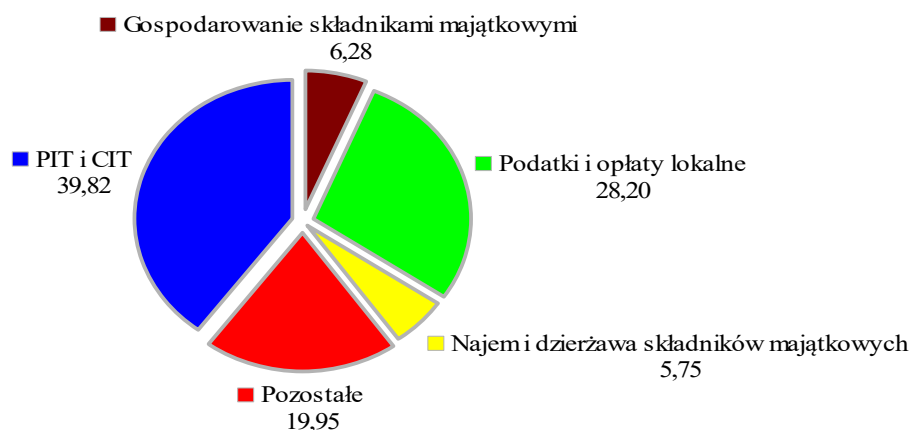
Wykres 3. Struktura dochodów Miasta Słupska – stan na dzień 30 czerwca 2018 roku (w mln zł).



1. Dochody własne – 139.966.319,30 zł.

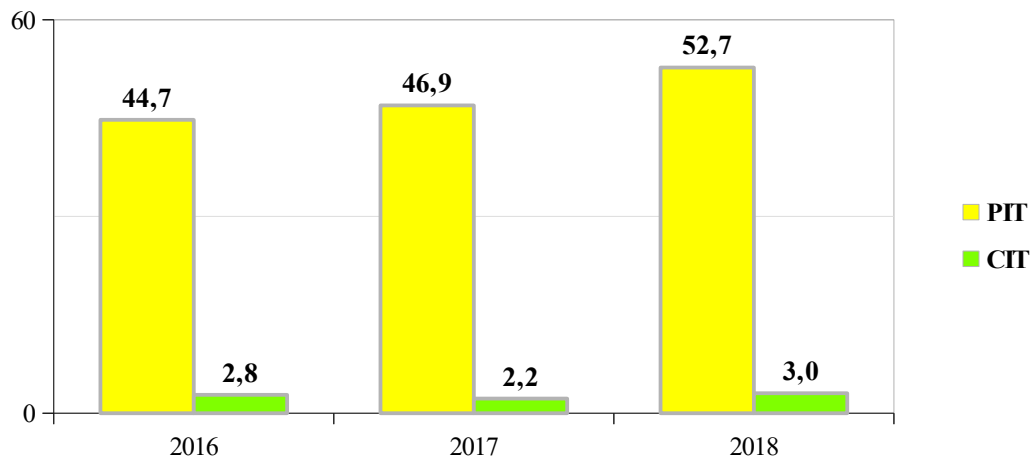
W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w I półroczu 2018 roku 48,90 % dochodów ogółem. Dochody te stanowiły jedno z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 4. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Do ważniejszych kategorii dochodów własnych zaliczyć należy **udziały w podatku PIT i CIT**. Ich wielkość w I półroczu 2018 roku zamknęła się kwotą **55.740.695,16 zł**. Stanowi to 39,82 % wypracowanych dochodów własnych. Wykonanie planu w stosunku do roku 2017 jest wyższe o 13,60 %.

Wykres 6. Dochody z tytułu PIT i CIT w I półroczu. Porównanie lat 2016-2018 (w mln zł).



Istotną wielkością dla dochodów własnych od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które w kwocie **39.471.211,98 zł** stanowią 28,20% ogółu tych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	46 800 000,00	25 981 456,49	65,82	55,52
Podatek rolny	147 700,00	93 824,43	0,24	63,52
Podatek leśny	17 950,00	9 661,99	0,02	53,83
Podatek od środków transportowych	1 386 150,00	863 943,11	2,19	62,33
Podatek od działalności gospodarczej	200 000,00	92 409,56	0,23	46,20
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	131 697,38	0,33	43,90
Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000,00	689 013,59	1,75	41,76
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	884 438,85	2,24	52,03
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 601 705,61	4,06	80,09
Wpływy z innych lokalnych opłat	11 776 154,00	4 972 383,08	12,60	42,22
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 068 291,46	10,31	96,86
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	15 377,00	0,04	76,89
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 550,00	67 009,43	0,17	63,49
SUMA	70 303 504,00	39 471 211,98	100,00	56,14

Znaczącą kwotę stanowiły również **dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 5,75 %, co odpowiada wielkości **8.046.510,29 zł**.

Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w I półroczu 2018 roku wyniosły **8.794.207,32 zł** i stanowiły 6,28 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

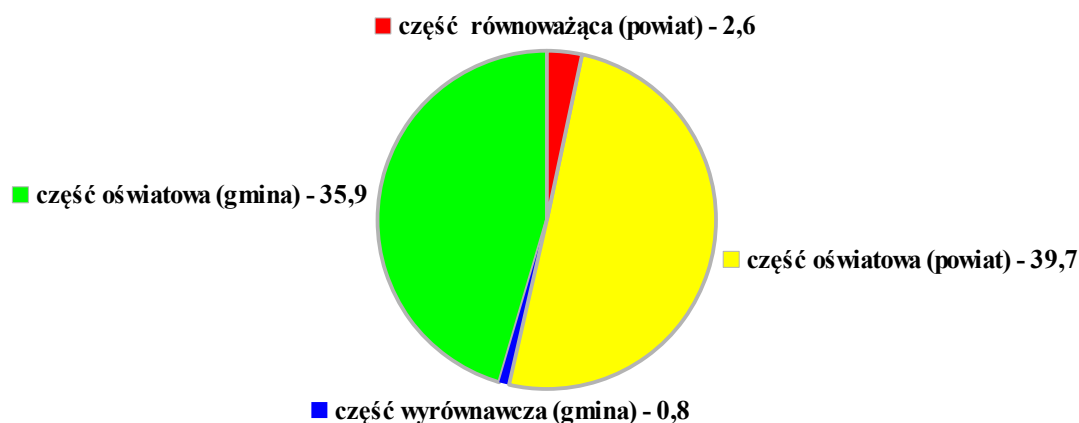
Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	51 500,00	38 786,06	0,44	75,31
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570 000,00	407 872,04	4,64	71,56
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	8 347 549,22	94,92	46,38
RAZEM	18 621 500,00	8 794 207,32	100	47,23

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, takie jak np.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 19,95 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje – 79.036.448,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje stanowiły 27,62 %. Złożyły się na nie: część oświatowa subwencji ogólnej (75.642.368,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy (756.696,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (2.637.384,00 zł).

Wykres 7. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).



3. Dotacje – 59.570.840,77 zł.

W strukturze dochodów dotacje stanowiły 20,82 %. Główną pozycją w zakresie otrzymanych przez Miasto Słupsk dotacji, stanowią **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone**, które w kwocie **49.485.737,49 zł** stanowiły 83,07 % ogółu otrzymanych dotacji. Środki te zostały przyznane głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 Plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz oświaty i wychowania.

Dotacje na zadania zlecone w I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w 58,30 % założonego planu.

Kolejną pozycję w strukturze dotacji stanowiły **dotacje na zadania własne**, które w kwocie **8.862.864,00 zł** stanowiły 14,88 % ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dotacje na zadania własne w I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w 60,33 % założonego planu.

Trzecią grupę dotacji stanowią **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)**, które w kwocie **1.222.239,28 zł** stanowiły 2,05 % ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach oświaty, transportu i łączności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykres 8. Struktura otrzymanych dotacji (w mln zł).



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 7.605.778,00 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **7.605.778,00 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 2,66 %. W ramach tych środków na realizację tzw. projektów miękkich wpłynęło **6.671.861,49 zł**, natomiast na zadania inwestycyjne **933.916,51 zł**.

Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację takich projektów jak: CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej; E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych; Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska; CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility; WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej; More successful students with ICT - real. Szkoła Podstawowa nr 3; Zdolni z Pomorza; Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów; Praktyki w dobrym stylu; EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE - real. ZPO; Z energią zbudujemy swoją przyszłość – Erasmus+; Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta; Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska; Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych; Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych; Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku; Szkoła zawodowa - szkołą

dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku; Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska; Ekonomia solidarna bez granic-CIO; Kierunek Aktywność; Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska.

Miasto Słupsk otrzymało środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – **42.052,03 zł.**
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – **246.517,50 zł.**
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – **575.346,98 zł.**
- Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – **70.000,00 zł.**

Wykres 9. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



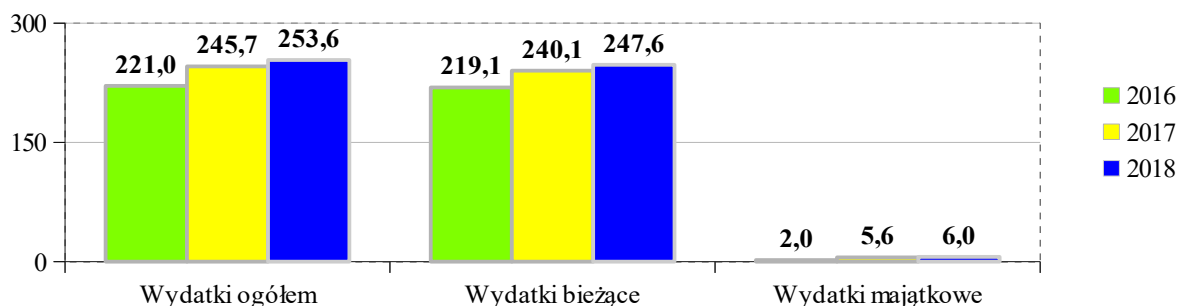
WYDATKI

W I półroczu 2018 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **253.580.968,88 zł**, tj. 44,18 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **247.570.519,59 zł** (51,08 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 97,63 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **6.010.449,29 zł** (tj. 6,72 % planu) przy 2,37 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

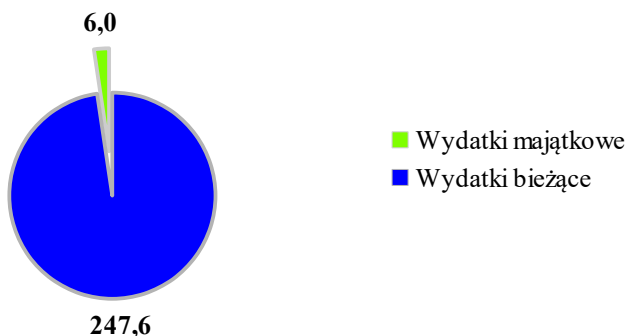
W ramach poniesionych ogółem wydatków 18,11 % (tj. kwota **45.910.846,93 zł**) stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 Plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru sprawiedliwości i nadzoru budowlanego.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 54,08 % założonego planu.

Wykres 10. Realizacja w I półroczu wydatków ogółem, bieżących i majątkowych. Porównanie lat 2016- 2018 (w mln zł).



Wykres 11. Struktura wydatków Miasta Słupska w I półroczu 2018 roku (w mln zł).



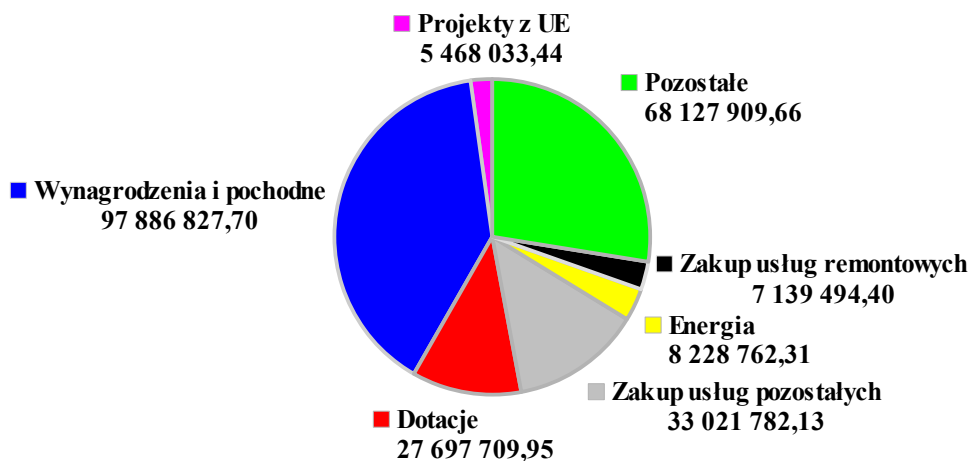
1. Wydatki bieżące – 247.570.519,59 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 51,08 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 814 931,00	97 886 827,70	39,54	54,14
Zakup usług pozostałych	66 317 067,00	33 021 782,13	13,34	49,79
Dotacje udzielone z budżetu miasta	54 439 537,00	27 697 709,95	11,19	50,88
Zakup energii	16 410 289,00	8 228 762,31	3,32	50,14
Zakup usług remontowych	19 516 165,00	7 139 494,40	2,88	36,58
Projekty z dofinansowaniem UE	12 212 501,00	5 468 033,44	2,21	44,77
Pozostałe wydatki bieżące	134 920 032,21	68 127 909,66	27,52	50,5
SUMA	484 630 522,21	247 570 519,59	100	51,08

Wykres 12. Struktura wydatków bieżących Miasta Słupska w I półroczu 2018 roku.

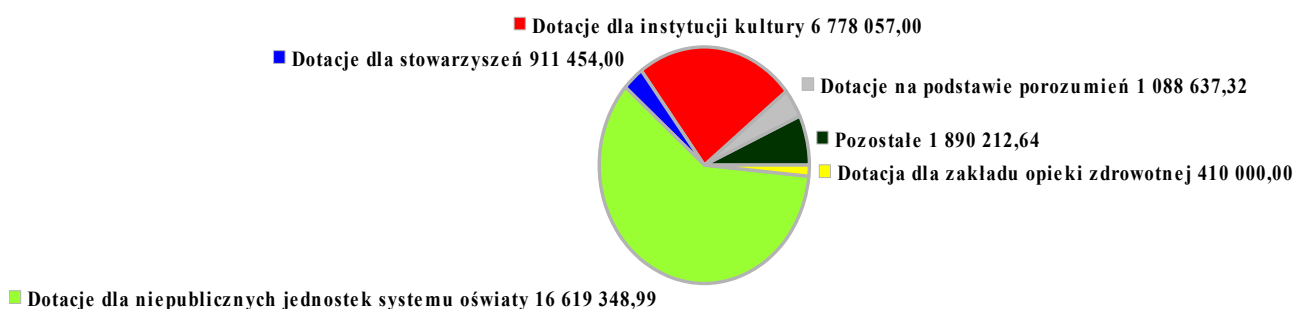


W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowiły **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. W I półroczu 2018 roku grupa ta stanowiła 39,54 % ogółu wydatków bieżących. Adekwatnie do I półrocza roku poprzedniego, wydatki te wzrosły o **6,56 mln zł** (w I półroczu 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **91.331.716,57 zł** i stanowiły 38,04 % ogółu wydatków bieżących). Wzrost wydatków w tej grupie wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2018 r. płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i w jednostkach budżetowych Miasta.

Drugą grupę stanowiły **zakupy usług pozostałych**, które w skali ogółu wydatków bieżących stanowiły 13,34 % (w I półroczu 2017 roku udział zakupu usług w wydatkach bieżących wynosił 14,02 %). Spadek wielkości tej grupy wydatków o 0,68 mln zł wynika między innymi ze zmniejszenia zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu zaliczek na fundusz remontowy.

Znaczącą, bo stanowiącą 11,19 % grupą wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku były **wydatki związane z udzielonymi przez Miasto Słupsk dotacjami**. Udział procentowy w stosunku do roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie (w 2017 roku wynosił 11,05 %). Strukturę przekazanych w 2018 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

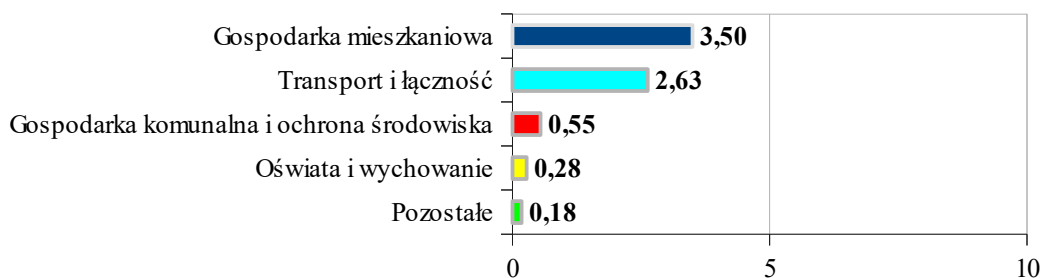
Wykres 13. Struktura przekazanych w I półroczu 2018 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji.



Wydatki na **zakup energii** stanowiły 3,32 % wydatków poniesionych w ramach wydatków bieżących. Udział procentowy w stosunku do roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie (w 2017 roku wynosił 3,62 %).

Wydatki na **zakup usług remontowych** stanowiły 2,88 % wydatków bieżących ogółem. Porównując do roku poprzedniego, udział procentowy w stosunku do roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie (w 2017 roku wynosił 2,56 %). Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 14. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).



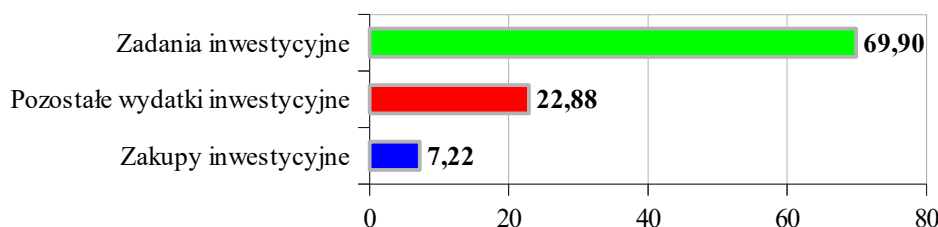
Najmniej kosztowną grupą (2,21 %) wydatków bieżących stanowiły **wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem zewnętrznym**. Kwota ta w stosunku do I półrocza 2017 roku wzrosła 0,69 mln zł (udział procentowy w wydatkach bieżących w 2017 roku wynosił 1,99 %).

Pozostałe wydatki bieżące nie sklasyfikowane powyżej, znalazły się w grupie pn. **pozostałe wydatki bieżące**. Grupa ta w I półroczu 2018 roku stanowiła 27,52 % ogółu wydatków bieżących i w porównaniu do roku poprzedniego zmalała zarówno jej wielkość procentowa udziału w ogóle wydatków bieżących (o 1,21 %) jak i wielkość kwotowa (o 0,86 mln zł).

2. Wydatki majątkowe – 6.010.449,29 zł

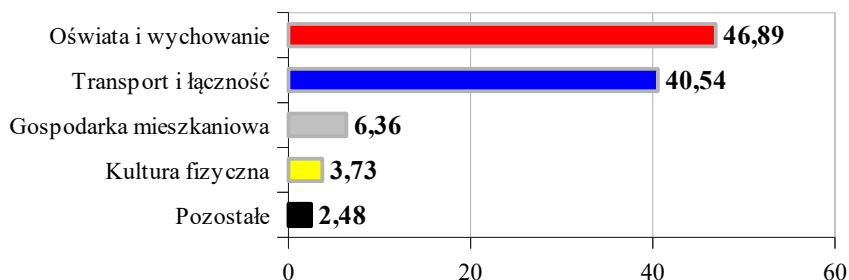
Wydatki majątkowe wyniosły **6.010.449,29 zł** tj. 6,72% założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres 15. Struktura procentowa wydatków majątkowych Miasta Słupska w I półroczu 2018 roku



Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 69,90 % przy **4.201.074,78 zł** poniesionych wydatków majątkowych. 47 % tej kwoty stanowią wydatki z zakresu oświaty i wychowania związane z realizacją zadań takich jak: Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017; Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku. Ponad 40 % to zadania realizowane w ramach transportu i łączności. Pozostałe 13 % wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej, czy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 16.

Wykres 16. Procentowy podział zadań inwestycyjnych Miasta Słupska w I półroczu 2018 roku według działu wydatkowania.



Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 7,22 % tj. **434.004,51 zł** poniesionych wydatków majątkowych. Ponad 62 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej oraz oświaty i wychowania, natomiast 29 % to zakupy związane z administracją publiczną i zadaniami w zakresie polityki społecznej. Pozostałe 9 % wydatków zaliczanych do zakupów inwestycyjnych dotyczyło pomocy społecznej, kultury fizycznej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Grupę zamykającą stanowią **pozostałe wydatki majątkowe** wyżej nigdzie nie sklasyfikowane, które w I półroczu 2018 roku wyniosły **1.375.370,00 zł**. W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych,
- Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,
- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KM PSP w Słupsku,
- Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco - doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych,
- Renowacja organów w Kościele Mariackim,
- Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego,
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2.

PRZYCHODY

W I półroczu 2018 r. kwota przychodów wynosiła **24.898.662,36 zł**, z czego całość stanowiły wolne środki.

ROZCHODY

W 2018 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę **19.264.090,00 zł**, z czego w I półroczu 2018 roku wydatkowano 23,73 % założonego planu tj. kwotę **4.571.045,00 zł**. Koszty obsługi długu wyniosły **8.529.235,63 zł**.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku Miasto posiadało zadłużenie na kwotę **228.068.214,64 zł** z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji **219.057.000,00 zł**
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym **9.011.214,64 zł**

Zdolność Miasta do spłaty zobowiązań jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z tymi zasadami ustawowy indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2018 wynosi 8,49%. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2018 wynosi 4,48%.

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 30 czerwca 2018 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Ochrony Środowiska S.A.	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	14,91
Bank Gospodarstwa Krajowego	15 000 000,00	366 030,00	15 366 030,00	6,74
PKO BP S.A.	98 457 000,00	0,00	98 457 000,00	42,87
Pekao S.A.	71 600 000,00	8 645 184,64	80 245 184,64	35,18
SUMA	219 057 000,00	9 011 214,64	228 068 214,64	100,00
% struktura wg tytułów dłużnych	96,05	3,95	100,00	

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Zaległości (należności wymagalne) w stosunku do Miasta na dzień 30 czerwca 2018 r. ogółem wynoszą **73.360.022,63 zł**. Szczegółową analizę należności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Struktura należności wymagalnych stan na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
1	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	podatek od nieruchomości	1 645 739,59	3 048 928,63	4 694 668,22
2		podatek rolny	737,00	15 367,24	16 104,24
3		podatek leśny	258,75	206,77	465,52
4		podatek od środków transportowych	139 089,86	156 291,19	295 381,05
5		opłata skarbową	0,00	1 071,30	1 071,30
Suma (1-5)			1 785 825,20	3 221 865,13	5 007 690,33
ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH					
6	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	użytkowanie wieczyste	146 126,96	485 163,94	631 290,90
7		trwały zarząd	1 471,39	0,00	1 471,39
8		dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	178 206,93	171 595,21	349 802,14
9		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,17	119 546,58	119 547,75
10		wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 167,66	1 051 747,31	1 284 914,97
11		wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
12		wpływy z różnych opłat	206 364,21	95 935,53	302 299,74
13		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
14		wpływy z różnych dochodów	68 522,69	502 820,21	571 342,90
15		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	11 574,59	123 167,51	134 742,10
16		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
17		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 985,00	815 162,51	1 016 147,51

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
18		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 164 058,58	1 164 058,58
19		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koncesje alkoholowe)	22 831,66	307 172,82	330 004,48
Suma (6 - 19)			1 069 252,26	4 836 370,20	5 905 622,46
Razem			2 855 077,46	8 058 235,33	10 913 312,79
20	SKARB PAŃSTWA	zaliczka alimentacyjna	0,00	4 327 944,88	4 327 944,88
21		fundusz alimentacyjny	0,00	17 310 278,28	17 310 278,28
22		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,34	2,34
23		70005 - z tyt. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym	0,00	301 589,14	301 589,14
Suma (20 - 23)			0,00	21 939 814,64	21 939 814,64
24	URZĘDY SKARBOWE	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 526,30	28 074,54	49 600,84
25		wpływy z karty podatkowej	0,00	351 278,66	351 278,66
26		opłata skarbową	5 509,60	0,00	5 509,60
27		podatek od spadków i darowizn	0,00	56 373,05	56 373,05
Suma (24 - 27)			27 035,90	435 726,25	462 762,15
28	MOPR	z tyt. należności od rodzin biologicznych	0,00	1 646 668,97	1 646 668,97
29		z tyt. opłat za domy pomocy społecznej	0,00	224 182,11	224 182,11
Suma (28-29)			0,00	1 870 851,08	1 870 851,08
30	ZIM	z tyt. dzierżawy w pasie drogowym	1 793,45	355,04	2 148,49
31		z tyt. najmu	15 157,17	0,00	15 157,17
32		z tyt. dzierżawy na cmentarzach	2 461,66	0,00	2 461,66
33		z tyt. sprzedaży hurtowej biletów	85,65	0,00	85,65
34		z tyt. opłat cmentarnych - SC	0,00	0,00	0,00
35		z tyt. opłat cmentarnych - NC	0,00	0,00	0,00
36		z tyt. kary za niewykonanie w terminie robót drogowych	358 589,36	0,00	358 589,36
37		z tyt. komunikacji miejskiej-korzystanie z przystanków	9 988,16	0,00	9 988,16
38		z tyt. korzystania z pasa drogowego	344 876,03	104 062,28	448 938,31
39		z tyt. zniszczenia mienia na przystankach komun. miejsk.	0,00	3 598,67	3 598,67
40		z tyt. opłat dodatkowych w SPP	Brak danych		400 005,35
41		z tyt. korzystania z pasa drogowego- przejazdu nienormatywne	61 920,00	0,00	61 920,00
42		z tyt. zniszczenia mienia	0,00	1 890,30	1 890,30
43		z tyt. kosztów upomnienia	Brak danych		33 903,09
44		z tyt. opłaty ze sprzedaży składników majątkowych	285,92	0,00	285,92
45		z tyt. kary za niewykonanie usługi w terminie	0,00	0,00	0,00
Suma (30 - 45)			795 157,40	109 906,29	1 338 972,13
46	SOSIR	z tyt. najmu i dzierżawy	17 307,49	0,00	17 307,49
47		z tyt. usług świadczonych przez SOSIR	47953,59	6 124,43	54 078,02
48		z tyt. szkody w majątku SOSIR	0,00	7 288,56	7 288,56

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
49		z tyt. nadpłaty za energię elektryczną	14 495,43	0,00	14 495,43
50		z tyt. kary umownej za zwłokę w postępowaniu reklamacyjnym	17 655,17	0,00	17 655,17
Suma (46 - 50)			97 411,68	13 412,99	110 824,67
51	SORPA	opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	0,00	4 965 186,15	4 965 186,15
Suma (51)			0,00	4 965 186,15	4 965 186,15
52	PGM	z tyt. świadczeń i czynszu	2 406 857,30	29 281 232,46	31 688 089,76
Suma (52)			2 406 857,30	29 281 232,46	31 688 089,76
53	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	opłata za pobyt w przedszkolu, opłata za wyżywienie	0,00	33 393,68	33 393,68
54		dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług	0,00	36 815,58	36 815,58
Suma (53- 54)			0,00	70 209,26	70 209,26
Razem			3 326 462,28	58 686 339,12	62 446 709,84
OGÓLEM			6 181 539,74	66 744 574,45	73 360 022,63

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2018 roku zgodnie z podjętą w grudniu 2017 roku uchwałą budżetową, stanowiącą podstawę działania, Miasto Słupsk zrealizowało wszystkie ustawowo nałożone zadania zarówno własne jak i zlecone.

W wyniku realizacji budżetu wypracowany został wynik finansowy w postaci nadwyżki w wysokości **32.598.417,19 zł**, w tym nadwyżka operacyjna w wysokości **28.659.080,31 zł** (w I półroczu 2017 roku wynosiła **19.288.732,44 zł**) będąca wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań.

Tabela 7. Struktura wykonanego budżetu Miasta Słupska.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	276 229 599,90	247 570 519,59	28 659 080,31
majątkowe	9 949 786,17	6 010 449,29	3 939 336,88
Ogółem	286 179 386,07	253 580 968,88	32 598 417,19

Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018
		Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3 958 190,63	3 958 190,63	0,00	3 958 190,63	3 958 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	47,82	47,82	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	131 221 317,00	59 892 055,00	71 329 262,00	8 171 455,00	8 171 455,00	0,00	7 671 455,00	7 671 455,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		79 055 763,12	36 701 339,12	42 354 424,00	15 495,52	15 495,52	0,00	15 495,52	15 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,25	61,28	59,38	0,19	0,19	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16 831 725,00	9 668 481,00	7 163 244,00	182 680 766,00	102 539 639,00	80 141 127,00	167 354 864,00	94 255 210,00	73 099 654,00	15 325 902,00	8 284 429,00	7 041 473,00	
		7 716 423,77	5 711 723,51	2 004 700,26	92 401 601,51	53 233 594,84	39 168 006,67	90 303 839,02	52 196 789,29	38 107 049,73	2 097 762,49	1 036 805,55	1 060 956,94	
		45,84	59,08	27,99	50,58	51,92	48,87	53,96	55,38	52,13	13,69	12,52	15,07	
851	Ochrona zdrowia	412 070,00	392 500,00	19 570,00	4 024 333,00	3 889 802,00	134 531,00	4 024 333,00	3 889 802,00	134 531,00	0,00	0,00	0,00	
		183 145,52	173 735,52	9 410,00	1 824 114,91	1 783 180,51	40 934,40	1 824 114,91	1 783 180,51	40 934,40	0,00	0,00	0,00	
		44,45	44,26	48,08	45,33	45,84	30,43	45,33	45,84	30,43	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	15 962 947,00	12 544 003,00	3 418 944,00	30 501 862,00	26 800 896,00	3 700 966,00	30 385 862,00	26 749 896,00	3 635 966,00	116 000,00	51 000,00	65 000,00	
		9 295 642,47	7 498 492,48	1 797 149,99	16 559 459,28	14 528 331,94	2 031 127,34	16 532 072,38	14 515 855,44	2 016 216,94	27 386,90	12 476,50	14 910,40	
		58,23	59,78	52,56	54,29	54,21	54,88	54,41	54,27	55,45	23,61	24,46	22,94	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 637 511,00	5 851 707,00	3 785 804,00	15 705 858,00	8 143 536,00	7 562 322,00	15 220 767,00	7 710 946,00	7 509 821,00	485 091,00	432 590,00	52 501,00	
		6 582 723,85	4 796 538,26	1 786 185,59	6 918 246,28	3 783 574,75	3 134 671,53	6 701 404,73	3 574 094,75	3 127 309,98	216 841,55	209 480,00	7 361,55	
		68,30	81,97	47,18	44,05	46,46	41,45	44,03	46,35	41,64	44,70	48,42	14,02	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 564 830,00	548 000,00	1 016 830,00	14 853 545,00	3 584 894,00	11 268 651,00	14 411 545,00	3 584 894,00	10 826 651,00	442 000,00	0,00	442 000,00	
		934 251,77	529 653,00	404 598,77	7 797 872,14	1 940 050,31	5 857 821,83	7 783 358,14	1 940 050,31	5 843 307,83	14 514,00	0,00	14 514,00	
		59,70	96,65	39,79	52,50	54,12	51,98	54,01	54,12	53,97	3,28	0,00	3,28	
855	Rodzina	69 129 805,00	68 156 018,00	973 787,00	77 508 572,00	70 967 629,00	6 540 943,00	77 114 072,00	70 573 129,00	6 540 943,00	394 500,00	394 500,00	0,00	
		39 917 853,44	39 382 268,13	535 585,31	42 275 019,64	39 138 428,68	3 136 590,96	42 268 647,64	39 132 056,68	3 136 590,96	6 372,00	6 372,00	0,00	
		57,74	57,78	55,00	54,54	55,15	47,95	54,81	55,45	47,95	1,62	1,62	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 515 120,00	22 395 120,00	120 000,00	37 402 175,00	37 271 375,00	130 800,00	18 921 379,00	18 790 579,00	130 800,00	18 480 796,00	18 480 796,00	0,00	
		5 496 202,10	5 377 857,71	118 344,39	8 861 686,31	8 857 116,31	4 570,00	8 836 778,31	8 832 208,31	4 570,00	24 908,00	24 908,00	0,00	
		24,41	24,01	98,62	23,69	23,76	3,49	46,70	47,00	3,49	0,13	0,13	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 623,00	74 229,00	62 394,00	18 442 734,00	9 551 912,00	8 890 822,00	15 253 930,00	6 609 912,00	8 644 018,00	3 188 804,00	2 942 000,00	246 804,00	
		138 710,96	76 317,86	62 393,10	8 078 692,55	3 624 635,55	4 454 057,00	7 655 232,55	3 201 175,55	4 454 057,00	423 460,00	423 460,00	0,00	
		101,53	102,81	100,00	43,80	37,95	50,10	50,19	48,43	51,53	13,28	14,39	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 598 626,00	2 598 626,00	0,00	13 367 388,00	13 367 388,00	0,00	10 210 790,00	10 210 790,00	0,00	3 156 598,00	3 156 598,00	0,00	
		963 972,49	963 972,49	0,00	6 896 308,61	6 896 308,61	0,00	5 983 440,71	5 983 440,71	0,00	912 867,90	912 867,90	0,00	
		37,10	37,10	0,00	51,59	51,59	0,00	58,60	58,60	0,00	28,92	28,92	0,00	
OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI		547 688 147,21	417 526 080,21	130 162 067,00	574 011 487,21	430 090 075,21	143 921 412,00	484 630 522,21	352 968 688,21	131 661 834,00	89 380 965,00	77 121 387,00	12 259 578,00	
	286 179 386,07	214 642 329,77	71 537 056,30	253 580 968,88	185 032 541,82	68 548 427,06	247 570 519,59	180 211 050,62	67 359 468,97	6 010 449,29	4 821 491,20	1 188 958,09		
	52,25	51,41	54,96	44,18	43,02	47,63	51,08	51,06	51,16	6,72	6,25	9,70		

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**2.2.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 356,21	8 356,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 126,27	8 126,27	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,25	97,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 356,21	8 356,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 126,27	8 126,27	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,25	97,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	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	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				859,06	859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78,89	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 267,21	7 267,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 267,21	7 267,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				25 258,86	0,26	0,00	0,00	25 258,60	0,00	0,00	
				252,59	0,00	0,00	0,00	252,59	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				25 258,86	0,26	0,00	0,00	25 258,60	0,00	0,00	
				252,59	0,00	0,00	0,00	252,59	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				25 258,60	0,00	0,00	0,00	25 258,60	0,00	0,00	
				252,59	0,00	0,00	0,00	252,59	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 982 640,00	16 061 430,00	520 000,00	0,00	3 921 210,00	0,00	3 919 210,00	
				19 983 190,00	16 061 980,00	520 000,00	0,00	3 921 210,00	0,00	3 919 210,00	
				7 627 688,78	7 583 981,42	128 494,43	0,00	43 707,36	0,00	42 052,03	
				38,17	47,22	24,71	0,00	1,11	0,00	1,07	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 311 710,00	11 512 500,00	520 000,00	0,00	799 210,00	0,00	799 210,00	
				12 311 710,00	11 512 500,00	520 000,00	0,00	799 210,00	0,00	799 210,00	
				5 094 307,00	5 094 307,00	128 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41,38	44,25	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 119,50	2 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52,99	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 466,05	180 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0830	Wpływy z usług	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 778 710,13	4 778 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 402,62	1 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,52	280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 108,56	3 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,86	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 494,43	128 494,43	128 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,71	24,71	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 210,00	0,00	0,00	0,00	799 210,00	0,00	799 210,00	0,00
				799 210,00	0,00	0,00	0,00	799 210,00	0,00	799 210,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 357 830,00	4 237 830,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00
				7 358 080,00	4 238 080,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00
				2 321 999,60	2 279 947,57	0,00	0,00	42 052,03	0,00	42 052,03	0,00
				31,56	53,80	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		Pozostała działalność	313 100,00	311 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				313 400,00	311 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				211 382,18	209 726,85	0,00	0,00	1 655,33	0,00	0,00
				67,45	67,35	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 830,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,43	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 209,68	10 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,62	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,96	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,65	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				1 655,33	0,00	0,00	0,00	1 655,33	0,00	0,00
				82,77	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 510,53	181 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wskaźnik %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295,24	3 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295,24	3 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295,24	3 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 873 125,00	29 842 100,00	0,00	0,00	28 031 025,00	0,00	9 461 025,00	
				57 873 125,00	29 842 100,00	0,00	0,00	28 031 025,00	0,00	9 461 025,00	
				24 518 334,54	15 762 913,28	0,00	0,00	8 755 421,26	0,00	0,00	
				42,37	52,82	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 412 100,00	29 842 100,00	0,00	0,00	18 570 000,00	0,00	0,00	
				48 412 100,00	29 842 100,00	0,00	0,00	18 570 000,00	0,00	0,00	
				24 518 334,54	15 762 913,28	0,00	0,00	8 755 421,26	0,00	0,00	
				50,65	52,82	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 786,06	38 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,31	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 200,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 200,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323 317,45	323 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 481,63	22 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,41	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				571 156,08	571 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 461 025,00	0,00	0,00	0,00	9 461 025,00	0,00	9 461 025,00	
				9 461 025,00	0,00	0,00	0,00	9 461 025,00	0,00	9 461 025,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 971 207,00	0,00	0,00	0,00	8 971 207,00	0,00	8 971 207,00	
				8 971 207,00	0,00	0,00	0,00	8 971 207,00	0,00	8 971 207,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 818,00	0,00	0,00	0,00	489 818,00	0,00	489 818,00	
				489 818,00	0,00	0,00	0,00	489 818,00	0,00	489 818,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	3 433 200,00	3 433 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 437 400,00	3 437 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 356 296,85	1 356 044,82	8 000,00	0,00	252,03	0,00	0,00	
				39,46	39,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412,29	412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	252,03	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 497 151,00	2 250 633,00	1 179 000,00	595 933,00	246 518,00	0,00	246 518,00	
				3 118 498,00	2 569 244,00	1 178 201,00	890 602,00	549 254,00	0,00	549 254,00	
				1 951 721,09	1 681 280,18	589 202,01	561 010,29	270 440,91	0,00	246 517,50	
				62,59	65,44	50,01	62,99	49,24	0,00	44,88	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 700,00	1 179 700,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 178 700,00	1 178 700,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				589 226,75	589 226,75	589 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,99	49,99	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				589 002,00	589 002,00	589 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				224,75	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32,11	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan	z tego:					
				pierwotny						
				Plan						
				po zmianach						
Wykonanie	w tym:		w tym:		w tym:					
na dzień	dochody	dotacje	środki o których	dochody	dotacje	środki o których				
30.06.2018r.							bieżące	mowa w art. 5	majątkowe	mowa w art. 5
Wskaźnik %			ust.1 pkt 2 i 3			ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 027,20	25 027,20	0,00	25 027,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	842 451,00	595 933,00	0,00	595 933,00	246 518,00	0,00	246 518,00
				1 439 856,00	890 602,00	0,00	890 602,00	549 254,00	0,00	549 254,00
				782 500,59	535 983,09	0,00	535 983,09	246 517,50	0,00	246 517,50
				54,35	60,18	0,00	60,18	44,88	0,00	44,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 808,00	107 808,00	0,00	107 808,00	0,00	0,00	0,00
				107 808,00	107 808,00	0,00	107 808,00	0,00	0,00	0,00
				38 584,30	38 584,30	0,00	38 584,30	0,00	0,00	0,00
				35,79	35,79	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 035,00	439 035,00	0,00	439 035,00	0,00	0,00	0,00
				644 463,00	644 463,00	0,00	644 463,00	0,00	0,00	0,00
				287 116,80	287 116,80	0,00	287 116,80	0,00	0,00	0,00
				44,55	44,55	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 090,00	49 090,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00
				49 090,00	49 090,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00
				49 089,98	49 089,98	0,00	49 089,98	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 241,00	89 241,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00
				161 192,01	161 192,01	0,00	161 192,01	0,00	0,00	0,00
				180,63	180,63	0,00	180,63	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 540,00	0,00	0,00	0,00	209 540,00	0,00	209 540,00
				512 276,00	0,00	0,00	0,00	512 276,00	0,00	512 276,00
				209 539,88	0,00	0,00	0,00	209 539,88	0,00	209 539,88
				40,90	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00	40,90

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 978,00	0,00	0,00	0,00	36 978,00	0,00	36 978,00
				36 978,00	0,00	0,00	0,00	36 978,00	0,00	36 978,00
				36 977,62	0,00	0,00	0,00	36 977,62	0,00	36 977,62
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,01	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,01	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,01	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 060,00	203 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 825,53	101 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 510,00	201 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 081,00	99 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,17	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 241,56	96 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 285,20	2 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152,35	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 744,53	2 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177,07	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
				Plan po zmianach	dochody		w tym:		dochody		w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	majątkowe	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wskaźnik %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 072 795,00	86 072 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86 072 795,00	86 072 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 508 977,00	41 508 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 506 381,22	2 506 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58,29	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	59 624 835,00	59 624 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				59 892 055,00	59 892 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 701 339,12	36 701 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61,28	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 111 438,00	58 111 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 378 658,00	58 378 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 925 328,00	35 925 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 111 438,00	58 111 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 378 658,00	58 378 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 925 328,00	35 925 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 513 397,00	1 513 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 513 397,00	1 513 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				756 696,00	756 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 397,00	1 513 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 513 397,00	1 513 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				756 696,00	756 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315,62	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532,50	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,18	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,27	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 871,69	5 871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,29	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 213,59	17 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 077,66	87 077,66	87 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				263,87	263,87	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00
				18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 993,00	74 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 992,38	74 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 184,00	95 184,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 588,11	41 588,11	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,69	43,69	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 928,11	16 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 201 958,00	8 201 958,00	3 348 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 107 543,00	8 107 543,00	3 229 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 385 113,91	4 385 113,91	1 614 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,09	54,09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0750	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 265,38	35 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,38	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				578,15	578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158		Izby wytrzeźwień	355 500,00	355 500,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 500,00	365 500,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 622,45	152 622,45	37 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,76	41,76	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374,20	374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 123,27	44 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,12	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 197,62	8 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,98	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 533,35	62 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 394,01	37 394,01	37 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,05	45,05	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,37	70,37	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,37	70,37	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 876 182,00	11 876 182,00	11 368 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 544 003,00	12 544 003,00	12 028 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 498 492,48	7 498 492,48	7 214 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,78	59,78	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 981,34	86 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 628,42	86 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,46	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352,92	352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 699,00	1 184 699,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 523 421,00	1 523 421,00	1 380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612 641,20	612 641,20	530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,21	40,21	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 906,81	64 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 451,20	16 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203,93	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,36	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	1 049 904,00	1 049 904,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 380 487,00	1 380 487,00	1 380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 800,00	530 800,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,45	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,19	368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,07	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składni 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	819 510,00	819 510,00	819 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				839 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,01	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 510,00	634 510,00	634 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,43	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550 100,00	1 550 100,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 150,00	900 150,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,07	58,07	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,06	58,06	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 922,00	18 922,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 995,60	14 995,60	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,25	79,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 123,60	1 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki stałe	4 968 710,00	4 968 710,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 968 710,00	4 968 710,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 816,00	1 198 816,00	1 155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 328 065,00	1 328 065,00	1 284 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				759 419,96	759 419,96	726 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,18	57,18	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 657,36	21 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530,63	530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 411,97	7 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456,40	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 849,00	152 849,00	152 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 354,00	139 354,00	139 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,17	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 840,00	586 840,00	586 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,84	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 397,00	390 397,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 495,00	400 495,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 304,38	258 304,38	177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,50	64,50	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 722,59	80 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,27	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 230,00	177 230,00	177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,30	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 973,00	2 559 973,00	0,00	2 559 973,00	0,00	0,00	0,00
				5 282 722,00	5 282 722,00	0,00	5 282 722,00	0,00	0,00	0,00
				4 288 148,83	4 288 148,83	0,00	4 288 148,83	0,00	0,00	0,00
				81,17	81,17	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 803,00	194 803,00	0,00	194 803,00	0,00	0,00	0,00
				489 485,00	489 485,00	0,00	489 485,00	0,00	0,00	0,00
				426 305,24	426 305,24	0,00	426 305,24	0,00	0,00	0,00
				87,09	87,09	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 901,02	2 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
				59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
				10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				548 000,00	548 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529 653,00	529 653,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,65	96,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	69 795 226,00	69 795 226,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 156 018,00	68 156 018,00	66 250 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 382 268,13	39 382 268,13	38 372 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,78	57,78	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 008 826,00	38 008 826,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 320 232,00	22 320 232,00	22 269 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,72	58,72	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 269 463,00	22 269 463,00	22 269 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,60	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 769,00	50 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				575,22	575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
				Plan po zmianach	dochody		w tym:		dochody		w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	majątkowe	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wskaźnik %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				57,01	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 315 824,00	11 879 132,00	0,00	0,00	10 436 692,00	399 000,00	10 037 692,00		
				22 395 120,00	11 958 428,00	0,00	0,00	10 436 692,00	399 000,00	10 037 692,00		
				5 377 857,71	5 377 857,71	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24,01	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00		
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00		
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	11 629 132,00	11 629 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 629 132,00	11 629 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 930 081,05	4 930 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42,39	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 625 632,00	11 625 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 625 632,00	11 625 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 925 010,93	4 925 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 582,12	3 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238,81	238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 342,00	0,00	0,00	0,00	1 296 342,00	0,00	1 296 342,00
				1 304 642,00	8 300,00	0,00	0,00	1 296 342,00	0,00	1 296 342,00
				9 492,13	9 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,73	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 492,13	9 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,36	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 342,00	0,00	0,00	0,00	1 296 342,00	0,00	1 296 342,00
				1 296 342,00	0,00	0,00	0,00	1 296 342,00	0,00	1 296 342,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 667,75	255 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,27	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 775,00	0,00	0,00	0,00	784 775,00	0,00	784 775,00
				784 775,00	0,00	0,00	0,00	784 775,00	0,00	784 775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 229,00	74 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 317,86	76 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,81	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 317,86	3 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269,96	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 317,86	3 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				269,96	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 883 700,00	1 883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 598 626,00	1 993 700,00	0,00	0,00	604 926,00	0,00	604 926,00
				963 972,49	955 484,69	0,00	0,00	8 487,80	0,00	0,00
				37,10	47,93	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 280,01	1 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				412 143 211,00	369 497 766,00	84 585 200,00	3 394 803,00	42 645 445,00	399 000,00	23 664 445,00
				417 526 080,21	373 902 973,21	84 877 606,21	6 706 903,00	43 623 107,00	399 000,00	24 642 107,00
				214 642 329,77	205 468 229,31	49 657 252,32	5 275 464,36	9 174 100,46	0,00	358 569,53
				51,41	54,95	58,50	78,66	21,03	0,00	1,46

2.2.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan	z tego:					
				pierwotny						
				Plan						
				po zmianach						
Wykonanie	dochody	w tym:		dochody	w tym:					
na dzień		dotacje	środki o których		majątkowe	dotacje	środki o których			
30.06.2018r.	bieżące			mowa w art. 5				mowa w art. 5		
Wskaźnik %	6	7	ust.1 pkt 2 i 3	ust.1 pkt 2 i 3	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 531 000,00	1 531 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 525 760,00	1 525 760,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348 650,77	348 650,77	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,85	22,85	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 503 760,00	1 503 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 650,77	337 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 022,29	334 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,27	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359,59	359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				969,41	969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,94	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 299,48	2 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 750,00	827 750,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				925 004,00	925 004,00	167 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 226 228,53	1 226 228,53	86 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,56	132,56	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 750,00	827 750,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				925 004,00	925 004,00	167 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 226 228,53	1 226 228,53	86 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,56	132,56	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 254,00	167 254,00	167 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 506,50	86 506,50	86 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,72	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	757 750,00	757 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757 750,00	757 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 139 722,03	1 139 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,41	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	810 500,00	806 500,00	556 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				807 500,00	807 500,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 689,03	355 689,03	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,05	44,05	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	358 000,00	358 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358 000,00	358 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 484,38	131 484,38	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,73	36,73	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 484,38	107 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,22	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	452 500,00	448 500,00	448 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				449 500,00	449 500,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 204,65	224 204,65	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,88	49,88	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 200,00	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,93	49,93	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 230,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 019,72	34 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,33	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 221,00	28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,31	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,24	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,12	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 619,28	5 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,65	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 416,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 112 230,00	26 112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 112 230,00	26 112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 740 940,79	12 740 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,79	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 015 603,85	1 015 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				884 438,85	884 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 165,00	131 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 112 230,00	24 112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 112 230,00	24 112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 725 336,94	11 725 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,63	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 229 230,00	23 229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 229 230,00	23 229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 202 396,00	11 202 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 945,00	108 945,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00
				108 945,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 817,00	12 817,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00
				12 817,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	176 998,00	176 998,00	0,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00
				184 468,00	184 468,00	0,00	28 278,00	0,00	0,00	0,00
				88 668,31	88 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,63	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 970,53	74 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,12	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 899,27	8 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,92	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130		Szkoły zawodowe	4 868 770,00	268 787,00	0,00	182 712,00	4 599 983,00	0,00	4 599 983,00
				4 980 408,00	380 425,00	0,00	182 712,00	4 599 983,00	0,00	4 599 983,00
				741 211,93	165 864,95	0,00	0,00	575 346,98	0,00	575 346,98
				14,88	43,60	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 627,60	38 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,18	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429,41	429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,76	171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 064,00	6 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 309,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,52	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 936,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152,80	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072,12	1 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 083,58	6 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 712,00	182 712,00	0,00	182 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 712,00	182 712,00	0,00	182 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 565,00	98 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 564,48	98 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 599 983,00	0,00	0,00	0,00	4 599 983,00	0,00	4 599 983,00	
				4 599 983,00	0,00	0,00	0,00	4 599 983,00	0,00	4 599 983,00	
				575 346,98	0,00	0,00	0,00	575 346,98	0,00	575 346,98	
				12,51	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 064 053,00	1 064 053,00	260 000,00	84 063,00	0,00	0,00	0,00	
				1 251 384,00	1 251 384,00	260 000,00	84 063,00	0,00	0,00	0,00	
				553 719,45	553 206,72	194 356,89	0,00	512,73	0,00	0,00	
				44,25	44,21	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	563 100,00	563 100,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563 100,00	563 100,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563 100,00	563 100,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	563 100,00	563 100,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563 100,00	563 100,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563 100,00	563 100,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,08	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,08	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,08	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
				Plan po zmianach	dochody		w tym:		dochody		w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	majątkowe	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wskaźnik %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852			Pomoc społeczna	3 378 628,00	3 378 628,00	462 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 418 944,00	3 407 618,00	410 950,00	0,00	11 326,00	0,00	0,00		
				1 797 149,99	1 785 823,99	209 702,80	0,00	11 326,00	0,00	0,00		
				52,56	52,41	51,03	0,00	100,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	3 348 432,00	3 348 432,00	432 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 388 748,00	3 377 422,00	380 754,00	0,00	11 326,00	0,00	0,00		
				1 789 435,19	1 778 109,19	201 988,00	0,00	11 326,00	0,00	0,00		
				52,81	52,65	53,05	0,00	100,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 965 730,00	2 965 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 560 945,44	1 560 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 326,00	0,00	0,00	0,00	11 326,00	0,00	0,00		
				11 326,00	0,00	0,00	0,00	11 326,00	0,00	0,00		
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 938,09	1 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 237,66	13 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wskaźnik %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 432,00	432 432,00	432 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 754,00	380 754,00	380 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 988,00	201 988,00	201 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,05	53,05	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,03	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,03	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 496,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 496,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 360,80	1 360,80	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,78	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 496,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 496,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 360,80	1 360,80	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,78	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 858,00	3 682 858,00	679 652,00	2 932 304,00	0,00	0,00	0,00
				3 785 804,00	3 740 803,00	784 152,00	2 887 303,00	45 001,00	0,00	45 001,00
				1 786 185,59	1 786 185,59	380 662,89	1 382 451,44	0,00	0,00	0,00
				47,18	47,75	48,54	47,88	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 662,89	14 662,89	14 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:							
				Plan po zmianach	dochody		w tym:		dochody		w tym:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	majątkowe	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wskaźnik %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 662,89	14 662,89	14 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 740,00	621 740,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				638 712,00	638 712,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				343 361,92	343 361,92	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53,76	53,76	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				962,02	962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53,69	53,69	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54,04	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	3 002 466,00	3 002 466,00	0,00	2 932 304,00	0,00	0,00	0,00		
				3 088 440,00	3 043 439,00	88 500,00	2 887 303,00	45 001,00	0,00	45 001,00		
				1 428 160,78	1 428 160,78	24 000,00	1 382 451,44	0,00	0,00	0,00		
				46,24	46,93	27,12	47,88	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 162,00	70 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				67 636,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 709,34	21 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 713 483,00	2 713 483,00	0,00	2 713 483,00	0,00	0,00	0,00
				2 673 219,00	2 673 219,00	0,00	2 673 219,00	0,00	0,00	0,00
				1 263 509,29	1 263 509,29	0,00	1 263 509,29	0,00	0,00	0,00
				47,27	47,27	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 821,00	218 821,00	0,00	218 821,00	0,00	0,00	0,00
				214 084,00	214 084,00	0,00	214 084,00	0,00	0,00	0,00
				118 942,15	118 942,15	0,00	118 942,15	0,00	0,00	0,00
				55,56	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,12	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 264,00	0,00	0,00	0,00	40 264,00	0,00	40 264,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 737,00	0,00	0,00	0,00	4 737,00	0,00	4 737,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 830,00	987 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 016 830,00	1 016 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 598,77	404 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 008,00	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	dotacje	środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wskaźnik %		dotacje	środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 369,10	11 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				125 460 621,00	120 656 638,00	14 840 800,00	3 349 119,00	4 803 983,00	204 000,00	4 599 983,00	
				130 162 067,00	123 344 957,00	15 692 172,00	3 304 118,00	6 817 110,00	646 500,00	4 644 984,00	
				71 537 056,30	70 761 370,59	9 725 088,45	1 396 397,13	775 685,71	188 500,00	575 346,98	
				54,96	57,37	61,97	42,26	11,38	29,16	12,39	
DOCHODY GMINY	Plan pierwotny			412 143 211,00	369 497 766,00	84 585 200,00	3 394 803,00	42 645 445,00	399 000,00	23 664 445,00	
	Plan po zmianach			417 526 080,21	373 902 973,21	84 877 606,21	6 706 903,00	43 623 107,00	399 000,00	24 642 107,00	
	Wykonanie			214 642 329,77	205 468 229,31	49 657 252,32	5 275 464,36	9 174 100,46	0,00	358 569,53	
	Wskaźnik %			51,41	54,95	58,50	78,66	21,03	0,00	1,46	
DOCHODY POWIATU	Plan pierwotny			125 460 621,00	120 656 638,00	14 840 800,00	3 349 119,00	4 803 983,00	204 000,00	4 599 983,00	
	Plan po zmianach			130 162 067,00	123 344 957,00	15 692 172,00	3 304 118,00	6 817 110,00	646 500,00	4 644 984,00	
	Wykonanie			71 537 056,30	70 761 370,59	9 725 088,45	1 396 397,13	775 685,71	188 500,00	575 346,98	
	Wskaźnik %			54,96	57,37	61,97	42,26	11,38	29,16	12,39	
RAZEM	Plan pierwotny			537 603 832,00	490 154 404,00	99 426 000,00	6 743 922,00	47 449 428,00	603 000,00	28 264 428,00	
	Plan po zmianach			547 688 147,21	497 247 930,21	100 569 778,21	10 011 021,00	50 440 217,00	1 045 500,00	29 287 091,00	
	Wykonanie			286 179 386,07	276 229 599,90	59 382 340,77	6 671 861,49	9 949 786,17	188 500,00	933 916,51	
	Wskaźnik %			52,25	55,55	59,05	66,65	19,73	18,03	3,19	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
				pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wskaźnik %	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 998,82	17 998,82	17 998,82	0,00	17 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16,07	16,07	16,07	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 233,54	116 233,54	116 233,54	0,00	116 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42,27	42,27	42,27	0,00	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 036 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 399,00	2 036 399,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 300,00	668 300,00	0,00	0,00	0,00	
				144 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 245,00	144 245,00	0,00	0,00	0,00	
				21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	15 804 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804 212,00	15 804 212,00	15 606 735,00	0,00	0,00	
				16 764 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764 212,00	16 764 212,00	16 541 735,00	0,00	0,00	
				267 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 357,81	267 357,81	127 195,67	0,00	0,00	
				1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,77	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
				pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Plan po zmianach			z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,01	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				121 915,00	121 915,00	85 915,00	0,00	85 915,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 944,30	41 944,30	41 944,30	0,00	41 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34,40	34,40	48,82	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7,12	7,12	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80 915,00	80 915,00	80 915,00	0,00	80 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 588,30	41 588,30	41 588,30	0,00	41 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51,40	51,40	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	1 251 959,00	863 023,00	64 352,00	17 301,00	47 051,00	0,00	0,00	798 671,00	0,00	0,00	388 936,00	388 936,00	335 512,00	0,00	0,00		
				1 602 394,00	960 622,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	931 522,00	0,00	0,00	641 772,00	641 672,00	641 672,00	100,00	0,00		
				222 679,89	189 573,93	19 152,70	0,00	19 152,70	0,00	0,00	170 421,23	0,00	0,00	33 105,96	33 005,96	33 005,96	100,00	0,00		
				13,90	19,73	65,82	0,00	65,82	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	5,16	5,14	5,14	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
				pierwotny	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
Wskaźnik %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				43,76	43,76	43,76	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5,47	5,47	5,47	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				43,76	43,76	43,76	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5,47	5,47	5,47	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 958 190,63	3 958 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
				pierwotny	z tego:															
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 958 190,63	3 958 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,87	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 958 190,63	3 958 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48,87	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	11 805 000,00	11 305 000,00	11 255 000,00	0,00	11 255 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				8 171 455,00	7 671 455,00	7 621 455,00	0,00	7 621 455,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				15 495,52	15 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,19	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 495,52	15 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 495,52	15 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				30,99	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
				pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,27	45,27	45,27	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,27	45,27	45,27	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	72 664 674,00	72 137 174,00	5 778 837,00	4 621 161,00	1 157 676,00	0,00	66 358 337,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	
				70 967 629,00	70 573 129,00	6 198 792,00	4 801 328,00	1 397 464,00	0,00	64 374 337,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	
				39 138 428,68	39 132 056,68	3 139 462,05	2 542 878,26	596 583,79	0,00	35 992 594,63	0,00	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	
				55,15	55,45	50,65	52,96	42,69	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego														
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 609,00	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 608,14	13 608,14	13 608,14	13 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888,00	40 888,00	40 888,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 778,00	42 778,00	42 778,00	42 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 319,76	21 319,76	21 319,76	21 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,84	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 009,24	3 009,24	3 009,24	3 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,54	51,54	51,54	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 320,19	1 320,19	1 320,19	1 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,03	46,03	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 320,19	1 320,19	1 320,19	1 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,03	46,03	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 793 488,00	18 333 492,00	17 588 492,00	343 547,00	17 244 945,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 996,00	18 060 996,00	14 135 082,00	399 000,00	0,00	
				37 271 375,00	18 790 579,00	17 978 383,00	359 438,00	17 618 945,00	812 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 796,00	18 081 796,00	14 135 082,00	399 000,00	0,00	
				8 857 116,31	8 832 208,31	8 486 448,53	148 410,77	8 338 037,76	345 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24 908,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	
				23,76	47,00	47,20	41,29	47,32	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego														
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 655,97	202 655,97	202 655,97	0,00	202 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,90	47,90	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 655,97	202 655,97	202 655,97	0,00	202 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,90	47,90	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 973,49	199 973,49	199 973,49	0,00	199 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 973,49	199 973,49	199 973,49	0,00	199 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 764,00	274 764,00	0,00	0,00	0,00	274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,96	49,96	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 764,00	274 764,00	0,00	0,00	0,00	274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,96	49,96	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 849 212,00	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 212,00	2 105 212,00	1 580 328,00	0,00	0,00
				5 845 212,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 212,00	2 105 212,00	1 580 328,00	0,00	0,00
				1 726 381,33	1 723 921,33	1 723 921,33	0,00	1 723 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				29,53	46,09	46,09	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
				pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 720,41	4 720,41	4 720,41	0,00	4 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 562,38	3 562,38	3 562,38	0,00	3 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,16	9,16	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,35	19,35	19,35	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 200 644,00	524 860,00	484 860,00	2 360,00	482 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 784,00	15 675 784,00	12 554 754,00	0,00	0,00	
				16 316 640,00	660 056,00	552 860,00	2 360,00	550 500,00	107 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656 584,00	15 656 584,00	12 554 754,00	0,00	0,00	
				138 991,04	128 691,04	57 695,26	0,00	57 695,26	70 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,85	19,50	10,44	0,00	10,48	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
				pierwotny	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Plan po zmianach			Wskaznik %	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 500,00	26 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				13 744,76	10 054,76	6 054,76	0,00	6 054,76	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
				33,94	37,94	50,46	0,00	50,46	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	26,36	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 054,76	6 054,76	6 054,76	0,00	6 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,46	50,46	50,46	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
				26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	26,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
				pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wskaźnik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				415 088 912,00	345 560 584,00	231 376 546,00	105 423 491,00	125 953 055,00	22 590 172,00	79 854 202,00	3 461 664,00	178 000,00	8 100 000,00	69 528 328,00	67 629 328,00	38 545 835,00	1 899 000,00	0,00	
				430 090 075,21	352 968 688,21	234 097 465,21	107 705 098,00	126 392 367,21	25 288 702,00	78 194 849,00	7 109 672,00	178 000,00	8 100 000,00	77 121 387,00	75 222 287,00	40 676 593,00	1 899 100,00	0,00	
				185 032 541,82	180 211 050,62	116 407 627,61	58 819 745,49	57 587 882,12	13 286 053,88	43 409 696,49	3 149 482,01	0,00	3 958 190,63	4 821 491,20	4 071 391,20	369 681,63	750 100,00	0,00	
				43,02	51,06	49,73	54,61	45,56	52,54	55,51	44,30	0,00	48,87	6,25	5,41	0,91	39,50	0,00	

2.3.2 Wydatki miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
						Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wskaźnik %	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,83	49,83	49,83	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,22	51,22	51,22	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 540 588,00	3 690 588,00	3 690 588,00	30 000,00	3 660 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 245 788,00	3 581 488,00	3 581 488,00	22 000,00	3 559 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 300,00	3 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 413 146,75	1 382 931,55	1 382 931,55	11 000,00	1 371 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 215,20	30 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19,50	38,61	38,61	50,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	4 510 588,00	3 660 588,00	3 660 588,00	0,00	3 660 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 223 788,00	3 559 488,00	3 559 488,00	0,00	3 559 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 300,00	3 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 402 146,75	1 371 931,55	1 371 931,55	0,00	1 371 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 215,20	30 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19,41	38,54	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wyszukiwanie bieżące	z tego:										wyszukiwanie bieżące	z tego:			
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wyszukiwanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszukiwanie związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				706 194,76	706 194,76	706 194,76	0,00	706 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33,39	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				645 823,41	645 823,41	645 823,41	0,00	645 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,87	45,87	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 588,00	20 588,00	20 588,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 488,00	19 488,00	19 488,00	0,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 413,38	12 413,38	12 413,38	0,00	12 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63,70	63,70	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wyszukiwanie inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 300,00	3 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 215,20	30 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 742 257,00	11 421 257,00	10 870 157,00	9 673 440,00	1 196 717,00	5 000,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 761 199,00	12 033 699,00	11 474 599,00	10 314 915,00	1 159 684,00	13 000,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 476 697,88	6 415 697,88	6 157 614,27	5 555 190,75	602 423,52	5 000,00	253 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,75	53,31	53,66	53,86	51,95	38,46	46,34	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wyszycie bieżące	z tego:										wyszycie bieżące	z tego:			
						wyszycie jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszycie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszycie związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				127,47	127,47	127,47	0,00	127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				803,64	803,64	803,64	0,00	803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59,53	59,53	59,53	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 749,00	44 749,00	44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 749,00	44 749,00	44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 273,25	34 273,25	34 273,25	0,00	34 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76,59	76,59	76,59	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,19	58,19	58,19	0,00	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37,79	37,79	37,79	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wyszycie inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				270 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 480,00	270 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wyszycie inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 288,00	4 212 288,00	4 212 288,00	0,00	0,00	0,00	
				4 212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 288,00	4 212 288,00	4 212 288,00	0,00	0,00	0,00	
				322 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 318,95	322 318,95	322 318,95	0,00	0,00	0,00	
				7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wyszycie inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 345,00	1 143 345,00	1 143 345,00	0,00	0,00	0,00	
				1 143 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 345,00	1 143 345,00	1 143 345,00	0,00	0,00	0,00	
				433 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 029,19	433 029,19	433 029,19	0,00	0,00	0,00	
				37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 331,00	20 331,00	20 331,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 967,40	7 967,40	7 967,40	0,00	7 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39,19	39,19	39,19	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				760,20	760,20	760,20	0,00	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 207,20	7 207,20	7 207,20	0,00	7 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36,83	36,83	36,83	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 967,00	32 967,00	32 967,00	0,00	32 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35,37	35,37	35,37	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 967,00	32 967,00	32 967,00	0,00	32 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35,37	35,37	35,37	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 538 803,00	3 418 803,00	3 400 803,00	2 649 442,00	751 361,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				3 700 966,00	3 635 966,00	3 617 966,00	2 759 204,00	858 762,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				2 031 127,34	2 016 216,94	2 001 035,14	1 562 327,49	438 707,65	0,00	15 181,80	0,00	0,00	0,00	14 910,40	14 910,40	0,00	0,00	0,00		
				54,88	55,45	55,31	56,62	51,09	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 526 103,00	3 406 103,00	3 388 103,00	2 636 742,00	751 361,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				3 688 266,00	3 623 266,00	3 605 266,00	2 749 853,00	855 413,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				2 031 127,34	2 016 216,94	2 001 035,14	1 562 327,49	438 707,65	0,00	15 181,80	0,00	0,00	0,00	14 910,40	14 910,40	0,00	0,00	0,00		
				55,07	55,65	55,50	56,81	51,29	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 725,00	76 725,00	76 725,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 725,00	76 725,00	76 725,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70,12	70,12	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 287,00	5 287,00	5 287,00	0,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,03	50,03	50,03	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14,15	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,33	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,40	14 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
Wskaźnik %																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 700,00	12 700,00	12 700,00	9 351,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 968 339,00	7 968 339,00	1 847 852,00	1 269 375,00	578 477,00	2 334 965,00	375,00	3 785 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 562 322,00	7 509 821,00	1 909 826,00	1 319 675,00	590 151,00	2 334 965,00	88 875,00	3 176 155,00	0,00	0,00	52 501,00	52 501,00	45 001,00	0,00	0,00		
				3 134 671,53	3 127 309,98	957 746,27	663 512,64	294 233,63	1 158 594,50	24 170,00	986 799,21	0,00	0,00	7 361,55	7 361,55	0,00	0,00			
				41,45	41,64	50,15	50,28	49,86	49,62	27,20	31,07	0,00	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego															
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	130 992,00	130 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 069,00	92 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 772,90	16 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18,22	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				524,47	524,47	524,47	0,00	524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37,46	37,46	37,46	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,02	49,02	49,02	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,61	87,61	87,61	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 120,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118 137,00	118 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 743,15	15 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				926,85	926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				7 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,55	7 361,55	0,00	0,00	0,00	
				98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Z tego														
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
				Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00	0,00
				185 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				139 598 327,00	131 282 050,00	90 810 224,00	71 908 286,00	18 901 938,00	30 545 378,00	4 231 087,00	5 695 361,00	0,00	0,00	8 316 277,00	8 316 277,00	5 355 633,00	0,00	0,00	0,00
				143 921 412,00	131 661 834,00	92 778 227,00	73 109 833,00	19 668 394,00	29 150 835,00	4 629 943,00	5 102 829,00	0,00	0,00	12 259 578,00	12 259 578,00	5 400 634,00	0,00	0,00	0,00
				68 548 427,06	67 359 468,97	48 455 045,03	39 067 082,21	9 387 962,82	14 411 656,07	2 174 216,44	2 318 551,43	0,00	0,00	1 188 958,09	1 188 958,09	755 348,14	0,00	0,00	0,00
				47,63	51,16	52,23	53,44	47,73	49,44	46,96	45,44	0,00	0,00	9,70	9,70	13,99	0,00	0,00	0,00

WYDATKI GMINY				415 088 912,00	345 560 584,00	231 376 546,00	105 423 491,00	125 953 055,00	22 590 172,00	79 854 202,00	3 461 664,00	178 000,00	8 100 000,00	69 528 328,00	67 629 328,00	38 545 835,00	1 899 000,00	0,00
				430 090 075,21	352 968 688,21	234 097 465,21	107 705 098,00	126 392 367,21	25 288 702,00	78 194 849,00	7 109 672,00	178 000,00	8 100 000,00	77 121 387,00	75 222 287,00	40 676 593,00	1 899 100,00	0,00
				185 032 541,82	180 211 050,62	116 407 627,61	58 819 745,49	57 587 882,12	13 286 053,88	43 409 696,49	3 149 482,01	0,00	3 958 190,63	4 821 491,20	4 071 391,20	369 681,63	750 100,00	0,00
				43,02	51,06	49,73	54,61	45,56	52,54	55,51	44,30	0,00	48,87	6,25	5,41	0,91	39,50	0,00
WYDATKI POWIATU				139 598 327,00	131 282 050,00	90 810 224,00	71 908 286,00	18 901 938,00	30 545 378,00	4 231 087,00	5 695 361,00	0,00	0,00	8 316 277,00	8 316 277,00	5 355 633,00	0,00	0,00
				143 921 412,00	131 661 834,00	92 778 227,00	73 109 833,00	19 668 394,00	29 150 835,00	4 629 943,00	5 102 829,00	0,00	0,00	12 259 578,00	12 259 578,00	5 400 634,00	0,00	0,00
				68 548 427,06	67 359 468,97	48 455 045,03	39 067 082,21	9 387 962,82	14 411 656,07	2 174 216,44	2 318 551,43	0,00	0,00	1 188 958,09	1 188 958,09	755 348,14	0,00	0,00
				47,63	51,16	52,23	53,44	47,73	49,44	46,96	45,44	0,00	0,00	9,70	9,70	13,99	0,00	0,00
RAZEM				554 687 239,00	476 842 634,00	322 186 770,00	177 331 777,00	144 854 993,00	53 135 550,00	84 085 289,00	9 157 025,00	178 000,00	8 100 000,00	77 844 605,00	75 945 605,00	43 901 468,00	1 899 000,00	0,00
				574 011 487,21	484 630 522,21	326 875 692,21	180 814 931,00	146 060 761,21	54 439 537,00	82 824 792,00	12 212 501,00	178 000,00	8 100 000,00	89 380 965,00	87 481 865,00	46 077 227,00	1 899 100,00	0,00
				253 580 968,88	247 570 519,59	164 862 672,64	97 886 827,70	66 975 844,94	27 697 709,95	45 583 912,93	5 468 033,44	0,00	3 958 190,63	6 010 449,29	5 260 349,29	1 125 029,77	750 100,00	0,00
				44,18	51,08	50,44	54,14	45,85	50,88	55,04	44,77	0,00	48,87	6,72	6,01	2,44	39,50	0,00

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2.4.1 Zadania Gminy – Miasto Słupsk

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			Transport i łączność	16 527 006,00	20 094 791,00	1 672 882,15	8,32
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	799 209,00	799 209,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	263 291,00	263 291,00	0,00	0,00
					263 291,00	263 291,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	15 264 506,00	18 312 291,00	1 508 654,14	8,24
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I</i> <i>2. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I</i> <i>3. Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianów</i> <i>4. Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku</i> <i>5. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>6. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku</i> <i>7. Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”</i> <i>8. Parkingi rowerowe</i> <i>9. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej</i> <i>10. Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa</i> <i>11. Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku</i> <i>12. Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku</i> <i>13. Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką – etap I</i> <i>14. Budowa ulicy Malachowskiego w Słupsku</i> <i>15. Budowa ulicy Chelmońskiego w Słupsku</i> <i>16. Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku</i> <i>17. Budowa tunelu rowerowego między Kollątaja i Węzłem Transportowym – opracowanie dokumentacji projektowej</i>	7 858 500,00	10 906 285,00	1 508 654,14	13,83
					950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					1 900 000,00	3 400 000,00	1 439 829,14	42,35
					1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					508 500,00	508 500,00	300,00	0,06
					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	37 225,00	74,45
					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					75 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					500 000,00	500 000,00	31 300,00	6,26
					450 000,00	430 000,00	0,00	0,00
					300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					0,00	97 785,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	4 766 006,00	4 766 006,00	0,00	0,00
					4 766 006,00	4 766 006,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	720 000,00	164 228,01	22,81
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury</i> <i>2. Budowa ulicy Duńskiej w Słupsku</i> <i>3. Przebudowa ulicy Duńskiej</i> <i>4. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu „Dzielnica mieszkaniowa Zachód”</i>	200 000,00 <i>50 000,00</i> <i>150 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	720 000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>170 000,00</i> <i>550 000,00</i>	164 228,01 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>164 228,01</i> <i>0,00</i>	22,81 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>96,60</i> <i>0,00</i>
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	17 679 212,00	19 468 911,00	411 602,81	2,11
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 000,00	2 704 699,00	144 245,00	5,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska</i> <i>2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska</i> <i>3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych</i>	1 225 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>225 000,00</i> <i>0,00</i>	2 036 399,00 <i>1 561 399,00</i> <i>225 000,00</i> <i>250 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami</i> <i>2. Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych</i> <i>3. Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska</i> <i>4. Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)</i> <i>5. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej</i> <i>6. Nabycie nieruchomości przy ulicy Stefana Banacha i Jana Kiepury pod drogę publiczną</i>	650 000,00 <i>100 000,00</i> <i>150 000,00</i> <i>300 000,00</i> <i>100 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	668 300,00 <i>100 000,00</i> <i>150 000,00</i> <i>0,00</i> <i>100 000,00</i> <i>288 300,00</i> <i>30 000,00</i>	144 245,00 <i>23 400,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>120 845,00</i> <i>0,00</i>	21,58 <i>23,40</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>41,92</i> <i>0,00</i>
		70095		Pozostała działalność	15 804 212,00	16 764 212,00	267 357,81	1,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i> <i>2. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8, 9 i 10 oraz Wrocławska 1 Słupska w nawiązaniu do realizacji projektu „Podwórko pokoleniowe” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	197 477,00 <i>50 000,00</i> <i>147 477,00</i>	222 477,00 <i>50 000,00</i> <i>172 477,00</i>	140 162,14 <i>0,00</i> <i>140 162,14</i>	63,00 <i>0,00</i> <i>81,26</i>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i> <i>2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	9 001 723,00 <i>6 307 722,00</i> <i>2 694 001,00</i>	9 001 723,00 <i>6 307 722,00</i> <i>2 694 001,00</i>	67 584,90 <i>25 532,87</i> <i>42 052,03</i>	0,75 <i>0,40</i> <i>1,56</i>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i> <i>2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	6 605 012,00 <i>3 932 389,00</i> <i>2 672 623,00</i>	7 540 012,00 <i>3 932 389,00</i> <i>3 607 623,00</i>	59 610,77 <i>22 832,56</i> <i>36 778,21</i>	0,79 <i>0,58</i> <i>1,02</i>

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	710			Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	20 400,00	4,53
		71035		Cmentarze	450 000,00	450 000,00	20 400,00	4,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem</i> <i>2. Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha</i> <i>3. Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha</i> <i>4. Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha</i> <i>5. Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej</i> <i>6. Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdneho do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej</i>	450 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00	450 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00	20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00	4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00
4	750			Administracja publiczna	2 484 936,00	2 789 772,00	90 236,29	3,23
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 000,00	2 148 000,00	57 130,33	2,66
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim</i> <i>2. Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku</i> <i>3. Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku</i> <i>4. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego</i> <i>5. Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok</i> <i>6. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – zasilanie rezerwowe do budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 i 3</i> <i>7. Renowacja Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 – zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ratusza w Słupsku – prace dodatkowe</i>	1 390 000,00 60 000,00 50 000,00 150 000,00 950 000,00 10 000,00 170 000,00	1 442 000,00 60 000,00 50 000,00 150 000,00 950 000,00 10 000,00 170 000,00	4 845,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 845,94	0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu</i> <i>2. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno-Technicznym</i>	706 000,00 706 000,00 0,00	706 000,00 0,00 706 000,00	52 284,39 0,00 52 284,39	7,41 0,00 7,41
		75095		Pozostała działalność	388 936,00	641 772,00	33 105,96	5,16
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility</i>	53 424,00 53 424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i> <i>1. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i> <i>2. CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility</i>	256 667,00 256 667,00 0,00	521 153,00 218 417,00 302 736,00	25 249,56 25 249,56 0,00	4,84 11,56 0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>1. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i> <i>2. CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility</i>	78 845,00	120 519,00	7 756,40	6,44
					78 845,00	67 095,00	7 756,40	11,56
					0,00	53 424,00	0,00	0,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 000,00	0,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	76 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej</i>	0,00	76 000,00	0,00	0,00
					0,00	76 000,00	0,00	0,00
6	758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7	801			Oświata i wychowanie	7 172 480,00	8 284 429,00	1 036 805,55	12,52
		80101		Szkoły podstawowe	1 832 480,00	2 070 480,00	834 830,46	40,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Remont tarasu przy stolówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8</i> <i>2. Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10</i> <i>3. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i> <i>4. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i> <i>5. Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i> <i>6. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku</i> <i>7. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku</i> <i>8. Modernizacja nawierzchni placu rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 11</i> <i>9. Wymiana ogrodzenia posesji w Szkole Podstawowej nr 11</i> <i>10. Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr 10</i> <i>11. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10</i> <i>12. Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej dotyczącej oddymiania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8</i>	1 832 480,00	2 070 480,00	834 830,46	40,32
					50 000,00	50 000,00	611,96	1,22
					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					378 840,00	358 840,00	266 200,00	74,18
					349 320,00	349 320,00	290 498,00	83,16
					349 320,00	329 320,00	274 810,00	83,45
					450 000,00	450 000,00	2 280,00	0,51
					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					70 000,00	70 000,00	430,50	0,62
					100 000,00	243 000,00	0,00	0,00
					0,00	50 000,00	0,00	0,00
					0,00	70 000,00	0,00	0,00
					0,00	15 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	5 340 000,00	6 065 949,00	201 975,09	3,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem</i> <i>2. Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018</i> <i>3. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku</i>	5 340 000,00	5 822 500,00	74 117,85	1,27
					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	15 000,00	5,00
					40 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4. Przebudowa instalacji gazowej w celu podłączenia zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim Nr 9	0,00	17 500,00	0,00	0,00
				5. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10	0,00	60 000,00	19 987,50	33,31
				6. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31	0,00	170 000,00	0,00	0,00
				7. Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego nr 1	0,00	25 000,00	0,00	0,00
				8. Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 5	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				9. Wymiana elewacji budynku oraz modernizacja części pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim Nr 8	0,00	190 000,00	0,00	0,00
				10. Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji	0,00	40 000,00	39 130,35	97,83
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 449,00	127 857,24	52,52
				1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
				2. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85
				3. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
				4. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7	0,00	17 000,00	16 749,00	98,52
				5. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				6. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
				7. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				8. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12	0,00	15 000,00	0,00	0,00
				9. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15	0,00	30 500,00	28 679,44	94,03
				10. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				11. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24	0,00	56 500,00	0,00	0,00
				12. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32	0,00	15 449,00	15 448,80	100,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	148 000,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	0,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno-Technicznym	0,00	148 000,00	0,00	0,00
8	852			Pomoc społeczna	38 000,00	51 000,00	12 476,50	24,46
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	51 000,00	12 476,50	24,46
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	51 000,00	12 476,50	24,46
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	38 000,00	51 000,00	12 476,50	24,46
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	432 590,00	209 480,00	48,42
		85395		Pozostała działalność	0,00	432 590,00	209 480,00	48,42
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 090,00	0,00	0,00
				1. Karta Miejska	0,00	169 000,00	0,00	0,00
				2. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej	0,00	49 090,00	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	0,00	59 500,00	58 139,99	97,71
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska</i>	0,00	10 500,00	6 840,01	65,14
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Smart gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	0,00	144 500,00	144 500,00	100,00
10	855			Rodzina	527 500,00	394 500,00	6 372,00	1,62
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 500,00	394 500,00	6 372,00	1,62
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku</i> <i>2. Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i>	527 500,00 300 000,00 227 500,00	394 500,00 167 000,00 227 500,00	6 372,00 4 000,00 2 372,00	1,62 2,40 1,04
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 459 996,00	18 480 796,00	24 908,00	0,13
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 000,00	719 000,00	12 148,00	1,69
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”</i>	399 000,00 399 000,00	399 000,00 399 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa”</i> <i>2. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi</i>	280 000,00 180 000,00 100 000,00	320 000,00 220 000,00 100 000,00	12 148,00 0,00 12 148,00	3,80 0,00 12,15
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 212,00	2 105 212,00	2 460,00	0,12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i> <i>2. Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Fraćkowskiego w Słupsku</i> <i>3. Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku</i>	524 884,00 204 884,00 170 000,00 150 000,00	524 884,00 204 884,00 170 000,00 150 000,00	2 460,00 2 460,00 0,00 0,00	0,47 1,20 0,00 0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i>	1 296 342,00 1 296 342,00	1 296 342,00 1 296 342,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i>	283 986,00 283 986,00	283 986,00 283 986,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90095		Pozostała działalność	15 675 784,00	15 656 584,00	10 300,00	0,07
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 030,00	3 098 030,00	6 500,00	0,21
				<i>1. Budowa Schroniska dla Zwierząt</i>	<i>2 336 030,00</i>	<i>2 336 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>2. Nasadzenia zastępcze na terenie Parku Wodnego lub terenach zieleni miejskiej</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>4. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – III etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>5. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2,17</i>
				<i>6. Rowerowy Maj</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>7. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – IV etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>8. Dostawa i montaż pomostu na Stawku Łabędzim w Słupsku</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 768 694,00	7 768 694,00	0,00	0,00
				<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>				
				<i>1. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>4 316 267,00</i>	<i>4 316 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>2. Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i>	<i>3 452 427,00</i>	<i>3 452 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 060,00	4 786 060,00	0,00	0,00
				<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i>				
				<i>1. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>3 531 491,00</i>	<i>3 531 491,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>2. Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i>	<i>1 254 569,00</i>	<i>1 254 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
				<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 000,00	2 942 000,00	423 460,00	14,39
		92106		Teatry	150 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
				<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 855 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000,00	643 000,00	69 770,00	10,85
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000,00	643 000,00	69 770,00	10,85
				<i>1. Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>3. Mały dach w O.T. Rondo</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>4. Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>69 770,00</i>	<i>95,58</i>

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92118		Muzea	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztuców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku</i>	0,00 <i>0,00</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	350 000,00	87,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja łazienki dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań”</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>1. Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego</i> <i>2. Renowacja organów w Kościele Mariackim</i>	350 000,00 <i>200 000,00</i> <i>150 000,00</i>	350 000,00 <i>200 000,00</i> <i>150 000,00</i>	350 000,00 <i>200 000,00</i> <i>150 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>
		92195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	3 690,00	26,36
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie dokumentacji projektowej wzniesienia pomnika nawiązującego do idei Drogi Pokoju Otto Freundlicha</i>	0,00 <i>0,00</i>	14 000,00 <i>14 000,00</i>	3 690,00 <i>3 690,00</i>	26,36 <i>26,36</i>
13	926			Kultura fizyczna	2 999 198,00	3 156 598,00	912 867,90	28,92
		92601		Obiekty sportowe	2 257 000,00	2 159 000,00	855 039,67	39,60
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2</i>	1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i>	1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i>	750 000,00 <i>750 000,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa hali sportowej</i> <i>2. Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650 – Lecia w Słupsku</i> <i>3. Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza</i> <i>4. Modernizacja obiektu socjalno – administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej</i>	757 000,00 <i>150 000,00</i> <i>67 000,00</i> <i>140 000,00</i> <i>400 000,00</i>	659 000,00 <i>35 000,00</i> <i>67 000,00</i> <i>157 000,00</i> <i>400 000,00</i>	105 039,67 <i>161,00</i> <i>0,00</i> <i>104 878,67</i> <i>0,00</i>	15,94 <i>0,46</i> <i>0,00</i> <i>66,80</i> <i>0,00</i>
		92604		Instytucje kultury fizycznej	742 198,00	997 598,00	57 828,23	5,80
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i> <i>2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, zieleni oraz elementów małej architektury terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią krytą i Halą Gryfia</i> <i>3. Budowa Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego Miasta Słupska na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku</i> <i>4. Modernizacja pomieszczeń obiektu Pływalni Krytej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku – koncepcja funkcjonalno-programowa</i> <i>5. Modernizacja sieci infrastrukturalnej obiektów w zasobach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku</i>	92 198,00 <i>92 198,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	213 000,00 <i>0,00</i> <i>61 500,00</i> <i>31 500,00</i> <i>85 000,00</i> <i>35 000,00</i>	51 738,80 <i>0,00</i> <i>51 738,80</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	24,29 <i>0,00</i> <i>84,13</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i>	0,00 <i>0,00</i>	573 832,00 <i>573 832,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i>	0,00	99 058,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku</i>	650 000,00	109 500,00	6 089,43	5,56
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i>	0,00	2 208,00	0,00	0,00
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	69 528 328,00	77 121 387,00	4 821 491,20	6,25
				wydatki na zadania własne, w tym:	69 528 328,00	77 121 387,00	4 821 491,20	6,25
				Finansowane z budżetu Miasta Słupska	30 982 493,00	36 444 794,00	4 451 809,57	12,22
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 505 968,00	22 283 800,00	270 224,89	1,21
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	256 667,00	521 153,00	25 249,56	4,84
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 783 200,00	17 871 640,00	74 207,18	0,42
				wydatki na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2 Zadania miasta na prawach powiatu

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			Transport i łączność	850 000,00	3 664 300,00	30 215,20	0,82
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	850 000,00	3 664 300,00	30 215,20	0,82
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I</i> <i>2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”</i> <i>3. Przebudowa Starego Rynku w Słupsku</i> <i>4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 (ul. Boh. Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego</i>	850 000,00 250 000,00 200 000,00 400 000,00 0,00	3 664 300,00 250 000,00 200 000,00 400 000,00 2 814 300,00	30 215,20 0,00 0,00 30 215,20 0,00	0,82 0,00 0,00 7,55 0,00
2	710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupsku</i>	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	752			Obrona narodowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		75295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilenie wraz z instalacją dla KMPSP</i>	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 000,00	727 500,00	61 000,00	8,38
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku</i>	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	100,00 100,00
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>1. Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku</i> <i>2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Słupsku</i> <i>3. Zakup sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku</i>	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 50 000,00 15 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00	76,92 0,00 100,00 0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	626 500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku</i> <i>2. Przebudowa stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 w Ustce</i>	0,00 0,00 0,00	138 000,00 88 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku</i> <i>2. Zakupy inwestycyjne KMP SP</i>	200 000,00 200 000,00 0,00	488 500,00 0,00 488 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej</i>	70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta</i>	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	801			Oświata i wychowanie	6 754 473,00	7 041 473,00	1 060 956,94	15,07
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 000,00	10 528,80	70,19
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym</i>	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	410 000,00	10 528,80	2,57
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Kompleksowy remont bloku sportowego „F”</i>	50 000,00 50 000,00	410 000,00 50 000,00	10 528,80 0,00	2,57 0,00
				<i>2. Modernizacja elewacji budynku szkolnego – strona zachodnia w zakresie odbudowy elementów ściennych w II Liceum Ogólnokształcącym</i>	0,00	350 000,00	10 528,80	3,01
				<i>3. Wykonanie modernizacji elementów konstrukcyjnych stropu wraz z wymianą belki w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	5 734 473,00	5 734 473,00	1 025 828,14	17,89
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017</i>	378 840,00 378 840,00	378 840,00 378 840,00	270 480,00 270 480,00	71,40 71,40
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	4 212 288,00	4 212 288,00	322 318,95	7,65
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku</i>	4 212 288,00	4 212 288,00	322 318,95	7,65
				<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i>	1 143 345,00	1 143 345,00	433 029,19	37,87
				<i>Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku</i>	1 143 345,00	1 143 345,00	433 029,19	37,87
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	470 000,00	382 000,00	8 600,00	2,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego</i>	470 000,00 470 000,00	375 000,00 375 000,00	8 600,00 8 600,00	2,29 2,29
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych</i>	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		80195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	16 000,00	3,20
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i>	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	16 000,00 16 000,00	3,20 3,20
6	852			Pomoc społeczna	120 000,00	65 000,00	14 910,40	22,94
		85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	65 000,00	14 910,40	22,94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”</i>	100 000,00 100 000,00	45 000,00 45 000,00	14 910,40 14 910,40	33,13 33,13

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 501,00	7 361,55	14,02
		85395		Pozostała działalność	0,00	52 501,00	7 361,55	14,02
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym</i>	0,00 <i>0,00</i>	7 500,00 <i>7 500,00</i>	7 361,55 <i>7 361,55</i>	98,15 <i>98,15</i>
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	40 264,00	0,00	0,00
				<i>Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku</i>	<i>0,00</i>	<i>40 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i>	0,00	4 737,00	0,00	0,00
				<i>Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku</i>	<i>0,00</i>	<i>4 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	442 000,00	14 514,00	3,28
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	442 000,00	14 514,00	3,28
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja pokrycia dachu w budynku szkolno-internatowym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych</i>	0,00 <i>0,00</i>	442 000,00 <i>442 000,00</i>	14 514,00 <i>14 514,00</i>	3,28 <i>3,28</i>
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 804,00	246 804,00	0,00	0,00
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	61 731,00	61 731,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”</i>	61 731,00 <i>61 731,00</i>	61 731,00 <i>61 731,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Mały dach w O.T. Rondo</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		92116		Biblioteki	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku</i>	185 073,00 <i>185 073,00</i>	185 073,00 <i>185 073,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	8 316 277,00	12 259 578,00	1 188 958,09	9,70
				OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT	77 844 605,00	89 380 965,00	6 010 449,29	6,72
				wydatki na zadania własne, w tym:	77 640 605,00	88 922 965,00	6 010 449,29	6,76
				Finansowane z budżetu Miasta Słupska	33 739 137,00	42 845 738,00	4 885 419,52	11,40
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
				Platności w zakresie budżetu środków europejskich	25 718 256,00	26 536 352,00	592 543,84	2,23
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	256 667,00	521 153,00	25 249,56	4,84
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	17 926 545,00	19 019 722,00	507 236,37	2,67
				wydatki na zadania zlecone	204 000,00	458 000,00	0,00	0,00

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 267,21	7 267,21	100,00
		01095		Pozostała działalność	0,00	7 267,21	7 267,21	100,00
			2010	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	0,00	7 267,21	7 267,21	100,00
2.	750			Administracja publiczna	1 179 000,00	1 178 201,00	589 202,01	50,01
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 000,00	1 178 000,00	589 002,00	50,00
			2010	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	1 179 000,00	1 178 000,00	589 002,00	50,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	201,00	200,01	99,51
			2010	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	0,00	201,00	200,01	99,51
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196,00	18 196,00	9 100,00	50,01
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196,00	18 196,00	9 100,00	50,01
			2010	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	18 196,00	18 196,00	9 100,00	50,01
4.	801			Oświata i wychowanie	0,00	855 634,00	855 634,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	855 634,00	855 634,00	100,00
			2010	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	0,00	855 634,00	855 634,00	100,00
5.	852			Pomoc społeczna	1 528 504,00	2 012 208,00	963 256,00	47,87
		85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 380 487,00	530 800,00	38,45
			2010	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	1 049 904,00	1 380 487,00	530 800,00	38,45
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 000,00	185 000,00	102 000,00	55,14
			2010	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	185 000,00	185 000,00	102 000,00	55,14
		85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	13 872,00	13 872,00	100,00
			2010	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	0,00	13 872,00	13 872,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 600,00	152 849,00	139 354,00	91,17
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	152 849,00	139 354,00	91,17
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	280 000,00	177 230,00	63,30
			2010	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	280 000,00	177 230,00	63,30
6.	855			Rodzina	68 000 000,00	66 017 530,00	38 372 830,00	58,13
		85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	38 000 000,00	22 269 463,00	58,60
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000,00	38 000 000,00	22 269 463,00	58,60
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000,00	28 016 496,00	16 102 472,00	57,47
			2010	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	28 000 000,00	28 016 496,00	16 102 472,00	57,47
		85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 034,00	895,00	86,56
			2010	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	0,00	1 034,00	895,00	86,56
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK					70 725 700,00	70 089 036,21	40 797 289,22	58,21

2.5.2. Dochody miasta na prawach powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
2.	600			Transport i łączność	30 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00
		60095		Pozostała działalność	30 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	167 254,00	86 506,50	51,72
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	167 254,00	86 506,50	51,72
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	167 254,00	86 506,50	51,72
4.	710			Działalność usługowa	560 000,00	557 000,00	248 200,00	44,56
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	108 000,00	24 000,00	22,22
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	24 000,00	22,22
		71015		Nadzór budowlany	452 000,00	449 000,00	224 200,00	49,93
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	449 000,00	224 200,00	49,93
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	750			Administracja publiczna	26 000,00	29 000,00	24 182,77	83,39
		75011		Urzędy wojewódzkie	16 000,00	15 000,00	10 917,00	72,78
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 000,00	10 917,00	72,78
		75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	14 000,00	13 265,77	94,76
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	14 000,00	13 265,77	94,76
6.	752			Obrona narodowa	0,00	111 200,00	0,00	0,00
		75295		Pozostała działalność	0,00	111 200,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 200,00	0,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 405 000,00	12 243 242,00	7 402 563,00	60,46
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 405 000,00	12 243 242,00	7 402 563,00	60,46
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 205 000,00	11 805 242,00	7 402 563,00	62,71
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	438 000,00	0,00	0,00
8.	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
9.	801			Oświata i wychowanie	0,00	28 264,00	28 264,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 264,00	28 264,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 264,00	28 264,00	100,00
10.	851			Ochrona zdrowia	17 980,00	19 570,00	9 410,00	48,08
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980,00	19 570,00	9 410,00	48,08
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980,00	19 570,00	9 410,00	48,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	6 354,00	50,03
		85205		Zadania z w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	6 354,00	50,03
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	6 354,00	50,03
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 000,00	725 500,00	366 000,00	50,45
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 000,00	637 000,00	342 000,00	53,69
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000,00	637 000,00	342 000,00	53,69
		85395		Pozostała działalność	0,00	88 500,00	24 000,00	27,12
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 500,00	24 000,00	27,12
13.	855			Rodzina	650 000,00	630 000,00	379 760,00	60,28
		85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	630 000,00	379 760,00	60,28
			2160	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	650 000,00	630 000,00	379 760,00	60,28
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU					13 645 096,00	14 798 146,00	8 688 448,27	58,71
OGÓLEM GMINA I POWIAT					84 370 796,00	84 887 182,21	49 485 737,49	58,30

**2.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

2.6.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 267,21	7 267,21	100,00
		01095		Pozostała działalność	0,00	7 267,21	7 267,21	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,49	142,49	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 124,72	7 124,72	100,00
2	750			Administracja publiczna	1 179 000,00	1 178 201,00	589 202,01	50,01
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 000,00	1 178 000,00	589 002,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 456,00	984 620,00	492 312,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	169 256,00	84 628,00	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 144,00	24 124,00	12 062,00	50,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	201,00	200,01	99,51
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	201,00	200,01	99,51
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196,00	18 196,00	2 590,00	14,23
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196,00	18 196,00	2 590,00	14,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00	6 686,00	2 590,00	38,74
4	801			Oświata i wychowanie	0,00	855 634,00	0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	855 634,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	134 400,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 141,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	714 093,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna	1 528 504,00	2 012 208,00	914 261,46	45,44
		85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 380 487,00	511 689,20	37,07
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	330 583,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 284,00	582 284,00	294 120,81	50,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00	41 582,00	41 581,82	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	109 400,00	53 174,08	48,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 447,00	15 447,00	6 778,01	43,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067,00	50 067,00	22 061,72	44,06
			4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	45 570,38	53,61
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425,00	425,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	50 585,00	50 585,00	14 622,83	28,91
			4270	Zakup usług remontowych	16 330,00	19 056,00	6 742,03	35,38
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	260,72	45,74
			4300	Zakup usług pozostałych	74 482,00	74 482,00	12 842,67	17,24
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	2 655,00	1 001,63	37,73
			4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675,00	15 675,00	11 757,00	75,00
			4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	135,50	99,63
		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	185 000,00	185 000,00	94 586,75	51,13
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185 000,00	185 000,00	94 586,75	51,13
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 872,00	12 032,51	86,74
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 600,00	11 796,58	86,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225,00	197,21	87,65
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	33,89	82,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	4,83	80,50
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 600,00	152 849,00	137 522,00	89,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	152 849,00	137 522,00	89,97
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	280 000,00	158 431,00	56,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 220,00	202 220,00	101 108,00	50,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	32 950,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 314,00	39 314,00	21 372,00	54,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	5 516,00	3 001,00	54,41

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	855			Rodzina	68 000 000,00	66 017 530,00	36 902 924,82	55,90
		85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	38 000 000,00	21 593 988,17	56,83
			3110	Świadczenia społeczne	39 307 234,00	37 307 234,00	21 207 552,69	56,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00	453 420,00	266 880,39	58,86
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804,00	16 093,00	16 092,49	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450,00	82 450,00	49 387,50	59,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00	11 569,00	5 817,52	50,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,00	66 298,00	17 716,99	26,72
			4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	55 511,00	24 971,59	44,98
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	5 569,00	75,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000,00	28 016 496,00	15 308 041,65	54,64
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	27 041 383,00	27 057 383,00	14 784 021,94	54,64
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 054,00	648 054,00	319 274,19	49,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825,00	65 662,00	65 661,44	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468,00	124 468,00	65 255,16	52,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465,00	17 465,00	7 954,59	45,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,00	24 287,00	23 768,24	97,86
			4300	Zakup usług pozostałych	48 971,00	48 134,00	22 480,85	46,70
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	2 817,24	38,59
			4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	16 088,00	75,00
		85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 034,00	895,00	86,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	862,00	750,00	87,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	130,00	86,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	15,00	71,43
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	70 725 700,00	70 089 036,21	38 416 245,50	54,81

2.6.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	836,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	143,00	49,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	21,00	51,22
2	600			Transport i łączność	30 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00
		60095		Pozostała działalność	30 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	18 389,00	9 194,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	3 160,00	1 581,00	50,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	451,00	225,00	49,89
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	167 254,00	82 023,27	49,04
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	167 254,00	82 023,27	49,04
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	25 075,00	12 538,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 310,00	2 156,00	50,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	615,00	306,00	49,76
			4260	Zakup energii	0,00	44,00	43,06	97,86
			4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	44 859,00	10 954,84	24,42
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	70 221,00	36 550,00	52,05
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876,00	17 876,00	17 875,19	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 254,00	1 600,18	37,62
4	710			Działalność usługowa	560 000,00	557 000,00	240 085,46	43,10
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	108 000,00	24 000,00	22,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	40 120,00	20 060,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	3 448,00	49,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	492,00	50,05
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	452 000,00	449 000,00	216 085,46	48,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	33 091,79	40,85
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 000,00	229 000,00	105 858,14	46,23
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	23 618,21	92,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	26 015,49	44,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 368,11	34,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	1 519,60	48,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	9 048,00	1 673,76	18,50
			4260	Zakup energii	9 000,00	8 500,00	5 156,25	60,66
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	274,29	27,43
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	5 497,77	57,87
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 496,82	49,89
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 294,00	1 646,64	49,99
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 762,50	76,63
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,00	8 032,00	5 780,09	71,96
			4480	Podatek od nieruchomości	994,00	1 006,00	1 006,00	100,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	260,00	32,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5	750			Administracja publiczna	26 000,00	29 000,00	20 765,77	71,61
		75011		Urzędy wojewódzkie	16 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373,00	12 537,00	6 268,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 155,00	1 078,00	50,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	308,00	154,00	50,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	14 000,00	13 265,77	94,76
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	641,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 180,00	1 177,50	99,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 850,00	6 850,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	2 084,00	2 083,49	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	1 874,00	3 200,00	3 154,78	98,59
6	752			Obrona narodowa	0,00	111 200,00	0,00	0,00
		75295		Pozostała działalność	0,00	111 200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 200,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 405 000,00	12 243 242,00	6 316 962,59	51,60
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 405 000,00	12 243 242,00	6 316 962,59	51,60
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	541 100,00	541 100,00	248 083,61	45,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 200,00	10 972,37	33,05
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 910,00	182 910,00	75 790,56	41,44
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	16 193,00	12 008,92	74,16
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 894 610,00	8 111 664,00	3 964 144,28	48,87
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 590,00	197 927,00	72 805,24	36,78

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 210,00	666 666,00	644 794,62	96,72
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 759,00	22 277,79	56,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	577,14	17,38
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	641 700,00	1 005 543,00	750 002,29	74,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	275 767,00	181 966,28	65,99
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	149 505,14	53,39
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	9 719,34	32,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	18 815,50	43,76
			4300	Zakup usług pozostałych	172 160,00	172 160,00	94 154,07	54,69
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	21 217,75	47,15
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	2 152,00	19,56
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 154,26	19,24
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 509,18	96,27
			4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	69 700,00	22 915,66	32,88
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	4 220,05	68,07
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	1 944,00	42,26
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	233,00	232,54	99,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
8	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	101 571,02	40,56
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	101 571,02	40,56
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	121 452,00	50 604,90	41,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00	366,12	4,87
			4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	50 600,00	41,66
9	801			Oświata i wychowanie	0,00	28 264,00	0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 264,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 984,00	0,00	0,00
10	851			Ochrona zdrowia	17 980,00	19 570,00	7 207,20	36,83
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980,00	19 570,00	7 207,20	36,83
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980,00	19 570,00	7 207,20	36,83
11	852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,00	7 800,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	1 360,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	191,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 549,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00
12	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 000,00	725 500,00	342 510,34	47,21
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 000,00	637 000,00	318 510,34	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 457,00	347 457,00	162 549,35	46,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	26 107,92	95,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 066,00	64 066,00	31 002,62	48,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	1 617,51	39,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 063,26	60,63
			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	6 388,44	29,04
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	590,40	59,04
			4300	Zakup usług pozostałych	133 047,00	149 047,00	75 518,84	50,67
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	8 672,00	75,08
		85395		Pozostała działalność	0,00	88 500,00	24 000,00	27,12
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 500,00	24 000,00	27,12
13	855			Rodzina	650 000,00	630 000,00	371 475,78	58,96
		85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	630 000,00	371 475,78	58,96
			3110	Świadczenia społeczne	639 930,00	619 930,00	366 439,56	59,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	733,32	50,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	102,90	49,95
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	13 645 096,00	14 798 146,00	7 494 601,43	50,65
				RAZEM GMINA I POWIAT	84 370 796,00	84 887 182,21	45 910 846,93	54,08

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.7.1. Gmina Miasto Słupsk

w złotych

1	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego:			
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PLAN	710	71035	2020	8 000,00	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	710	71035	2020	8 000,00	4300	3 418,73	3 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				100,00%		42,73%	42,73%	-	-	-	-
PLAN	OGÓLEM			8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM			8 000,00		3 418,73	3 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %	OGÓLEM			100,00%		42,73%	42,73%	-	-	-	-

2.7.2. Miasto na prawach powiatu

1	2	3	4	5	6	7	w tym:				
							8	z tego:			12
								9	10	11	
	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
PLAN	750	75045	2120	9 000,00	4170	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	750	75045	2120	6 147,60	4170	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				68,31%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
						4280	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
						4280	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
							4,92%	4,92%	-	-	-
PLAN	801	80195	2120	563 100,00	4110	63 911,00	63 911,00	0,00	63 911,00	0,00	0,00
WYKONANIE	801	80195	2120	563 100,00	4110	12 661,27	12 661,27	0,00	12 661,27	0,00	0,00
wskaźnik w %				100,00%		19,81%	19,81%	-	19,81%	-	-
						4120	9 063,00	9 063,00	0,00	9 063,00	0,00
						4120	1 571,99	1 571,99	0,00	1 571,99	0,00
							17,35%	17,35%	-	17,35%	-
						4170	368 882,00	368 882,00	368 882,00	0,00	0,00
						4170	73 289,53	73 289,53	73 289,53	0,00	0,00
							19,87%	19,87%	19,87%	0,00	0,00
						4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
						4210	492,97	492,97	0,00	0,00	0,00
							32,86%	32,86%	-	-	-
						4300	119 744,00	119 744,00	0,00	0,00	0,00
						4300	74 790,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00
							62,46%	62,46%	-	-	-
PLAN	OGÓLEM			572 100,00		572 100,00	572 100,00	368 882,00	72 974,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM			569 247,60		168 953,36	168 953,36	73 289,53	14 233,26	0,00	0,00
wskaźnik w %				99,50%		29,53%	29,53%	19,87%	19,50%	-	-

2.8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA – MIASTO SŁUPSK			1 062 000,00	383 587,10	36,12	2 208,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		520 000,00	128 494,43	24,71	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	520 000,00	128 494,43	24,71	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		33 000,00	87 077,66	263,87	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2310	33 000,00	87 077,66	263,87	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		110 000,00	56 394,01	51,27	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	2310	83 000,00	37 394,01	45,05	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2310	27 000,00	19 000,00	70,37	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		399 000,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2310	0,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6619	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO NA PRAWACH POWIATU			395 172,00	261 404,58	66,15	2 193 595,00	1 088 637,32	49,63
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	16 200,00	8 033,50	49,59
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0,00	0,00	0,00	16 200,00	8 033,50	49,59
801	Oświata i wychowanie		268 000,00	194 356,89	72,52	9 500,00	5 543,32	58,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2320	0,00	0,00	0,00	9 500,00	5 543,32	58,35
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	260 000,00	194 356,89	74,75	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		17 496,00	1 360,80	7,78	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2320	17 496,00	1 360,80	7,78	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		58 652,00	14 662,89	25,00	2 167 895,00	1 075 060,50	49,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	58 652,00	14 662,89	25,00	17 774,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	1 075 060,50	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 024,00	51 024,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2320	51 024,00	51 024,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 457 172,00	644 991,68	44,26	2 195 803,00	1 088 637,32	49,58

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
1	750			Administracja publiczna	14 000,00	4 681,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	14 000,00	4 681,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 681,00
2	852			Pomoc społeczna	22 562,00	14 400,10
		85203		Ośrodki wsparcia	12 672,00	7 363,92
			0830	Wpływy z usług	12 672,00	7 363,92
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 890,00	7 036,18
			0830	Wpływy z usług	9 890,00	7 036,18
3	855			Rodzina	1 102 907,00	921 800,25
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 907,00	921 772,22
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 992,46
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	414 075,23
			0970	Wpływy z różnych dochodów	992 616,00	85 861,75
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 291,00	410 833,98
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,03
RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK					1 139 469,00	940 881,35
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 031 000,00	4 668 271,80
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031 000,00	4 668 271,80
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	56 359,19
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 669 669,67
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
			0750	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	300 000,00	51 233,33
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	110 845,37
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 665,00	720 113,79
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 038,85
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 335,00	41 000,00
2	710			Działalność usługowa	10 000,00	93,07
		71015		Nadzór budowlany	10 000,00	93,07
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 835,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	93,07
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	126 693,31
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	126 693,31
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
			0750	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	20 000,00	8 035,34
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	116 160,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	687,77
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 787,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 800,00	8 040,28
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 800,00	8 040,28
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	7 992,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU					3 078 800,00	4 803 098,46
RAZEM GMINA I POWIAT					4 218 269,00	5 743 979,81

2.10. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU**2.10.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 004 443,00	1 003 000,00	50,04
2	921	92109	2480	Młodzieżowe Centrum Kultury	120 000,00	120 000,00	100,00
3	921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	2 688 069,00	1 201 000,00	44,68
RAZEM					4 812 512,00	2 324 000,00	48,29
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 288 484,00	684 800,00	53,15
2	921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 466 300,00	1 720 000,00	49,62
3	921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
4	921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000,00	94 980,00	49,99
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 534 234,00	1 789 277,00	50,63
RAZEM					8 644 018,00	4 454 057,00	51,53
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
INNE PODMIOTY							
1	853	85395	2580	Pozostała działalność	136 800,00	49 600,00	36,26
RAZEM					136 800,00	49 600,00	36,26
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY							
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 500 000,00	2 055 333,16	58,72
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00	23 265,60	40,11
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 500 000,00	2 832 101,11	51,49
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	2 500 000,00	1 497 143,48	59,89
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 600 000,00	1 091 302,99	68,21
6	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	420 000,00	203 222,20	48,39

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 000,00	148 101,60	82,28
8	854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 944,00	39 056,00	97,78
9	854	85419	2540	Ośrodki rewitalizacyjno-wychowawcze	200 000,00	0,00	0,00
RAZEM					13 997 944,00	7 889 526,14	56,36
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY							
1	801	80115	2540	Technika	3 000 000,00	1 764 998,73	58,83
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	4 131 533,00	2 439 628,48	59,05
3	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	791 570,00	478 217,16	60,41
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	4 983 000,00	2 193 945,62	44,03
5	801	80130	2540	Szkoły zawodowe niepubliczne	2 262 455,00	415 123,65	18,35
6	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	259 000,00	211 552,41	81,68
7	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400 000,00	1 162 214,80	48,43
8	854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 142,00	64 142,00	100,00
RAZEM					17 891 700,00	8 729 822,85	48,79
OGÓLEM					45 482 974,00	23 447 005,99	51,55

2.10.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ							
1	851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000,00	410 000,00	49,40
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92106	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	1 855 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych”	73 000,00	69 770,00	95,58
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mały dach w O.T. Rondo”	20 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej”	550 000,00	0,00	0,00
INNE PODMIOTY							
1	853	85395	2057	Dotacja dla Starosta Powiatowego w Słupsku w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	1 951,00	1 350,06	69,20
2	921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 611,09	61,22
RAZEM					3 379 951,00	511 731,15	15,14
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
INSTYTUCJE KULTURY							
1	921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	61 731,00	0,00	0,00
2	921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	185 073,00	0,00	0,00
RAZEM					246 804,00	0,00	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
GMINA – MIASTO SŁUPSK							
INNE PODMIOTY							
1	630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	206 520,00	136 520,00	66,10
2	750	75023	2820	Dotacja celowa na zadanie „Otwarta ulica”	5 000,00	0,00	0,00
3	750	75075	2820	Dotacje w zakresie promocji gospodarczej dla stowarzyszeń	30 000,00	0,00	0,00
4	801	80153	2830	Dotacja celowa w zakresie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 400,00	0,00	0,00
5	851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	82 000,00	26 000,00	31,71
6	851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	393 556,00	122 556,00	31,14

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	851	85154	2830	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 140,00	11 140,00	69,02
8	851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	70 000,00	70 000,00	100,00
9	851	85195	2780	Dotacja celowa na zadanie pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”	21 420,00	0,00	0,00
10	852	85203	2360	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 583,00	0,00	0,00
11	853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 138 500,00	502 640,87	44,15
12	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”	127 984,00	127 983,47	100,00
			2009		15 057,00	15 057,00	100,00
13	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych”	336 936,00	336 935,85	100,00
			2009		39 639,00	39 638,98	100,00
14	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych”	60 196,00	59 045,25	98,09
			2009		10 549,00	10 419,75	98,77
15	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”	141 496,00	141 496,00	100,00
			2009		16 647,00	16 647,00	100,00
16	853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	589 998,00	560 306,67	94,97
17	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000,00	274 764,00	49,96
18	900	90019	2820	Dotacje w zakresie poprawy warunków bytowych zwierząt, ich ochrony oraz podejmowania działań edukacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
19	900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00
20	900	90095	2820	Dotacja na zadanie pn. „W trosce o dzikie zwierzęta - bezpłatna pomoc lekarsko - weterynaryjna dla dzikich zwierząt - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018”	36 200,00	0,00	0,00
21	900	90095	2830	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 996,00	70 995,78	100,00
22	921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	500 000,00	399 600,00	79,92
23	921	92118	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztucców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	30 000,00	0,00	0,00
24	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 031,00	0,00	0,00
25	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Renowacja organów w Kościele Mariackim”	150 000,00	150 000,00	100,00
26	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako element Szlaku Jakubowego”	200 000,00	200 000,00	100,00
27	926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 688 100,00	968 100,00	57,35
RAZEM					7 179 948,00	4 239 846,62	59,05

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO NA PRAWACH POWIATU							
INNE PODMIOTY							
1	754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	13 000,00	5 000,00	38,46
2	755	75515	2360	Dotacje celowa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	50 604,90	41,67
3	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 070,00	83 534,00	50,00
4	853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”	629 684,00	314 841,79	50,00
			2009		74 081,00	37 040,21	50,00
5	900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000,00	0,00	0,00
RAZEM					1 125 287,00	491 020,90	43,64
OGÓLEM					11 931 990,00	5 242 598,67	43,94

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,00	1 601 705,61		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	1 601 705,61		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 601 705,61		
851	Ochrona zdrowia			2 332 168,00	1 074 230,08
85153	Zwalczanie narkomanii			103 500,00	26 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			82 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 228 668,00	1 048 230,08
	Świetlica Środowiskowa Nr 1			105 768,00	71 648,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 533,00	41 822,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 863,00	3 862,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 370,00	9 964,28
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 580,00	871,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 505,00	1 390,83
4220	Zakup środków żywności			2 198,00	1 149,56
4260	Zakup energii			9 179,00	5 056,68
4270	Zakup usług remontowych			4 950,00	3 950,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 319,00	1 621,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			953,00	445,66
4430	Różne opłaty i składki			300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 018,00	1 514,00
	Ślupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			1 162 384,00	611 352,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	531,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			536 550,00	275 834,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 431,00	36 430,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131 988,00	67 031,85
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 379,00	6 303,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			176 591,00	98 780,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 978,00	9 472,46
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500,00	2 160,77
4260	Zakup energii			52 000,00	35 583,41
4270	Zakup usług remontowych			3 160,00	1 276,80
4280	Zakup usług zdrowotnych			111 128,00	40 660,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 315,00	11 171,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 985,00	792,94
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	1 162,52
4430	Różne opłaty i składki			6 879,00	3 810,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 800,00	14 850,00
4480	Podatek od nieruchomości			5 900,00	2 922,00
4530	Podatek od towarów i usług			3 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	62,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	2 515,66
	Działalność profilaktyczna i pomocowa			960 516,00	365 228,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			393 556,00	122 556,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 140,00	11 140,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 487,00	38 204,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 457,00	6 248,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 900,00	9 254,54

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 106,00	1 154,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71 260,00	22 325,32
4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	10 097,73
4260	Zakup energii			16 000,00	7 121,17
4270	Zakup usług remontowych			31 000,00	740,02
4300	Zakup usług pozostałych			268 335,00	125 782,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00	630,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			27 500,00	4 680,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	1 551,60
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	385,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 475,00	1 778,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 400,00	1 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	339,00
OGÓLEM		2 000 000,00	1 601 705,61	2 332 168,00	1 074 230,08

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	374 012,14		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	374 012,14		
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	373 993,14		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			370 000,00	23 067,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			363 900,00	23 067,79
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			363 900,00	19 467,79
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			260 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	4 720,41
4300	Zakup usług pozostałych			38 900,00	3 562,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	8 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	1 935,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy			6 100,00	3 600,00
4190	Nagrody konkursowe			6 100,00	3 600,00
	OGÓLEM	370 000,00	374 012,14	370 000,00	23 067,79

2.13 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wydatki majątkowe razem					160 001 420	1) budżet własny	17 211 348,00	488 294,74	16 318 791,00	9 239 481,00	7 709 766,00	3 354 227,00
							2) środki UE	27 057 505,00	617 793,40	17 436 941,00	19 631 480,00	14 380 155,00	4 340 653,00
							3) inne	1 808 374,00	18 941,63	1 538 068,00	664 212,00	657 500,00	280 000,00
							Razem	46 077 227,00	1 125 029,77	35 293 800,00	29 535 173,00	22 747 421,00	7 974 880,00
1.	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	39 043 335	1) budżet własny	263 291,00	0,00	446 326,00	3 492 868,00	3 492 868,00	946 227,00
							2) środki UE	799 209,00	0,00	1 755 374,00	12 118 590,00	12 118 590,00	2 800 653,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
							Razem	1 062 500,00	0,00	2 451 700,00	15 861 458,00	15 861 458,00	3 746 880,00
2.	Poprawa Efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2018	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Inwestycji	25 367 570	1) budżet własny	3 932 389,00	22 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	6 307 722,00	25 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	10 240 111,00	48 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji	1 070 000	1) budżet własny	28 551,00	3 300,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	218 417,00	25 249,56	38 250,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	38 544,00	4 455,80	6 750,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	285 512,00	33 005,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80130	Wydział Inwestycji/Wydział Edukacji	6 826 611	1) budżet własny	1 143 345,00	433 029,19	5 049,00	7 400,00	3 585,00	0,00
							2) środki UE	4 212 288,00	322 318,95	28 607,00	41 931,00	20 315,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	5 355 633,00	755 348,14	33 656,00	49 331,00	23 900,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijające doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji	144 500	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 Rozdział 90015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	22 546 923	1) budżet własny	283 986,00	0,00	4 690 977,00	3 134 773,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 296 342,00	0,00	7 719 018,00	5 180 043,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 580 328,00	0,00	12 409 995,00	8 314 816,00	0,00	0,00
7.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	55 000	1) budżet własny	0,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	0,00	0,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2021	Dział 600, 700,900,921 Rozdział 60015,60016 70095,90095, 92109	Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Inwestycji/Wydział Kultury/Zarząd Infrastruktury Miejskiej	56 499 688	1) budżet własny	10 150 527,00	29 132,39	10 231 102,00	2 602 190,00	4 213 313,00	2 408 000,00
							2) środki UE	9 650 268,00	42 052,03	7 047 249,00	2 278 166,00	2 241 250,00	1 540 000,00
							3) inne (budżet państwa)	1 754 593,00	7 645,82	1 281 318,00	414 212,00	407 500,00	280 000,00
							Razem	21 555 388,00	78 830,24	18 559 669,00	5 294 568,00	6 862 063,00	4 228 000,00
9.	Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	2017	2019	Dział 900 Rozdział 90095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	7 205 776	1) budżet własny	1 254 569,00	0,00	929 441,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	3 452 427,00	0,00	789 339,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	4 706 996,00	0,00	1 718 780,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	2015	2020	Dział 926 Rozdział 92604	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Zarządzania Funduszami	743 766	1) budżet własny	101 266,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
							2) środki UE	573 832,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	675 098,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Wydział Polityki Transportowej	356 160	1) budżet własny	53 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	302 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	356 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	70 000	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	59 500,00	58 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	10 500,00	6 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	70 000,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Rozwój kompetencji kluczowych ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	IV Liceum Ogólnokształcące	72 091	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	40 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	45 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki bieżące razem					37 328 341	1) budżet własny	530 040,00	53 991,06	443 328,00	366 903,00	107 512,00	0,00
							2) środki UE	10 898 625,00	5 067 385,56	5 962 694,00	4 723 578,00	1 848 382,00	0,00
							3) inne	783 836,00	346 656,82	542 917,00	456 118,00	175 097,00	0,00
							Razem	12 212 501,00	5 468 033,44	6 948 939,00	5 546 599,00	2 130 991,00	0,00
1.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1 096 403	1) budżet własny	29 801,00	8 944,39	23 307,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	227 952,00	68 424,69	178 299,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	40 253,00	12 074,94	31 464,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	298 006,00	89 444,02	233 070,00	0,00	0,00	0,00
2.	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej	2016	2019	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Edukacji	216 762	1) budżet własny	11 510,00	4 772,57	7 652,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	65 223,00	27 044,48	43 361,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	76 733,00	31 817,05	51 013,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	"More Successful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2016	2018	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	90 779	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	26 749,00	24 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	26 749,00	24 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość Erasmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	73 530	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	50 165,00	14 508,63	14 709,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	50 165,00	14 508,63	14 709,00	0,00	0,00	0,00
5.	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	2015	2018	Dział 801 rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące	141 392	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	48 976,00	48 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	48 976,00	48 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	535 728	1) budżet własny	6 408,00	8 373,47	5 284,00	5 767,00	3 730,00	0,00
							2) środki UE	114 680,00	76 185,37	89 821,00	98 044,00	63 406,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	7 083,00	1 398,89	10 567,00	11 535,00	7 459,00	0,00
							Razem	128 171,00	85 957,73	105 672,00	115 346,00	74 595,00	0,00
7.	Praktyki w dobrym stylu	2016	2018	Dział 801 rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	908 554	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	450 973,00	340 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	450 973,00	340 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	I Liceum Ogólnokształcące/ II Liceum Ogólnokształcące/ IV Liceum Ogólnokształcące/ V Liceum Ogólnokształcące/ Wydział Edukacji	2 047 729	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	964 994,00	386 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	113 535,00	45 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 078 529,00	431 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Przedszkole Miejskie Nr 15/ Przedszkole Miejskie Nr 19/ Przedszkole Miejskie Nr 25/ Przedszkole Miejskie Nr 32/ Wydział Zarządzania Funduszami	2 106 178	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	471 980,00	132 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	471 980,00	132 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijające doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 3/ Szkoła Podstawowa Nr 4/ Szkoła Podstawowa Nr 11/ II Liceum ogólnokształcące/ IV Liceum ogólnokształcące/ Wydział Edukacji	1 717 302	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	721 612,00	640 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	84 895,00	75 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	806 507,00	716 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowej	2016	2018	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 1/ Szkoła Podstawowa Nr 2/ Szkoła Podstawowa Nr 3/ Szkoła Podstawowa Nr 4/ Szkoła Podstawowa Nr 5/ Szkoła Podstawowa Nr 6/ Szkoła Podstawowa Nr 8/ Szkoła Podstawowa Nr 9/ Szkoła Podstawowa Nr 10/ Wydział Edukacji	4 016 289	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	945 963,00	690 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	167 125,00	122 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 113 088,00	813 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Szkoła zawodowa - szkoła dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1/ Zespół Szkół Technicznych	6 294 752	1) budżet własny	213 123,00	24 853,07	129 454,00	118 366,00	103 782,00	0,00
							2) środki UE	1 791 912,00	499 754,71	1 100 360,00	1 006 114,00	877 009,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	92 591,00	30 370,68	64 727,00	59 183,00	64 732,00	0,00
							Razem	2 097 626,00	554 978,46	1 294 541,00	1 183 663,00	1 045 523,00	0,00
13.	Kierunek aktywność	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 694 998	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	760 141,00	661 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	760 141,00	661 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	330 056	1) budżet własny	65 004,00	3 584,92	16 379,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	160 858,00	19 219,96	87 815,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	225 862,00	22 804,88	104 194,00	0,00	0,00	0,00
15.	Młody Europejczyk-świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	101 530	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	62 600,00	31 527,33	33 230,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	62 600,00	31 527,33	33 230,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	643 245	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	328 600,00	285 426,09	313 914,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	328 600,00	285 426,09	313 914,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	325 309	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	324 483,00	141 104,75	826,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	324 483,00	141 104,75	826,00	0,00	0,00	0,00
18.	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+	2017	2018	Dział 801 Rozdział 80140	Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	196 860	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	188 469,00	155 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	188 469,00	155 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Ekonomia solidarna bez granic – CIO	2017	2019	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	56 375	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	44 872,00	20 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	44 872,00	20 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Uczę się dobrze nauczać	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	92 073	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	81 072,00	57 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	81 072,00	57 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Mobile Apps – Learn today, apply tomorrow	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	106 619	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	74 105,00	41 925,77	9 864,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	74 105,00	41 925,77	9 864,00	0,00	0,00	0,00
22.	Conscious Consumers of Future	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	125 570	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	82 365,00	33 893,91	28 490,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	82 365,00	33 893,91	28 490,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	EcoPraktyka – podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80140	Zespół Placówek Oświatowych	223 460	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	219 460,00	140 838,46	4 000,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	219 460,00	140 838,46	4 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 897 155	1) budżet własny	100 000,00	0,00	125 000,00	116 518,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 018 886,00	313 447,85	2 161 609,00	1 813 503,00	874 703,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	116 370,00	36 877,17	254 307,00	213 353,00	102 906,00	0,00
							Razem	1 235 256,00	350 325,02	2 540 916,00	2 143 374,00	977 609,00	0,00
25.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Wydział Polityki Transportowej	725 040	1) budżet własny	36 252,00	3 462,64	36 252,00	36 252,00	0,00	0,00
							2) środki UE	205 428,00	19 621,61	205 428,00	205 428,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	241 680,00	23 084,25	241 680,00	241 680,00	0,00	0,00
26.	Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 158 828	1) budżet własny	67 942,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 376 866,00	191 139,67	1 545 738,00	1 462 399,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	161 984,00	22 487,47	181 852,00	172 047,00	0,00	0,00
							Razem	1 606 792,00	213 627,14	1 827 590,00	1 724 446,00	0,00	0,00
27.	WYNIK-wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Pełnomocniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju	405 825	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	89 241,00	3 271,03	145 230,00	138 090,00	33 264,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	89 241,00	3 271,03	145 230,00	138 090,00	33 264,00	0,00
RAZEM:						197 329 761	1) budżet własny	17 741 388,00	542 285,80	16 762 119,00	9 606 384,00	7 817 278,00	3 354 227,00
2) środki UE	37 956 130,00	5 685 178,96	23 399 635,00	24 355 058,00	16 228 537,00		4 340 653,00						
3) inne	2 592 210,00	365 598,45	2 080 985,00	1 120 330,00	832 597,00		280 000,00						
Razem	58 289 728,00	6 593 063,21	42 242 739,00	35 081 772,00	24 878 412,00		7 974 880,00						

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 954,00	1 778,90	60,22
01030	Izby rolnicze	2 954,00	1 778,90	60,22
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954,00	1 778,90	60,22
OGÓLEM		2 954,00	1 778,90	60,22

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 629 132,00	4 930 081,05		
90002	Gospodarka odpadami	11 629 132,00	4 930 081,05		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 625 632,00	4 925 010,93		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 488,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 582,12		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 640 023,00	6 043 786,06
90002	Gospodarka odpadami			11 640 023,00	6 043 786,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			278 882,00	106 375,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 170,00	18 422,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 037,00	21 791,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 989,00	1 821,20
4300	Zakup usług pozostałych			11 275 396,00	5 889 950,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 549,00	5 424,40
	OGÓLEM	11 629 132,00	4 930 081,05	11 640 023,00	6 043 786,06

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	801	80101	4010 4110 4120 4210	Wszyscy mamy równe szanse – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	26 746,00 4 598,00 656,00 8 000,00	26 746,00 4 598,00 656,00 8 000,00	6 278,00 1 079,15 138,42 8 000,00	23,47 23,47 21,10 100,00
2	801	80101	4010 4110 4120 4210	Razem na sportowo – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	26 746,00 4 598,00 656,00 8 000,00	26 746,00 4 598,00 656,00 8 000,00	11 092,32 1 682,76 204,70 7 996,36	41,47 36,60 31,20 99,95
3	853	85395	4300	Akademia Seniora – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4	900	90095	2820	W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko-weterynaryjna dla dzikich zwierząt – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	36 200,00	0,00	0,00
5	921	92105	2820	Hip-hop w teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6	921	92105	4300	GARDEN PARTY U KAROLA 3 – cykl letnich koncertów w parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
7	926	92604	4300	Akademia Małego Zapaśnika – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	12 180,00	30,45
8	926	92604	4300	Szkoła jazdy na pumtracku – Słupski Budżet partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
9	926	92604	4300	Szkoła jazdy ENDURO/MTB – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
10	926	92605	2360	Letnie i zimowe mistrzostwa przedszkolaków w piłce nożnej – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					371 400,00	347 600,00	123 651,71	35,57
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1	801	80104	6050	Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00	300 000,00	15 000,00	5,00
2	801	80195	6050	Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	500 000,00	500 000,00	16 000,00	3,20
3	855	85505	6050	Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	227 500,00	227 500,00	2 372,00	1,04
4	900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – IV etap – budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Szafranka w Słupsku – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00	300 000,00	6 500,00	2,17
7	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					1 627 500,00	1 631 300,00	43 672,00	2,68
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					1 998 900,00	1 978 900,00	167 323,71	8,46

2.17. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
	Przychody ogółem:		45 587 430,00	24 898 662,36
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 587 430,00	24 898 662,36
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		19 264 090,00	4 571 045,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	15 046 000,00	2 462 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 218 090,00	2 109 045,00

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 356,21	9 126,27	88,12

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 356,21	9 126,27	88,12

1. Dotacje – 8.267,21 zł

1) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) – **7.267,21 zł**,

2) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **1.000,00 zł**.

Wykonanie 89,21%

2. Dochody bieżące – 859,06 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Dz. U. z 2018 poz. 1507) obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty ww. obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Wykonanie 78,89%

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 000,00	25 258,86	252,59

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 000,00	25 258,86	252,59

1. Dochody bieżące – 0,26 zł

Dochodami tego działu jest niedopłata faktury za pozyskanie drewna wraz z naliczonymi odsetkami – **0,26 zł**.

2. Dochody majątkowe – 25.258,60 zł

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 252,58%

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	21 508 950,00	8 047 121,81	37,41

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 311 710,00	5 165 089,26	41,95

1. Dotacje – 199.276,69 zł

Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o. o.

Wykonanie 38,32%

Refundacja zostanie przekazana na konto Miasta w III kwartale 2018 roku.

2. Dochody bieżące – 4.965.812,57 zł**Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 4.965.812,57 zł**

- z tytułu wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **2.119,50 zł**,

- z tytułu korzystania z przystanków przez przewoźników komunikacji zbiorowej oraz wpływu z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej - **180.466,05 zł**
- z tytułu świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców Miasta Słupska – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej – **4.778.710,13 zł**
- z tytułu zaksięgowania faktury korygującej za media w Centrum Obsługi Klienta, odsetki od nieterminowych wpłat przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków oraz zwrot za zużyta energię na oświetlenie przystanków – **4.516,89 zł**.

Wykonanie 45,17%

3. Projekty UE – 0,00 zł

Realizacja projektu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” - 0,00 zł.

Wykonanie 0,00%

Niewykonanie realizacji zadania wynika z nierozstrzygniętych przetargów na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 503 760,00	337 650,77	22,45

1. Dochody bieżące – 337.650,77 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych, w tym:

- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć ciepłna, sieć elektryczna) – **196.577,53 zł**,
- opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **137.444,76 zł**,
- dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **359,59 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego – **969,41 zł**,
- otrzymane środki z tytułu wpływów z lat ubiegłych (dotyczy faktury korygującej za 2017 rok za energię na sygnalizację drogową) – **2.299,48 zł**.

Wykonanie 22,45%

Niższe wykonanie wiąże się z przeklasyfikowaniem części dróg z powiatowych na gminne.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	7 358 080,00	2 321 999,60	31,56

1. Dochody bieżące – 2.279.947,57 zł**Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych, w tym:**

- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urzędzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **784.129,61 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **1.469.006,19 zł**,
- opłaty z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **22.519,44 zł**,
- odsetki za zwłokę (zaległe i bieżące) w regulowaniu należności – **2.292,33 zł**,
- dochody z tytułu nałożonej kary umownej na Strefę Płatnego Parkowania – **2.000,00 zł**.

Wykonanie 53,80%

2. Projekty UE – 42.052,03 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**” - **42.052,03 zł**.

Wykonanie 1,34 %

Refundacja środków nastąpi w III i IV kwartale 2018 roku. Realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem płatności.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	335 400,00	222 382,18	66,3

1. Dotacje – 11.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zleczone powiatu – **11.000,00 zł**

Wykonanie 50,00%

2. Dochody bieżące – 209.726,85 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień - **17.830,00 zł**,
- wpływów z najmu nieruchomości znajdujących się na posesji ZIM – **10.209,68 zł**,
- usług kserograficznych – **160,96 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **10,45 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie ze zbiorczymi deklaracjami VAT, nadpłaty z faktur korygujących dotyczących wydatków roku ubiegłego – **181.510,53 zł**,
- wpływu z Urzędu Pocztowego za zaginioną przesyłkę – **5,23 zł**.

Wykonanie 67,34%

3. Dochody majątkowe – 1.655,33 zł

Wpływy ze sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg – **1.655,33 zł**.

Wykonanie 82,76%

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	3 295,24	0,00

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0 00	3 295,24	0,00

1. Dochody bieżące – 3.295,24 zł

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi - **3.295,24 zł**.

Dochody ponadplanowe

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	58 798 129,00	25 744 563,07	43,78

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	49 337 104,00	25 744 563,07	52,18

1. Dotacje – 86.506,50 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych i skarbowych, spraw dotyczących gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, kosztów związanych z egzekucją zaległych należności Skarbu Państwa, sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bieżące wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa – **71.506,50 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – **15.000,- zł.**

Wykonanie 51,72%

2. Dochody bieżące – 16.902.635,31 zł

1) **Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 12.551.931,65 zł w tym:**

- dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **201.251,49 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **49.622,10 zł,**
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych – **7.265.533,21 zł,**
- wpływy z usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **4.221.929,94 zł,**
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **293.558,35 zł,**
- wpływy z tytułu zwrotu z rozliczeń rocznych wspólnot – **22.481,63 zł,**
- wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz najemców, sprzedaży mieszkań, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – **497.554,93 zł.**

Wykonanie 48,28%

2) **Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu – 4.290.313,73 zł w tym:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **2.850.117,71 zł,**
- wpływy z różnych opłat stanowiące zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych – **111,13 zł,**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczące dzierżaw handlowych i rolnych – **252.364,54 zł,**

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia – **25.497,17 zł**,
- wpływy ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia - **22.501,15 zł**,
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa **1.139.722,03 zł** z tytułu:
 - sprzedaży gruntów,
 - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
 - odsetek,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 113,19%

3) Dochody realizowane przez Wydział Polityki Mieszkaniowej – 60.389,93 zł, w tym:

- wpływy z tytułu służebności – **5.028,00 zł**
- wpływy z tytułu odsetek od terminu rozłożenia na raty zwrotu bonifikaty **4.261,93 zł**,
- wpłaty z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży – **51.100,00 zł**.

Wykonanie 116,81%

3. Dochody majątkowe – 8.755.421,26 zł

1) Dochody realizowane przez Wydział Polityki Mieszkaniowej – 1.788.694,22 zł, w tym:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:

- 139 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 1 lokalu mieszkalnego w przetargu,
- zwrot udzielonych bonifikat.

Wykonanie 59,62%

2) Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Biznesu – 6.966.727,04 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż – **6.558.855,00 zł**
- 4 lokali użytkowych,
- 1 garażu na rzecz najemcy,
- 7 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
- 46 nieruchomości Miasta Słupska w tym:
 - działki niezabudowane 21,
 - działki zabudowane 6,
 - działki na poprawę warunków 19,
- wpływy z tytułu opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz. 83 z póź. zm.) – **407.872,04 zł**.

Wykonanie 44,74%

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	9 461 025,00	0,00	0,00

Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” - 0,00 zł.

Wykonanie 0,00%

Refundacja środków nastąpi w III i IV kwartale 2018 roku. Realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem płatności.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 244 900,00	1 711 985,88	40,33

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	360 300,00	131 484,38	36,49

1. Dotacje – 24.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska – **24.000,00 zł**.

Wykonanie 22,22%

2. Dochody bieżące – 107.484,38 zł

Dochody z tytułu opłat za wypisy oraz wyrisy z ewidencji gruntów, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpłaty dokonywane przez strony postępowania administracyjnego dot. rozgraniczenia nieruchomości, zwrot kosztów postępowania – **107.484,38 zł**.

Wykonanie 42,60%

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	449 500,00	224 204,65	49,88

1. Dotacje – 224.200,00 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska – **224.200,00 zł**.

Wykonanie 49,93%

2. Dochody bieżące – 4,65 zł

5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień – **4,65 zł**.

Wykonanie 0,93%

Niskie wykonanie spowodowane jest terminowymi wpłatami, co skutkuje małą ilością wystawianych upomnień.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 435 100,00	1 356 296,85	39,48

1. Dotacje – 8.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – **8.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 1.348.044,82 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu Komunalnym oraz opłaty z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę zakładów kamieniarskich – **8.515,35 zł**,
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **1.334.942,70 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności oraz z tytułu zaksięgowania faktury korygującej wystawionej w tym roku a dotyczącej roku zeszłego – **4.174,48 zł**,
- odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych – **412,29 zł**.

Wykonanie 39,34%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości sprzedanych grobowców.

3. Dochody majątkowe – 252,03 zł

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadania pn. „**Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha**” - 252,03 zł.

Dochody ponadplanowe

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 158 498,00	1 982 851,46	62,78

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 193 700,00	600 143,75	50,28

1. Dotacje – 599.919,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **589.002,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **10.917,00 zł.**

Wykonanie 50,29%

2. Dochody bieżące – 224,75 zł

5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 32,11%

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	501 741,00	555 566,54	110,73

1. Dochody bieżące – 531.643,13 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrot kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowe – **53.255,12 zł**,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich – **1.090,00 zł**,
- dochody z tytułu wydawania pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, usunięcia i przechowywania pojazdów, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców – **800,00 zł**,
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Słupsku – **43.076,14 zł**, w tym:
 - najem miejsca przez firmę ORANGE na stację bazową telefonii komórkowej na wieży ratuszowej,
 - najem pomieszczeń na Bufet Gastronomiczny,
 - Foto Kiosk,
 - media i rozmowy telefoniczne,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **129.634,86 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i zużyte media oraz z tytułu wystawionych mandatów – **69,14 zł**,
- odsetki od nieterminowej wpłaty przez firmę VIRKLUND Sport Poland Sp. z o.o. na zabezpieczenie terminowe usunięcia wad i usterek – **441,63 zł**
- rozliczenia z lat ubiegłych – **5.101,65 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - **51.540,08 zł**,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę **246.634,51 zł**, w tym:
 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych – **193.720,12 zł**,
 - rozliczenie kosztów za energię elektryczną (teatr Rondo, obsługa lodowiska) oraz za rozmowy telefoniczne – **20.622,61 zł**,
 - wpłaty zasądzonych przez sądy kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego – **17.510,28 zł**,
 - wpływy od obwinionych zasądzone przez Sąd Rejonowy w Słupsku za wykroczenia - **260,00 zł**,
 - wniesione zabezpieczenia terminowego usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Lutosławskiego w Słupsku” oraz zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha w Słupsku” – **14.521,50 zł**.

Wykonanie 105,96%

2. Dochody majątkowe – 23.923,41 zł

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących zadań tj:

- Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu – **11.755,81 zł**,
- Renowacja budynków Ratusza przy Placu Zwycięstwa 1 i 3 – **8.600,16 zł**,
- Renowacja tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 – **3.567,44 zł**.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	23 201,00	19 613,38	84,54

Dotacje – 19.613,38 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych pracowników realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **6.147,60 zł**.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – **13.265,77 zł**.
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową – **200,01 zł**.

Wykonanie 84,54%

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	25 027,20	0,00

Dotacje – 25.027,20 zł

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej otrzymana na realizację projektu pn. „**Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk**”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom regionu objętego działalnością Punktu, łatwego i bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na życie codzienne jej obywateli.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 439 856,00	782 500,59	54,35

Projekty UE - 782.500,59 zł

- 1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „CaSYPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej” - 38.584,30 zł,
- 2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „E- rozrachunki, e - podatki, e – opłaty – wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług” - 8.940,28 zł,
- 3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” - 573.784,00 zł,
- 4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „WYNIK – wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej” - 161.192,01 zł.

Wykonanie 54,35%

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 196,00	9 100,00	50,01

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 196,00	9 100,00	50,01

Dotacje – 9.100,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wykonanie 50,01%

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	0,00	0,00

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilenie wraz z instalacją dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku**” - **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00%

Realizacja zadania w II połowie 2018 roku.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 701 182,00	7 737 242,93	60,92

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 436 892,00	7 601 397,68	61,12

1. Dotacje – 7.406.563,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **7.402.563,00 zł**.

2) Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup pakietu SMS oraz materiałów – **4.000,00 zł**.

Wykonanie 62,71%

2. Dochody bieżące – 6.334,68 zł

5% udziału Miasta w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie 550,84%

3. Dochody majątkowe – 188.500,00 zł

1) Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – **188.500,00 zł**.

Wykonanie 100,00%

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- rozbudowę Strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku – **0,00 zł**,
- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego - **0,00 zł**,
- przebudowę stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Ustce – **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00%

Brak realizacji zadania związany jest z przygotowaniem dokumentacji. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	201 510,00	99 081,00	49,17

Dochody bieżące – 99.081,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) wpływy z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych przez Straż Miejską – **96.241,56 zł**
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.285,20 zł**,
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **3,96 zł**,
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **0,29 zł**,
- 5) wpływy z ubezpieczenia AC za uszkodzenie pojazdu służbowego – **549,99 zł**.

Wykonanie 49,17%

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	62 780,00	36 764,25	58,56

Dochody bieżące – 36.764,25 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **34,80 zł**,
- 2) wpływy z tytułu opłat za odholowanie pojazdów z miejsc zabronionych – **27.201,00 zł**,
- 3) wpływy z tytułu zezwoleń na przejazd pojazdami ponadnormatywnymi – **1.020,00 zł**,
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **184,74 zł**,
- 5) koszty upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych – **8.323,71 zł**.

Wykonanie 58,56%

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	250 442,00	125 233,88	50,01

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	250 442,00	125 233,88	50,01

1. Dotacje – 125.208,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – **125.208,00 zł**.

Wykonanie 50,01%

2. Dochody bieżące – 25,88 zł

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **25,88 zł**.

Wykonanie 99,54%

Dział 756

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	176 865 720,00	90 569 699,44	51,21

Rozdział 75601

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	203 000,00	94 989,21	46,79

Dochody bieżące – 94.989,21 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat.

Wykonanie 46,79%

Rozdział 75605

<i>Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 100 000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące – 0,00 zł

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym, tj.:

- Wodociągi Słupsk Sp. z o.o
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

Wykonanie 0,00%

Pierwsze wpłaty planowane na lipiec 2018r.

Rozdział 75615

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	37 113 993,00	20 079 610,90	54,10

Dochody bieżące – 20.079.610,90 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **19.050.359,67 zł**,

Wykonanie 53,51%

2) Wpływy z podatku rolnego – **22.484,25 zł**,

Wykonanie 59,64%

3) Wpływy z podatku leśnego – **9.628,00 zł**,

Wykonanie 53,64%

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **608.209,74 zł**,

Wykonanie 60,82%

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **252.811,66 zł**,

Wykonanie 126,41%

6) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20.284,22 zł**,

Wykonanie 63,39%

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **115.833,36 zł**.

Wykonanie 51,18%

Rozdział 75616

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	16 143 130,00	11 285 314,83	69,91

Dochody bieżące – 11.285.314,83 zł,

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **6.931.096,82 zł**,

Wykonanie 61,88%

2) Wpływy z podatku rolnego – **71.340,18 zł**,

Wykonanie 64,85%

3) Wpływy z podatku leśnego – **33,99 zł**,

Dochody ponadplanowe

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **255.733,37 zł**,

Wykonanie 66,23%

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **131.697,38 zł**,

Wykonanie 43,90%

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **3.815.479,80 zł**,

Wykonanie 95,39%

7) Wpływy odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **40.556,65 zł**,

Wykonanie 58,78%

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **39.376,64 zł**,
Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosownych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na wykonanie dochodów ma wpływ ilość podatników korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Wykonanie 50,50%

Rozdział 75618

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 820 572,00	3 369 089,34	57,88

Dochody bieżące – 3.369.089,34 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej – **689.013,59 zł**,

Wykonanie 41,76%

2) wpływy z opłaty komunikacyjnej – **884.438,85 zł**, w tym:

- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- nalepka kontrolna,
- karta pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu,
- pozwolenie badawcze.

Wykonanie 52,03%

3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **1.601.705,61 zł**,

Wykonanie 80,08%

4) opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych – **47.372,15 zł**,

Wykonanie 31,47%

5) wpływy z opłat za koncesje i licencje – **15.377,00 zł**,

Wykonanie 76,89%

6) wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego – **131.165,00 zł**,

Wykonanie 43,72%

7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **17,14 zł**.

Wykonanie 34,28%

Rozdział 75621

<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	90 372 795,00	44 015 358,22	48,70

Dochody bieżące – 44.015.358,22 zł

Dochodami tego rozdziału są udziały (39,34 % oraz 6,71%) gminy we wpływach z:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34 %) - **41.508.977,00 zł**,

Wykonanie 48,22%

2) podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) - **2.506.381,22 zł**.

Wykonanie 58,29%

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	245 500,00 zł
---	----------------------

OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIK ÓW	WNIOSKOWA NA KWOTA ULGI
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne					
umorzenie	1	2 957,00	0,00	1	8 834,60
raty i odroczenia	4	53 986,00	459,00	0	0,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	10	35 843,51	0,00	0	0,00
RAZEM	15	92 786,51	459,00	1	8 834,60
Podatek od nieruchomości – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	1	8 795,00
raty i odroczenia	1	187 944,00	154,00	0	0,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	5	142 496,59	0,00	0	0,00
RAZEM	6	330 440,59	154,00	1	8 795,00
Podatek rolny – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatek rolny – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Opłata skarbową					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00

OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIKÓW	WNIOSKOWANA KWOTA ULGI
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn					
umorzenie	1	1 518,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	2	30 210,00	0,00	2	7 235,00
RAZEM	3	31 728,00	0,00	2	7 235,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Należność	Skutek
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	461 267,64
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	188 130,70
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	871 510,91
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	483 913,33

Rozdział 75622

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	24 112 230,00	11 725 336,94	48,63

Dochody bieżące – 11.725.336,94 zł

Dochodami tego rozdziału są udziały powiatu we wpływach z:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - **11.202.396,00 zł**,

Wykonanie 48,22%

2) podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) - **522.940,94 zł**.

Wykonanie 59,22%

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	131 221 317,00	79 055 763,12	60,25

Rozdział 75801

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	122 918 852,00	75 642 368,00	61,54

Dochody bieżące – 75.642.368,00 zł

W I półroczu 2018 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie **75.642.368,00 zł**.

Wykonanie 61,54%

Rozdział 75802

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 514 300,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Otrzymane środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 (ul. Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady – Cybulskiego**” - **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00%

Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2018 roku.

Rozdział 75807

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 513 397,00	756 696,00	50,00

Dochody bieżące – 756.696,00 zł

W I półroczu 2018 r. wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - **756.696,00 zł**.

Wykonanie 50,00%

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	19 315,12	0,00

Dochody bieżące – 19.315,12 zł

1) dochody dotyczą środków przekazanych Miastu Słupsk przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pochodzą one z opłat produktowych, do wnoszenia których zobowiązani byli przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane były wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2006 – 2013 – **1.975,40 zł**,

2) wpływy z tytułu utraconego zarobku żołnierza rezerwy – **17.339,72 zł**.

Dochód ponadplanowy.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 274 768,00	2 637 384,00	50,00

Dochody bieżące – 2.637.384,00 zł

W I półroczu 2018 r. wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie – **2.637.384,00 zł**.

Wykonanie 50,00%

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	16 831 725,00	7 788 933,32	46,28

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	487 531,00	310 153,70	63,62

1. Dotacje – 54.295,40 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – **24.000,00 zł**,
- Program „Aktywna Tablica” - **14.000,00 zł**.

2) Dotacja na sfinansowanie nauki religii grekokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej i kościoła Bożego w Chrystusie, dla uczniów z gminy Ustka, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Smołdzino, Trzebielino, Główny, Słupsk, Lębork – **16.295,40 zł**.

Wykonanie 76,47%

2. Dochody bieżące – 255.325,80 zł

Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:

- 1) opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **104,00 zł**,
- 2) opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **3.638,67 zł**,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **151.862,67 zł**,
- 4) refaktura za zużycie wody w Szkole Podstawowej nr 2 - **315,62 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń oraz środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **113,18 zł**,
- 6) zwrot rozliczenia podatku VAT oraz nadpłaty składek ZUS – **5.871,69 zł**,
- 7) odszkodowanie za zniszczony dach w Szkole Podstawowej Nr 9 – **1.214,00 zł**,
- 8) wpływy z różnych dochodów na kwotę – **17.213,59 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - wpływy za zniszczone podręczniki,
 - wpływy z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.
- 9) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych szkół podstawowych – **74. 992,38 zł**.

Wykonanie 61,30%

Wyższe wykonanie dochodów wynika głównie z ich nierytmicznego charakteru oraz zwrot jednorazowej wpłaty dotacji i odszkodowania.

3. Dochody majątkowe - 532,50 zł

Dochody z tytułu sprzedaży złomu – **532,50 zł**.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 500,00	8 429,12	45,56

Dochody bieżące – 8.429,12 zł

- 1) opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **132,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – **4.069,57 zł**,
- 3) wpływy z różnych dochodów na kwotę – **4.227,55 zł**, w tym:
 - refundacja przez PUP kosztów wynagrodzenia pracownika „Bezpieczne przejście”,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 45,56%

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	95 184,00	41 588,11	43,69

1. Dotacje – 24.660,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **24.660,00 zł**.

Wykonanie 50,00%

2. Dochody bieżące -16.928,11 zł

Wpływy od rodziców na zakup żywności dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 – **16.928,11 zł**.

Wykonanie 36,91%

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 107 543,00	4 385 113,91	54,09

1. Dotacje – 1.614.546,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **1.614.546,00 zł**.

Wykonanie 50,00%

2. Dochody bieżące – 2.770.567,91 zł

- 1) dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci ponad 5-godzinną podstawę programową – **537.465,55 zł**,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **1.544.149,59 zł**
- 3) dochody z wynajmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – **6.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu usług za przygotowanie posiłków dla nauczycieli **2.013,80 zł**,
- 5) odsetki za nieterminowe wpłaty należności – **1.996,66 zł**,
- 6) zwrot dofinansowania na dokształcanie nauczyciela – **3.530,48 zł**,
- 7) wpływy z tytułu odszkodowań zalanych pomieszczeń w Przedszkolu Nr 7 i Przedszkolu Nr 31 – **10.574,57 zł**,
- 8) nagroda w konkursie ekologicznym - **8,80 zł**,
- 9) wpływy z różnych dochodów na kwotę – **664.828,46 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - wpływy z tytułu zwrotu zużytej energii w węźle cieplnym,
 - dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Ustka, Kobylnica, Głowczyce, Damnica, Sławno, Dębica Kaszubska, Smółdzino, Potęgowo, Darłowo, Trzebielino, Sławno w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku.

Wykonanie 56,79%

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	71 990,00	36 121,53	50,18

Dochody bieżące – 36.121,53 zł

- 1) opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **278,00 zł**,
- 2) wynajem pomieszczeń szkolnych dla osób fizycznych i prawnych głównie na cele edukacyjne i sportowe, a także na sklepik szkolny oraz stołówkę – **35.265,38 zł**,
- 3) zwrot za zużycie prądu w węźle cieplnym - **578,15 zł**.

Wykonanie 50,18%

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 000,00	0,00	0,00

Dotacje – 0,00 zł

Dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku z tytułu dowożenia uczniów do szkół.

Wykonanie 0,00%

Niewykonanie dochodu wynika z braku podpisania porozumienia na przewóz dzieci.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	129 120,00	150 653,57	116,68

1. Dochody bieżące – 7.361,76 zł

- 1) opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **193,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni pod automat z napojami – **6.086,92 zł**,
- 3) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **1.081,84 zł**.

Wykonanie 100,01%

2. Projekty UE – 143.291,81 zł

Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Zdolni z Pomorza**”.

Wykonanie 117,68%

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	184 468,00	88 668,31	48,07

1. Dochody bieżące – 88.668,31 zł

- 1) opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **572,00 zł**,
- 2) opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **540,00 zł**,
- 3) wynajem hali sportowej, pomieszczeń szkolnych, stołówki i sklepiku – **74.970,53 zł**,
- 4) zwrot za użytkowanie wody, energii elektrycznej i ciepłej oraz odprowadzenie ścieków – **8.899,27 zł**,
- 5) dochody z tytułu nieterminowych płatności – **9,29 zł**,
- 6) dochody z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku VAT za 2017 rok – **204,68 zł**,
- 7) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w IV LO – **381,84 zł**,
- 8) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, zwrot kosztów za zużycie mediów przez najemców – **3.084,51 zł**,
- 9) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **6,19 zł**.

Wykonanie 48,07%

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 980 408,00	741 211,93	14,88

1. Dochody bieżące – 165.864,95 zł

- 1) opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **1.174,00 zł**,
- 2) opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **525,00 zł**,
- 3) wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty z kanapkami, sklepiku oraz ogrodzenia szkoły pod reklamy – **38.627,60 zł**,
- 4) wpływy z tytułu użytkowania wody, energii elektrycznej i ciepłej oraz za odprowadzanie ścieków – **429,41 zł**,
- 5) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od szkół niepublicznych – **10.309,00 zł**,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat od należności oraz odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunku bankowym sum depozytowych – **9,76 zł zł**,
- 7) zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych przez szkoły niepubliczne – **9.070,00 zł**,
- 8) odszkodowanie za szkodę powstałą podczas zalania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – **1.072,12 zł**,
- 9) wpływy z różnych dochodów na kwotę – **6.083,58 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrot za energię elektryczną zużyta na potrzeby węzła ciepłowniczego oraz potrzeby technologiczne węzła ciepłowniczego,
- 10) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne – **98.564,48 zł**.

Wykonanie 83,89%

2. Projekty UE – 575.346,98 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkola zawodowa - szkoła dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” - 575.346,98 zł.

Wykonanie 12,51%

Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 251 384,00	553 719,45	44,25

1. Dotacje – 194.356,89 zł

Dotacja z tytułu zawartych porozumień pomiędzy Miastem Słupsk a ościennymi powiatami bytowskim, kościerskim, słupskim, pilskim oraz Miastem Darłowo na dofinansowanie teoretycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych, realizowanej w systemie kursowym w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 194.356,89 zł.

Wykonanie 74,75%

2. Dochody bieżące – 358.849,83 zł

- 1) opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 208,00 zł,
- 2) opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 9,00 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy hali sportowej, miejsca pod automaty, sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia oraz placu parkingu – 24.797,57 zł,
- 4) usługi produkcyjne pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych, hotelarskich oraz gastronomicznych, usługi Stacji Kontroli Pojazdów oraz prowadzenie kursów nauki jazdy, prowadzenie kursów i szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Placówek Oświatowych – 293.955,75 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – 31.766,85 zł,
- 6) odsetki od środków na rachunku bankowym – 46,44 zł,
- 7) zwrot podatku VAT, za energię elektryczną z lat ubiegłych zlikwidowanego Ośrodka Wypoczynkowego CKP w Rowach, zaległych odsetek bankowych dotyczących projektu pn. „Szkola praca.....jesteśmy gotowi!” - 740,95 zł,
- 8) odszkodowanie za zalaną tokarkę w Zespole Placówek Oświatowych – 3.430,04 zł,
- 9) wpływy z różnych dochodów na kwotę – 3.895,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrot za zużycie energii.

Wykonanie 39,55%

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą ilością zleceń na usługi od kontrahentów z zewnątrz i jednostek budżetowych.

3. Dochody majątkowe - 512,73 zł

Środki ze sprzedaży wyposażenia zlikwidowanego Ośrodka Wypoczynkowego w Rowach – **512,73 zł.**

Dochody ponadplanowe

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	25 939,00	0,00	0,00

Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „**Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta**” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00%

Dochód planowany na II półrocze 2018r.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	24 660,00	12 330,00	50,00

Dotacje – 12 330,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **12.330,00 zł.**

Wykonanie 50,00%

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	13 945,69	0,00

Projekty UE – 13.945,69 zł

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Szkoła równych szans” – **13.945,69 zł.**

Dochód ponadplanowy

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	883 898,00	883 898,00	100,00

Dotacje – 883.898,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **883.898,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	563 100,00	563 100,00	100,00

Dotacja – 563.100,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisaniem porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1901 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk w sprawie z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - **563.100,00 zł.**

Wykonanie 100,00%

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	412 070,00	183 145,52	44,45

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	2 113,07	0,00

Dochody bieżące – 2.113,07 zł

zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **2.113,07 zł** przez:

- Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne – Interios - **2.100,00 zł**,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku – **13,07 zł**.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	19 570,00	9 410,00	48,08

Dotacje – 9.410,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku – **9.410,00 zł**.

Wykonanie 48,08%

Rozdział 85158

<i>Izby Wytrzeźwień</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	365 500,00	152 622,45	41,76

1. Dotacje 37.394,01 zł

Dotacja otrzymana od gmin Trzebielino, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Ustka, Słupsk, Damnica, zgodnie z zawartymi porozumieniami praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług ośrodka – **37.394,01 zł**.

Wykonanie 45,05%

2. Dochody bieżące – 115.228,44 zł

- 1) zwrot opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – **374,20 zł**,
- 2) opłaty za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (SORPA). W I półroczu 2018 roku do Ośrodka przyjęto 1.860 osób, w tym spoza Słupska 219 osoby, zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi – **44.123,27 zł**,
- 3) wpłaty z tytułu refaktur za media – **8.197,62 zł**,
- 4) wpływy z realizacji tytułów wykonawczych przez organy egzekucyjne oraz wpłat własnych pacjentów za lata ubiegłe – **62.533,35 zł**.

Wykonanie 40,79%

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	27 000,00	19 000,00	70,37

Dotacje – 19.000,00 zł

Dotacja na podstawie porozumień zawartych z powiatem bytowskim oraz słupskim na realizację badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami powiatu bytowskiego. Badania wykonywane są w ramach projektu "Zdrowie – Mama i Ja" w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej w Słupsku przy ul. Westerplatte.

Wykonanie 70,37%

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	15 962 947,00	9 295 642,47	58,23

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 592 748,00	1 876 416,53	52,23

1. Dotacje – 201.988,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza".

Wykonanie 53,05%

2. Dochody bieżące – 1.663.102,53 zł

- 1) odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej - **86.628,42 zł**,
- 2) odsetki od nieterminowych opłat za pobyt osób w domach opieki społecznej – **352,92 zł**,
- 3) refundacja wynagrodzenia pracownika za XII.2017 roku zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku – **1.938,09 zł**,
- 4) odpłatność za pobyt mieszkańca wnoszona przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – **1.560.945,44 zł**,
- 5) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, wpłaty za obiady dla osób mieszkających w mieszkaniach chronionych przy ulicy Grzybowej, - **13.237,66 zł**.

Wykonanie 51,96%

3. Dochody majątkowe – 11.326,00 zł

Wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia – **11.326,00 zł**.

Wykonanie 100%

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 523 421,00	612 641,20	40,21

1. Dotacje – 530.800,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.

Wykonanie 38,45%

2. Dochody bieżące – 81.841,20 zł

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **64.906,81 zł**,
- 2) otrzymana darowizna od Johanniter – Hilfspem Hinterpommern z Niemiec dla Stacji Socjalnej Joannitów w Słupsku – **16.451,20 zł**,
- 3) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy – **115,00 zł**,
- 4) 5% udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie - **368,19 zł**.

Wykonanie 57,26%

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 700,00	6 354,00	50,03

Dotacja – 6.354,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy rodzinie – **6.354,00 zł**.

Wykonanie 50,03%

Rozdział 85213

<i>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</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	839 000,00	386 000,00	46,01

Dotacje – 386.000,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu regulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **102.000,00 zł**,

2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **284.000,00 zł**.

Wykonanie 46,01%

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 550 100,00	900 150,00	58,07

1. Dotacje – 900.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **900.000,00 zł**.

Wykonanie 58,06%

2. Dochody bieżące – 150,00 zł

Otrzymana darowizna od osób fizycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem dla osób bezdomnych – **150,00 zł**.

Wykonanie 150,00%

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 922,00	14 995,60	79,25

1. Dotacje – 13.872,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Wykonanie 100,00%

2. Dochody bieżące – 1.123,60 zł

Zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – **1.123,60 zł**.

Wykonanie 22,47%

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 000 000,00	3 400 000,00	68,00

Dotacje – 3.400.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wykonanie 68,00%

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 328 065,00	759 419,96	57,18

1. Dotacje – 726.194,00 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **139.354,00 zł**,
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **586.840,00 zł**.

Wykonanie 56,52%

2. Dochody bieżące – 33.225,96 zł

- 1) wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **21.657,36 zł**,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za przewóz osób na rehabilitację lub do Środowiskowego Domu Samopomocy – **3.626,00 zł**,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **530,63 zł**,
- 4) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **7.411,97 zł**.

Wykonanie 76,88%

Wyższe wykonanie wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	125 000,00	0,00	0,00

Dotacje – 0,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego.

Wykonanie 0,00%

Dochód zaplanowany na II półrocze 2018r.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	400 495,00	258 304,38	64,50

1. Dotacje – 177.230,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 63,30%

Wyższe wykonanie wynika z większego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

2. Dochody bieżące – 81.074,38 zł

1) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – **80.722,59 zł**,

2) 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **351,79 zł**.

Wykonanie 67,28%

Wyższe wykonanie wynika z większego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 555 000,00	1 080 000,00	69,45

Dotacje – 1.080.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie 69,45%

Wyższe wykonanie wynika z większego niż pierwotnie planowano wsparcia w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	17 496,00	1 360,80	7,78

Dotacje – 1.360,80 zł

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – **1.360,80 zł**.

Wykonanie 7,78%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby bezrobotnych skierowanych do pracy.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	9 637 511,00	6 439 432,04	66,82

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	58 652,00	14 662,89	25,00

Dotacje – 14.662,89 zł

Środki z porozumień z powiatem słupskim, bytowskim i sławieńskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie 25,00%

Dochody zostaną wykonane w II półroczu br.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	638 712,00	343 361,92	53,76

1. Dotacje – 342.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wykonanie 53,69%

2. Dochody bieżące – 1.361,92 zł

- 1) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy – **962,02 zł**,
- 2) 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **399,90 zł**.

Wykonanie 79,55%

Wyższe wykonanie wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 940 147,00	6 081 407,23	68,02

1. Dotacje – 24.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wydanie Kart Polaka dla imigrantów, którzy w dniu złożenia wniosku posiadają obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiadają status bezpaństwowca w jednym z tych krajów – **24.000,00 zł**.

Wykonanie 27,12%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby ubiegających się o Kartę Polaka.

2. Dochody bieżące – 33.793,53 zł

- 1) środki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – wielkość uzależniona od wysokości zrealizowanych faktycznie wydatków z uwagi na sposób refundacji tj. 2,5% ogółu wydatków – **21.709,34 zł**,
- 2) wpływy od podopiecznych Ośrodka Wsparcia Usług Społecznych korzystających z opieki i pomocy – **9.128,94 zł**,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **54,23 zł**,
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Regionalne Centrum Wolontariatu, Centrum Inicjatyw Obywatelskich) – **2.901,02 zł**.

Wykonanie 43,81%

3. Projekty UE – 6.023.613,70 zł

- 1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska**” - **1.538.850,04 zł**,

- 2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Ekonomia Solidarna bez granic” - 44.375,00 zł,**
- 3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” - 682.483,81 zł,**
- 4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku” - 556.675,82 zł,**
- 5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco – doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych” - 512.854,98 zł,**
- 6) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” - 951.058,54 zł,**
- 7) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w ramach projektu pn. **„Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska” - 1.205.255,53 zł,**
- 8) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Kierunek Aktywność” - 532.059,98 zł.**

Wykonanie 68,64%

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 564 830,00	934 251,77	59,70

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	99 000,00	74 008,00	74,76

Dochody bieżące – 74.008,00 zł

- 1) wpływy ze sprzedaży obiadów dla uczniów i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – **36.008,00 zł,**
- 2) otrzymana darowizna od Kulczyk Foundation z Warszawy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **38.000,00 zł.**

Wykonanie 74,76%

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	70 000,00	32 619,90	46,60

Dochody bieżące – 32.619,90 zł

- 1) dochody z najmu sal Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na organizację kolonii „Sprawni Razem”- **1.571,90 zł**,
- 2) wpływy z usług – opłata za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie – **15.048,00 zł**,
- 3) otrzymana darowizna od Kulczyk Foundation z Warszawy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **16.000,00 zł**.

Wykonanie 46,60%

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno – pedagogicznie, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	74 000,00	38 355,67	51,83

Dochody bieżące – 38.355,67 zł

- 1) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń dydaktycznych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **5.758,50 zł**,
- 2) zwrot podatku VAT za 2017 rok – **40,67 zł**,
- 3) otrzymana darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – **2.000,00 zł**
- 4) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty oraz obciążenie za zużycie energii elektrycznej w węźle cieplnym – **30.556,50 zł**.

Wykonanie 51,83%

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	7 830,00	4 142,49	52,91

Dochody bieżące – 4.142,49 zł

- 1) najem i dzierżawa pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury – **500,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu udostępniania pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej – **2.500,00 zł**,
- 3) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i zwrot kosztów energii elektrycznej za 2017 rok – **974,24 zł**,
- 4) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **168,25 zł**.

Wykonanie 52,91%

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	766 000,00	255 472,71	33,35

Dochody bieżące – 255.472,71 zł

- 1) wpływy uzyskane z opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie, wynajem pokoi na noclegi doraźne – **164.903,21 zł**,
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów kulinarnych i ciastkarskich pracowni gastronomicznych oraz z tytułu wyżywienia mieszkańców internatu – **90.569,50 zł**.

Wykonanie 33,35%

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem pomieszczeń, organizacją imprez i mniejszą sprzedażą wyrobów kulinarnych i ciastkarskich.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	528 000,00	528 000,00	100,00

Dotacje – 528.000,00 zł

Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczona na cele edukacyjne – **528.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 000,00	1 653,00	8,27

Dochody bieżące – 1.653,00 zł

Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy Szkole Podstawowej Nr 5 – **1.653,00 zł.**

Wykonanie 8,27%

Niskie wykonanie wynika ze znacznego spadku liczby osób korzystających ze schroniska.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	69 129 805,00	39 917 853,44	57,74

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	38 008 826,00	22 320 232,00	58,72

1. Dotacje – 22.269.463,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500 Plus – **22.269.463,00 zł.**

Wykonanie 58,60%

2. Dochody bieżące – 50.769,00 zł

Otrzymane dochody stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, Zasady zwrotu do budżetu państwa określa art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

Wykonanie 575,22%

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	28 582 808,00	16 335 465,59	57,15

1. Dotacje – 16.102.472,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej – **16.102.472,00 zł**.

Wykonanie 57,47%

2. Dochody bieżące – 232.993,59 zł

- 1) Udziały gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **177.623,59 zł**,
- 2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określony art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz.912) – **55.370,00 zł**.

Wykonanie 41,14%

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 034,00	896,40	86,69

Dotacje – 895,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **895,00 zł**.

Wykonanie 86,56%

Dochody bieżące – 1,40 zł

5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny – **1,40 zł**.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 562 905,00	725 434,14	46,42

Dochody bieżące – 725.434,14 zł

- 1) opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach. W skład odpłatności wchodzi

opłata stała w wysokości 420,00 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie w stawce 5,00 zł za 1 dzień pobytu w żłobku – **712.776,05 zł**,

2) odsetki od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobkach – **82,25 zł**,

3) otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia kuchenne i salki w Żłobku Nr 1 – **10.704,37 zł**,

4) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot wydatków od Engie EC Spółka z o.o. z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach jednostki oraz dochody z tytułu kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Andersa 4 – **1.871,47 zł**.

Wykonanie 46,42%

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	850 368,00	400 038,26	47,04

1. Dotacje – 379.760,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – **379.760,00 zł**.

Wykonanie 60,23%

2. Dochody bieżące – 20.278,26 zł

1) wpływy od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – **9.278,26 zł**,

2) Wpływy wnoszone przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupska – **11.000,00 zł**.

Wykonanie 9,20%

Niskie wykonanie wynika z niskiej ściągalności opłat za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych. Bezskuteczna windykacja związana jest z niskim dochodem lub brakiem dochodów rodziców biologicznych.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	123 864,00	135 787,05	109,63

Dochody bieżące – 135.787,05 zł

- 1) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **240,00 zł**,
 2) dochody otrzymane w ramach darowizn z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **135.547,05 zł**.

Wykonanie 109,63%

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	22 515 120,00	5 496 202,10	24,41

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	399 000,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa na inwestycję pn.: „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska” – **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00%

Dochody zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	11 629 132,00	4 930 081,05	42,39

1. Dochody bieżące – 4.930.081,05 zł

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które od lipca 2013r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. W I półroczu br. obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieefektywnego gospodarowania odpadami, 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – **4.925.010,93 zł**,
 2) koszty upomnienia – **1.488,00 zł**,
 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - **3.582,12 zł**.

Wykonanie 42,39%

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 304 642,00	9 492,13	0,73

1. Dochody bieżące – 9.492,13 zł

Zwrot środków z tytułu nadpłaty za oświetlenie drogowe – **9.492,13 zł**.

Wykonanie 114,36%

2. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na zrealizowanie inwestycji w ramach projektu pn. „**Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska**” - **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00%

Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	370 000,00	374 012,14	101,08

Dochody bieżące – 374 012,14 zł

1) Opłaty za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska, które zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i retrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów, które dzielone są w następujący sposób – **373.993,14 zł**:

- wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu na obszarze którego są

składowane odpady,

2) wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za wycinkę drzew – **19,00 zł.**

Wykonanie 101,08%

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 812 346,00	182 616,78	2,07

1. Dotacje – 111.621,00 zł

Otrzymane środki w ramach porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku z dnia 01.02.2018 roku pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miasto Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Smołdzino – **111.621,00 zł.**

Dochody ponadplanowe

2. Dochody bieżące – 70.995,78 zł

Otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez Fundusz konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza – na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Miasta Słupska” – **70.995,78 zł.**

Wykonanie 100,00%

3. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” - **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00%

Realizacja projektu w II połowie 2018 roku.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	136 623,00	138 710,96	101,53

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 229,00	3 317,86	269,96

Dochody bieżące – 3.317,86 zł

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **3.317,86 zł** przez:

- Fundację Indygo – **95,12 zł**,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFon – **3.222,74 zł**.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	11 370,00	11 369,10	99,99

Dochody bieżące – 11.369,10 zł

Zwrot podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja wyposażenia sceny i widowni PTL Tęcza w Słupsku**” - **11.369,10 zł**.

Wykonanie 99,99%

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	73 000,00	73 000,00	100,00

Dochody bieżące – 73.000,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu dotacji przyznanej dla Młodzieżowego Centrum Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych**”. Środki w 2017r. nie zostały wykorzystane przez Młodzieżowe Centrum Kultury, ponieważ wystąpiły opóźnienia w złożeniu dokumentacji o pozwolenie na budowę przez wykonawcę.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	51 024,00	51 024,00	100,00

1. Dotacje – 51.024,00 zł

Dochody z porozumienia z powiatem słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej – **51.024,00 zł**.

Wykonanie 100,00%

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 598 626,00	963 972,49	37,10

Rozdział 92604

<i>Instytucje fizycznej</i> <i>kultury</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 569 626,00	962 678,48	37,46

1. Dochody bieżące – 954.190,68 zł

- 1) zwrot kosztów postępowań sądowych prowadzonych w latach ubiegłych – **920,04 zł**,
- 2) zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych – **669,13 zł**,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie SOSiR – **71.905,28 zł**,
- 4) wpływy z usług świadczonych na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **850.668,68 zł**,
- 5) wpływy ze sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni – **2.341,47 zł**,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **467,89 zł**,
- 7) wpływy ze zwrotu podatku od towarów i usług VAT, refundacja wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za zeszły rok – **23.928,71 zł**,
- 8) wpływy z różnych dochodów na kwotę – **3.289,48 zł** w tym:
 - zwrot kosztów z tytułu rozmów telefonicznych ponad wyznaczony limit,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS,
 - odszkodowanie za uszkodzenie bramy wjazdowej prowadzącej na stadion 650 – lecia,
 - sprzedaż złomu.

Wykonanie 47,86%

2. Dochody majątkowe – 8.487,80 zł

Dochody z tytułu sprzedaży przeznaczonych do likwidacji zużytych kontenerów – **8.487,80 zł.**

Dochody ponadplanowe

3. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”.

Wykonanie 0,00%

Realizacja projektu przewidziana na II połowę 2018 roku.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	1 294,01	0,00

Dochody bieżące – 1.294,01 zł

- 1) odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **14,00 zł,**
- 2) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **1.280,01 zł,** przez:
 - Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – **550,00 zł,**
 - Słupski Szkolny Związek Sportowy **730,01 zł.**

Dochody ponadplanowe

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 221,21	10 046,11	82,20

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 954,00	1 778,90	60,22

Wydatki bieżące – 1.778,90 zł

Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 1027).

Wykonanie 60,22%

Wydatek uzależniony od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	9 267,21	8 267,21	89,21

Wydatki bieżące – 8.267,21 zł

Środki zostały wypłacone producentom rolnym Miasta Słupska - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340).

Wykonanie 89,21%

Wydatek jednorazowy. Nie zrealizowanie wydatku w 100% wynika z błędnego oświadczenia złożonego przez jednego z beneficjentów dotacji. Po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wydanej decyzji, określono należny zwrot podatku w wysokości niższej niż wnioskowana.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	277 350,00	84 003,18	30,29

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	277 350,00	84 003,18	30,29

Wydatki bieżące – 84.003,18 zł

1) Konserwacja znajdujących się na terenie lasów komunalnych 34 szt. koszy na odpady i 35 szt. ławek typu leśnego oraz naprawa kładki zlokalizowanej w parku im. J.Trendla nad rowem nr 12 w Lasku Południowym – **4.913,94 zł**.

2) Bieżące utrzymanie lasów komunalnych – 70.567,38 zł

W I półroczu 2018r. wykonano następujące prace:

- zbierano zanieczyszczenia przy ciągach spacerowych wraz z opróżnianiem koszy na śmieci na dł. 5 km i szer. 16,5 m,
- zbierano zanieczyszczenia na terenie lasu wraz z wywozem śmieci na wysypisko,
- wykonano cięcia rębne i przedrębne obejmujące rębnię typu IA, trzebież późną i cięcia sanitarne z pozyskaniem 305.635 m³ drewna,
- wykonano odnowienie pasów ppoż. w Lasku Północnym na długości 3.400 mb i szerokości 1,5 m wykonując pełną orkę pługiem zawieszonym za ciągnikiem,
- wykonano odnowienia sztuczne na powierzchni 0,28 ha sadzonkami dęba i buka,
- usunięto posusz w koronach 5 szt. drzew,
- dokarmiano ptaki poprzez rozwieszenie karmy na terenie lasów komunalnych w ilości 70 kg.

3) Bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla – 8.521,86 zł

Wykonano następujący zakres prac polegający na:

- zbieraniu lub wygrabianiu zanieczyszczeń ze skarp i poboczy stawów oraz rowu 12a na pow. 5.590 m²,
- zbieraniu zanieczyszczeń z terenu o pow. 13,15 ha – oddz. 7,
- wygrabieniu opadłych liści, kwiatostanów i gałęzi z alejki na przedłużeniu ul. Sosnowej o pow. 532 m²,
- opróżnianiu koszy parkowych wraz z wyłożeniem worków foliowych na odpady i wywozem nieczystości,
- usuwaniu ślizgawicy z 3 kładek,
- usuwaniu dzikich wysypisk,
- utrzymaniu nawierzchni żwirowych o pow. 532 m² polegającym na uzupełnieniu żwirem wszelkich dołów i kolein oraz wyrównaniu i mechanicznym ubiciu,
- utrzymaniu istniejących ławek i stołu polegające na ich impregnacji,
- jednokrotnym wygrabieniu liści ze skarp, poboczy stawów oraz rowu 12a o pow. 5.590 m²,
- wykonaniu umocnień faszynami 200 mb,
- codziennej kontroli poziomu wody,
- oczyszczaniu kraty wlotowej wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń,
- oczyszczeniu dna stawów z roślin – hakowanie na dopływie i odpływie rowu do i ze stawów 350 m²,
- ręcznym odmulaniu rowu i brzegów stawu na długości 100 mb,
- jednokrotnym wykoszeniu skarp i poboczy 4 stawów i rowu 12a o powierzchni 5.590 m²,

Wykonanie 30,29%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

Dział 150

<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	45 000,00	0,00	0,00

Rozdział 15011

<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	45 000,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane zostały na realizację programu pn.: „*Wystartuj w Słupsku*”.

Celem projektu jest wsparcie absolwentów uczelni wyższych, którzy zdecydują się rozpocząć własną działalność gospodarczą w Słupsku poprzez pokrycie pełnego rocznego kosztu korzystania z pomieszczeń biurowych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przez uczestników programu oraz promocji firm powstałych w ramach projektu.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji wydatków planowany jest na II półrocze 2018r.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	63 298 697,00	23 260 782,98	36,75

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	22 064 450,00	12 828 343,94	58,14

1. Wydatki bieżące – 12.828.343,94 zł

- 1) Zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – **3.390,57 zł**,
- 2) Koszty zużycia energii (COK, zasilanie tablic SIP oraz oświetlenie wiat przystankowych) – **14.774,87 zł**,
- 3) Zakup usług remontowych na rzecz COK – **35.739,15 zł**, w tym:
 - konserwacja urządzeń alarmowych – **1.225,35 zł**,
 - naprawa 5 wiat przystankowych i szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu – **34.513,80 zł**,
- 4) Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę COK zgodnie z umową z PKP S.A. – **11.920,96 zł**,
- 5) Usługi pozostałe – **12.762.430,38 zł**, w tym m. in.:
 - wydatki na zakontraktowane wozokilometry zgodnie z umową nr 3/K/2015 z dnia 29.08.2014 r. na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego transportu

zbiorowego wg uchwały XL/560/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 r. – **12.384.658,22 zł**,

- wydatki związane z zabezpieczeniem systemu sprzedaży biletów w celu osiągnięcia dochodów tj. wydruk biletów oraz legitymacji do biletów okresowych – **18.761,00 zł**,
- usługi konwojowania wartości pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży z Centrum Obsługi Klienta – **4.800,00 zł**,
- usługi kontroli biletów – **135.096,77 zł**,
- sprzątanie pomieszczeń (COK) – **3.180,00 zł**,
- elektroniczna ochrona mienia (COK) – **2.590,90 zł**,
- utrzymanie czystości na przystankach – **67.500,00 zł**,
- utrzymanie informacji pasażerskiej – rozwieszanie rozkładów jazdy, plakatów, informacji oraz oznakowania przystanków – **2.677,90 zł**,
- usługa biletu elektronicznego SkyCashi z biletem.pl – **12.578,16 zł**,
- usługa transmisji danych COK na potrzeby systemu sprzedaży biletów i monitoringu wizyjnego kontroli jakości usług przewozowych i bezpieczeństwa pasażerów na przystankach – **4.752,83 zł**,
- opłata za terminale płatnicze w Centrum Obsługi Klienta – **3.240,00 zł**,
- aktualizacja oprogramowania pliku JPK dla COK – **625,00 zł**,
- przegląd przewodów kominowych budynku przy ul. Kołobrzeskiej – **193,64 zł**,
- pozostałe, tj. wykonanie podłączenia wiat do sieci elektrycznej oraz badania marketingowe popytu sieci komunikacyjnej, wynajem powierzchni w autobusach pod system informacji pasażerskiej – **121.775,96 zł**,

6) zwrot nadpłaconej przez gminę Słupsk kwoty dotacji w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Słupsk – **88,01 zł**.

Wykonanie 58,14%

Wyższe wykonanie wydatków bieżących związane jest z koniecznością zapłaty w styczniu 2018r. faktur za usługę przewozową MZK za rok 2017.

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej – 0,00 zł

Dnia 23 czerwca 2018r. ogłoszony został przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018r.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	7 223 788,00	1 402 146,75	19,41

1. Wydatki bieżące – 1.371.931,55 zł

1) Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 148.949,83 zł

Zrealizowano następujący zakres prac:

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni łąt 456,6 m²,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal” o łącznej powierzchni łąt 75 m²,
- nawierzchnia żwirowa na Starym Rynku o powierzchni 1.267 m².

2) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 44.106,15 zł

W drogach powiatu wykonano:

- regulację pionową wpustów deszczowych – 5 szt.,
- regulację pionową włączów do studzienek – 8 szt.,
- wymianę uszkodzonych krat ściekowych – 5 szt.,
- usunięcie awarii na kanale deszczowym przy ul. 3-go Maja,
- obsługę pomp odwadniających przejście podziemne przy ul. A. Łajming.

3) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 513.138,78 zł

W ramach bieżących remontów i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 11 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4) Utrzymanie czystości pasów drogowych – 358.139,63 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach, alejkach, chodnikach z powierzchni 192.210 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonywano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu krutek ściekowych w jezdniach celem udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu poziomym polegającym na usunięciu zalegającego piasku,
- zmiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek o powierzchni 236.871,89 m², mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych,
- oczyszczeniu terenów zieleni w pasach drogowych, roboty te obejmowały w swym zakresie następujące prace: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie,
- utrzymanie urządzeń małej architektury, polegające na myciu ławek.

5) Usuwanie dzikich wysypisk – 26.884,72 zł

W ramach poniesionych wydatków usunięto zanieczyszczenia komunalne, gruz, zanieczyszczenia budowlane i zielone z następujących ulic: 3-go Maja, Westerplatte, Arciszewskiego, Pileckiego, Kaszubskiej i Piłsudskiego.

6) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 38.402,25 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- koszeniu trawników na powierzchni 133.302,39 m² wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 10.563,00 m² (przekopanie skupin, cięcie krzewów wraz z ich odmłodzeniem),

- odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin na powierzchni 10.563,00 m²,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 1.048,00 m² obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, która polegała na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową,
- wykonaniu nasadzeń sezonowych roślin w pasach drogowych.

7) Awaryjne usuwanie drzew – 20.790,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace związane z cięciami sanitarnymi, korygującymi w koronach drzew, podnoszeniem koron nad ciągami pieszo-jezdnymi przy ulicach Rejtana i Kaszubskiej. Zabiegom poddanych zostało 60 drzew.

8) Opróżnianie koszy ulicznych – 13.395,84 zł

W ramach poniesionych wydatków na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 105 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

9) Opłata za sygnalizację świetlną – 10.564,71 zł

Wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną zużytej przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz krajowymi.

10) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 70.988,76 zł

W drogach powiatu wykonano czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 805 szt.

11) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 79.002,33 zł

W ramach poniesionych wydatków opłacono wynagrodzenie operatora strefy płatnego parkowania.

12) Sfinansowanie robót pozautrzymaniowych związanych z oznakowaniem dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Miasta Słupska. Prace swoim zakresem obejmowały: wymianę oznakowania pionowego po kolizjach, montaż nowych i relokacje istniejących znaków, zmianę stałej organizacji ruchu przy Placu Zwycięstwa, montaż barier i słupków blokujących, sześciokrotne zmiany organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych – **27.655,17 zł**

13) Różne opłaty i składki – 12.413,38 zł

W ramach poniesionych wydatków opłacono ubezpieczenie budynków i mienia – **12.413,38 zł.**

14) Szkody komunikacyjne i osobowe - wypłacono 1 franszyzę zgodnie z polisą OC oraz zasądzone odszkodowanie – 500,00 zł.

15) Zakup 13 szt. gablot znajdujących się w przejściu podziemnym na skwerze im. Pierwszych Słupszczyzan przy ul. Starzyńskiego w Słupsku – 7.000,00 zł.

Wykonanie 38,54%

Niższe wykonanie wynika m.in. z poniesienia kosztów w II półroczu 2018r. z zakończonego odnawiania oznakowania poziomego w dniu 30 czerwca.

2. Wydatki majątkowe – 30.215,20 zł

1) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I – 0,00 zł

W maju br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na „Przebudowę chodników w Słupsku – opracowanie planów zagospodarowania terenu, opisów technicznych, kosztorysów z przedmiarami oraz Specyfikacji Technicznych” w podziale na pięć części: przebudowa ul. Kaszubskiej, Marii Skłodowskiej – Curie, H. Pobożnego, J. Ursyna Niemcewicza, A. Mickiewicza. Drugie postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji zakończone zostało podpisaniem umowy w dniu 14.06.2018 r. Terminy realizacji umowy:

- opracowanie dokumentacji do 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do 16 lipca 2018 r.
- realizację robót przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym - IV kwartał br.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półroczu 2018r.

2) Przebudowa Starego Rynku – 30.215,20 zł

W lutym br. unieważniono I postępowanie ogłoszone w styczniu w formie zapytania ofertowego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie architektoniczno – urbanistycznego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Starego Rynku w Słupsku”. Drugie postępowanie ogłoszone w lutym zakończone zostało podpisaniem umowy w dniu 07.03.2018r. Z wykonawcą. Terminy realizacji zamówienia:

- 1) część I – przygotowanie i ogłoszenie konkursu – do 30 kwietnia 2018 r.,
- 2) część II – przeprowadzenie konkursu i ogłoszenie jego wyników – do 20 września 2018 r.,
- 3) część III – zorganizowanie wydarzeń pokonkursowych (wystawa, dyskusja, wydawnictwo) – do 15 grudnia 2018 r.

Do drugiej części konkursu zakwalifikowano 71 uczestników, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

W maju br. ustawiono zakupione tablice informacyjne na temat realizacji zadania.

Wykonanie 7,55%

Niskie wykonanie wynika z zaplanowania większych wydatków na II półroczu 2018r.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 (ul. Bohaterów Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego – 0,00 zł

W ramach zadania trwa dostosowanie dokumentacji projektowej do ostatniego etapu realizacji projektu i wycena planowanych do wykonania robót (w tym: budowy chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej i do ronda na ul. Łady Cybulskiego, przebudowy skrzyżowania z budową dwóch zatok autobusowych i oświetleniem skrzyżowania) oraz przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półroczu 2018r.

4) Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)” - 0,00 zł

W czerwcu br. podpisana została umowa partnerska z Gminą Miejską Ustka w zakresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półroczu 2018r.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	29 392 637,00	7 042 937,86	23,96

1. Wydatki bieżące – 5.534.283,72 zł

1) W ramach bieżących remontów i konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych zrealizowano następujący zakres prac – 1.148.807,04 zł:

- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych o łącznej powierzchni łąt 2.333,9 m²,
- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal” o łącznej powierzchni łąt 804,4 m²,
- profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 13.049 m²,
- uzupełniono ubytki frezem bitumicznym w nawierzchniach nieulepszonych z użyciem 61 ton frezu,
- wykonano nawierzchnię z płyty prefabrykowanej POZET na odcinku ul. Owocowej na pow. 1.282,5 m².

2) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk – 112.310,15 zł

W drogach gminnych wykonano:

- usunięcie awarii w kanale deszczowym przy ul. Kossaka, Kilińskiego, Wrocławskiej, Poniatowskiego, Piotra Skargi, Zielonej, Górnej i Wiatracznej,
- regulację pionową wpustów deszczowych – 18 szt,
- regulację pionową włączów do studzienek – 10 szt,
- wymianę uszkodzonych krat ściekowych – 1szt.,
- bieżącą naprawę ławek i koszy tj. skręcanie 91 szt. ławek, malowanie 10 szt. ławek, montaż 12szt. ławek przy obiektach: Stary Rynek, Kostkowskiego, Nowobramskiej, Tuwima i Gdańskiej.

3) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 238.669,20 zł

W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 16 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - konserwacja,
- bieżące utrzymanie oraz konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta Słupska.

4) Wykonano remont chodników w obrębie Placu Broniewskiego na łącznej pow. 1.810 m² – 294.706,11 zł

5) Utrzymanie czystości w pasach drogowych – 2.417.780,73 zł

W ramach wydatków wykonano prace polegające na :

- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach z powierzchni 1.286.330,67 m², alejkach, chodnikach z powierzchni 298.891,11 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu 973 szt. kraterów ściekowych w jezdniach celem udroźnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu poziomym polegającym na usunięciu zalegającego piasku,
- zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek w powierzchni 1.574.599 m², mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych,
- oczyszczaniu terenów zieleni w pasach drogowych; tj: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie,
- utrzymaniu urządzeń małej architektury polegające na myciu i bieżącej konserwacji ławek.

6) Usuwanie dzikich wysypisk – 11.827,36 zł

W ramach poniesionych wydatków usunięto zanieczyszczenia komunalne, gruz, zanieczyszczenia budowlane i zielone z ulic Gałczyńskiego, Rybackiej, Kopernika-Poniatowskiego, Leśnej, Dwernickiego, Awstrica, Grunwaldzkiej-Strzelinko, Szpilewskiego, Olchowej, Ordonówny, Makowej. Łącznie usunięto 87 m³ śmieci.

7) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 325.014,29 zł

W ramach wydatków wykonano prace polegające na:

- koszeniu trawników na powierzchni 892.100,00 m² wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 8.543,20 m², która polegała na przekopaniu skupin, cięciu krzewów wraz z ich odmłodzeniem, odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 770 m² obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, które polegały na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych i uszkodzonych (tzw. cięcia techniczne); pielęgnację przeprowadzono na około 450 drzewach,
- zagospodarowanie ronda przy ul. Konarskiego roślinami ozdobnymi,
- nasadzono sezonowe rośliny w kwietnikach w pasie drogowym.

8) Opróżnianie koszy ulicznych – 45.227,12 zł

W ramach wydatków na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 525 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych.

9) Awaryjne usuwanie drzew – 29.192,40 zł

W ramach wydatków wykonano następujące prace związane z cięciami sanitarnymi, korygującymi w koronach drzew, podnoszeniem koron nad ciągami pieszo-jezdnymi przy ulicach: Leszczyńskiego, Drzymały, Gdańskiej, Tuwima, Strumykowej, Andersa, Garncarskiej, Dmowskiego. Zabiegom poddano 69 drzew.

10) Opłata za sygnalizację świetlną – 47.217,46 zł

W ramach wydatków opłacono rachunki za energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi.

11) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – 32.712,86 zł

W drogach gminnych wykonano:

- czyszczenie kanałów deszczowych – 160 m,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych – 4 szt.,
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 222 szt.

12) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 711.020,99 zł

W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie operatora strefy płatnego parkowania.

13) Pozostałe wydatki – 58.777,15 zł dotyczyły:

- znakowania dróg gminnych na terenie Miasta Słupska polegające na wymianie oznakowania pionowego po kolizjach, montaż nowych i relokacje istniejących znaków, montaż barier i słupków blokujących.

14) Składka za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych – 54.961,31 zł.**15) Szkody komunikacyjne i osobowe - wypłacono 13 fransyz zgodnie z polisą OC oraz 1 zasądzone odszkodowanie tytułem zwrotu kosztów leczenia – 6.059,55 zł.**

Wykonanie 49,95%

2. Wydatki majątkowe – 1.508.654,14 zł**1) Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku – 0,00 zł**

W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018r.

2) Parkingi rowerowe – 0,00 zł

We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i montaż stojaków rowerowych i boksów.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018r.

3) Budowa tunelu rowerowego między Kollątaja i Węzłem Transportowym - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł

We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018r.

4) Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej – 0,00 zł

W lutym br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego w wyniku którego dnia 13.03.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Wykonanie 0,00%

Termin uregulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018r.

5) Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa – 31.300,00 zł

Wykonano dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji przebudowy Pomnika.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018r.

6) Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku – 0,00 zł

W lutym br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, w wyniku którego dnia 13.03.2018r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin sporządzenia projektu budowlano - wykonawczego ustalono na 29.06.2018r.

Wykonanie 0,00%

Termin regulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018r.

7) Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką - etap I – 0,00 zł

W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Mochneckiego w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”, w wyniku którego dnia 10.04.2018r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin sporządzenia projektu budowlano - wykonawczego na 19.11.2018r.

Wykonanie 0,00%

Termin regulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018r.

8) Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku” – 37.225,00 zł

Wykonano wyliczenia wskaźników rezultatu inwestycji. W III kwartale - wrzesień 2018r.

planowane jest ogłoszenie postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie pomiarów ruchu wraz z analizą pracy przewozowej.

Wykonanie 74,45%

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem, większość robót została wykonana w I półroczu 2018r.

9) Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow – 1.439.829,14 zł

Wykonano roboty ziemne, prace związane z wykonaniem podbudów, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych oraz zagospodarowano zieleni.

Wykonanie 42,35%

Niższe wykonanie wynika z planowanych płatności na II półrocze 2018 r.

10) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I – 0,00 zł

W maju br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na „Przebudowę chodników w Słupsku – opracowanie planów zagospodarowania terenu, opisów technicznych, kosztorysów z przedmiarami oraz Specyfikacji Technicznych” w podziale na pięć części w tym: przebudowa ul. Kaszubskiej, Marii Skłodowskiej – Curie, Pobożnego, Niemcewicza, Mickiewicza. Drugie postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji zakończone zostało podpisaniem umowy w dniu 14.06.2018 r. Terminy realizacji umowy:

- opracowanie dokumentacji do 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do 16 lipca 2018 r.
- realizacja robót przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym- IV kwartał br.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

11) Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I – 0,00 zł

W marcu br. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku” z podziałem na dwie części. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W kwietniu br. ponownie ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 21.06.2018r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą zawierającą dwie części zamówienia: przebudowę ul. Tuwima oraz przebudowę ul. Jaracza.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

12) Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku – 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy wraz z rozbudową ul. Zaborowskiej oraz budowy ul. Legionów.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

13) Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku – 0,00 zł

Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018 r.

14) Budowa ulicy Chelmońskiego w Słupsku – 0,00 zł

W lutym br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Chelmońskiego – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”, w wyniku którego dnia 13.03.2018r. podpisano umowę z wykonawcą.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

15) Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku – 0,00 zł

W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”, w wyniku którego dnia 10.04.2018r. podpisano umowę z wykonawcą.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

16) Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku – 0,00 zł

W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Małachowskiego w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”, w wyniku którego dnia 10.04.2018r. podpisano umowę z wykonawcą.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

17) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 300,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w okresie od 2016 do 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

W okresie od marca do czerwca br. ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika" oraz "Przebudowa ulic: Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka" w wyniku których podpisano umowy z wykonawcami. Dodatkowo trwają czynności organizacyjne z podmiotami branżowymi uczestniczącymi w projekcie oraz przygotowanie terenu objętego przebudową do realizacji robót, w tym ustawiono 4 tablice informacyjne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	920 000,00	253 979,64	27,61

1. Wydatki bieżące – 89.751,63 zł

W ramach bieżących remontów nawierzchni dróg wewnętrznych zrealizowano następujący zakres prac:

- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych metodą „slurry seal” o łącznej powierzchni łąt 335,4 m²,

- profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 1.236 m²,
- uzupełniono ubytki frezem bitumicznym w nawierzchniach nieulepszonych z użyciem 247 ton frezu.

Wykonanie 44,88%

2. Wydatki majątkowe – 164.228,01 zł

1) Przebudowa ulicy Duńskiej – 164.228,01 zł

W styczniu br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji pn. „Przebudowa ul. Duńskiej w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” i pobrano mapę do celów projektowych. Postępowanie zakończone podpisaniem umowy nr 4/2018 w dniu 17.01.2018 r. Dokumentację opracowano w terminie do 31.01.2018 r. W lutym br. na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na budowę ulicy Duńskiej o nawierzchni z płyt betonowych. W ramach podpisanej umowy nr 15/2018 z dnia 01.03.2018 r. do końca kwietnia br. zrealizowano roboty i zakończono realizację zadania.

Wykonanie 96,60%

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w całości w I półroczu 2018 r.

2) Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" – 0,00 zł

W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” w wyniku którego dnia 15.04.2018r. podpisano umowę z wykonawcą. Dokumentacja została opracowana w terminie do 29.06.2018r.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 697 822,00	1 733 374,79	46,88

1. Wydatki bieżące – 1.733.374,79 zł

1) Wydatki osobowe – 1.387.812,12 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.376.812,12 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	34,77	4,74
Wynagrodzenie ogółem	931 925,59	103 498,20
Średnie wynagrodzenie	4 415,47	2 824,73
Wypłaty jednorazowe, w tym:	10 770,00	23 162,75
- nagrody jubileuszowe	10 770,00	16 167,35
- odprawy emerytalne	-	6 965,40
- inne/odprawy	-	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 468,16	14 681,79

Składki na ubezpieczenia społeczne – **190.640,18 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **18.598,20 zł**

Wydział Zarządzania Kadrami – 11.000,00 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu rejestracji pojazdów.

Wykonanie 50,61%

2) Wydatki rzeczowe – 345.562,67 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 344.614,00 zł**

- zakup okularów korygujących wzrok, odzieży roboczej dla pracowników – **1.350,00 zł**,
- umowy zlecenia w tym na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku” oraz nadzoru nad funkcjonowaniem boiska i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich – **18.154,30 zł**,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia (4 szt. foteli obrotowych, telefony komórkowe, czajnik, przyrząd pomiarowy), druków gotowych (potwierdzenie odbioru, książki nadania, przyjęcia z zewnątrz), środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, 4 szt. oprogramowania Microsoft Office 2016, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty i czasopism, akcesoria komputerowe (klawiatury, listwy zasilające, myszkę do komputerów, adaptec DVD, Zyxel, zestaw do podpisu elektronicznego), materiały do drobnych remontów, karma dla psów, filiżanki na potrzeby sekretariatu, wskaźnik laserowy oraz wypłacono pogotowie kasowe dla kasy działającej w jednostce – **24.239,27 zł**,
- koszt zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu na potrzeby ZIM – **30.232,81 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.355,99 zł**, w tym konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji w serwerowni w budynku oraz naprawa plis, urządzeń alarmowych, oświetlenia w pomieszczeniach biurowych,
- badania lekarskie pracowników (wstępne – okresowe - kontrolne) – **834,70 zł**,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, opłata RTV, dozór mienia, usługi informatyczne, przeglądy samochodów, obsługa prawna, niszczenie dokumentów, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, dzierżawa łącza internetowego – transmisja danych, dzierżawa kserokopiarki, odbiór zużytych tonerów, deratyzacja, szczepienie psów, dorabianie kluczy, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji

„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” – **129.074,77 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **25.807,28 zł**,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe pracowników – **5.425,92 zł**,
- polisa z tytułu ubezpieczenia mienia, samochodów, opłata za udzielenie informacji z Krajowej Izby Skarbowej dotyczącej stawki VAT na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZIM – **1.652,92 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **40.505,12 zł**,
- podatek od nieruchomości i rolny za I półrocze 2018 roku – **15.125,00 zł**,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 73 – **8.637,53 zł**,
- podatek VAT od towarów i usług – **294,50 zł**,
- koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych – **31.239,92 zł**,
- koszty szkoleń pracowników – **10.683,97 zł**.

Wykonanie 35,74%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków, których regulowanie przypada na II półrocze 2018 r.

Samodzielne stanowisko ds. BHP – 948,67 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta – **948,67 zł**.

Wykonanie 50,58%

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	220 520,00	149 331,00	67,72

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	215 520,00	144 331,00	66,97

1. Dotacje – 136.520,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki:

- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Słupskie Centrum Informacji Turystycznej” – **107.120,00 zł**,
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez stowarzyszenia: Słupski Uniwersytet III wieku – **1.000,00 zł**, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Szprycha – **9.000,00 zł**, PTTK Słupsk – **11.000,00 zł**, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje – **3.000,00 zł**, ZHP – **900,00 zł**, Fundacja Radius – **3.000,00 zł**, Regionalne Centrum Wolontariatu – **1.500,00 zł**.

Wykonanie 66,10%

Wyższe wykonanie dotacji wynika z konieczności ich realizacji w I półroczu 2018 r.

2. Wydatki bieżące – 7.811,00 zł

- wydruk wydawnictw promocyjno – turystycznych Miasta Słupska, które będą dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej – **7.811,00 zł**.

Wykonanie 86,79%

Wyższe wykonanie wynika z nierytmicznego charakteru wydatku - wydruk materiałów według bieżących potrzeb organizacji prowadzącej CIT.

Rozdział 63095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł

- opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2018 rok – **5.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00%

Wydatek jednorazowy.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	49 165 356,00	12 197 443,50	24,81

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	32 401 144,00	11 930 085,69	36,82

1. Wydatki bieżące – 11.785.840,69 zł**1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 10.096.435,90 zł**

- wydatki na rzecz osób fizycznych – kaucje mieszkaniowe – **4.803,74 zł**,
- zakup energii – **2.021.911,36 zł**,
- zakup usług remontowych na kwotę – **3.507.989,14 zł**, w tym na:
 - wydatki remontowe na komunalny zasób mieszkaniowy,
 - partycypacja w kosztach usług remontowych i udział Miasta w kredycie zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnotach,
 - uzupełnienie środków na wyodrębnione fundusze remontowe,
 - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych,
 - spłata kredytów zaciągniętych przez wspólnoty zgodnie z posiadanym udziałem przez Miasto.
- pozostałe usługi na kwotę – **3.605.655,19 zł**, w tym na:
 - wywóz nieczystości stałych,
 - utrzymanie porządku i czystości,

- usługi kominiarskie,
- usługi transportowe,
 - deratyzację,
 - pozostałe usługi - rozliczenie szkód eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Gminy,
 - opłaty wnoszone do wspólnot za lokale mieszkalne należące do Miasta Słupska z tytułu eksploatacji części wspólnych,
- różne opłaty i składki – **19,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **821.825,11 zł**,
- kary i odszkodowania – **17.998,82 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **116.233,54 zł**.

Wykonanie 40,11%

Niższe wykonanie wynika z większej realizacji wydatków w II półroczu 2018 r.

2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Biznesu – 441.461,70 zł

- zakup usług pozostałych – **319.646,32 zł**, w tym m.in.:
 - wycena nieruchomości,
 - ogłoszenia prasowe,
 - opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
 - zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. komórkami, lokalami użytkowymi w tym garażami oraz powierzchnią zajęta pod reklamy na budynkach stanowiących własność miasta,
 - usługi promocyjne,
- wynagrodzenie za służebność drogową na dz. nr 522/5 obr. 6 przy ul. Mickiewicza w Słupsku – **7.095,60 zł**,
- podatek od nieruchomości położonej w Rowach ul. Wczasowa 72 i we Włynkówku dz. nr 251/49, 230/4, 230/2, 251/8, 251/58 – **21.099,00 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. tj. podatek dot. nieruchomości położonej w Rowach – **3.337,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. roczna opłata za użytkowanie wieczyste dz. nr 141 położonej w miejscowości Rowy Gmina Ustka oraz należność z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 58/9 w obrębie ewidencyjnym Miasta Słupska nr 1, przy ul. św. Klary z Asyżu, należącej do Skarbu Państwa – **23.260,51 zł**,
- zakup energii - **43,06 zł**,
- ogłoszenia prasowe, dozór mienia-nieruchomości przy ul. Kilińskiego przez firmę SPONN – **10.954,84 zł**,
- podatek od nieruchomości: zapłata VI raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – **36.550,00 zł**,
- opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 317/4 obr. 12 przy ul. Poznańskiej oraz działek nr 1/92,1/102,1/103 przy ul. Szczecińskiej – **17.875,19 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty komornicze z tytułu zaległości za opłaty za użytkowanie wieczyste – **1.600,18 zł**.

Wykonanie 31,34%

Niższe wykonanie wynika z planowanych na II półroczu 2018 r wydatków dotyczących m.in. opłat czynszu, kosztów wykonania nagłego remontu lub zabezpieczenia przejętej nieruchomości.

3) Wydział Polityki Mieszkaniowej – 766.681,56 zł

- wydatki dotyczące wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku na kwotę **726.542,14 zł** za zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta - wynagrodzenie płatne na podstawie umowy o zarządzanie nr 1 z 24 września 2001 roku,
- ogłoszenia prasowe – **2.270,97 zł**,
- wyceny nieruchomości – **4.210,00 zł**,
- opłaty sądowe i skarbowe – **960,00 zł**,
- wycena lokali mieszkalnych – **22.010,16 zł**,
- inwentaryzacja nieruchomości – **7.680,00 zł**,
- czynności notarialne związane z podpisaniem umów notarialnych dotyczących zmian udziałów zbytych lokali – **1.258,29 zł**,
- opłaty za wpisy do księgi wieczystej – **120,00 zł**,
- inne usługi geodezyjne – **1.630,00 zł**.

Wykonanie 35,20%

Niższe wykonanie wynika z większości planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

4) Wydział Zarządzania Kadrami – 69.181,31 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminy i powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 42,19 %

5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 210.613,82 zł

Wydatek dotyczy realizacji Umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru.

Wykonanie 39,00%

Niższe wykonanie wynika z aneksowej umowy - płatność za rozliczany miesiąc następuje po jego zakończeniu w miesiącu następnym. W związku z tym płatność za czerwiec zostanie realizowana w lipcu 2018 r.

6) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 201.466,40 zł

Wydatek dotyczy regulowania zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz za świadczenia za eksploatację lokali.

Wykonanie 44,77%

2. Wydatki majątkowe – 144.245,00 zł**1) Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – 0,00 zł**

Zadanie obejmuje połączenie budynku przy ul. Długiej 2, 20, 24, 37, 38, 39.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany na II półrocze 2018 r.

2) Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 0,00 zł

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu ul. Wazów 1 oraz terenu na ul. Lutosławskiego 4.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany na II półrocze 2018 r.

3) Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – 0,00 zł

Wydatek związany z rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych zgodnie z założeniami. W 2018 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. planowanego wybudowania budynku mieszkalnego w obszarze ul. Długiej i ul. Płowieckiej w Słupsku.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018 r.

4) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej – 120.845,00 zł

Zadanie obejmuje:

- nabycie przez Miasto Słupsk prawa odrębnej własności lokalu nr 2 usytuowanego w budynku nr 3 oficyny przy ul. Długiej w Słupsku wraz z udziałem 1150/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 62, obręb 13 o powierzchni 451 m²,
- nabycie przez Miasto Słupsk 25% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanego w budynku nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku.
- nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. Długiej 36/1 w Słupsku.
- nabycie przez Miasto Słupsk 1161/100 udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 116/1 w obrębie 13 położonej w Słupsku przy ul. Długiej 33.

Wykonanie 41,92%

Termin realizacji zadania planowany na II półrocze 2018 r.

5) Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowanie za nieruchomości przyjęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji zakresie dróg publicznych – 0,00 zł,

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za nabyte z mocy prawa działki przeznaczone pod drogi.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018 r.

6) Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 23.400,00 zł

Zadanie obejmuje wypłatę środków za nabyte na mocy art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu pod budowę lub poszerzenie dróg publicznych.

Wykonanie 23,4%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

7) Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży) – 0,00 zł

Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego w Słupsku.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018 r.

8) Nabycie nieruchomości przy ul. Stefana Banacha i ul. Jana Kiepury pod drogę publiczną – 0,00 zł

Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonych przy ul. Stefana Banacha i ul. Jana Kiepury pod drogę publiczną.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze 2018 r.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	16 764 212,00	267 357,81	1,59

Wydatki majątkowe – 267.357,81 zł**1) Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 – 140.162,14 zł**

W ramach zadania został wykonany zjazd wraz z utwardzeniem drogi do garaży, ciągu pieszego. Zostanie również wykonany remont płotu od strony Pogotowia Ratunkowego przy ul. Paderewskiego. Zakończenie robót przewidywane jest w lipcu br.

Wykonanie 81,26%

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem, większość prac została wykonana w I półroczu 2018 r.

2) Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 48.365,43 zł

W ramach zadania:

- wykonano audyt oświetleniowy i dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku,
- sfinansowano 10% części umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, V Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku,
- rozpoczęto roboty termomodernizacyjne na obiekcie Przedszkola Miejskiego Nr 25. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dotyczące docieplenia stropodachu oraz docieplenia stropu nad piwnicą, roboty branży sanitarnej. Termin zakończenia robót 30.09.2018 r.
- wybrano wykonawcę robót na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, 5, 9, 15, 24 z terminem realizacji prac do 30.09.2018 r., Przedszkola Miejskiego nr 4 z terminem wykonania prac do 20.08.2018r. oraz Przedszkola Miejskiego Nr 32 i Szkoły Podstawowej Nr 1 z terminem zakończenia prac planowanym na 25.08.2018r.
- w dniu 24 maja br. został wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Słupskiego Ośrodka Kultury przy al. 3-go Maja 22 w Słupsku poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego wraz z remontem elementów zewnętrznych (taras, schody, balustrady). Termin zakończenia prac projektowych planowany jest na 22.08.2018r.

Wykonanie 0,47%

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż na ogłoszone przetargi wpływały oferty, których kwoty na niektóre obiekty przewyższały planowane środki w budżecie. W związku z tym nie można było dokonać wyboru ofert, co miało wpływ na przedłużanie terminu rozpoczęcia robót. Sfinansowanie ww. zadania nastąpi w II-gim półroczu br. Ponadto prace budowlane na Przedszkolu Miejskim Nr 5, Przedszkolu Miejskim Nr 9 oraz Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wstrzymane do dnia 1 sierpnia br. Po przeprowadzonych badaniach ornitologicznych stwierdzono na dachu budynków gniazda mew srebrzystych oraz wróbli.

Prace termomodernizacyjne na obiektach Przedszkola Miejskiego Nr 24 i Przedszkola Miejskiego Nr 25 zostały wstrzymane, ponieważ po oględzinach budynków stwierdzono rażące uszkodzenia budynków i zagrożenie bezpieczeństwa osób tam przebywających w związku z powyższym prace na obu budynkach zostały wstrzymane do czasu wykonania ekspertyz budowlanych.

3) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - 78.830,24 zł,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w okresie od 2016 do 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniową oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

W ramach zadania wykonano roboty związane z rozbiórką ścian, uzupełnieniem ścian oraz zamurowaniem, rozebraniem podsufitki, skucia tynków z elementami konstrukcyjnymi oraz wywozem gruzu część A. Sfinansowano comiesięczny nadzór inwestorski w branży budowlanej nad wykonaniem remontu kamienicy Otto Freundlicha. Zaplanowane są roboty budowlane dot. zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego. W ramach projektu wykonana zostanie również adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozownia na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii. Przewidziane jest również zagospodarowanie podwórka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz elementami małej architektury, zlokalizowanego przy ul. Jaracza w Słupsku. W ramach remontu przewiduje się przebudowę i remont kamienicy z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia oraz m.in. wirtualne Muzeum Otto Freundlicha i abstrakcjonizmu.

Wykonanie 1,25%

Niskie wykonanie spowodowane jest terminami zakończenia robót budowlanych zawartymi w umowach do projektu, które są przewidziane na II półroczu 2018 r.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 186 454,00	1 725 447,08	33,27

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	84 600,00	8 029,05	4,08

Wydatki bieżące – 8.029,05 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie dwóch prognoz oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzaska B” i „Portowa Wschód” - **2.500,00 zł**,
- ogłoszenia Prezydenta Miasta Słupska o przystąpieniu do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Lelewela C, Grottgera 13, planu rewitalizacji Długa, a także ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planów Owocowa B, Portowa Wschód, Kołobrzaska B oraz projektu uchwały reklamowej w Słupsku – **5.529,05 zł**.

Wykonanie 4,08%

Niższe wykonanie planu wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	951 236,00	331 916,06	34,89

Wydatki bieżące – 331.916,06 zł**1) Wydatki osobowe – 314.314,79 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii.

2) Wydatki rzeczowe – 17.601,27 zł**Wydział Geodezji i Katastru – 16,05 zł**

W ramach danego rozdziału środki przeznaczone na różne opłaty i składki w związku z przekazaniem Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnianie materiałów pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek przekazania części wpływów wynika z art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – **16,05 zł**.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji wydatków planowany jest na II półrocze 2018 r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 17.585,22 zł

Wydatek związany z podziałem i wznowieniem granic działek przeznaczonych do zbycia.

Wykonanie 28,55%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	449 000,00	216 085,46	48,13

1. Wydatki bieżące – 216.085,46 zł**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 216.085,46 zł****1) Wydatki osobowe – 189.951,74 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja	Administracja – członkowie korpusu służby cywilnej
Średnia liczba etatów	1,00	5,5
Wynagrodzenie ogółem	33 091,79	105 858,14
Średnie wynagrodzenie	5 515,30	3 207,82
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,66	17 754,55

Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.015,49 zł**Składki na Fundusz Pracy – 1.368,11 zł****2) Wydatki rzeczowe – 26.133,72 zł w tym:**

- umowy zlecenia na obsługę kadrową oraz administracyjno-biurową – **1.519,60 zł**,
- zakup materiałów biurowych, wody pitnej dla pracowników, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, paliwa do samochodu służbowego – **1.673,76 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **5.156,25 zł**,
- konserwacja kserokopiarki oraz naprawa samochodu służbowego – **274,29 zł**,
- usługi – **5.497,77 zł**, m.in.
 - aktualizacja m. in: programów księgowo – kadrowo – płacowych,
 - utrzymanie samochodu służbowego (mycie, wymiana opon),
 - utrzymanie siedziby PINB (sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
 - usługi hotelowe związane z wyjazdami na narady szkoleniowe,
 - badania techniczne samochodu służbowego,
 - usługi informatyczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **1.496,82 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone dla PINB przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – **1.646,64 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **60,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – **1.762,50 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.780,09 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1.006,00 zł**,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **260,00 zł**.

Wykonanie 48,13%

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 626 778,00	1 168 253,00	32,21

1. Wydatki bieżące – 1.147.853,00 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 1.147.853,00 zł

1) Wydatki osobowe – 406.285,37 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	5,4	6,13
Wynagrodzenie ogółem	183 266,72	123 301,97
Średnie wynagrodzenie	5 518,04	2 907,77
Wypłaty jednorazowe, w tym:	4 482,38	-
- nagrody jubileuszowe	4 482,38	-
- odprawy emerytalne	-	-
- inne/odprawy	-	-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 197,00	9 217,65

Składki na ubezpieczenia społeczne – **59.561,75 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **5.740,28 zł**

1) Wydatki rzeczowe – 741.567,63 zł

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w Słupsku:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługujących piec kremacyjny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej – **686,75 zł**,
- umowy zlecenia, w tym na uzupełnienie alfabetycznego spisu osób pochowanych, uzupełnienie księgi grobów w latach 2014 – 2016 oraz uzupełnienie bazy danych w ewidencji komputerowej w nowozakupionym programie komputerowym: Interaktywny Administrator Cmentarzy firmy Artlook Gallery s.c. - **16.814,11 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, biurka, krzesła, pogotowie kasowe, drukarka, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, komputery 4szt., czajnik, licznik do banknotów, licencje Microsoft Office 5 szt., akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, miary do pomiaru grobów i odległości między nimi, olej do świec w kaplicy, tusze, tonery) – **45.471,74 zł**,

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopieliarni zwłok – **77.183,32 zł**,
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych – **23.318,30 zł**:
 - konserwacja wentylacji i klimatyzacji w kaplicach cmentarnych oraz budynku administracyjnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
 - konserwacja pieca kremacyjnego Merkur na Nowym Cmentarzu w ramach której wymieniono sondę do temperatury dla linii Merkur i X-5/2 – wersja wzmocniona – 2 szt. oraz podpórkę do trumny – wersja podwyższona – 2 szt.,
 - konserwacja urządzeń alarmowych w budynkach,
 - konserwacja dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej,
 - naprawa dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej,
 - naprawa oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
 - wymiana lamp sodowych – 20 szt.,
 - naprawa uszkodzonych odcinków kabla – 2 mufy,
 - wymiana układów zapłonowych – 8 szt.,
 - czyszczenie kloszy i odbłyśników – 20szt,
 - wymiana łącz IZK – 3 szt., wkładek topikowych – 9 szt.,
 - wymiana świetlówek w biurach cmentarzy – 18 szt., zapłonników – 6 szt., żarówek GU10 – 13 szt.
- bieżące utrzymanie cmentarzy – **419.443,58 zł**
na Starym Cmentarzu:
 - skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
 - wykonano cięcie pielęgnacyjne żywopłotów,
 - odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów wraz z obcinaniem brzegów trawnika,
 - uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotów,
 - nawieziono nawozami krzewy i żywopłoty,
 - wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
 - uporządkowano zaniedbane groby,
 - prześwietlono drzewa,
 - regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki, ścieżki oraz schody,
 - na bieżąco opróżniano kosze parkowe oraz zbierano papiery i inne nieczystości,
 - zbierano i wywożono połamane gałęzie porzucane po cmentarzu przez silne wiatry,
 - na bieżąco segregowano odpady pochodzenia roślinnego i wywożono je do miejsca utylizacji,
 - usunięto drzewa powalone wichurami,
 - wynajem kabin sanitarnych,
 - systematycznie opróżniano zbiornik bezodpływowy z nieczystości płynnych.

na Nowym Cmentarzu:

- koszą trawniki oraz ścieżki trawiaste na terenie płaskim i skarpach,
- koszą ścieżki trawiaste w kwaterach wraz z grabieniem i wywozem pokosu,
- odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
- wykonano nawożenie krzewów i żywopłotów,
- wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
- uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotach,
- odmulono cieki betonowe,
- uporządkowano zaniedbane groby,

- regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki utwardzone,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów i korygujące żywopłotów,
- wymieniono paliki przy drzewach,
- wykonano pielęgnację drzew młodych,
- wywieziono liście i gałęzie z całego cmentarza,
- wynajęto kabiny sanitarne,
- systematycznie opróżniano zbiornik bezodpływowy z nieczystości płynnych.

Mogiły wojenne:

- wygrabiono i wywieziono liście z terenu mogił,
- skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
- odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
- wykonano nawożenie żywopłotów,
- nasadzono bluszcz,
- wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na młodych drzewach i krzewach,
- wykonano opryski alejek chemicznym środkiem chwastobójczym,
- regularnie zamiatano alejki, ścieżki i schody.

Ochrona fizyczna i sprzątanie Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej.

- codzienne sprzątanie pomieszczeń kaplicy oraz sanitariatów,
- codzienna ochrona fizyczna obiektu, w dzień powszedni od 15:00 do 7:30, w soboty i święta – całodobowo,
- koszt dzierżawy i konserwacji 3 zbiorników na gaz.

Utrzymanie kaplicy i kontenera sanitarnego oraz otwieranie bram i furtek cmentarnych

W ramach wydatku zrealizowano zadanie polegające na codziennej obsłudze kaplicy i chłodni na starym cmentarzu, w szczególności utrzymaniu porządku, czystości, dozór nad ceremoniami pogrzebowymi, wystawieniami ciał, a także na otwieraniu i zamykaniu furtek i bram cmentarza, wystawianiu przepustek kierowcom wjeżdżającym na teren cmentarza. Udostępniano i utrzymywano w czystości kontener sanitarny.

Wykonanie tabliczek na mur pamięci

W ramach wydatku wykonano tabliczki z granitu impala w ilości 23 szt. Zakres prac obejmował wycięcie tabliczki z granitu, umieszczenie na nich napisu oraz zamontowanie na Murze Pamięci usytuowanym na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr Maxa Josepha. Zlecenie prac następowało na podstawie podań osób prywatnych i instytucji oraz dotyczyło upamiętnienia zmarłych pochowanych w grobach zlikwidowanych.

Wykonanie grobowców

W ramach wydatku wykonano 3 szt. grobowców podwójnych, 1 szt. pojedynczego oraz odpłatnie przejęto nisze w kolumbarium i 1 grobowiec.

Pozostałe różne usługi:

- konwój gotówki,
- elektroniczna ochrona mienia,
- usługa transmisji danych na Nowym Cmentarzu,
- wykonanie instalacji i konfiguracji oprogramowania cmentarnego, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic, dzierżawa barku z wodą, terminale płatnicze, deratyzacja, odprowadzenie ścieków, druki gotowe, niszczenie dokumentów,
- aktualizacja licencji do routera zyxel,
- wywóz nieczystości zgodnie z umową z PGK Sp.zo.o., w ramach której wywieziono odpady z tworzyw sztucznych, opakowania szklane, odpady nie ulegające biodegradacji,

- wykonanie szafy na segregatory zamykanej na klucz do biura cmentarza, usługa deratyzacji,
- badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektowaną rozbudowę Starego Cmentarza – **2.643,00 zł**,
- ubezpieczenie majątku na cmentarzach komunalnych, ubezpieczenie pojazdu Melex, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny dźwigu oraz koszt dopuszczenia dźwigów specjalnego przeznaczenia do eksploatacji (dźwig w kaplicy cmentarnej przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku), opłata za wyłączenie gruntów ornych na cmentarzach komunalnych – **31.793,42 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.100,73 zł**,
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha, kaplicy oraz spalarni zwłok przy ul. Zachodniej oraz cmentarzy – **97.274,00 zł**,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej – **14.218,68 zł**,
- szkolenie pracowników w zakresie RODO – ochrony danych osobowych – **1.620,00 zł**.

Wykonanie 36,13%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

2. Wydatki majątkowe – 20.400,00 zł

1) Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem – 0,00 zł

W miesiącu maju br. rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego w celu wyboru wykonawcy inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, w wyniku którego dnia 21.05.2018r. podpisano umowę z wykonawcą. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy, który wykona budowę kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowego zadania.

Wykonanie 0,00%

Termin wydatkowania środków zaplanowano na II półrocze 2018 r.

2) Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha – 0,00 zł

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego w celu wyboru wykonawcy.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

3) Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha – 0,00 zł

W miesiącu marcu br. rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego w celu wyboru wykonawcy, w wyniku którego dnia 12.04.2018r. podpisano umowę z wykonawcą.

Wykonanie 0,00%

Zadanie zrealizowane w całości. Termin planowanej realizacji płatności to lipiec 2018 r.

4) Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha – 0,00 zł

W miesiącu lutym br. rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego w celu wyboru projektanta, w wyniku którego dnia 1.03.2018r. Podpisano umowę z wykonawcą.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji płatności to II półrocze 2018 r.

5) Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej – 0,00 zł

Wykonano monitoring wizyjny do podglądu w czasie rzeczywistym wylotu komina (pracy reaktora - ręczne dozowanie dopływu powietrza do komory spalania) w celu poprawnego kontrolowania procesu kremacji. Zakres obejmował zakup, montaż oraz uruchomienie rejestratora hybrydowego + IP 4K, kamery 8MP 4K, przetwornika video, zasilacza CCTV 100W, monitoru 43 cale 4K, przewodu sygnałowego oraz zasilającego wraz z zestawem korytek i peszli.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji płatności to lipiec 2018 r.

6) Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdny do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej – 20.400,00 zł

Wykonano elektrowyciąg przejezdny przeznaczony do przemieszczania trumien wraz z ciałami w procesie przygotowawczym do kremacji zwłok, bramę stalową z podciąganiem, wolnostojącą na wymiar pomieszczenia, w którym będzie eksploatowana (wysokość podnoszenia 260cm, przemieszczanie w poziomie do 300 cm) - 1 szt., instalację elektryczną 1 fazową z dedykowanym zabezpieczeniem wciągnika elektrycznego – 20mb. Zamontowano wciągnik elektryczny 1 fazowy, linowy o udźwigu regulowanym - 400/800 kg oraz wykonano trawers wraz z pasami na wymiar trumny kremacyjnej. - 1 szt

Wykonanie 68,00%

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Wyższe wykonanie wynika z realizacji większej części zadania w I półroczu 2018 r.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	74 840,00	1 163,51	1,55

Wydatki bieżące – 1.163,51 zł

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji. Dotychczas odbyło się jedno z planowanych pięciu posiedzeń komisji.

Wykonanie 16,62%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	30 340 155,00	13 390 271,26	44,13

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 103 313,00	1 108 900,82	52,72

1. Wydatki bieżące – 1.108.900,82 zł**1) Wydatki osobowe – 1.071.184,10 zł (35,63 etaty)**

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą przez zagraniczne osoby fizyczne,
- prowadzenie rejestracji urodzeń, związków małżeńskich, zgonów, ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących stanu cywilnego, współpraca z sądami i innymi organizacjami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
- przygotowywanie i kierowanie do sądów pozwów w postępowaniu nakazowym, pism procesowych wniosków o wpis hipoteki przymusowej i kaucyjnej, zgłaszanie wierzytelności do sądu i komorników w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz prowadzenie postępowania klauzulowego w zakresie należności Skarbu Państwa,
- obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
 - sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
 - zbywanie działek, gruntów,
 - przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - najem i dzierżawa nieruchomości,
 - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- realizację zadań z zakresu promocji i ochrony życia.

2) Wydatki rzeczowe – 37.716,72 zł:

- zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek oraz upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta Słupska parom zawierającym związek małżeński (kubki i torby do pakowania z logo „Super Słupsk”), pudełka kartonowe z otwieranym wieczkiem do pakowania prezentów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, rocznic urodzin 100 i więcej lat, antyrama 2 szt. – **6.960,28 zł**,
- body niemowlęce z krótkim rękawem z nadrukiem logo „Super Słupsk” wręczone przez Prezydenta Miasta Słupska nowonarodzonym mieszkańcom Słupska – **27.987,85 zł**
- obsługa prowadzenia szatni oraz bieżące prace porządkowe w Pałacu Ślubów w Słupsku – **2.768,59 zł**.

Wykonanie 75,58%

Wysokie wykonanie wynika z realizacji zakupów jednorazowych w I półroczu 2018 r.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	350 832,00	138 400,88	39,45

1. Wydatki bieżące – 138.400,88 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej w Słupsku.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Diety radnych **136.761,49 zł** w tym:
 - diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej – **9.864,19 zł**,
 - diety dla Wiceprzewodniczących Rady – **15.098,30 zł**,
 - diety dla radnych – **43.281,61 zł**,
 - diety dla Przewodniczących i zastępców Przewodniczących Komisji – **68.103,28 zł**,
 - delegacje krajowe radnych – **414,11 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, czajniki 2 szt., kwiaty, artykuły spożywcze, papier ksero – **663,24 zł**,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki – **316,32 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłaty RTV, publikacja kondolencji – **638,94 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłata kosztów użytkowania telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej – **20,89 zł**.

Wykonanie 39,45%

Niższe wykonanie wynika m.in. ze zmiany zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Słupsku, wprowadzonej Uchwałą Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	26 081 000,00	11 801 231,99	45,25

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim

zadania	Wydatki (§ 4010)	etaty	rozdział
zadania zlecone powiatu	1 000,00	0,30	01095
zadania zlecone powiatu	11 000,00	1,63	60095
zadania zlecone powiatu	69 181,31	3,05	70005
zadania zlecone powiatu	314 314,79	11,87	71012
zadania zlecone gminy	907 386,64	30,16	75011
zadania zlecone powiatu	163 797,46	5,47	75011
zadania własne gminy	8 313 346,03	241,60	75023
zadania własne powiatu	1 314 601,00	42,97	75023
Straż Miejska	512 651,83	17,83	75416
KPiRPA	54 861,42	2,00	85154
Zdrowie Mama i Ja	19 766,48	1,00	85195
zadania własne powiatu	50 867,28	1,75	85395
zadania własne gminy	148 410,77	6,20	90002
RAZEM	11 881 185,01	365,83	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.188.096,14 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.727.829,59 zł**
- składka na Fundusz Pracy – **193.391,70 zł**

Dokonano wypłat jednorazowych na kwotę **252.535,76 zł**, w tym:

- nagrody jubileuszowe – **72.086,29 zł (9 osób)**,
- odprawy emerytalne – **85.211,40 zł (3 osoby)**.

Średnia płaca pracowników Ratusza wg angaży (bez Prezydenta i zastępców) wyniosła **3.999,76 zł**. Dopłata do wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu wyniosła **819.178,20 zł**, w tym:

- gmina – **318.384,64 zł**,
- powiat – **500.793,56 zł**.

Rozdział 75023**1. Dotacje – 8.033,50 zł**

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące – 8.033,50 zł,

Środki dla powiatu słupskiego (płatność zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupsk i powiatu słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu z administracji geologicznej powiatowi słupskiemu).

Wykonanie 37,89%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półroczu 2018 r.

2. Wydatki bieżące 11.736.068,16 zł

1) Wydatki osobowe – 9.647.636,96 zł,

2) Wydatki rzeczowe – 2.088.431,20 zł,

Wydatki dotyczą organizacji i funkcjonowania Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (Pl. Zwycięstwa 1, Pl. Zwycięstwa 3), w tym:

- współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy z zakresu badań okresowych lub kontrolnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148 poz. 973), wydatki poniesione na odprawy z tytułu likwidacji etatów oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników Wydziału Organizacji Urzędu i Kancelarii Urzędu – **15.297,85 zł,**
- wydatki związane z pokryciem kosztów podróży dla osób nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku – **2.112,79 zł,**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **3.041,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **106.544,49 zł** z tytułu zawartych umów zlecenia lub o dzieło:
 - z osobami doręczającymi podatnikom decyzje wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2018 r.,
 - na obsługę w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta,
 - wykonanie i publikowanie na słupskich stronach internetowych zdjęć Miasta Słupska, najważniejszych wydarzeń samorządowych, sportowych, kulturalnych, które dzieją się w mieście,
 - tłumaczenie języka migowego,
 - koszty zastępstwa procesowego,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – **509.151,19 zł,** w tym na: zakup druków komunikacyjnych wydawanych przez Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (krajowe i zagraniczne prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe), koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, papieru do urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów do drobnych remontów, kwiatów i wieńców okolicznościowych, artykułów elektrycznych i sprzętu dla konserwatorów, certyfikatów kwalifikowanych, mebli, prezentów dla emerytów, odznaczeń na Dzień Samorządowca,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **268.485,87 zł,**
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa maszyn biurowych i kas fiskalnych, naprawa samochodów, konserwacja i naprawa komputerów i drukarek, konserwacja urządzeń teletechnicznych, konserwacja dźwigów osobowych, konserwacja instalacji CO, usunięcie awarii w systemach alarmowych, wykonanie łącznika teleinformatycznego z pomieszczenia centrali telefonicznej do pokoju 011, naprawa flag państwowych - **36.488,39 zł**
- badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań, przyjmowaniem nowych pracowników oraz badania kontrolne po długotrwałych zwolnieniach lekarskich – **5.442,72 zł,**
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie druków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, utrzymanie czystości w samochodach, niszczenie dokumentów, usługi informatyczne, usługi pralnicze, usługi pocztowe, ochrona mienia – obsługa portierni w UM, asysta techniczna serwisów internetowych, serwis i konserwacja systemu Mdok, modułów KSAT2000i i stron internetowych, abonament roczny OGNIVO, asysta techniczna

Urzędu Stanu Cywilnego, dostęp do usługi Streamingu, przedłużenie certyfikatów podpisu elektronicznego, asysta techniczna stron internetowych, wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, laminowanie szyb Urzędu Miasta folią, sprzątanie pomieszczeń Belwederki Urzędu Miasta przy Pl. Zwycięstwa 1, obwieszczenia w prasie lokalnej dotyczących rozpatrywania wniosków i wydania pozwoleń na budowę, koszty zakupu tablic rejestracyjnych, koszty usług pocztowych dotyczących zakup druków komunikacyjnych, koszty abonamentu – PORTAL STAROSTA, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, koszty zakupu oraz wdrożenie usługi polecającej na obsłudze głuchych klientów poprzez połączenie video, emisja na telebimie spotu reklamowego dotyczącego Sylwestra 2017/2018, zakup licencji na materiały audiowizualne „Sylwester 2017/2018 w Słupsku”, usługi doradztwa prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. na potrzeby organizacji ruchu drogowego, opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie OGNIVO, usługi gastronomiczne, koszty udziału w zjazdach, konferencjach, targach i forach, zakup usługi hostingowej dla serwisu www.coislupsk.pl wraz z przedłużeniem domeny, opłata za prowadzenie rachunku bankowego Pekao, dzierżawa 4 szt. terminali POS wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat za pomocą kart płatniczych w COM zgodnie z umową zawartą 29.06.2016r. nr 79248 z Bankiem PeKaO. S.A. – **638.793,01 zł**,

- opłaty wynikające z zawartej umowy na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internetowej – **17.244,95 zł**,
- opinie i ekspertyzy – **12.300,00 zł**,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na Archiwum Urzędu Miejskiego – **7.267,37 zł**,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe) i zakupem biletów MKK (sieciorowek) – **29.355,08 zł**,
- opłaty i składki, w tym: składki ubezpieczeniowe pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich – **46.988,34 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **300.475,88 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **9.681,15 zł**,
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat komorniczych dokonywanych na rzecz organów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **20.064,65 zł**,
- zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami – **23.702,77 zł**,
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **35.993,70 zł**.

Wykonanie 48,09%

3. Wydatki majątkowe – 57.130,33 zł

1) Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim – 0,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonane:

- dokumentacja projektowa – kosztorysowa,
- konserwacja i renowacja stolarki okiennej na poziomie poddasza skrzydła głównego,
- wymiana zawilgoconych tynków w pomieszczeniach „OtwARTe Poddasze” na wieży i Gabinetie Prezydenta,
- konserwacja i wzmocnienie elementów konstrukcji wieży dachowej (wymiana lub wzmocnienie 2 słupów drewnianych na strychu),

- uzupełnienie brakującej obróbki tynkarskiej w ościeżu okiennym (kondygnacja przyziemia, szczyt koło garaży od ul. Tuwima),
- renowacja okna drewnianego wraz z podokiennikiem zewnętrznym i wewnętrznym pok. 215.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

2) Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku – 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, renowację zabytkowych rozeschniętych skrzydeł drzwiowych (prace warsztatowe) oraz renowację ościeżnic i progów.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

3) Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku – 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu konserwatorskiego oraz renowację witraży znajdujących się w Ratuszu Miejskim przy Pl. Zwycięstwa 3.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

4) Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego – 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- części elewacji w obrębie Pałacu Ślubów,
- renowację elewacji od ul. Deotymy
- renowację ogrodzenia w części wysokiej wraz bramą.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

5) Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok – 0,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację techniczną pomieszczeń polegająca m.in. na wyposażeniu pomieszczeń w wentylację i niezbędną instalację elektryczną, zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz zabezpieczenie przewodów kanalizacyjnych.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

6) Renowacja Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 - zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ratusza w Słupsku - prace dodatkowe – 0,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonane:

- oświetlenie pomieszczenia z mechanizmem zegara poprzez montaż i wpięcie w system lampy ze światłem białym 2700K plus RGB,
- oświetlenie rozet pod zegarem światłem białym poprzez montaż i wpięcie w system,

- oświetlenie bocznych elewacji, po pięć lamp na bok plus oświetlenie drogi dojazdowej na dziedzińcu poprzez montaż i wpięcie w system,
- zmiany w projekcie.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

7) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - zasilanie rezerwowe do budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 i 3 – 4.845,94 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla dwóch układów zasilania rezerwowego do budynków Urzędu Miejskiego przy Pl. Zwycięstwa 1 i 3.

Wykonanie 2,85%

Niskie wykonanie wynika z planowanych prac na II półrocze 2018r polegających na montażu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do odbioru energii elektrycznej z Sieci Zasilania Rezerwowego.

8) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym – 52.284,39 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na przedłużenie licencji Legislator Magic OPEN, licencji serwera aplikacyjnego „Forms Reporta”, zakup maszyny czyszczącej oraz zakup systemu informacji prawnej.

Wykonanie 7,41%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	23 201,00	19 613,38	84,54

Wydatki bieżące – 19.613,38 zł

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej mężczyzn z rocznika 1999, mężczyzn roczników starszych oraz kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. W ramach wydatków opłacono:

- wypłata rekompensat osobom, które utraciły wynagrodzenie z powodu wezwania do kwalifikacji wojskowej – **200,01 zł,**
- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi dotyczące zakładania ewidencji wojskowej, wypisywania książeczek wojskowych, prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych z osobami wezwanymi do kwalifikacji wojskowej oraz diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 – **12.850,00 zł,**
- składki od należności wynikających z umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi – **1.177,50 zł,**
- badania specjalistyczne, badania psychologiczne i psychiatryczne – **147,60 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup wagi lekarskiej, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczki – **2.083,49 zł,**
- usługi transportowe, wynajem pomieszczeń, pranie – **3.154,78 zł.**

Wykonanie 84,54%

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi są wydatkiem jednorazowym.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	179 415,00	99 444,30	55,43

1. Wydatki bieżące – 99.444,30 zł

W rozdziale tym realizowane były zadania, w ramach których poniesiono następujące wydatki:

- zakup toreb i koszulek z nadrukiem promującym Miasto Słupsk – **356,00 zł**,
- działania promocyjne – **41.588,30 zł**, tj. m. in.:
 - emisja na telebimie spotu reklamowego dot. Sylwestra 2017/2018,
 - zakup licencji na materiały audiowizualne „Sylwester 2017/2018 w Słupsku”,
 - wydruk ulotek promujących 1% dla organizacji pozarządowych,
 - wykonanie folderu oraz plansz informacyjnych z nadrukiem „Budżet Miasta Słupska na 2018r.”,
 - wykonanie plakatów, naklejek i książeczek rowerowych dot. akcji „Rowerowy maj”,
 - wykonanie mapki słupskiego street’artu – mapa ze słupskimi muralami i niedźwiadkami szczęścia,
 - wykonanie projektu graficznego biletu miejskiego,
 - wydruk kart do głosowania w Słupskim Budżecie Partycypacyjnym na 2019r.,
 - wydruk plakatów promujących Słupski Budżet Partycypacyjny na 2019r.,
 - prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020,
- opłata rocznych składek członkowskich Miasta Słupska z tytułu przynależności do „Stowarzyszenia w Pomorskie w Unii” – **57.500,00 zł**.

Wykonanie 55,43%

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 602 394,00	222 679,89	13,90

1. Wydatki bieżące – 19.152,70 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłatę składek z tytułu przynależności Miasta Słupska do:

- Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" – zgodnie z uchwałą nr 17/2017/wz z dnia 15 marca 2017r. wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń – zgodnie z uchwałą Nr LI/695/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Zarządzeniem Nr 584/ZP/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych,
- Stowarzyszenia Samorządowe "S-6" – zgodnie z Uchwałą Nr 6/2013 z dnia 22.11.2013 r. o ustaleniu wysokości i zasad płatności składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządowego S-6 oraz Uchwały Nr XLI/595/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Samorządowego S-6”,

- Związku Miast Bałtyckich zgodnie z uchwałą Nr VII/76/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich.

Wykonanie 65,82%

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż składki są opłatami jednorazowymi.

2. Projekty UE – 170.421,23 zł

1) CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej – 31.817,05 zł

Projekt realizowany w okresie 2017r. - 2019r. Celem projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej w wyniku czego wzrośnie zdolność lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą w Euroregionie. Gminy partnerskie wspólnie przeprowadziły ankietę wśród młodzieży w celu określenia jej potrzeb i problemów. Metoda badania została wcześniej opracowana w szwedzkich gminach i jako forma dzielenia się dobrymi praktykami obecnie jest dostosowywana do lokalnych warunków innych krajów. Wynikiem projektu będzie utworzenie w Euroregionie Bałtyk wspólnej strategii młodzieżowej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz obsługę finansową projektu,
- umowę zlecenie na zaprojektowanie ilustrowanej mapy Słupska, która będzie częścią interaktywnej strony internetowej ze wszystkimi dostępnymi aktywnościami,
- przygotowanie oraz wydruk oficjalnego raportu lokalnego z wynikami badań na temat perspektyw życiowych młodzieży w Słupsku,
- zakup usługi wstępu na wybrany spektakl dla młodzieży uczestniczącej w spotkaniach w ramach Motywatorni – miejsca, które powstało w odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne koordynatora projektu na spotkania partnerskie w ramach projektu do Gdańska oraz do Swiętłogorska.

Wykonanie 41,47%

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

2) Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – 89.444,02 zł

Projekt realizowany w okresie 2016r. - 2019r. Celem projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miast i jego mieszkańców, z uwzględnieniem jego specyfikacji oraz indywidualnych uwarunkowań.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania projektu,
- czesne za studia podyplomowe,
- wykonanie prezentacji na potrzeby promocji działań rewitalizacyjnych,
- usługę ekspercką ds. gospodarczo-przestrzennych,
- opracowanie analiz i diagnoz obejmujących rynek lokali użytkowych, gospodarkę mieszkaniową i sytuację gospodarczą na Obszarze Rewitalizacji.

Wykonanie 30,01%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

3) E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych – 22.804,88 zł

Projekt realizowany w okresie 2018r. – 2019r. Celem projektu jest elektroniczna obsługa podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy, modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSATi umożliwiającego obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie, rozbudowa modułu ePowiadomienia systemów dziedzinowych umożliwiających wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSATi, integracja systemów KSATi z Elektronicznym Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów (ESOD) umożliwiającą obustronną wymianę oraz pobieranie dokumentów między programami.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla specjalisty wdrożenia IPIP, koordynatorów projektu oraz za obsługę finansową projektu.

Wykonanie 10,10%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

4) CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 23.084,25 zł

Projekt realizowany w okresie 2018r. - 2021r. Celem projektu jest poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów, specjalistów projektu i za obsługę finansową projektu,
- usługi reklamowe,
- usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń,
- rozprawianie pism,
- wynajem sal
- podróże służbowe zagraniczne do Berlina i Szwecji koordynatorów i specjalistów projektu.

Wykonanie 9,55%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

5) WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej – 3.271,03 zł

Projekt realizowany w okresie 2018r. – 2021r. Celem projektu jest przeprowadzenie serii seminariów i wydarzeń dotyczących środowiskowych aspektów korzystania z OZE, ich wpływu na poprawę jakości środowiska, wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu (forum eksperckie zajmujących się ochroną środowiska) oraz opracowanie koncepcji systemu finansowania zakupu lub rozszerzenia istniejących systemów OZE dla lokalnych gospodarstw domowych, małych i mikroprzedsiębiorstw na wzór projektu „Prosument”. Zakłada się utworzenie systemu finansowania CSOP (Consumer Stock Ownership Plan), w którym po zakończeniu projektu, Miasto Słupsk może pełnić rolę inwestora, poprzez powołanie specjalnej spółki zajmującej się współfinansowaniem ww. inwestycji.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorki projektu i obsługę finansową projektu.

Wykonanie 3,67%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

3. Wydatki majątkowe – 33.105,96 zł

1) Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – 33.005,96 zł

Zostało sfinansowane 25% wartości umowy dot. rozbudowy i przebudowy budynku byłej wozowni przy ul. Lutosławskiego 1 wraz z zagospodarowaniem terenu (uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na budowę). Została również sfinansowana ugoda sądowa pomiędzy Miastem Słupsk a PHU ZP- Ekoprojekt, Zbigniew Proskura, dot. wykonania dokumentacji projektowej – Dziedziniec sztuki - przebudowa wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii.

Wykonanie 11,56%

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że przetarg dot. zagospodarowania podwórka przy ul. Piekielko-Zamenhofa w dniu 30.05.2018 r. został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planowane jest ogłoszenie drugiego postępowania. W związku z powyższym prace projektowe przewidziane są do realizacji lipiec-listopad, natomiast wydatki na IV kwartał br.

2) Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych – 100,00 zł

Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń poprzez objęcie jednego udziału w kapitale rezerwowym.

Wykonanie 100,00%

Wydatek jednorazowy.

3) CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 0,00 zł

Wydatek przeznaczony na zakup rowerów cargo wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej przewidziany jest zakup 10-12 sztuk spersonalizowanych rowerów, które mają służyć zarówno mieszkańcom jak i jednostkom miejskim. Po uzyskaniu opinii eksperta doprecyzowany zostanie zakres ilościowy i rodzajowy inwestycji.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 196,00	2 590,00	14,23

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 196,00	2 590,00	14,23

Wydatek związany z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców - **2.590,00 zł**,

Wykonanie 14,23%

Termin realizacji wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców to II półrocze br.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	0,00	0,00

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	111 200,00	0,00	0,00

1. Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zadanie obejmuje zakup 24 kpl. ubrań specjalnych.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji wydatków to II półrocze 2018 r.

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie wraz z instalacją dla KMPSP – 0,00 zł

Zadanie obejmuje zakup centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie wraz z instalacją.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	14 137 708,00	7 072 705,46	50,03

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	11 000,00	11 000,00	100,00

Wydatki majątkowe – 11.000,00 zł**Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku – 11.000,00 zł**

Zadanie obejmuje zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Zgodnie z umową nr F.312.1-16/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. środki zostały przekazane do Funduszu Policji w Gdańsku w celu realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowanie w całości.

Rozdział 75410

<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	65 000,00	50 000,00	76,92

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł**1) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KMPSP w Słupsku – 50.000,00 zł**

Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMP PSP w Słupsku. Zgodnie z Umową nr 3/BiZK/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. środki zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Gdańsku w celu realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Wykonanie 100,00 %

Zadanie zrealizowanie w całości.

2) Zakup sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 435 742,00	6 320 962,59	50,83

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**1. Wydatki bieżące – 6.320.962,59 zł****1) Wydatki osobowe – 5.553.605,75 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Funkcjonariusze	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	153	4,25	0,75
Wynagrodzenie ogółem	3 964 144,28	75 790,56	10 972,37
Średnie wynagrodzenie	4 318,24	2 705,51	2 438,30
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	3 400,00	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	3 400,00	0,00
Nagrody roczne funkcjonariuszy/Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 794,62	10 424,41	1 584,51

Składki na ubezpieczenia społeczne – **22.277,79 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **577,14 zł**

Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych – **750.002,29 zł**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - **232,54 zł**

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **72.805,24 zł**

2) Wydatki rzeczowe – **767.356,84 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, delegacje szkoleniowe osób podnoszących kwalifikacje, przejazdy raz w roku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki pogrzebowe i na zagospodarowanie funkcjonariuszy, zwrot za okulary korygujące – **248.083,61 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **181.966,28 zł** w tym:
 - paliwo i smary, części zamienne do samochodów,
 - mundury dla funkcjonariuszy,
 - wyposażenie specjalne, odzież ochronna,
 - materiały przeciwpożarowe, techniki specjalnej,
 - środki czystości,
 - materiały administracyjno-biurowe,
 - materiały do celów działalności prewencyjnej,
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe.
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **149.505,14 zł**,
- remonty – **9.719,34 zł**:
 - konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego,
 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności,
 - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
 - remont pomieszczeń i wyposażenia Komendy.
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników, komisje lekarskie – **18.815,50 zł**,
- wydatki reprezentacyjne, zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne, kominiarskie, gospodarowanie odpadami, usługa prawna, usługi pocztowe i transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne transportu i sprzętu, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia – **94.154,07 zł**,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej – **21.217,75 zł**,
- wyjazdy służbowe pracowników (delegacje krajowe i zagraniczne) – **2.152,00 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.509,18 zł**,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki – **22.915,66 zł**,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – **4.220,05 zł**,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestracja, Urząd Dozoru Technicznego – **1.154,26 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **1.944,00 zł**,
- zakup pakietu sms-ów do powiadamiania osób – **4.000,00 zł**.

Wykonanie 53,52%

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

1) Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku - 0,00 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Słupsku w ramach której opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacja przetargowa.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

2) Przebudowa stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce – 0,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

3) Zakupy inwestycyjne w KMPSP – 0,00 zł

W ramach środków zaplanowany jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

Rozdział 75414

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Obrona cywilna</i>	7 800,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zadanie obejmuje wyposażenie tworzonych formacji obrony cywilnej, konserwację systemów alarmowych na terenie Miasta Słupska oraz usługi transportowe dotyczące zdania wypożyczonego sprzętu do Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej w Gdańsku.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 372 909,00	595 963,82	43,41

1. Wydatki bieżące – 595.963,82 zł**1) Wydatki osobowe – 512.651,83 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej.

2) Wydatki rzeczowe – 83.311,99 zł, w tym:

- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, ubiór roboczy - **11.923,35 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **14.106,94 zł**, w tym:
 - materiały biurowe i druki,
 - części samochodowe, płyny oraz oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, gaz,
 - środki czystości,
 - artykuły spożywcze,
 - materiały gospodarcze,
 - papier ksero,
 - pozostałe,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody – **12.092,31 zł**, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę zużytą w pomieszczeniach Straży Miejskiej,
 - opłaty za energię elektryczną zużytą przez 16 kamer monitoringu miejskiego,
- remonty – **1.456,62 zł**, w tym:
 - konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz maszyn biurowych,
 - naprawy samochodów,
 - konserwacje monitoringu,
- badania okresowe pracowników – **948,05 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym i doraźnym (umowy stałe lub na czas określony) – **14.887,59 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wywóz nieczystości,
 - wykonanie pieczętek,
 - opłaty RTV,
 - mycie i woskowanie pojazdów służbowych,
 - sprząatanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
 - przeglądy samochodów,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do internetowej – **3.128,05 zł**,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych – **1.057,00 zł**,
- delegacje krajowe – **414,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.784,90 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne – **771,81 zł**,
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego – **4.740,77 zł**.

Wykonanie 43,40%

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej – 0,00 zł

Zadanie obejmuje zakup pojazdu służbowego oraz TV do monitoringu.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	40 957,00	19 501,81	47,62

Wydatki bieżące – 19.501,81 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia – **2.335,80 zł**,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – **15.930,20 zł**,
- serwis urządzeń klimatycznych, opłatę za wsparcie techniczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz przeglądy urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie MCZK – **1.235,81zł**.

Wykonanie 47,61%

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	204 300,00	75 277,24	36,85

1. Dotacje – 5.000,00 zł

W ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom środki przekazano Stowarzyszeniu „Bezpieczny Region Słupski” na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej” oraz „Tak jest bezpieczniej – Z nami bezpieczniej”.

Wykonanie 38,46 %

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

2. Wydatki bieżące – 70.277,24 zł

Środki wydatkowano na:

- nagrody Prezydenta miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – **5.000,00 zł**,

- zakup energii, konserwacja CO, zakup wody w siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” – **584,79 zł**,
- odprowadzenie ścieków na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” – **128,25 zł**,
- ekspertyzy i opinie dotyczące pojazdów przejętych na rzecz Miasta Słupska – **1.585,00 zł**,
- holowanie, przechowywanie i demontaż pojazdów usuwanych z dróg przez Policję lub Straż Miejską – **62.979,20 zł**.

Wykonanie 36,84 %

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

3. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta - 0,00 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfitów w Słupsku syreny elektronicznej wchodzącej w skład systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018 r.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	251 942,00	101 660,93	40,35

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	251 942,00	101 660,93	40,35

1. Dotacje – 50.604,90zł

Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszeń „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich" oraz "Zaborskie Towarzystwo Naukowe" na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 41,67%

Niższe wykonanie wynika z realizacji wydatków w II półroczu 2018 r.

2. Wydatki bieżące – 51.056,03 zł

1) Wydatki rzeczowe – 51.056,03 zł

W ramach wydatku poniesiono koszty związane z:

- opłaceniem obsługi prawnej – **50.600,00 zł**,
- zakupem papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, materiałów i wyposażenia – **366,12 zł**,
- zakupem usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej – **89,91 zł**,

Wykonanie 40,35%

Niższe wykonanie wyniku z zaplanowanych wydatków na II półrocze 2018 r.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 278 000,00	3 958 190,63	47,82

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 100 000,00	3 958 190,63	48,87

Wydatki bieżące – 3.958.190,63 zł

Obsługa kredytów i pożyczek.

1. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 3.958.190,63 zł

Obligacje w PKO BP (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 13.06.2008 r.) – **120.357,50 zł**

Odsetki od obligacji seria F – 24.071,50 zł,
 Odsetki od obligacji seria G – 24.071,50 zł,
 Odsetki od obligacji seria H – 24.071,50 zł,
 Odsetki od obligacji seria I – 9.628,60 zł,
 Odsetki od obligacji seria J – 9.628,60 zł,
 Odsetki od obligacji seria K – 9.628,60 zł,
 Odsetki od obligacji seria L – 9.628,60 zł,
 Odsetki od obligacji seria M – 9.628,60 zł.

Obligacje w BGK (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.05.2009 r.) – **278.613,00 zł**

Odsetki od emisji seria E – 46.435,50 zł,
 Odsetki od emisji seria F – 46.435,50 zł,
 Odsetki od emisji seria G – 46.435,50 zł,
 Odsetki od emisji seria H – 46.435,50 zł,
 Odsetki od emisji seria I – 18.574,20 zł,
 Odsetki od emisji seria J – 18.574,20 zł,
 Odsetki od emisji seria K – 18.574,20 zł,
 Odsetki od emisji seria L – 18.574,20 zł,
 Odsetki od emisji seria M – 18.574,20 zł.

Obligacje w PKO BP (11.400.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 07.12.2009 r.) – **50.435,26 zł**

Odsetki od emisji seria I – 50 435,26 zł.

Odsetki od debetu mBank za I półrocze 2018 rok – **0,00 zł.**

Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap”

- umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 r. ze środków EBI – **3.432,56 zł.**

Odsetki od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK

- umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r. – **1.719,66 zł.**

Odsetki od kredytu inwestycyjnego na „Przebudowę mostu w ul. Garncarskiej”, „Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie”

- umowa Nr II PCK/2008/13/242 w Pekao S.A. – **18.981,51 zł**

Obligacje w PKO BP (36.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 21.04.2010 r.) – **215.856,60 zł**

Odsetki od emisji seria E	– 43.215,00 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 43.215,00 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 42.986,70 zł,
Odsetki od emisji seria H	– 42.986,70 zł,
Odsetki od emisji seria J	– 43.453,20 zł,

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola”

- umowa Nr II PCK/2010/15/242 – **24.561,56 zł.**

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009– 2015”

- umowa nr II PCK/2010/17/242 – **33.567,48 zł.**

Odsetki od kredytu na „Przebudowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku”

- umowa nr PCK/2010/19/242 z Pekao S.A. – **38.290,68 zł.**

Obligacje w Pekao S.A. (40.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 19.05.2011 r.) – **742.464,40 zł**

Odsetki od emisji seria A	– 29.357,40 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 29.357,40 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 48.660,50 zł,
Odsetki od emisji seria D	– 48.660,50 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 38.928,40 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 58.589,80 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 58.589,80 zł,
Odsetki od emisji seria H	– 58.589,80 zł,
Odsetki od emisji seria I	– 35.403,20 zł,
Odsetki od emisji seria J	– 35.403,20 zł,
Odsetki od emisji seria K	– 23.684,40 zł,
Odsetki od emisji seria L	– 23.684,40 zł,
Odsetki od emisji seria Ł	– 35.403,20 zł,

Odsetki od emisji seria M	– 35.403,20 zł,
Odsetki od emisji seria N	– 23.684,40 zł,
Odsetki od emisji seria O	– 23.684,40 zł,
Odsetki od emisji seria P	– 36.899,20 zł,
Odsetki od emisji seria R	– 36.899,20 zł,
Odsetki od emisji seria S	– 36.899,20 zł,
Odsetki od emisji seria T	– 24.682,80 zł.

Obligacje w Pekao S.A. (45.400.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 27.09.2011 r.) – **510.260,30 zł**

Odsetki od emisji seria E	– 58.487,70 zł,
Odsetki od emisji seria I	– 14.798,80 zł,
Odsetki od emisji seria K	– 58.392,60 zł,
Odsetki od emisji seria L	– 58.487,70 zł,
Odsetki od emisji seria Ł	– 87.884,70 zł,
Odsetki od emisji seria M	– 35.976,90 zł,
Odsetki od emisji seria N	– 47.967,20 zł,
Odsetki od emisji seria O	– 36.348,30 zł,
Odsetki od emisji seria P	– 48.464,40 zł,
Odsetki od emisji seria S	– 63.452,00 zł.

Obligacje w PKO BP (4.819.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym” (umowa z dnia 28.06.2012 r.) – **82.344,39 zł**

Odsetki od emisji seria A	– 12.405,00 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 69.939,39 zł.

Obligacje w PKO BP (13.800.000) na inwestycje w 2013 roku (umowa z dnia 10.07.2013 r.) – **219.398,12 zł**

Odsetki od emisji seria A	– 28.671,80 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 28.671,80 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 29.667,80 zł,
Odsetki od emisji seria D	– 44.378,60 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 45.874,60 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 30.665,20 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 11.468,32 zł.

Obligacje w PKO BP (30.000.000) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji (umowa z dnia 27.12.2013 r.) – **540.000,00 zł**

Odsetki od emisji seria A	– 72.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 90.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 90.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria D	– 18.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 9.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 9.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 90.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria H	– 90.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria I	– 72.000,00 zł,

Obligacje w PKO BP (8.900.000) na inwestycje w 2014 i 2015 roku (umowa z dnia 30.05.2014 r.) – **171.726,51 zł**

Odsetki od emisji seria A	– 36.648,80 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 36.648,80 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 27.335,85 zł,
Odsetki od emisji seria D	– 13.712,45 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 13.712,45 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 9.074,65 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 9.074,65 zł,
Odsetki od emisji seria H	– 5.474,79 zł,
Odsetki od emisji seria I	– 5.467,17 zł,
Odsetki od emisji seria J	– 3.649,86 zł,
Odsetki od emisji seria K	– 3.649,86 zł,
Odsetki od emisji seria L	– 3.629,86 zł,
Odsetki od emisji seria M	– 1.824,93 zł,
Odsetki od emisji seria N	– 1.822,39 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (42.900.000) na zadanie inwestycyjne "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21" (umowa z dnia 30.07.2014 r.) – **316.334,94 zł**

Odsetki od emisji seria C11	– 30.167,80 zł,
Odsetki od emisji seria D11	– 31.985,80 zł,
Odsetki od emisji seria E11	– 31.985,80 zł,
Odsetki od emisji seria F11	– 5.422,68 zł,
Odsetki od emisji seria G11	– 16.984,70 zł,
Odsetki od emisji seria H11	– 17.078,40 zł,
Odsetki od emisji seria I11	– 8.539,20 zł,
Odsetki od emisji seria J11	– 5.123,52 zł,
Odsetki od emisji seria K11	– 1.707,84 zł,
Odsetki od emisji seria M11	– 17.077,80 zł,
Odsetki od emisji seria N11	– 51.110,20 zł,
Odsetki od emisji seria O11	– 9.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria P11	– 9.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria R11	– 9.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria X11	– 36.151,20 zł,
Odsetki od emisji seria Y11	– 36.000,00 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (17.300.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 29.09.2014 r.) – **318.010,27 zł**,

Odsetki od emisji seria A12	– 39.143,20 zł,
Odsetki od emisji seria B12	– 38.991,80 zł,
Odsetki od emisji seria C12	– 38.991,80 zł,
Odsetki od emisji seria D12	– 38.991,80 zł,
Odsetki od emisji seria E12	– 58.487,70 zł,
Odsetki od emisji seria F12	– 38.991,80 zł,
Odsetki od emisji seria G12	– 19.571,60 zł,
Odsetki od emisji seria H12	– 9.747,95 zł,
Odsetki od emisji seria I12	– 9.747,95 zł,
Odsetki od emisji seria J12	– 9.747,95 zł,
Odsetki od emisji seria K12	– 5.848,77 zł,
Odsetki od emisji seria L12	– 5.848,77 zł,
Odsetki od emisji seria R12	– 1.949,59 zł,
Odsetki od emisji seria S12	– 1.949,59 zł.

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z 27.12.2012 – **58.978,67 zł**,

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000034 z 27.12.2012 – **17.898,61 zł**,

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 – **123.122,78 zł**,

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000036 z 27.12.2012 – **71 835,83 zł**.

Wykonanie 48,87%

Rozdział 75704

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	178 000,00	0,00	0,00

Poręczenie obejmuje zobowiązanie Poręczyciela istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu kredytów, a w szczególności kapitału i odsetek na wypadek, gdy Kredytobiorca nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy kredytowej w oznaczonym terminie.

W I półroczu 2018 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu poręczeń udzielanych przez Gminę Miejską Słupsk dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku.

Wykonanie 0,00%

Wydatki ponoszone w chwili wystąpienia poręczenia.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 171 455,00	15 495,52	0,00

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	50 000,00	15 495,52	30,99

Środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz pokrywaniem

należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową – **15.495,52 zł.**

Wykonanie 30,99 %

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 121 455,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2018 rok utworzono następujące rezerwy:

- ogólną – **556.000,00 zł,**
- celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta – **9.050.000,00 zł,**
- celowa z przeznaczeniem na wydatki na wkłady własne Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym – **200.000,00 zł,**
- celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **500.000,00 zł,**
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.467.000,00 zł.**

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 478.337,00 zł na:

- wypłacenie odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonym wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – **23.720,00 zł,**
- opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa – **12.748,00 zł,**
- wykonanie usługi wykonania ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych – **5.000,00 zł,**
- wykonanie ekspertyzy zewnętrznej dot. czynności prowadzonych przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie konfliktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku – **6.500,00 zł,**
- zapewnienie ochrony interesów Miasta Słupska w umowach wsparcia i powierzenia w odniesieniu do Spółki Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku – **12.300,00 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizację zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - **93,00 zł,**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizację zadania pn. „Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i świadczenia do języka obcego” – **761,00 zł,**
- nagrody w konkursie dla Wspólnot Mieszkaniowych, które zamierzają wybudować lub wyremontować swoje osłony śmietnikowe, a tym samym mieć istotny wpływ na estetykę swojego najbliższego otoczenia i jednocześnie stać się przykładem pozytywnych zmian – **10.000,00 zł,**
- finansowe wsparcie sportowców przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/675/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.02.2018r. - **70.000,00 zł,**

- poprawę stanu technicznego płyty Starego Rynku w Słupsku, poprzez jej właściwe zagospodarowanie w miejscach, gdzie nawierzchnia jest nieutwardzona – **70.000,00 zł**,
- współrealizację z Bałtycką Galerią Sztuki Współczesnej projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –Słupsk w latach 2018-2020” - **2.915,00 zł**,
- obsługę prawną związaną z pozwem dotyczącym zaniżonej kwoty dotacji dla przedszkoli **64.300,00 zł**,
- utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego – **125.000,00 zł**,
- wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych chronionych przy ul. Lutosałwskiego 10/1 i ul. Niemcewicza 20/1 – **25.000,00 zł**,
- realizację usługi pn. „Prowadzenie Słupskiej Izby Pamięci”- **50.000,00 zł**,

2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta została wykorzystana w kwocie **3.156.918,00 zł, na:**

- podwyżkę o 5% wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - **3.156.918,00 zł**,

3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie **16.290,00 zł na:**

- wkład własny do projektu pn. „*Było. Jest. Będzie.*”, realizowanego przez Nowy Teatr im. Witkacego i Państwowy Teatr Lalki „*Tęcza*” - **9.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „*Działalność DKF Projekcja*”, realizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury – **5.200,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „*Wychowanie ku wartościom!*”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku – **2.090,00 zł**,

4. Rezerwa inwestycyjna w I półroczu 2018r. nie została wykorzystana.

5. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2018r. nie została wykorzystana.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	182 680 766,00	92 401 601,51	50,58

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	42 556 037,00	23 418 102,18	55,03

Szkoły Podstawowe	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	229
Liczba uczniów	5166

1. Dotacje – 2.055.333,16 zł

Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 620 uczniów.

Wykonanie 58,72%

2. Wydatki bieżące – 20.457.354,49 zł

1) Wydatki osobowe – 17.606.680,68 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	405,94	28,09	111,69
Wynagrodzenie ogółem	10 744 521,95	611 431,66	1 683 799,70
Średnie wynagrodzenie	4 375,44	3 613,81	2 311,97
Wypłaty jednorazowe, w tym:	87 519,72	2 360,16	134 452,82
nagrody jubileuszowe	67 587,45	944,06	61 188,72
odprawy emerytalne	19 932,27	1 416,10	73 264,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525 068,60	102 283,54	220 416,86

Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.448.901,12 zł

Składki na Fundusz Pracy – 270.257,25 zł

2) Wydatki rzeczowe – 2.850.673,81 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć języka obcego oraz zwrot dotacji w ramach programu „Aktywna tablica” – **2.203,10 zł**,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną, świadczenia dla pracowników zgodne z Kodeksem Pracy – **35.659,02 zł**,
- zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 – **180,00 zł**,
- umowa zlecenia na nadzór inwestorski w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz umowa na prowadzenie zajęć marynistycznych w miejskim Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej w Szkole Podstawowej Nr 9 – **1.688,10 zł**,
- zakup nagród w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowego” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10 - **196,30 zł**,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków gotowych, środków czystości, paliwa, kwiatów, licencji, papieru ksero, tonerów i tuszy, prasy i wydawnictwa, leków i środków na wyposażenie apteczek, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, materiały do drobnych remontów – **198.728,52 zł**,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup książek do bibliotek szkolnych, zakup lektur do nowej podstawy programowej – **65.657,65 zł**,

- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **1.038.738,40 zł**,
- remonty – **80.865,37 zł** w tym:
 - malowanie klas i holi w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3,
 - wykonanie opaski betonowej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4,
 - remont małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11,
 - konserwacja alarmu,
 - naprawa sprzętu, urządzeń biurowych, samochodów,
 - pozostałe konserwacje.
- koszty badań okresowych pracowników – **3.325,95 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **264.233,50 zł**:
 - usługi pocztowe kurierskie, listy,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzenie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
 - opłaty i prowizje bankowe,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - usługi pralnicze,
 - usługi transportowe,
 - druki na zamówienie,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych – **13.585,47 zł**,
- zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz i analiz – **3.769,68 zł**,
 - ocena techniczna budynków i przewodów kominowych w Szkole Podstawowej Nr 8,
 - ocena techniczna budynku w szkole Podstawowej Nr 9,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **1.555,31 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkół, budynku i wyposażenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego – **39.439,94 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi – **1.080.822,75 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **2.100,97 zł**,
- szkolenia pracowników szkół podstawowych z zakresu bieżących zmian w rachunkowości, prawie oświatowym, prawie pracy, i ochronie danych osobowych w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 – **1.927,42 zł**,
- „Razem na sportowo - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018” realizowany w szkole Podstawowej Nr 4 – **7.996,36 zł**:
 - zakup sprzętu sportowego (piłki, stół tenisowy, rakiетки, drabinki),
- „Wszyscy mamy równe szanse - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018” realizowany w szkole Podstawowej Nr 4 – **8.000,00 zł**:
 - zakup sprzętu i wyposażenia (piłki lekarskie, ławeczki gimnastyczne, gry, szafa sportowa).

Wykonanie 55,52%

3. Projekty UE – 70.584,07 zł

1) **More Successful Students with ICT w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" – 24.548,11 zł**

Projekt realizowany w okresie 2016-2018r. Celem projektu było zapoznanie uczniów z podstawowymi programami komputerowymi przydatnymi zarówno w szkole jak i w przyszłej pracy zawodowej. Projekt zakłada wymianę międzynarodową z Turcją, Włochami, Portugalią i Niemcami w celu wymiany dobrych praktyk między nauczycielami szkół partnerskich oraz zwiększenie kompetencji językowych. Wynikiem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w procesie uczenia się.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- zagraniczne podróże służbowe.

Wykonanie 91,77%

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2018 r.

2) **Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata – Erasmus+ - 31.527,33 zł**

Projekt realizowany w okresie 2017 – 2019. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności społeczności szkół partnerskich w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wielokulturowości poprzez wdrożenie różnorodnych działań edukacyjnych, zniwelowanie obaw przed podróżowaniem poprzez zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i wielokulturowości, wypracowanie innowacyjnych metod i działań rozwijających skuteczność edukacji w ww. zakresie poprzez stworzenie gier dydaktycznych o bezpieczeństwie i wielokulturowości, wykorzystanie narzędzi TIK do poszukiwania, przekazywania, utrwalania i sprawdzania wiedzy w ww. zakresie, integracja społeczności szkolnych poprzez współdziałanie w projekcie, wspieranie rozwoju uczniów poprzez włączanie ich do działań projektowych, zapobieganiu wykluczeniu, poprzez podnoszenie świadomości na temat stereotypów dotyczących pochodzenia, wyznania, rasy, stanu zdrowia, statusu materialnego i innych oraz zwiększenie świadomości potrzeby znajomości języków obcych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup laptopa, papieru ksero i materiałów promocyjnych,
- podróże służbowe zagraniczne.

Wykonanie 50,36%

3) **Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość – Erasmus + - 14.508,63 zł**

Projekt realizowany w okresie 2017-2019. Celem projektu jest współpraca szkół w zakresie praw dziecka, tolerancji, równouprawnienia, tożsamości, tradycji.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach projektowych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia (meble, tablice korkowe, baner), tonerów i tuszy,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe zagraniczne nauczycieli do Czech.

Wykonanie 28,92%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półroczu 2018r.

4. Wydatki majątkowe – 834.830,46 zł

1) Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 274.810,00 zł

Wykonano roboty budowlane tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię poliuretanową, nawierzchnię z kostki betonowej, ogrodzenie terenu oraz wyposażenie boiska.

Wykonanie 83,45%

Zadanie w większości zrealizowane w I połowie 2018r.

2) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 290.498,00 zł

Wykonano roboty budowlane tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię poliuretanową, nawierzchnię z kostki betonowej, ogrodzenie terenu oraz wyposażenie boiska.

Wykonanie 83,16%

Zadanie w większości zrealizowane w I połowie 2018r.

3) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 – 266.200,00 zł

Wykonano roboty budowlane tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię poliuretanową, nawierzchnię z kostki betonowej, ogrodzenie terenu oraz wyposażenie boiska.

Wykonanie 74,18%

Zadanie w większości zrealizowane w I połowie 2018r.

4) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sportową poliuretanową.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji płatności to II półrocze 2018r.

5) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku – 2.280,00 zł

Opłacone zostało wynagrodzenie inspektora nadzoru przy budowie boiska wielofunkcyjnego.

Wykonanie 0,51%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

6) Modernizacja nawierzchni placu rekreacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 11 – 430,50 zł

Wykonano dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski do modernizacji placu rekreacyjnego.

Wykonanie 0,62%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

7) Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr 10 – 0,00 zł

W wyniku przetargu wyłoniono inspektora nadzoru budowlanego.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji płatności to II półrocze 2018r.

8) Opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej dotyczącej oddymiania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 – 0,00

Została zawarta umowa z rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia ppoż na wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji płatności to II półrocze 2018r.

9) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnyego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – 0,00 zł

W wyniku przetargu wyłoniono inspektora nadzoru budowlanego.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji płatności to II półrocze 2018r.

10) Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 – 0,00 zł

W wyniku przetargu wyłoniono inspektora nadzoru budowlanego.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji płatności to II półrocze 2018r.

11) Remont tarasu przy stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 – 611,96 zł

Wykonano dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski.

Wykonanie 1,22%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

12) Wymiana ogrodzenia posesji w Szkole Podstawowej Nr 11 – 0,00 zł

Wykonano projekt ogrodzenia i kosztorys inwestycji.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 128 806,00	2 194 417,96	53,15

Szkoła podstawowa specjalna	
Dane:	IX-XII
Liczba oddziałów	14
Liczba uczniów	85

1. Wydatki bieżące – 2.194.417,96 zł**1) Wydatki osobowe – 1.992.964,99 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	42	3	9
Wynagrodzenie ogółem	1 278 793,02	42 169,74	121 058,26
Średnie wynagrodzenie	5 058,56	2 342,76	2 201,15
Wyплаты jednorazowe, w tym:	4 036,28	0,00	2 196,00
nagrody jubileuszowe	4 036,28	0,00	2 196,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 290,93	6 486,86	15 665,82

Składki na ubezpieczenia społeczne – **279.325,02 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **29.927,39 zł**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **21.247,95 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 201.452,97 zł

- zakup odzieży roboczej – **50,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **23.201,75 zł**:
 - materiały biurowe,
 - akcesoria komputerowe,
 - wyposażenie,
 - materiały do napraw i remontów,
 - artykuły elektryczne,
 - tonery i tusze,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **224,18 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **39.699,93 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.168,95 zł, w tym**:
 - konserwacja sprzętu, dźwigu, systemu alarmowego i monitoringu,
 - naprawy urządzeń biurowych i samochodu,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) – **7.383,33 zł**:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzenie ścieków,
 - usługi pocztowe,
 - przeglądy okresowe,
- usługi telekomunikacyjne – **1.013,47 zł**,
- krajowe podróże służbowe – **700,00 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenie oraz opłata za dozór techniczny – **9.011,36 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **119.000,00 zł**.

Wykonanie 53,34%

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł**Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 0,00 zł**

W ramach zadania planowany jest zakup rusztowania dla SOSW.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania planowany na II półrocze 2018r.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	649 390,00	358 753,60	55,24

Oddziały „0”	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	6
Liczba dzieci	138

1. Dotacje – 23.265,60 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 12 uczniów.

Wykonanie 40,11%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, niż pierwotnie zaplanowano.

2. Wydatki bieżące – 335.488,00 zł**1) Wydatki osobowe – 294.584,00 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	7,91	1,25
Wynagrodzenie ogółem	206 918,87	15 464,15
Średnie wynagrodzenie	4 121,00	2 061,89
Wypłaty jednorazowe, w tym:		
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
odprawy emerytalne	11 336,40	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 148,77	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne – **40.734,39 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **3.317,82 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 40.904,00 zł

- zakup żywności dla 9-cio godzinnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 – **17.663,34,**

- usługi gastronomiczne związane z wyżywieniem oddziału „0” przy Szkole Podstawowej Nr 8 – **5.046,66 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – **18.194,00 zł**.

Wykonanie 55,24%

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	36 709 178,00	17 056 567,29	46,46

Przedszkola	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	93
Liczba dzieci	2280

1. Dotacje – 2.832.101,11 zł

Dotacja dla 12 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 795 dzieci.

Wykonanie 51,49%

Niższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, niż pierwotnie planowano.

2. Wydatki bieżące – 14.022.491,09 zł

1) Wydatki osobowe – 10.580.072,19 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	194,92	30,18	186,13
Wynagrodzenie ogółem	4 522 350,42	707 275,62	2 619 942,99
Średnie wynagrodzenie	3 845,59	3 522,55	2 241,62
Wypłaty jednorazowe, w tym:	24 858,14	69 412,58	116 551,13
nagrody jubileuszowe	9 626,81	33 635,96	75 921,53
odprawy emerytalne	15 231,33	35 776,62	40 629,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 865,71	96 352,81	385 800,73

Składki na ubezpieczenia społeczne – **1.414.794,40 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **153.689,51 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 3.442.418,90 zł

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin, na podstawie zawartych porozumień z gminą Słupsk, Kobylnica, Damnica, Miastem Ustka, Sławmem – **284.931,91 zł**,

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia BHP, odszkodowania – **12.264,78 zł**,
- umowy zlecenia usług świadczonych na rzecz przedszkoli – **2.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **186.863,12 zł**:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - druki gotowe,
 - środki czystości,
 - paliwo, olej gaz,
 - licencje,
 - papier ksero,
 - tonery i tusze,
 - prasa i wydawnictwo,
 - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup żywności – **1.427.618,66 zł**,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek – **10.994,65 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **542.711,02 zł**,
- zakup usług remontowych – **48.747,86 zł**:
 - konserwacje sprzętu monitoringu, dźwigu, systemu alarmowego,
 - naprawy urządzeń biurowych, samochodów,
 - remonty, tj.: sporządzenie kosztorysu do remontu dachu PM Nr 1, malowanie pomieszczeń i prace hydrauliczne w PM Nr 2, montaż okapu i remont ciągu wentylacyjnego w Kuchni PM Nr 4, przygotowanie placu zabaw do montażu urządzeń PM Nr 10, remont instalacji w PM Nr 11, montaż okapu i drzwi w kuchni – PM Nr 23, remont dachu na łączniku po zalaniu w PM Nr 31,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **4.640,70 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **216.938,05 zł**:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - opłaty i prowizje bankowe,
 - niszczenie dokumentów,
 - usługi intrologatorskie i drukarskie,
 - usługi pralnicze,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **17.655,50 zł**,
- ekspertyzy dotyczące stanu obecnego inwestycji w PM Nr 31 oraz sprzętu do likwidacji – **825,35 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **231,16 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny – **15.539,96 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **665.112,60 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **760,04 zł**,

- koszty sądowe wraz z odsetkami powstałe w wyniku nakazu zapłaty Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Przedszkole Miejskie Nr 8) – **2.523,54 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.060,00 zł**.

Wykonanie 55,77%

3. Wydatki majątkowe – 201.975,09 zł

1) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 18.000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowane w całości.

2) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 12.980,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowane w całości.

3) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – 18.000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowane w całości.

5) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7 – 16.749,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 98,52%

Zadanie zrealizowane w całości.

6) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

7) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10 – 18.000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowane w całości.

8) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

9) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

10) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15 – 28.679,44 zł

W ramach zadania zakupiono zmywarkę i zestaw kociołków przechylnych.

Wykonanie 94,03%

Zadanie zrealizowane w całości.

11) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

10) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

11) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 – 15.448,80 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw kociołków przechylnych.

Wykonanie 99,75%

Zadanie zrealizowane w całości.

12) Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem – 0,00 zł

W ramach zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem kompletu warunków technicznych, uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje również wykonanie budynku wraz z wyposażeniem, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

13) Akcja modernizacja - budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 15.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Wykonanie 5,00%

Niskie wykonanie wynika z planowanych prac i płatności na II półrocze 2018r.

14) Przebudowa instalacji gazowej w celu podłączenia zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

15) Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 – 19.987,50 zł

W ramach zadania położona została kostka brukowa dookoła budynku.

Wykonanie 33,31%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

16) Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wokół budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

17) Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

18) Modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego Nr 5 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

19) Wymiana elewacji budynku oraz modernizacja części pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

20) Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji – 39.130,35 zł

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Wykonanie 97,82%

Zakres prac przewidzianych na 2018 rok został zrealizowany w całości.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 697 155,00	7 337 182,75	57,79

Gimnazja	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	87
Liczba uczniów	2321

1. Dotacje – 1.497.143,48 zł

Dotacja podmiotowa dla 9 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszczało średnio 482 uczniów.

Wykonanie 59,88%

Wyższe wykonanie wyniku z większej liczby dzieci uczęszczających do gimnazjów, niż pierwotnie zaplanowano.

2. Wydatki bieżące – 5.840.039,27 zł**1) Wydatki osobowe – 5.085.741,65 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	123,49	9,39	31,42
Wynagrodzenie ogółem	2 985 918,59	227 845,19	465 593,08
Średnie wynagrodzenie	4 008,53	3 504,18	2 384,10
Wyплаты jednorazowe, w tym:	15 838,56	30 419,84	16 142,66
nagrody jubileuszowe	15 838,56	12 167,94	8 291,17
odprawy emerytalne	0,00	18 251,90	7 851,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 607,54	33 579,70	66 957,24

Składki na ubezpieczenia społeczne – **713.314,20 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **76.926,11 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 754.297,62 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia bhp, posiłki, ekwiwalent za pranie oraz odprawa z tytułu likwidacji etatu – **5.783,79 zł,**
- umowa zlecenia zawarta ze specjalistą rozliczającym projekt „Smart Gimnazjalista” oraz nadzór inwestorski - **10.401,50 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **48.754,81 zł,**
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - druki gotowe,
 - środki czystości,
 - paliwo, olej, gaz,
 - kwiaty,
 - licencje,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
 - prasa i wydawnictwo,
 - leki i środki opatrunkowe do apteczek,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do biblioteki – **1.880,74 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **312.980,67 zł,**
- zakup usług remontowych – **14.646,59 zł:**

- konserwacje sprzętu, monitoringu, dźwigu, systemu alarmowego,
- naprawy urządzeń biurowych, samochodów,
- remont wraz z nadzorem inwestorskim w Szkole Podstawowej Nr 11 polegający na montażu drzwi oddzielających część budynku od klas I-III,
- okresowe badania lekarskie – **1.185,31 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) usługi o charakterze doraźnym – **39.943,46 zł**:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - niszczenie dokumentów,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **4.438,64 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **1.349,43 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego – **8.639,10 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **303.258,25 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **18,20 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.017,13 zł**.

Wykonanie 57,27%

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 429 992,00	776 455,64	54,30

Gimnazja specjalne	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	6
Liczba uczniów	47

Wydatki bieżące – 776.455,64 zł

1) Wydatki osobowe – 737.455,64 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	13,00	1,00	2,63
Wynagrodzenie ogółem	486 091,53	21 619,92	30 358,35
Średnie wynagrodzenie	6 175,73	3 603,32	1 923,85
Wypłaty jednorazowe, w tym:	4 384,59	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	4 384,59	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 961,11	3 866,21	4 482,00

Składki na ubezpieczenia społeczne – **105.240,72 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **11.811,64 zł**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **8.024,16 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 39.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.000,00 zł.**

Wykonanie 54,30%

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	16 000,00	6 928,24	43,30

Wydatki bieżące – 6.928,24 zł

Zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Słupsk.

Wykonanie 43,30%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z transportu.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 413 941,00	10 933 743,27	53,56

Technika	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	69
Liczba uczniów	1 813

1. Dotacje – 1.764.998,73 zł

Dotacja podmiotowa dla 15 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 379 uczniów.

Wykonanie 58,83%

2. Wydatki bieżące – 8.323.648,45 zł**1) Wydatki osobowe – 7.276.231,18 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	176,77	18,63	31,85
Wynagrodzenie ogółem	4 416 894,67	409 135,90	455 160,49
Średnie wynagrodzenie	4 125,70	3 353,12	2 301,43
Wyплаты jednorazowe, w tym:	41 097,88	34 324,17	15 357,30
nagrody jubileuszowe	41 097,88	12 569,51	4 036,20
odprawy emerytalne	0,00	21 754,66	11 321,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 325,88	58 452,54	63 933,71

Składki na ubezpieczenia społeczne – **1.030.414,75 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **117.913,24 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.047.417,27 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia bhp – **11.820,57 zł**,
- umowy zlecenie na administrowanie siecią komputerową w szkołach – **5.794,09 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **67.534,73 zł**,
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - druki gotowe,
 - środki czystości,
 - paliwo, olej,
 - licencje,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
 - prasa i wydawnictwo,
 - leki i środki opatrunkowe do apteczek,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
 - materiały do drobnych remontów,
 - materiały promocyjne,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **34.907,12 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **353.237,86 zł**,
- zakup usług remontowych – **41.452,21 zł**:
 - konserwacje sprzętu, systemów,
 - naprawy urządzeń biurowych,

- remonty, tj.: remont toalet w ZST i ZSMiL, remont instalacji radiowęzła w ZSMiL
- okresowe badania lekarskie – **2.628,00 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) usługi o charakterze doraźnym – **48.595,53 zł**:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi intrologatorskie i drukarskie,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - usługi pralnicze,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **10.030,30 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **3.671,62 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za udzielenie pełnomocnictw, za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego – **11.699,80 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **454.810,50 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **305,60 zł**,
- szkolenia pracowników – **929,34 zł**.

Wykonanie 51,39%

3. Projekty UE – 845.096,09

1) Praktyki w dobrym stylu – 290.719,86 zł

Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w okresie 2016-2018r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy dzięki praktykom zawodowym w Hiszpanii i Niemczech.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- podróże służbowe krajowe koordynatora i opiekuna projektu.

Wykonanie 74,65%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

2) Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych – 285.426,09 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w okresie 2017-2019. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności uczestników praktyk zagranicznych, rozwój zdolności interpersonalnych i wykształcenie postawy tolerancji, potwierdzenie uzyskanych efektów certyfikatami i dokumentami Eropass Mobilność.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia z przygotowania kulturowego, językowego i pedagogiczno-psychologicznego,
- wynagrodzenie personelu projektu za koordynację, obsługę finansową i ewaluację,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, papieru ksero,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe krajowe koordynatorów projektu,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 86,86%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

3) Słupscy uczniowie w branży HoGaTur w Europie – 125.026,68 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w okresie 2017-2019. Celem projektu jest rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt,
- zakup materiałów biurowych,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe zagraniczne opiekunów,
- ubezpieczenie opiekunów i uczestników projektu.

Wykonanie 43,38%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

3) Uczę się dobrze nauczać – 57.965,73 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w okresie 2017-2019. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, promowanie idei europejskich oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- ubezpieczenie opiekunów i uczestników projektu,
- kursy zagraniczne dla 8 nauczycieli.

Wykonanie 71,50%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

4) Zdolni z Pomorza – 85.957,73 zł

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w latach 2016-2021. Celem projektu jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki wypracowany w ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację”. Udział w projekcie ma poprawić jakość edukacji ogólnej, a także zapewnić uczniom zdolnym odpowiednie wsparcie rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień ucznia.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz rozwijające kompetencje społeczne,

- wynagrodzenie dla pracowników obsługi za dozór i sprzątanie pomieszczeń,
- zakup materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych (laptop, mikroskop, kamera video, aparat fotograficzny),
- usługi transportowe,
- podróże służbowe krajowe.

Wykonanie 67,06%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 131 533,00	2 439 628,48	59,05

1. Dotacje – 2.439.628,48 zł

Dotacja podmiotowa dla 12 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 1110 uczniów.

Wykonanie 59,05%

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci uczęszczających do szkoły policealnej, niż pierwotnie zaplanowano.

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 601 817,00	892 136,57	55,70

Branżowe Szkoły I i II stopnia	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	5
Liczba uczniów	128

1. Dotacje – 478.217,16 zł

Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 146 uczniów.

Wykonanie 60,41%

Wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci uczęszczających do branżowych szkół I i II stopnia, niż pierwotnie zaplanowano.

2. Wydatki bieżące – 367.189,15 zł**1) Wydatki osobowe – 336.962,48 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	7,32	0,7	1,3
Wynagrodzenie ogółem	211 918,41	17 200,05	19 832,12
Średnie wynagrodzenie	4 768,25	3 617,41	2 428,95
Wypłaty jednorazowe, w tym:	2 496,73	2 006,94	886,34
nagrody jubileuszowe	0,00	712,02	232,95
odprawy emerytalne	0,00	1 294,92	653,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 218,34	2 392,57	2 865,44

Składki na ubezpieczenia społeczne – **47.373,04 zł**Składki na Fundusz Pracy – **5.162,51 zł****2) Wydatki rzeczowe – 30.226,67 zł**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia bhp – **248,24 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.042,71 zł**,
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - środki czystości,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
 - artykuły elektryczne,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **806,19 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **8.464,15 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) usługi o charakterze doraźnym – **1.567,71 zł**:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - usługi pralnicze,
 - druki na zamówienie,
 - dozór mienia,
- podróże służbowe krajowe – **65,95 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego – **442,04 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.574,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **15,68 zł**.

Wykonanie 51,39%

3. Projekty UE – 46.730,26 zł

1) Praktyki w dobrym stylu – 30.652,19 zł

Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w okresie 2016-2018r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy dzięki praktykom zawodowym w Hiszpanii i Niemczech.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- usługi transportowe,
- koszty wyjazdów uczniów wraz z opiekunami,
- prowizje bankowe,
- kieszonkowe dla uczniów.

Wykonanie 81,46%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

3) Słupscy uczniowie w branży HoGaTur w Europie – 16.078,07 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w okresie 2017-2019r. Celem projektu jest rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt,
- zakup materiałów biurowych,
- usługi transportowe,
- ubezpieczenie opiekunów i uczestników projektu.

Wykonanie 44,35%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 211 358,00	9 246 387,26	50,77

Licea ogólnokształcące	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	49
Liczba uczniów	1 447

1. Dotacje – 2.199.488,94 zł

1) Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego oraz nauki języka ukraińskiego dla uczniów uczących się w szkole dla której organem prowadzącym jest Miasto Słupsk na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatem bytowskim, powiatem lęborskim a Miastem Słupsk – **5.543,32 zł**.

2) Dotacja podmiotowa dla 18 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.297 uczniów – **2.193.945,62 zł**.

Wykonanie 44,06%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, niż pierwotnie zaplanowano.

2. Wydatki bieżące – 6.912.304,45 zł**1) Wydatki osobowe – 5.906.540,57 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	145,15	14,33	32,78
Wynagrodzenie ogółem	3 550 044,53	289 709,97	445 098,80
Średnie wynagrodzenie	4 071,95	3 019,89	2 241,63
Wypłaty jednorazowe, w tym:	3 780,69	30 060,00	4 214,95
nagrody jubileuszowe	3 780,69	12 024,00	4 214,95
odprawy emerytalne	0,00	18 036,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 426,80	49 511,84	67 040,66

Składki na ubezpieczenia społeczne – **823.255,26 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **98.452,71 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.005.763,88 zł

- pomoc finansowa z funduszu zdrowotnego, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz odprawa z tytułu likwidacji etatu – **7.491,17 zł**,
- umowa o dzieło na opracowanie dokumentacji na roboty remontowe oraz wynagrodzenie dla pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku za przeprowadzenie zajęć w ramach „Słupskiej Szkoły Fizyków” w I LO – **761,20 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **60.737,77 zł**:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - środki czystości,
 - papier ksero,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
 - licencje,
 - druki na zamówienie,
 - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,

- prasa i wydawnictwo,
- paliwo, olej,
- materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **11.141,05 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **378.113,19 zł**,
- zakup usług remontowych – **78.794,38 zł**:
 - konserwacje sprzętu poligraficznego, systemów alarmowych i monitoringu,
 - naprawy urządzeń biurowych,
 - remonty, tj. wykonanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w I LO, remont oświetlenia w salach szkolnych dostosowany do wymagań PSSE w II LO,
- okresowe badania lekarskie – **2.552,29 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **61.957,69 zł**:
 - usługi pocztowe kurierskie, listy,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzenie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - udział w zjazdach, targach, konferencjach,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **6.386,13 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **4.417,94 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz za upoważnienie do odbioru przesyłek pocztowych – **14.714,55 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **376.853,50 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **1.276,17 zł**,
- szkolenia pracowników – **566,85 zł**.

Wykonanie 54,84%

3. Projekty UE – 124.065,07 zł

1) Conscious Consumers of Future w ramach programu Erasmus+ - 33.893,91 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w okresie 2017-2019r. Celem projektu jest wspieranie i wzmacnianie w społeczności szkolnej i lokalnej działania proekologiczne oraz świadomość pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka na ziemi.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów biorących udział w projekcie,
- materiały biurowe, materiały promocyjne,
- papier ksero i tusze do drukarki.

Wykonanie 41,15%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

2) Erasmus+: Pokonywanie i przelamywanie stereotypów – 48.245,39 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w okresie 2015-2018r. Celem projektu jest pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami, rozwijanie umiejętności językowych, poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- artykuły papiernicze,
- sztalugi, antyramy i zdjęcia na wystawę,
- mapy, tablicę suchościeralną,
- tablet z etui i pamięć USB,
- podróże służbowe krajowe do Warszawy i zagraniczne do Monachium.

Wykonanie 98,51%

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2018r.

3) Mobile Apps - learn today, apply tomorrow – 41.925,77 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w okresie 2017-2019. Celem projektu jest spowodowanie, że po zakończeniu realizacji projektu wszyscy uczniowie biorący w nim udział nie będą biernymi konsumentami przypadkowych aplikacji lecz świadomymi ich użytkownikami oraz twórcami własnych programów. Współpracując ze sobą oraz z innymi nauczycielami i uczestnikami projektu stworzą bazę aplikacji wspomagających uczenie się.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów biorących udział w projekcie,
- materiały biurowe, materiały promocyjne,
- papier ksero i tusze do drukarki,
- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
- usługi transportowe,
- wykonanie baneru roll-up na potrzeby projektu,
- podróże służbowe zagraniczne opiekunów do Hiszpanii i Grecji.

Wykonanie 56,58%

4. Wydatki majątkowe – 10.528,80 zł**1) Modernizacja elewacji budynku szkolnego - strona zachodnia w zakresie odbudowy elementów ściennych w II Liceum Ogólnokształcącym – 10.528,80 zł**

Wykonano projekt i dokumentację kosztorysową na modernizację elewacji budynku.

Wykonanie 3,01%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

2) Kompleksowy remont bloku sportowego F – 0,00 zł

Zadanie wieloletnie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące. Opracowano dokumentację do przetargu, w tym projekt budowlany, instalacji elektrycznej, sanitarny, przedmiary, kosztorys, STWIOR-y.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

3) Wykonanie modernizacji elementów konstrukcyjnych stropu wraz z wymianą belki w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego – 0,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji elementów konstrukcyjnych stropu wraz z wymianą belki w sali gimnastycznej.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	9 412 603,00	2 326 495,88	24,72

Szkoły zawodowe	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	12
Liczba uczniów	263

1. Dotacje – 415.123,65 zł

Dotacja podmiotowa dla 1 niepublicznej szkoły zawodowej, w której objęto nauczaniem średnio 124 uczniów.

Wykonanie 18,35%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, niż pierwotnie zaplanowano.

2. Wydatki bieżące – 885.544,09 zł

1) Wydatki osobowe – 830.083,11 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	15,84	1,25	2,40
Wynagrodzenie ogółem	549 276,96	33 527,47	39 472,83
Średnie wynagrodzenie	5 729,21	3 907,83	2 650,37
Wyплаты jednorazowe, w tym:	4 773,02	4 218,75	1 307,56
nagrody jubileuszowe	4 773,02	1 369,93	343,65
odprawy emerytalne	0,00	2 848,82	963,91
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 082,08	4 457,75	5 243,37

Składki na ubezpieczenia społeczne – 115.636,36 zł

Składki na Fundusz Pracy – 12.386,29 zł

2) Wydatki rzeczowe – 55.460,98 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – **426,07 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.837,66 zł**:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - środki czystości,
 - artykuły elektryczne,
 - tonery i tusze,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **1.314,18 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **13.234,42 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **3.386,10 zł**:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzenie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- podróże służbowe krajowe – **127,47 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego - **803,64 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.273,25 zł**,
- szkolenie pracowników – **58,19 zł**.

Wykonanie 62,59%

Wyższe wykonanie wynika z większych wydatków osobowych ze względu na funkcjonowanie w okresie od stycznia do czerwca br. II i III klasy ZSZ, natomiast od września do grudnia br. będzie funkcjonować tylko III klasa ZSZ.

3. Wydatki majątkowe – 1.025.828,14 zł**1) Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 - 270.480,00 zł**

Wykonano roboty budowlane, tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię poliuretanową, nawierzchnię z kostki betonowej, ogrodzenie terenu oraz wyposażenie boiska.

Wykonanie 71,40%

Zadanie w większości zrealizowane w I połowie 2018r.

2) Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – 755.348,14 zł

W styczniu br. realizowane były roboty związane z dokończeniem remontu w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, polegające między innymi na wymianie stolarki drzwiowej, okładziny i balustrady, zainstalowaniu sufitów podwieszanych, wymianie c.o., instalacji elektrycznej i komputerowej oraz roboty dodatkowe obejmujące roboty instalacyjne, sanitarne i elektryczne. Ponadto w ramach inwestycji planuje się wyposażenie i zakup sprzętu w trzech

ponadgimnazjalnych szkołach, z czego połowę przetargów dot. dostaw i wyposażenia zostało ogłoszonych - termin zakończenia III kwartał. W lipcu br, planowane jest ogłoszenie przetargów dotyczących dalszych części zadania.

Wykonanie 14,10%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	383 050,00	202 716,43	52,92

Szkoły artystyczne	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	1
Liczba uczniów	20

1. Wydatki bieżące – 183.242,63 zł

1) Wydatki osobowe – 169.143,33 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	15,84	0,24	0,76
Wynagrodzenie ogółem	104 339,11	6 587,56	11 366,41
Średnie wynagrodzenie	5 729,21	4 455,69	2 492,63
Wypłaty jednorazowe, w tym:			
nagrody jubileuszowe	4 773,02	171,36	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 835,56	945,69	1 657,83

Składki na ubezpieczenia społeczne – 23.436,54 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.974,63 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 14.099,30 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP – 215,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 428,76 zł:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - środki czystości,
 - tonery i tusze,

- artykuły elektryczne,
- papier ksero,
- materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **1.060,56 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **3.710,62 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.132,81 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **61,35 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłata za zajęcie pasa drogowego – **223,04 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.266,75 zł**.

Wykonanie 51,05%

2. Projekty UE – 19.473,80 zł

Praktyki w dobrym stylu – 19.473,80 zł

Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w okresie 2016-2018r. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy dzięki praktykom zawodowym w Hiszpanii i Niemczech.

W ramach projektu poniesiono wydatki na usługi transportowe.

Wykonanie 81,43%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 071 507,00	1 691 163,85	55,06

Szkoły zawodowe specjalne	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	11
Liczba uczniów	80

Wydatki bieżące – 1.691.163,85 zł

1) Wydatki osobowe – 1.579.593,47 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	36,84	1,00	4,10
Wynagrodzenie ogółem	1 050 812,48	30 102,01	57 442,08
Średnie wynagrodzenie	4 682,49	5 050,00	2 335,04
Wypłaty jednorazowe, w tym:	15 794,39	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	15 794,39	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 672,02	5 151,00	7 556,55

Składki na ubezpieczenia społeczne – **223.432,95 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **15.910,94 zł**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **17.513,44 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 111.570,38 zł

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej - **342.70 zł**,
- koszty zużycia energii cieplnej – **8.997,98 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.329,70 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **99.900,00 zł**.

Wykonanie 55,06%

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 311 574,00	4 809 300,51	46,64

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów ZSBiKU	16 + 5 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)
Liczba uczniów ZSBiKU	301 + 117 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 283 (Teoretyczna Nauka Zawodu)

1. Wydatki bieżące – 4.504.313,51 zł**1) Wydatki osobowe – 3.613.005,28 zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	72,51	16,6	32,85
Wynagrodzenie ogółem	1 806 693,73	305 924,58	497 860,03
Średnie wynagrodzenie	4 139,70	3 071,53	2 458,56
Wpłaty jednorazowe, w tym:	5 675,82	0,00	13 278,13
nagrody jubileuszowe	5 675,82	0,00	13 278,13
odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 517,04	55 096,34	74 587,07

Składki na ubezpieczenia społeczne – **515.057,13 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **56.269,36 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 891.308,23 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy pośmiertne – **34.082,31 zł,**
- wpłaty na PFRON - **9.935,00 zł**
- umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących Stację Kontroli Pojazdów, kursy oraz umowy zlecenia dla uczniów i osób obsługujących organizowane imprezy okolicznościowe – **50.661,13 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **114.260,51 zł:**
 - materiały do egzaminów zawodowych,
 - materiały do pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej, florystycznej, stolarskiej, gastronomicznej,
 - materiały promocyjne,
 - materiały do drobnych remontów,
 - wyposażenie,
 - paliwo,
 - materiały biurowe,
 - papier ksero,
 - artykuły elektryczne,
 - zakup środków żywności – **43.133,70 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych, zakup narzędzi i przyrządów dydaktycznych oraz pomocy dydaktycznych na salę gimnastyczną – **5.627,98 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **265.756,70 zł,**
- zakup usług remontowych – **12.659,38 zł:**
 - konserwacja systemu alarmowego, monitoringu i centrali telefonicznej,
 - naprawy maszyn i urządzeń,
- okresowe badania lekarskie – **1.374,40 zł,**
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) oraz usługi o charakterze doraźnym – **81.254,39 zł:**
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzenie ścieków,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,

- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- opłaty i prowizje bankowe,
- kondolencje,
- wykonanie pieczętek i wizytówek,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **7.185,89 zł**,
- podróże służbowe pracowników – **1.392,86 zł**,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, samochodów służbowych, opłata skarbową od dokumentu Pełnomocnictwa do rejestru Spraw Przepływów na tle Seksualnym, opłata ewidencyjna za autobus – Stacja Kontroli Pojazdów – **9.259,91 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **243.032,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – ZPO – **846,00 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **6.995,87 zł**,
- szkolenie pracowników – **3.850,20 zł**.

Wykonanie 42,48%

2. Projekty UE – 296.387,00 zł

1) EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE – 140.838,46 zł

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w okresie 2017-2019. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora, nauczyciela języka angielskiego i przygotowania pedagogicznego,
- zakup odzieży ochronnej,
- zakup sprzętu pomocniczego, rozmówek polsko-angielskich,
- materiały biurowe,
- materiały promocyjne,
- zakup usług, tj. zakwaterowanie, utrzymanie oraz realizację stażu uczestników w Bułgarii i Portugalii,
- opłaty bankowe,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób kontrolujących projekt,
- ubezpieczenia opiekunów stażu, uczestników i osób kontrolujących realizację projektu.

Wykonanie 64,18%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

2) Z energią zbudujemy swoją przyszłość – Erasmus+ – 155.548,54 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w okresie 2017-2019. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum budownictwa oraz wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi realizujących projekt,
- usługi dotyczące nauki zawodu,
- usługi transportowe,

- opłaty bankowe (przelew zagraniczny),
- kieszonkowe dla uczniów.

Wykonanie 82,53%

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

3. Wydatki majątkowe – 8.600,00 zł

1) Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – 8.600,00 zł

Wykonano przedmiar robót budowlanych, kosztorys i projekt inwestycji.

Wykonanie 2,25%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

2) Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych – 0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup centrali telefonicznej.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	767 300,00	282 332,54	36,80

1. Wydatki bieżące – 282.332,54 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: – 282.332,54 zł

- dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych do dokształcania i doskonalenia zawodowego m.in. na:
 - studia wyższe, studia podyplomowe,
 - szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
 - warsztaty i kursy indywidualne,
 - szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 36,80%

Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 404 601,00	2 092 777,81	61,47

1. Dotacje – 1.091.302,99 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio 52 dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 30 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wykonanie 68,21%

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby dzieci niepełnosprawnych oraz z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju.

2. Wydatki bieżące – 1.001.474,82 zł**1) Wydatki osobowe – 922.769,44 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	21,51	9,8
Wynagrodzenie ogółem	586 936,70	91 802,07
Średnie wynagrodzenie	4 547,78	1 561,26
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 855,46	17 725,08

Składki na ubezpieczenia społeczne – **121.322,55 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **14.127,58 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 78.705,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.702,18 zł**:
 - wyposażenie,
 - środki czystości,
 - toner i tusze do drukarek,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **269,00 zł**,
- zakup energii – **15.770,88 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.678,32 zł** w tym:
 - usługi pocztowe – listy,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - dozór mienia,
 - przeglądy okresowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **58.285,00 zł**.

Wykonanie 55,50%

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 993 934,00	3 262 872,23	54,44

1. Dotacje – 203.222,20 zł

Dotacja dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 13 dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym – **203.222,20 zł**.

Wykonanie 48,39%

2. Wydatki bieżące – 3.059.650,03 zł**1) Wydatki osobowe – 2.886.012,78 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	76,66
Wynagrodzenie ogółem	2 096 580,12
Średnie wynagrodzenie	4 558,18
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 795,72

Składki na ubezpieczenia społeczne – **416.783,93 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **43.853,01 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 173.637,25 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1.590,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **172.047,25 zł**.

Wykonanie 54,89%

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	286 205,00	152 726,96	53,36

Wydatki bieżące – 152.726,96 zł**1) Wydatki osobowe – 138.819,96 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	4,06
Wynagrodzenie ogółem	105 980,79
Średnie wynagrodzenie	4 350,61
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 463,31

Składki na ubezpieczenia społeczne – **20.818,78 zł**Składki na Fundusz Pracy – **2.557,08 zł****2) Wydatki rzeczowe – 13.907,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.907,00 zł.**

Wykonanie 53,36%

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 470 799,00	1 449 151,03	58,65

1. Dotacje – 359.654,01 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona średnio 22 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wykonanie 81,93%

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby uczniów niepełnosprawnych z opinią o potrzebie specjalnego kształcenia.

2. Wydatki bieżące – 1.089.497,02 zł**1) Wydatki osobowe – 1.049.352,50 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	30,32
Wynagrodzenie ogółem	795 607,57
Średnie wynagrodzenie	4 373,39
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 404,21

Składki na ubezpieczenia społeczne – **145.186,47 zł**Składki na Fundusz Pracy – **17.154,25 zł****2) Wydatki rzeczowe – 40.144,52 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp – **182,27 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.962,25 zł**.

Wykonanie 53,62%

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	883 898,00	0,00	0,00

W ramach wydatków planowany jest zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanego wydatku to II półrocze 2018r.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 150 088,00	1 471 761,03	46,72

1. Wydatki bieżące – 1.455.761,03 zł**1) Wydział Edukacji – 5.460,00 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- usługi o charakterze doraźnym – **5.460,00 zł**
 - usługa prowadzenia hostingu dla zintegrowanego systemu LIBRUS,
 - usługa gastronomiczna,
 - wynajem pomieszczeń w związku ze spotkaniem świąteczno-noworocznym Prezydenta Miasta Słupska z dyrektorami i liderami sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 38.282,87 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

3) Wydatki jednostek oświatowych – 1.412.018,16 zł:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – **1.244.743,50 zł,**
- realizacja programu „Za Życiem” - **162.805,76 zł,**
- koszty działalności – **4.468,90 zł:**
 - chóru „KANTELE” działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym,
 - chóru „FANTAZJA” działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym.

Wykonanie 72,02%

Wyższe wykonanie wynika głównie z odprowadzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wydatki majątkowe – 16.000,00 zł**1) Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP nr 1- Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r. - 16.000,00 zł**

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową bieżni wokół projektowanego boiska z siłownią przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. W czerwcu br. został ogłoszony przetarg dotyczący wykonania bieżni o nawierzchni tartanowej, przepuszczalnej. Bieżnia o długości ok. 200m będzie okalała boisko wielofunkcyjne.

Wykonanie 2,47%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 0,00 zł

planowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup arkusza ODPN – rozliczania szkół, arkusza organizacyjnego do planowania i zatwierdzania organizacji w palcówkach oraz programu „Sekretariat, kadry”.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 024 333,00	1 824 114,91	45,33

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka skóry, który adresowany jest do mieszkańców Słupska w wieku 30 - 50 lat pn. „Zdążyć przed czerniakiem”.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji wydatków to II półrocze 2018r.

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację działań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS. W II połowie 2018 roku planuje się zakup nagród dla laureatów X Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, adresowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych miasta i powiatu słupskiego.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji wydatków to II półrocze 2018r.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	103 500,00	26 000,00	25,12

1. Dotacje – 26.000,00 zł

W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku – **26.000,00 zł**.

Wykonanie 25,12 %

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r.

2. Wydatki bieżące – 0,00 zł

W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień sfinansowano ogół działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przez Słupski Ośrodek Kultury.

Wykonanie 0,00 %

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 228 668,00	1 048 230,08	47,03

1. Dotacje – 133.696,00 zł

1) W wyniku realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych – **122.556,00 zł**:

- Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości – **16.350,00 zł**,
- Stowarzyszenie „Krağ” – **24.560,00 zł**,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – **26.650,00 zł**,
- Słupski Szkolony Związek Sportowy – **10.000,00 zł**,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – **44.996,00 zł**.

2) Dotacja celowa udzielona w ramach otwartego konkursu ofert dla Caritas Parafii p.w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego – **11.140,00 zł**.

Wykonanie 32,63 %

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r.

2. Wydatki bieżące – 914.534,08 zł

1) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **231.532,73 zł**,

Wydatki bieżące – 231.532,73 zł**1. Wydatki osobowe – 54.861,42 zł w tym:**

- wynagrodzenia dwóch inspektorów przy Pełnomocnicze Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **38.204,41 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.248,11 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.254,54zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.154,36 zł**,

2. Wydatki rzeczowe – 176.671,31 zł w tym:

- wypłaty umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i o dzieło z tytułu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **22.325,32 zł**:
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Pomocy Ofiarom Przemocy „TAMA” (prawnik, dyżury, grupy wsparcia),
 - wynagrodzenia członków KPiRPA,
 - realizacja kampanii profilaktycznej pn. „Mistrzem być”,
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w Punkcie „TAMA” oraz w siedzibie Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska – **7.121,17 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup prasy i wydawnictwa, foteli biurowych, artykułów spożywczych – **10.097,73 zł**,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki – **740,02 zł**,
- opłaty RTV, dożywianie oraz wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego MOPR, realizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, organizacja m.in. Programu „Słupski streetworker”, zadań realizowanych w Centrum Aktywizacji Dzieci i młodzieży SCHRON oraz Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży DŻUNGLA, programów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz jednostkach kultury, prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie punktu „TAMA”, realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koszty związane z ochroną i sprzątniem w budynku, na zewnątrz oraz sprzątnie pomieszczeń siedziby Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **123.182,40 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne – **630,24 zł**,
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **7.280,00 zł**,
- opłaty za czynsz punktu „TAMA” - **1.551,60 zł**,
- koszt delegacji krajowych – **385,34 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.778,49 zł**,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe – **1.240,00 zł**,
- koszty szkolenia Pełnomocniczki oraz dwóch inspektorów przy Pełnomocnicze Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **339,00 zł**.

2) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 611.352,85 zł**Wydatki bieżące – 611.352,85 zł****1. Wydatki osobowe – 385.600,09zł**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa miesiąc I-VI
Średnia liczba etatów	15,00
Wynagrodzenie ogółem	275 834,05
Średnie wynagrodzenie	2 992,13
Wyплаты jednorazowe, w tym:	6 542,33
- nagrody jubileuszowe	4 201,16
- odprawy emerytalne	2 341,17
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 430,88

Składki na ubezpieczenia społeczne – **67.031,85 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **6.303,31 zł**

2. Wydatki rzeczowe – **225.752,76 zł**

- zakup odzieży roboczej, obuwia zmiennego – **531,44 zł,**
- umowy zlecenia lekarzy za dyżury – **98.780,59 zł,**
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów bieżących i gospodarczych, papieru ksero, wydawnictw, ustników, aktualizacji programów komputerowych, wyposażenia – **9.472,46 zł,**
- zakup leków, rękawic lateksowych i środków biobójczych – **2.160,77 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **35.583,41 zł,**
- zakup usług remontowych w tym naprawa i konserwacja systemów informatycznych oraz remont pomieszczeń SORPA – **1.276,80 zł,**
- badania okresowe pracowników, usługi medyczne lekarzy pełniących dyżury – **40.660,00 zł,**
- zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, legalizacja i kalibracja alkometru, spalanie odpadów medycznych, deratyzacja i dezynfekcja – **11.171,12 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych – **792,94 zł,**
- podatek od nieruchomości – **2.922,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.850,00 zł,**
- ubezpieczenie mienia oraz koszty egzekucyjne – **3.810,83 zł,**
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – **1.162,52 zł,**
- koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników – **62,22 zł,**
- szkolenia pracowników – **2.515,66 zł,**

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Świetlica Środowiskowa Nr 1 – **71.648,50 zł,**

Wydatki bieżące – 71.648,50 zł,

1. Wydatki osobowe – **56.520,67 zł,**

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	1,63
Wynagrodzenie ogółem	41 822,79
Średnie wynagrodzenie	4 276,36
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,36

Składki na ubezpieczenia społeczne – **9.964,28 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **871,24 zł**,

2. Wydatki rzeczowe – **15.127,83 zł**,

- zakup środków czystości, artykułów remontowych, wyposażenia, tonerów do drukarki, zajęcia terapeutyczne – **1.390,83 zł**,
- zakup żywności – **1.149,56 zł**,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – **5.056,68 zł**,
- zakup usług remontowych – **3.950,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (monitoring, odprowadzenie ścieków, PGK, telewizja kablowa, usługi różne) – **1.621,10 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **445,66 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.514,00 zł**,

Wykonanie 47,03 %

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 331,00	7 967,40	39,19

Wydatki bieżące – 7.967,40 zł

W ramach rozdziału opłacono składki:

- za ubezpieczenia zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **6.786,00 zł**,
- za ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów uczęszczających do ZSEiT Słupsku nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innych przyczyn – **421,20 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na realizację zdania pn. „Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia do języka obcego” – **760,20 zł**.

Wykonanie 39,19 %

Wydatek zależny jest od ilości uczniów nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	342 971,00	185 848,39	54,19

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 185.848,39 zł

Wydatki bieżące – 185.848,39 zł

1. Wydatki osobowe – 181.207,39 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja miesiąc I-VI
Średnia liczba etatów	6
Wynagrodzenie ogółem	132 900,58
Średnie wynagrodzenie	3 691,68
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 454,11

Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.102,57 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1.750,13 zł

2. Wydatki rzeczowe – 4.641,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.641,00 zł,

Wykonanie 54,19%

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 307 863,00	556 069,04	42,52

1. Dotacje – 480.000,00 zł

- 1) Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przeznaczona na kontynuację realizacji projektu „Zdrowie – Mama i Ja” zgodnie z Umową użyczenia nr 44/ZiSS/12 z dnia 31.12.2012 r. – **410.000,00 zł.**
- 2) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku na prowadzenie hospicjum w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej w 2017 r. z zakresu opieki paliatywnej – **70.000,00 zł.**

Wykonanie 56,38 %

2. Wydatki bieżące – 76.069,04 zł

- 1) W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na realizację kontynuacji projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja”- **75.553,48 zł**, w tym:
- umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z realizatorem projektu – **16.743,33 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – **2.613,23 zł**,
 - składki na fundusz pracy – **409,92 zł**,
 - realizacja profilaktycznych szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2005r. I zameldowanych na terenie Miasta Słupska oraz doszczepianie dziewczynek urodzonych w 2004 r. trzecią dawką szczepionki – **22.820,00 zł.**
 - zakup usług pozostałych w tym: usługi stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu przez osobę posiadającą kwalifikację, na podstawie umowy nr 02/ZiSS/2018 z dnia 09.01.2018r. - **32.967,00 zł**,
- 2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – **515,56 zł**
- kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 19,74 %

Termin planowanej realizacji wydatków to II półrocze 2018r.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	30 501 862,00	16 559 459,28	54,29

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	7 788 266,00	4 461 150,44	57,28

1. Wydatki bieżące – 4.446.240,04 zł

1) Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 2.031.127,34 zł**1. Wydatki osobowe – 1.562.327,49 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	8	51
Wynagrodzenie ogółem	222 079,21	929 097,75
Średnie wynagrodzenie	2 237,08	1 458,08
Wypłaty jednorazowe, w tym:	7 320,00	36 755,47
- nagrody jubileuszowe	7 320,00	12 861,07
- odprawy emerytalne	0,00	23 894,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 923,73	130 407,90

Składki na ubezpieczenia społeczne – **227.318,95 zł**Składka na Fundusz Pracy – **23.499,95 zł****2. Wydatki rzeczowe – 453.889,45 zł, w tym:**

- świadczenia bhp – **15.181,80 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **99.825,04 zł:**
 - materiały biurowe,
 - druki gotowe,
 - środki czystości,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - paliwo, olej, gaz,
 - materiały do drobnych remontów,
 - kwiaty, papier ksero,
 - tonery i tusze, prasa i wydawnictwo,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
- zakup środków żywności – **127.116,93 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **16.798,38 zł,**
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i dostawy gazu – **76.462,91 zł,**
- zakup usług remontowych – **16.695,74 zł:**
 - konserwacje,
 - naprawy samochodu, kotła warzelnego, kosiarki, zmywarki,
 - remont pokoi mieszkańców,
- zakup usług zdrowotnych – **819,92 zł,**
- zakup usług pozostałych – **22.857,03 zł:**
 - usługi pocztowe – listy,
 - odprowadzanie ścieków, opłaty RTV,
 - usługi informatyczne,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - utylizacja odpadów medycznych,
 - usługi pralnicze,
 - dzierżawa pojemników na odpady segregowane,
 - dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja oraz sterylizacja,

- elektroniczna ochrona przeciwpożarowa, usługi bhp,
- usługi transportowe,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – **2.824,06 zł**,
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i samochodu oraz opłaty z tytułu dozoru technicznego – **7.296,49 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53.800,00 zł**,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **10.447 zł**,
- opłata za zarząd gruntem – **14,15 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.750,00 zł**.

Wykonanie 55,07%

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – 2.430.023,10 zł

Opłata za osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej.

Wykonanie 59,27%

Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej.

2. Wydatki majątkowe – 14.910,40 zł

1) Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku – 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji zadania to II półrocze 2018r.

2) Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 14.910,40 zł

W ramach zadania zakupiono zmywarkę kapturową.

Wykonanie 22,94%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 053 772,00	833 118,20	40,57

Wydatki bieżące – 833.118,20 zł

1) Odział Socjalny Joannitów – 59.445,48 zł

1. Wydatki osobowe – 41.628,08 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	2
Wynagrodzenie ogółem	31 980,77
Średnie wynagrodzenie	2 665,06
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,11

Składki na ubezpieczenia społeczne – **5.648,32 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **488,88 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 17.817,40 zł, w tym:

- zakup materiałów (zakup paliwa, wyposażenia) – **3.320,64 zł,**
- zakup leków i materiałów medycznych – **3.569,00 zł,**
- zakup usług pozostałych (monitoring, przeglądy okresowe, opłaty RTV, naprawy dwóch samochodów) – **2.123,90 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetowej – **654,84 zł,**
- opłaty czynszowe – **5.862,02 zł,**
- ubezpieczenie dwóch samochodów – **430,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.857,00 zł.**

Wykonanie 51,21%

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 261.983,52 zł**1. Wydatki osobowe – 168.317,47 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Pozostali
Średnia liczba etatów	7
Wynagrodzenie ogółem	121 719,13
Średnie wynagrodzenie	3 090,20
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,98

Składki na ubezpieczenia społeczne – **25.895,24 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **1.695,12 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 93.666,05 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, wyposażenie, materiały biurowe, licencje, tonery, prasa i wydawnictwa, środki czystości) – **4.388,89 zł,**
- środki żywności – **55.595,27 zł,**
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – **15.271,78 zł,**
- zakup usług remontowych (konserwacje, remonty) – **2.354,91 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **39,60 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe) – **6.985,35 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internetowej – **971,28 zł,**
- ubezpieczenie budynku – **616,13 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.807,00 zł,**
- podatek od nieruchomości – **635,84 zł.**

Wykonanie 47,02%

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 511.689,20 zł**1. Wydatki osobowe – 395.654,72 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Pozostali
Średnia liczba etatów	12,5
Wynagrodzenie ogółem	294 120,81
Średnie wynagrodzenie	3 921,61
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 581,82

Składki na ubezpieczenie społeczne – **53.174,08 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **6.778,01 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 116.034,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, wyposażenie, tonery, środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe) – **22.061,72 zł,**
- środki żywności – **45.570,38 zł,**
- zakup energii, gazu, wody – **14.622,83 zł,**
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, remont wyciągu wentylacyjnego oraz instalacji elektrycznej) – **6.742,03 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **260,72 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, dozór mienia, przeglądy okresowe, czyszczenie separatora tłuszczowego rynien, opłata RTV, dozór techniczny) – **12.842,67 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetowej – **1.001,63 zł,**
- ubezpieczenie budynków – **1.040,00 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.757,00 zł,**

- podatek od nieruchomości – **135,50 zł.**

Wykonanie 48,74%

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	21 400,00	3 483,51	16,28

Wydatki bieżące – 3.483,51 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie :

Wydatki rzeczowe – 3.483,51 zł, w tym:

- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) – **2.530,26 zł,**
- zakup usług pozostałych – **953,25 zł.**

Wykonanie 16,28%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

Rozdział 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	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	839 000,00	329 729,08	39,30

Wydatki bieżące – 329.729,08 zł

W ramach rozdziału opłacono składki zdrowotne za 1.302 osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 35,95%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 088 567,00	849 392,08	40,67

Wydatki bieżące – 849.392,08 zł

W ramach zadań własnych, pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 2.238 rodzin, co stanowi 3.640 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, częściowe opłacenie wydatków mieszkaniowych (gaz, czynsz, energia elektryczna, odzież), zakupy opału, 3 osobom udzielono zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 6 osobom pokryto koszty pogrzebu. Wypłacono zasiłki okresowe 1.512 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Wykonanie 40,67%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do pomocy społecznej.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 813 872,00	778 984,69	42,95

Wydatki bieżące – 778.984,69 zł**1) Wydział Polityki Mieszkaniowej – 778.984,69 zł****Dodatek mieszkaniowy – 766.952,18 zł**

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

Głównymi odbiorcami omawianej pomocy finansowej są w 70% najemcy lokali komunalnych. Ponadto wzrastają stawki za media, energię elektryczną, a koszty te mają duży wpływ na wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny – 11.796,58 zł

Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”. Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczałtu ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180) i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755 ze zm.). Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej. W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2018 roku wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **11.796,58 zł** oraz pokryto część kosztów obsługi ww. zadania na kwotę **235,93 zł** (2% przekazanych dodatków). W związku z wypłatą dodatków energetycznych

wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **197,21 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **33,89 zł** i składki na Fundusz Pracy **4,83 zł**.

Wykonanie 42,95%

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 000 000,00	3 053 013,29	61,06

Wydatki bieżące – 3.053.013,29 zł

Wypłacono zasiłki stałe 1.327 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 61,00%

Wyższe wykonanie wydatków wynika z większej liczby wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu zasiłków stałych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 856 380,00	3 379 249,13	57,70

1. Wydatki bieżące – 3.366.772,63 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

1) Wydatki osobowe – 2.808.032,00 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	105,66
Wynagrodzenie ogółem	2 033 275,22
Średnie wynagrodzenie	3 151,41
Wypłaty jednorazowe, w tym:	35 405,20
- nagrody jubileuszowe	18 427,60
- odprawy emerytalne	16 977,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 531,14

Składki na ubezpieczenie społeczne – **424.659,11 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **42.566,53 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 558.740,63 zł, w tym:

- ekwiwalent za odzież – **17.770,00 zł,**
- wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – **7.200,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki BHP, artykuły biurowe, tonery, druki, materiały do drobnych remontów, papier ksero, środki czystości, licencje, akcesoria komputerowe) – **72.523,21 zł,**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – **90.818,16 zł,**
- zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji elektrycznej przy ul. Słonecznej 15d) – **603,40 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **5.854,64 zł,**
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, drobne remonty, przeglądy okresowe, dozór mienia, wykonanie pieczętek i wizytówek, aktualizacja oprogramowania, opłaty bankowe, usługi pocztowe) – **68.789,36 zł,**
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – **3.139,78 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **714,63 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **24.729,98 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **2.561,12 zł,**
- różne opłaty i składki – **1.168,63 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **99.923,00 zł,**
- podatek od nieruchomości – **22.382,72 zł,**
- szkolenia pracowników – **3.040,00 zł,**
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 67 osób – **137.522,00 zł.**

Wykonanie 57,99%

2. Wydatki majątkowe – 12.476,50 zł**Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – 12.476,50 zł**

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu kotła warzelnego.

Wykonanie 24,46%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półroczu 2018r.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	265 121,00	7 074,61	2,67

Wydatki bieżące – 7.074,61 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Starzyńskiego 8/1a.

Wykonanie 2,67%

Niskie wykonanie wynika z opłacania wydatków na energię ze środków własnych przez osoby zamieszkałe.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 643 695,00	1 126 637,04	68,54

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku**Wydatki bieżące – 1.126.637,04 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze. W I półroczu 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało 246 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 48 pracowników wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych, którzy w I półroczu 2018 r. wypracowali 28.504 godziny. Koszt 1 godziny wyniósł 33,97 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 56 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. Łącznie opiekunki przepracowały w domach podopiecznych 5.127 godzin na kwotę 158.431,00 zł. Koszt jednej godziny wyniósł 30,90 zł.

1. Wydatki osobowe – 1.056.664,77 zł**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Obsługa
Średnia liczba etatów	46,75
Wynagrodzenie ogółem	778 757,07
Średnie wynagrodzenie	2 750,97
Wyплаты jednorazowe, w tym:	7 109,38
- nagrody jubileuszowe	7 109,38
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 971,74

Składki na ubezpieczenie społeczne – **156.971,19 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **13.964,77 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 69.972,27 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup rękawic roboczych, druków, zakup artykułów biurowych, tonerów, dopłata do biletów MZK – **12.222,67 zł**,
- zakup usług pozostałych tj.: realizacja umowy zawartej pomiędzy Polskim Centrum Opieki a Miastem Słupsk na wdrożenie systemu tzw. Teleopieki, polegającego na informowaniu służb ratowniczych o nagłych wypadkach poprzez instalację w domach podopiecznych systemu ratunkowego w tym podłączenie 41 aparatów telefonicznych, wynagrodzenie lekarza psychiatry za konsultacje medyczne, pozostałe – **13.430,60 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.319,00 zł.**

Wykonanie 68,54%

Wyższe wykonanie wynika m.in. z dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 030 444,00	1 692 192,41	55,84

W ramach tego rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”.

W I półroczu 2018 r. programem objęto 2.674 osoby, w tym: 306 dzieci do 7 roku i 526 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – **1.692.192,41 zł,**

Wykonanie 55,84%

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	101 345,00	45 434,80	44,83

Wydatki bieżące – 45.434,80 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 45.434,80 zł w tym:

- składka członkowska z tytułu przynależności do Banku Żywności w kwocie – **43.142,50 zł,** zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku”. Składka opłacana jest kwartalnie,
- świadczenia społeczne – **2.292,30 zł,**

Wydatek poniesiony na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne są realizowane na podstawie porozumienia nr IR/5320.2-8/2018 z dnia 27.03.2018r. zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2447). Prace są realizowane w okresie 16.04.2018 r. - 15.10.2018 r. na terenie 5 podmiotów. Liczba przepracowanych godzin przez 1 osobę nie może być wyższa niż 10 w tygodniu oraz 40 miesięcznie. Wynagrodzenie za godzinę pracy ustalono w wysokości 8,10 zł, z czego 60% jest refundowane z Funduszu Pracy.

Wykonanie 44,83%

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	15 705 858,00	6 918 246,28	44,05

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	184 844,00	83 534,00	45,19

Dotacje – 83.534,00 zł

Dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, w tym:

- WTZ Polskiego Związku Niewidomych,
- WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Wykonanie 45,19%

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 021 047,00	496 910,73	48,67

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**Wydatki bieżące – 496.910,73 zł****1) Wydatki osobowe – 265.214,41 zł****Struktura zatrudnienia i wynagradzania**

	Administracja
Średnia liczba etatów	10,00
Wynagrodzenie ogółem	192 232,12
Średnie wynagrodzenie	3 203,87
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 569,26

Składki na ubezpieczenie społeczne – **42.064,76 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **2.348,27 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 231.696,32 zł:

- zakup okularów dla pracownika – **170,00 zł,**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, wyposażenie) – **6.580,54 zł,**
- zakup energii, wody, gazu – **13.158,53 zł,**
- konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – **1.180,80 zł,**
- zakup usług pozostałych – **128.720,14 zł** w tym:
- usługi o charakterze stałym (aktualizacje programów, sprząatanie pomieszczeń, usługi pocztowe, wynagrodzenie dla 7 lekarzy oraz psychologa, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez psychologa oraz lekarzy posiadających gabinety, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków),
- usługi o charakterze doraźnym (przedłużenie domeny internetowej, druki),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.600,00 zł,**
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **1.692,49 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **62,20 zł,**
- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia oraz środków trwałych – **395,00 zł,**
- podatek od nieruchomości – **2.549,00 zł,**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **55,60 zł,**
- umowy zlecenia z członkami składów orzekających, sekretarzem, obsługą prawną – **67.532,02 zł.**

Wykonanie 48,67%

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 150 121,00	1 075 060,50	50,00

Dotacje – 1.075.060,50 zł

Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2018 r. na podstawie art. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265, poz. 1543).

Wykonanie 50,00%

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 349 846,00	5 262 741,05	42,61

1. Dotacje – 552.240,87 zł**1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych – 502.640,87 zł:**

- Stowarzyszenie Horyzont – **18.000,00 zł**,
- Słupskie Biuro Porad Obywatelskich – **6.195,82 zł**,
- Caritas Parafii Św. Jacka – **19.000 zł**,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – **8.601,00 zł**,
- Regionalne Centrum Wolontariatu – **12.000,00 zł**,
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – **15.980,00 zł**,
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie – **306.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie Amazonka – **8.200,00 zł**,
- Fundacja na rzecz zwierząt „Serce na Łapce” - **1.250,00 zł**,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – **2.500,00 zł**,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – **3.720,00 zł**,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich – **46.700,00 zł**,
- Fundacja Indygo – **14.000,00 zł**,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium – **19.300,00 zł**,
- Stowarzyszenie Kobiety Słupsk – **7.000,00 zł**,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska – **6.500,00 zł**,
- Grupa Motocyklowa – **5.194,05 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” - **2.000,00 zł**.

2) Dotacja podmiotowa dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – 49.600,00 zł, w tym:

- Centrum Integracji Społecznej – **49.600,00 zł**.

Wykonanie 43,30%

2. Wydatki bieżące - 598.382,71 zł**1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 387.971,34 zł****1. Wydatki osobowe – 279.713,17 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	9,5	3
Wynagrodzenie ogółem	165 448,07	38 644,98
Średnie wynagrodzenie	2 902,60	2 024,94
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	2 196,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	2 196,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 207,67	5 527,12

Składki na ubezpieczenia społeczne – **38.846,80 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **5.038,53 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 108.258,17 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.381,72 zł**,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – **74.166,14 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – **1.918,80**
- zakup usług zdrowotnych – **45,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9.622,04 zł**,
- opłaty z tytułu dostępu do usług stacjonarnej sieci telefonicznej – **524,47 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie mienia – **500,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.100,00 zł**.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 60.310,82 zł

W ramach 2,50% środków przeznaczonych na obsługę zadań PFRON, tj. rehabilitację zawodową i społeczną, w 2018 roku sfinansowano zakup na łączną kwotę **36.310,82 zł**:

- materiałów i wyposażenia w ramach obsługi realizowanych zadań PFRON,
- licencji,
- druków,
- tonerów,
- artykułów do remontu samochodu,
- usług pozostałych,
- usług naprawy i mycia samochodów przewożących osoby niepełnosprawne,
- zakup oleju napędowego, płynu oraz bieżące naprawy dwóch samochodów używanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto wypłacono zasiłki dla 6 osób, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Polaka – **24.000,00 zł**.

3) Wydział Organizacyjny Urzędu – 40.459,82 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie SCOPiES, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **26.287,08 zł**,
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych – **2.066,40 zł**,
- zakup usług: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń – **11.793,14 zł**,
- opłaty za dostęp do sieci internetowej, usługi stacjonarnej sieci telefonicznej oraz telefonii komórkowej – **313,20 zł**.

4) Wydział Administracyjno – Techniczny – 5.846,41 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie SCOPiES, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **3.453,28 zł**,
- zakup usług: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń – **2.393,13 zł**.

5) Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej – 12.570,94 zł

W ramach wydatków zrealizowano:

- opracowanie projektu i przeprowadzenie autorskich warsztatów dla dzieci z zakresu architektury, urbanistyki i budownictwa – **2.000,00 zł**,
- zakup materiałów promocyjnych tj. zakup atlasu treningowego, zakup pucharów, smyczy regulowanych oraz wiązanek okolicznościowych - **1.370,17 zł**,
- udostępnienie usługi informatycznej www.witkac.pl oraz druk dyplomów dla uczestników biegu na 6 łap – **9.200,77 zł**.

6) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 185,76 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

7) Wydział Zarządzania Kadrami – 50.867,28 zł

W ramach wydatków zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **47.650,44 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **3.216,84 zł**.

8) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 40.170,34 zł

W ramach wydatków zrealizowano:

- zadanie pn. „**Akademia Seniora – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018**” w ramach którego dokonano wydatku na podstawie umowy nr 03/ZiSS/2018 z dnia 26.01.2018r. zawartej z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku. W ramach zadania uruchomiono 3 bloki tematyczne (dieta jak na lekarstwo, warsztaty grupowe z psychoterapeutą, spotkania muzyczne) w celu koordynacji powyższych bloków tematycznych zawarto umowy zlecenia z dwoma koordynatorami, będącymi pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – **40.000,00 zł**,
- zakup naklejek z logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **170,34 zł**.

Wykonanie 43,53%

3. Projekty UE – 3.895.275,92 zł**1) Kierunek Aktywność - 661.277,16 zł**

Wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku we współpracy ze Stowarzyszeniem HORYZONT oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszanek Słupska pozostających bez pracy i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ramach projektu powstało Centrum Integracji Społecznej, w którym organizowane są warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne. Głównym celem jest aktywizacja zawodowa uczestników i uczestniczek oraz podjęcie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie. W ramach projektu przewidziane jest powstanie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej oraz organizacja prac społecznie użytecznych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 561.656,73 zł:

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych w celu realizacji zadań zawartych w umowie dla:

- Stowarzyszenia Horyzont – **560.306,67 zł**,
- Starostwa Powiatowego w Słupsku z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy – **1.350,06 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 99.620,43 zł

W ramach wydatku na realizację projektu pn. „*Kierunek Aktywność*” finansowanego ze środków Unii Europejskiej zrealizowano program aktywizacji i integracji w ramach którego przeprowadzono prace socjalne z uczestnikami oraz indywidualne terapie psychologiczne i psychoterapeutyczne.

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt – **80.763,43 zł**,
- opłacono umowy zlecenie za przeprowadzenie zajęć w zakresie psychoterapii indywidualnej – **2.320,00 zł**,
- opłacono przedszkole dla dzieci uczestników projektu – **14.837,00 zł**
- opłacono ubezpieczenie uczestników projektu – **1.700,00 zł**

Wykonanie 86,99%

Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu projektu.

2) Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – 213.627,14 zł

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 – 31.12.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, rozwój i upowszechnienie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i utworzenie Lokalnego Punktu Koordynującego oraz rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 143.040,47 zł:

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych w celu realizacji zadań zawartych w umowie dla:

- Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja w Słupsku – **81.696,77 zł**,
- Towarzystwa „Nasz Dom” w Warszawie – **61.343,70 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 70.586,67 zł

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt – **44.427,60 zł**,
- zakupiono dwa piece gazowe oraz artykuły biurowe – **7.858,89 zł**,
- zakupiono energię elektryczną – **971,96 zł**,
- zapłacono za projekt budowlany – **17.220,00 zł**,
- uregulowano opłatę za odprowadzenie ścieków – **108,22 zł**.

Wykonanie 13,30%

Niższe wykonanie wynika z harmonogramu projektu.

3) Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – 350.325,02 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Podejmowane działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów, wydłużenia lub zwiększenia ich samodzielności, umożliwienia im funkcjonowania w miejscu zamieszkania, przy wsparciu z zewnątrz. Sama konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe

usługi zostanie odsunięta w czasie lub ewentualnie całkowicie zniwelowana. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 158.143,00 zł:

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych w celu realizacji zadań zawartych w umowie dla Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja w Słupsku – **158.143,00 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 192.182,02 zł

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt – **177.862,56 zł,**
- zakupiono materiały i wyposażenie – **13.769,46 zł,**
- zakupiono bilety dla pracowników – **550,00 zł.**

Wykonanie 28,36%

Niższe wykonanie wynika z harmonogramu projektu.

4) Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska – 132.933,84 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2018r. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin objętych projektem oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Projektem objęto 4 przedszkola miejskie tj. Przedszkole Miejskie Nr 15, Przedszkole Miejskie Nr 19, Przedszkole Miejskie Nr 25, Przedszkole Miejskie Nr 32. Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu kompetencji kluczowych dzieci uczęszczających do placówek, poprzez wsparcie w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycielom.

W ramach projektu w Przedszkolu Miejskim Nr 15, Przedszkolu Miejskim Nr 19, Przedszkolu Miejskim Nr 25, Przedszkolu Miejskim Nr 32 – 127.029,30 zł środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi księgowej – **80.349,72 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **16.143,68 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **27.170,06 zł,**
- zakup środków dydaktycznych i książek tj. zakup laptopa, oprogramowania edukacyjnego, gier i zabawek w PM Nr 25 – **3.365,84 zł,**

Zarządzanie Funduszami – 5.904,54 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu w Urzędzie Miejskim – **5.814,50 zł,**
- zakup antyram do tablic pamiątkowych w ramach projektu – **90,04 zł.**

Wykonanie 28,17%

Niskie wykonanie wynika z planowanych prac remontowych w przedszkolach w drugim półroczu 2018r.

5) Szansa na sukces – podniesienie jakości ogólnej w słupskich szkołach podstawowych – 813.282,63 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 31.07.2018r. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania, prowadzenie doradztwa zawodowego, przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest przez 9 szkół podstawowych w Słupsku, liderem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 4.

W ramach wydatku:

- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową – **69.465,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu – **401.435,58 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **51.087,47 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla nauczycieli obsługujących projekt – **81.714,17 zł**,
- zakupiono materiały papiernicze i wyposażenie – **3.473,58 zł**,
- zakupiono akcesoria do zajęć edukacyjnych – **4.951,83 zł**,
- zakupiono usługi tj.: usługa doradztwa i szkolenia, usługa koordynatora projektu Agencja Turystyczna, zajęcia robotyki „Roboty i spółka”, zajęcia edukacyjne w królestwie Gier Drewnianych – **201.155,00 zł**.

Wykonanie 73,07%

Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu projektu.

6) Smart gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych – 716.391,04 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2016r. do 31.08.2018r. Celem projektu jest wyrównanie szans w edukacji młodzieży gimnazjalnej z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Skierowany jest do 800 uczniów szkół gimnazjalnych i 156 nauczycieli. W czasie trwania projektu doposażone zostaną pracownie fizyczne i chemiczne, a nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych będą wykorzystywać zakupiony w projekcie nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest również poprawa jakości edukacji ogólnej, przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przekładającego się na poprawę wyniku egzaminu zewnętrznego. Projekt doskonalili również nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami.

W ramach wydatku:

- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową – **376.574,83 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu – **156.387,30 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.879,39 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **44.114,72 zł**,
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice multimedialne, projekторы i materiały edukacyjne na zajęcia z matematyki i informatyki – **99.996,00 zł**,
- zakupiono usługi dotyczące realizacji zajęć z robotyki, chemii i fizyki przez wyspecjalizowane firmy – **24.438,80 zł**.

Wykonanie 88,83%

Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu projektu.

7) Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – 431.820,75 zł

Projekt realizowany jest w okresie 28.11.2016r. do 31.08.2018r. Celem projektu jest podniesienie przez uczniów liceów ogólnokształcących kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez udział

w kompleksowych formach wsparcia, pozalekcyjnych zajęciach w formie warsztatów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach wydatku:

- wypłacono środki dla Partnerów projektu w formie dotacji celowej na realizację zadań ustalonych umową – **351.882,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania edukacyjne w ramach umowy do projektu – **63.675,15 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.963,60 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **1.500,00 zł**,
- zakupiono usługi dotyczące realizacji zajęć z robotyki – **4.800,00 zł**.

Wykonanie 40,04%

Niższe wykonanie wynika z harmonogramu projektu.

8) Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – 554.978,46 zł.

Projekt realizowany w okresie od 12.06.2016r. do 31.12.2021r. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych w formie staży, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Wsparciem w ramach projektu objęte są trzy szkoły zawodowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Zespół Szkół Technicznych.

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatorów projektu oraz nauczycieli – **86.752,49 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.070,30 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **20.829,76 zł**,
- poniesiono wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów – **130.623,46 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie – **449,34 zł**,
- zakupiono usługi tj: wyjazdy studyjne uczniów, kursy dla uczniów, studia podyplomowe nauczycieli, dowóz uczniów na zajęcia laboratoryjne – **292.583,11 zł**,
- opłacono kursy dla nauczycieli – **16.670,00 zł**.

Wykonanie 26,46%

Niższe wykonanie wynika z harmonogramu projektu.

9) Ekonomia solidarna bez granic – 20.639,88 zł

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018r. W ramach projektu wypracowany zostanie przy udziale partnera krajowego i zagranicznego, program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Słupsku, który ma stać się w przyszłości rozwiązaniem służącym wsparciu przedsiębiorczości społecznej.

W ramach projektu:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatorów projektu – **10.469,98 zł**,
- zakupiono usługę gastronomiczną - **170,00 zł**,
- wykonano usługę badawczą i pisemny raport dotyczący ekonomii społecznej – **9.999,90 zł**.

Wykonanie 46,00%

4. Wydatki majątkowe – 216.841,55 zł

1) Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 7.361,55 zł

Zakupiono nagrzewnicę wodną do sali lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wykonanie 98,15%

Zadanie zrealizowane w całości.

2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej – 0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach oraz usługi w ramach inicjatywy lokalnej, tj. drobne usługi remontowe.

Wykonanie 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

3) Karta Miejska – 0,00 zł

Wydatek związany jest z realizacją karty miejskiej tj. zakupem systemu do zarządzania kartą miejską wraz z narzędziami do dystrybucji karty, jej rozliczania, prowadzenia statystyk i stworzenia platformy dla mieszkańców, zakupem sprzętu do obsługi systemu karty miejskiej.

Wykonanie 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

4) Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – 64.980,00 zł

W ramach wydatku zakupiono samochód do przewozu sprzętu medycznego dla opiekunek.

Wykonanie 92,83%

Zadanie zrealizowane w całości.

5) Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku – 0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni biologiczno-chemicznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego do Młodzieżowego Biura Karier.

Wykonanie 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

6) Smart gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych – 144.500,00 zł

Wydatek stanowi zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego – budowy windy.

Wykonanie 100,00%

Wydatek jednorazowy.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	14 853 545,00	7 797 872,14	52,50

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 912 412,00	1 617 982,84	55,55

Wydatki bieżące – 1.617.982,84 zł**1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 328.403,75 zł****1. Wydatki osobowe – 206.624,59 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	2	2	4
Wynagrodzenie ogółem	62 145,45	23 729,12	70 086,62
Średnie wynagrodzenie	5 178,79	1 977,43	2 920,28
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	13 176,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	13.176,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,43	2 225,51	7 532,62

Składki na ubezpieczenia społeczne – **27.625,48 zł**Składki na Fundusz Pracy – **2.467,74 zł**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1.048,62 zł****2. Wydatki rzeczowe – 121.779,16 zł**

- zakup odzieży roboczej – **261,77 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, materiały papiernicze, wyposażenie – **13.505,92 zł,**
- zakup żywności – **49.002,32 zł,**
- zakup pomocy dydaktycznych – **158,99 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.045,00 zł,**
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – **38.663,91 zł,**
- zakup usług pozostałych – **8.141,25 zł**
 - konserwacja dźwigu,
 - wywóz nieczystości,
 - monitoring,

- abonament TV,
- usługi pocztowe,
- odprowadzenie ścieków,
- czyszczenie kanalizacji,
- usługi kominiarskie.

2) Świetlice w szkołach podstawowych 1.289.579,09 zł

1. Wydatki osobowe – 1.205.161,09 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	38,9
Wynagrodzenie ogółem	887 901,23
Średnie wynagrodzenie	3 804,20
Wyплаты jednorazowe, w tym:	10 601,06
- nagrody jubileuszowe	10 601,06
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 573,31

Składki na ubezpieczenia społeczne – 166.156,51 zł

Składki na Fundusz Pracy – 13.530,04 zł

2. Wydatki rzeczowe – 84.418,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 18,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.400,00 zł.

Wykonanie 55,55%

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 370 486,00	737 113,98	53,78

Wydatki bieżące – 737.113,98 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Wydatki osobowe – 595.389,04 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	11,5	1	5
Wynagrodzenie ogółem	342 632,94	20 571,11	69 869,44
Średnie wynagrodzenie	4 965,69	3 428,52	2 328,98

Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	2 328,36
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	2 328,36
- odprawy emerytalne	10,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 937,19	3 202,80	9 896,07

Składki na ubezpieczenia społeczne – **81.069,40 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **9.474,23 zł**

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **5.735,86 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 141.724,94 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **741,60 zł**,
- zakupy materiałów i wyposażenia – **12.545,13 zł**,
 - materiały papiernicze,
 - wyposażenie,
 - środki czystości,
 - materiały do remontów i napraw,
- zakup usług pozostałych – **12.866,81 zł**,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzenie ścieków,
 - pranie pościeli,
 - naprawa samochodu
- zakupy środków żywności dla wychowanków – **28.832,12 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **43.743,28 zł**,
- okresowe badania lekarskie – **1.659,00 zł**,
- opłaty za dostęp do sieci internetowej oraz do stacjonarnej sieci telefonicznej – **1.133,10 zł**,
- zwrot kosztów dojazdów nauczyciela na nauczanie indywidualne za okres 3 lat (ugoda) – **1.103,90 zł**,
- różne opłaty i składki – **500,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.600,00 zł**.

Wykonanie 53,78%

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	137 574,00	51 952,82	37,76

Wydatki bieżące – 51.952,82 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi Zespół przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 8. W terapii uczestniczy średnio 34 dzieci, posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. Większość zajęć prowadzą w ramach nadgodzin nauczyciele specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

1. Wydatki osobowe – 31.488,42 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.485,34 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.373,17 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.149,58 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 480,33 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 20.464,40 zł

Usługi o charakterze ciągłym – zakup usług logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej – 20.464,40 zł.

Wykonanie 37,76%

Niższe wykonanie wynika z realizacji zadania w II półroczu 2018r.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 294 902,00	2 207 439,35	51,40

1. Dotacje – 1.162.214,80 zł

Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych do których uczęszcza średnio 491 dzieci.

Wykonanie 48,43%

2. Wydatki bieżące – 1.045.224,55 zł**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1.045.224,55 zł****1) Wydatki osobowe – 935.582,93 zł****Struktura zatrudnienia i wynagradzania**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	23,00	3,25	3,83
Wynagrodzenie ogółem	559 266,55	80 895,69	53 192,31
Średnie wynagrodzenie	3 993,43	4 148,50	2 314,72
Wypłaty jednorazowe, w tym:	8 173,20	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	8 173,20	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 319,63	10 535,72	7 487,00

Składki na ubezpieczenia społeczne – 129.433,69 zł

Składki na Fundusz Pracy – 14.452,34 zł

2) Wydatki rzeczowe – 109.641,62 zł

- zapomogi zdrowotne oraz ekwiwalent za pranie – **1.315,00 zł**,
- umowy zlecenia na obsługę strony internetowej – **1.082,43 zł**,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, tuszy, tonerów części do kserokopiarki – **6.738,24 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **2.393,80 zł**,
- opłaty za usługi o charakterze ciągłym i doraźnym – **5.905,68 zł**
 - odprowadzenie ścieków,
 - monitoring,
 - aktualizacja programów,
 - przeglądy budynku,
 - niszczenie dokumentów,
 - usługi pocztowe,
 - usługi kominiarskie,
 - opłata za domenę,
- badania okresowe pracowników – **351,00 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody – **29.729,77 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.040,94 zł**,
 - naprawa sprzętu,
 - konserwacja kserokopiarki i monitoringu,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych – **1.224,93 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **220,50 zł**,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.350,47 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **58.245,00 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **43,86 zł**.

Wykonanie 55,16%

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 610 083,00	892 460,10	55,43

Młodzieżowy Dom Kultury

Placówki wychowania pozaszkolnego	
Dane:	I-VIII
Liczba oddziałów	112
Liczba uczniów	3 022

Wydatki bieżące – 892.460,10 zł

1) Wydatki osobowe – 790.121,05 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	20,38	3	3,88
Wynagrodzenie ogółem	464 374,65	58 551,02	53 528,55
Średnie wynagrodzenie	3 797,63	3 252,83	2 299,34
Wypłaty jednorazowe, w tym:	2 972,09	1.455,60	0,00
- nagrody jubileuszowe	2.972,09	1.455,60	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 761,59	9 199,37	7 848,14

Składki na ubezpieczenia społeczne – **112.022,60 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **12.835,13 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 102.339,05 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, materiałów do drukarek – **1.491,04 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – **38.841,31 zł**,
- konserwacja sprzętu i systemu alarmowego – **485,85 zł**,
- badania okresowe pracowników – **810,00 zł**,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do sieci internetowej - **604,91 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.396,63 zł**,
- ubezpieczenie mienia oraz OC – **2.287,01 zł**,
- pozostałe usługi – **7.422,30 zł**:
 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
 - monitoring,
 - utrzymanie czystości chodnika,
 - aktualizacje systemów,
 - abonament RTV,
 - usługi pocztowe.

Wykonanie 55,43%

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 771 680,00	1 199 383,97	43,27

Na terenie miasta funkcjonują:

1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych,
2. Bursa przy Centrum Kształcenia Praktycznego.

1. Wydatki bieżące – 1.184.869,97 zł**1) Wydatki osobowe – 771.576,27 zł****Struktura zatrudnienia i wynagradzania**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	14,93	2,87	11,500
Wynagrodzenie ogółem	345 538,68	41 657,44	179 888,49
Średnie wynagrodzenie	3 754,52	2 419,13	2 451,58
Wypłaty jednorazowe, w tym:	9 209,18	0,00	10 685,15
- nagrody jubileuszowe	9 209,18	0,00	10 685,15
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 259,61	7 060,00	25 045,97

Składki na ubezpieczenia społeczne – **110.612,28 zł.**

Składki na Fundusz Pracy – **10.513,80 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 413.293,70 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – **500,00 zł,**
- zakup materiałów papierniczych, materiałów do pracowni, wyposażenia internatu i hotelu, materiałów do egzaminów OKE, prenumerat, materiałów do napraw i remontów, sprzętu komputerowego, tuszy, tonerów, środków czystości, części oraz paliwa do samochodu służbowego, opału, materiałów elektrycznych – **16.457,89 zł,**
- zakup żywności oraz artykułów spożywczych do stołówki internatów oraz zakup surowców na egzaminy w pracowniach Gastronomiczno - Hotelarskich w CKP – **175.172,11 zł,**
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – **460,00 zł,**
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz wodę – **140.462,87 zł,**
- remonty – **3.793,36 zł:**
 - konserwacja sprzętu,
 - naprawy urządzeń,
 - konserwacja sieci RTV,
 - sporządzenie projektu wykonania wentylacji,
- okresowe badania lekarskie – **158,00 zł,**
- usługi – **24.595,42 zł:**
 - wywóz nieczystości,
 - monitoring,
 - przeglądy,
 - pocztowe, bankowe,
 - kominiarskie,
 - szklarskie, stolarskie,
 - badania wody,
 - pranie,
 - szkolenie pracowników,
 - zwrot kosztów za wyżywienie,
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do sieci internetowej – **726,05 zł,**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – **1.292,00 zł,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49.176,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **500,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe – 14.514,00 zł

Wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja pokrycia dachu w budynku szkolno-internatowym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych – 14.514,00 zł

Wykonano projekt i opracowanie dokumentacji na remont dachu internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku.

Wykonanie 43,27%

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	808 000,00	567 373,20	70,22

1. Dotacje – 103.198,00 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań gminy – **39.056,00 zł**

Stypendia szkolne przekazane dla 36 uczniów szkół niepublicznych.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań powiatu – **64.142,00 zł**

Wykonanie 99,15%

Wykonanie wydatku wynika z terminów wypłat stypendiów szkolnych tj. w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

2. Wydatki bieżące – 464.175,20 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:

- stypendia szkolne przekazane dla 384 uczniów szkół publicznych na okres I-VI 2018r. na cele edukacyjne – **388.959,50 zł**,
- w szkołach ponadgimnazjalnych stypendia socjalne dla 72 osób – **75.215,70 zł**,

Wykonanie 66,83%

Wykonanie wydatku wynika z wypłat stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	380 000,00	324 277,20	85,34

Wydatki bieżące – 324.277,20 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:

- stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów,
- stypendia naukowe i sportowe dyrektorów szkół.

Wykonanie 85,34%

Wykonanie wydatku wynika z wypłat stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	25 602,00	2 945,10	11,50

Wydatki bieżące – 2.945,10 zł**1) Wydatki osobowe – 1.342,84 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne – **225,58 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **32,15 zł**
- umowy zlecenie na obsługę schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 – **1.085,11 zł**,

2) Wydatki rzeczowe – 1.602,26 zł

- środki czystości, materiały do drobnych napraw – **528,68 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę – **728,31 zł**,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia – **300,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **45,27 zł**,

Wykonanie 11,50%

Niższe wykonanie wynika z realizacji wydatków głównie w okresie wakacyjnym.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	200 000,00	0,00	0,00

Dotacje – 0,00 zł

Dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

Wykonanie 0,00%

Niepubliczna placówka, na którą była zaplanowana dotacja podmiotowa nie została utworzona.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	58 100,00	13 009,90	22,39

Wydatki bieżące – 13.009,90 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- szkolenia, kursy kwalifikacyjne i warsztaty,
- koszty dojazdów dokształcających się nauczycieli.

Wykonanie 22,39%

Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych wydatków na II półrocze.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	284 706,00	183 933,68	64,60

Wydatki bieżące – 183.933,68 zł

Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

1) Wydatki osobowe – 64.445,17 zł**Struktura zatrudnienia i wynagradzania**

	Administracja
Średnia liczba etatów	3,00
Wynagrodzenie ogółem	48 223,05
Średnie wynagrodzenie	2 679,06
Wyплаты jednorazowe, w tym:	4 028,40
- nagrody jubileuszowe	4 028,40
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,68

Składki na ubezpieczenia społeczne – **8.781,75 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **384,69 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 119.488,51 zł

- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia – **85,84 zł**,
- usługi pocztowe – **117,83 zł**,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **491,89 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **117.287,00 zł**,
- kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska – **1.505,95 zł**.

Wykonanie 64,60%

Wyższe wykonanie wynika m.in. z odprowadzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	77 508 572,00	42 275 019,64	54,54

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	38 008 826,00	21 602 814,17	56,84

Wydatki bieżące – 21.602.814,17 zł

1. Wydatki osobowe – 338.177,90 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6
Wynagrodzenie ogółem	266 880,39
Średnie wynagrodzenie	3 073,33
Wypłaty jednorazowe, w tym:	13 380,00
- nagrody jubileuszowe	13 380,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 092,49

Składki na ubezpieczenie społeczne – **49.387,50 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **5.817,52 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 21.264.636,27 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły remontowe, artykuły biurowe, papier ksero, program „Sygnity”, tonery, bilety, druki, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – **17.716,99 zł**,
- pozostałe usługi (znaczki, porto, opłaty bankowe) – **24.971,59 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.569,00 zł**,
- wypłata świadczeń wychowawczych 500 PLUS dla 7.298 dzieci – **21.207.552,69 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **8.826,00 zł**,

Wykonanie 56,84%

Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu ponoszonych wydatków.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	28 055 974,00	15 333 928,65	54,65

1. Wydatki dotyczą Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 15.308.041,65 zł

Wydatki bieżące – 15.308.041,65 zł

1) Wydatki osobowe – 458.145,38 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	16
Wynagrodzenie ogółem	319 274,19
Średnie wynagrodzenie	3 362,09
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 661,44

Składki na ubezpieczenie społeczne – 65.255,16 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 7.954,59 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 14.849.896,27 zł, w tym:

- zapomogi udzielone pracownikom – **720,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, wyposażenie, artykuły biurowe, papier ksero, bilety autobusowe, tonery, licencje, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe) – **23.768,24 zł**,
- usługi pozostałe – **22.480,85 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **2.817,24 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.088,00 zł**,

- świadczenia społeczne **14.784.021,94 zł**, w tym:
 - 25.807 zasiłków rodzinnych – **2.850.563,88 zł**,
 - 10.316 dodatków do zasiłków rodzinnych - **1.283.036,06 zł**, z tego 162 z tytułu urodzenia dziecka,
 - 19.958 zasiłków pielęgnacyjnych – **3.053.727,00 zł**,
 - 1.814 świadczeń pielęgnacyjnych – **2.676.602,00 zł**,
 - 1.447 składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **492.018,00 zł**,
 - 6.560 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **2.647.740,00 zł**,
 - 310 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – **310.000,00 zł**,
 - 448 specjalnych zasiłków opiekuńczych – **230.528,00 zł**,
 - 363 zasiłków dla opiekuna – **187.660,00 zł**,
 - 1.163 świadczeń rodzicielskich – **1.040.147,00 zł**,
 - 3 świadczenia w ramach których udzielono jednorazowego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - **12.000,00 zł**.

Wykonanie 54,61%

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 25.887,00 zł

Wydatki bieżące – 25.887,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 100,00%

Wydatek jednorazowy.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 034,00	895,00	86,56

Wydatki bieżące – 895,00 zł

Wydatki osobowe – 895,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 895,00 zł

Wykonanie 86,56%

Wydatek zgodny z harmonogramem ponoszonych wydatków oraz otrzymanych dotacji od Wojewody Pomorskiego na realizację Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018rok	% wykonania planu
	797 952,00	453 490,58	56,83

1. Wydatki bieżące – 453.490,58 zł**1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wsparcia rodziny – 228.716,06 zł****1. Wydatki osobowe – 221.291,06 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja
Średnia liczba etatów	8,00
Wynagrodzenie ogółem	162 803,53
Średnie wynagrodzenie	3 391,74
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 052,73

Składki na ubezpieczenie społeczne – **32.820,39 zł**,Składki na Fundusz Pracy – **4.614,41 zł**.**2. Wydatki rzeczowe – 7.425,00 zł, w tym:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.425,00 zł**.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Świetlice Środowiskowe nr 2, 3 i 4 – 224.774,52 zł**1. Wydatki osobowe – 186.622,01 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja
Średnia liczba etatów	6,5
Wynagrodzenie ogółem	136 305,76
Średnie wynagrodzenie	3 495,02
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 294,23

Składki na ubezpieczenia społeczne – **27.580,88 zł**Składka na Fundusz Pracy – **3.441,14 zł****2. Wydatki rzeczowe – 38.152,51 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe) – **2.780,37 zł**,
- zakup żywności – **3.144,37 zł**,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – **13.710,47 zł**,

- zakup usług pozostałych (usługi różne, odprowadzenie ścieków, monitoring) – **11.317,10 zł**,
- dostęp do sieci internetowej – **990,85 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **176,35 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.033,00 zł**,

Wykonanie 56,83%

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 191 029,00	1 817 259,91	43,36

1. Wydatki bieżące – 1.810.887,91 zł

1) Wydatki osobowe – 1.374.617,03 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Wychowawcy	Administracja
Średnia liczba etatów	6,00	54,00
Wynagrodzenie ogółem	152 161,25	869 075,91
Średnie wynagrodzenie	4 226,70	2 600,06
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	26 657,17
- nagrody jubileuszowe	0,00	26 657,17
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 290,68	123 768,63

Składki na ubezpieczenia społeczne – **191.124,19 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **15.196,37 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 436.270,88 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **300,00 zł**,
- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – **506,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki chemiczne i środki BHP, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, środki dezynfekujące, materiały remontowe i eksploatacyjne niezbędne do wykonania remontów oraz napraw w budynkach, wyposażenie kuchni tj. kuchenka gazowo-elektryczna, urządzenie Karcher, szlifierka kątowna, mikser, maszynka do mięsa, naczynia, garnki, sztucce, kosiarka spalinowa, wyposażenie apteczki, węże i prądnice hydrantowe, paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, wyposażenie sal i szatni tj. pościel dziecięca, meble, pomoce edukacyjne) – **123.002,96 zł**,
- zakup środków żywności – **114.064,27 zł**,
- opłaty za energię, wodę, gaz – **95.970,17 zł**,
- konserwacja dźwigów, naprawa drobnych sprzętów AGD, prace remontowe – **8.391,97 zł**,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **845,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **24.952,40 zł** w tym:

- usługi o charakterze stałym (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji, obsługa prawna jednostki, aktualizacja programów księgowo-płacowo-kadrowych, dostęp do aplikacji i-Przedszkole służące do naliczania odpłatności, usługa monitoringu, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty abonenckie RTV),
- usługi o charakterze doraźnym (usługi pocztowe, usługi informatyczne, prześwietlenie koron drzew, usługi asenizacyjne, usługi transportowe),
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty związane z dostępem do sieci internetowej – **3.769,02 zł**,
- ubezpieczenie budynków – **3.474,58 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **60.274,51 zł**,
- szkolenia pracowników – **720,00 zł**.

Wykonanie 47,70%

2. Wydatki majątkowe – 6.372,00 zł

1) Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku – 4.000,00 zł

W ramach zadania zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz za przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych.

Wykonanie 2,40%

Termin planowanej realizacji wydatków to drugie półrocze 2018r.

2) Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 2.372,00 zł

W ramach zadania zapłacono za przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych.

Wykonanie 1,04%

Termin planowanej realizacji wydatków to drugie półrocze 2018r.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 636 987,00	1 774 677,13	48,80

Wydatki bieżące – 1.774.677,13 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 11.981,20 zł

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998). Na 2018r. wydział zaplanował środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat dwójki dzieci, na podstawie porozumień zawartych z Miastem Żory (1.000,00 zł miesięcznie) oraz Miastem Koszalin (988,20 zł miesięcznie) - **11.981,20 zł**.

Wykonanie 50,13%

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 153.494,70 zł

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia 6 pracowników prowadzących obsługę decyzyjno – finansową pieczy zastępczej.

1. Wydatki osobowe – 147.925,70 zł**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja
Średnia liczba etatów	6,00
Wynagrodzenie ogółem	109 988,56
Średnie wynagrodzenie	3 055,24
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 608,14

Składki na ubezpieczenie społeczne – **21.319,76 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **3.009,24 zł**,

2. Wydatki rzeczowe – 5.569,00 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.569,00 zł**.

Wykonanie 51,05%

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny koordynatorzy - 1.609.201,23 zł**1. Wydatki osobowe – 244.125,81 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja
Średnia liczba etatów	9,00
Wynagrodzenie ogółem	183 161,97
Średnie wynagrodzenie	3 391,89
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
- inne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 029,19

Składki na ubezpieczenia społeczne – **32.101,04 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **4.833,61 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 1.365.075,42 zł, w tym:

- umowa zlecenie za przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów pełniących funkcję rodzin zastępczych - **7.040,40 zł**,
- zakup usług pozostałych – **91,62 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **502,72 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.660,00 zł**,
- świadczenia społeczne, wypłata dodatków wychowawczych 500 PLUS dla dzieci w rodzinach zastępczych – **366.439,56 zł**
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych – **982.341,12 zł** tj:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu 2018 r. wspomagał 114 rodziny zastępcze opiekujące się 171 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Rodziny te otrzymały pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci – **732.128,70 zł**,
 - wypłacono pomoc pieniężną 11 rodzinom zawodowym pełniącym zadanie pogotowia dla 44 dzieci – **228.894,57 zł**,
 - 3 rodzinom pomocowym – **21.317,85 zł**.

Wykonanie 48,58%

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 813 902,00	1 290 634,01	45,87

1. Wydatki bieżące – 1.290.634,01 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 931.132,59 zł

1. Wydatki osobowe – 520.148,89 zł**Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Administracja
Średnia liczba etatów	21,5
Wynagrodzenie ogółem	380 865,79
Średnie wynagrodzenie	2 952,48
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 521,93

Składki na ubezpieczenia społeczne – **76.814,85 zł**

Składka na Fundusz Pracy – **9.946,32 zł**

2. Wydatki rzeczowe – 410.983,70 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów – **8.779,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły remontowe, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe, artykuły do higieny, artykuły bhp, odzież, tonery, papier ksero) – **27.934,10 zł**,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków – **20.685,78 zł**,
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego – **4.563,90 zł**,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **21.558,24 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **342,32 zł**,
- zakup usług pozostałych (wyżywienie dzieci, zakup biletów, usuwanie nieczystości i wywóz śmieci, telewizja kablowa) – **67.036,87 zł**,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej – **3.351,25 zł**,
- podróże służbowe – **570,20 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **19.956,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3.072,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **700,00 zł**,
- świadczenia społeczne, w ramach których udzielono pomocy na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki – **232.434,04 zł**.

Wykonanie 48,17%

2) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 359.501,42 zł**Wydatki rzeczowe – 359.501,42 zł**

Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018 r. poz. 998). Na dzień 30.06.2018 r. miasto ponosiło koszt utrzymania 17 wychowanków, przebywających poza terenem Miasta Słupska – **359.501,42 zł**.

Wykonanie 40,85%

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości określenia dokładnej liczby przyjęć dzieci w placówkach.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 868,00	1 320,19	46,03

Wydatki bieżące – 1.320,19 zł**Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 1.320,19 zł**

Kompleksowa obsługa w zakresie bhp dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska – **1.320,19 zł**.

Wykonanie 46,03%

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	37 402 175,00	8 861 686,31	23,69

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 627 500,00	251 096,63	15,43

1. Wydatki bieżące – 238.948,63 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 238.948,63 zł**

W ramach zaplanowanej kwoty tego rozdziału:

- pokryto koszt dostawy energii elektrycznej zużytej na potrzeby funkcjonowania przepompowni – **2.998,02 zł**,
- wyczyszczono 10 separatorów wraz z osadnikami – **169.971,61 zł**,
- dokonano opłaty z tytułu korzystania ze środowiska poprzez wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej oraz z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powierzchni – **65.979,00 zł**.

Wykonanie 26,30%

Niższe wykonanie wynika z realizacji zadań w II półroczu 2018r.

2. Wydatki majątkowe – 12.148,00 zł**1) Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – 12.148,00 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację zawierającą wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych.

Wykonanie 12,15%

Niskie wykonanie wynika z faktu podpisania umowy w czerwcu 2018r. z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności. Rozliczenie zadania w II półroczu 2018r.

2) Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa” - 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie drogi gruntowej o szerokości 5m i o łącznej powierzchni 2601 m² w obrębie ulicy Owocowej i Duńskiej w Słupsku.

Wykonanie 0,00%

W marcu br. został ogłoszony przetarg na wykonanie drogi gruntowej w obrębie ul. Owocowej i Duńskiej. Wpłynęły dwie oferty, z których najniższa oferta przewyższała kwotę o 40.000,00 zł jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zadania. W zawiązku z tym niezbędne było zwiększenie planu finansowego na zadaniu. Podpisanie umowy nastąpiło w miesiącu czerwcu br. Sfinansowanie zadania nastąpi w III kwartale br.

3) Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" –0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przekazanie środków pieniężnych w wysokości 399.000,00 zł spółce „Wodociągi Słupsk” na pokrycie przypadających na gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do Projektu pn. „Ring kanalizacyjny Słupska”. Zadanie jest realizowane w oparciu o Porozumienie Międzygminne zwarte w dniu 13 maja 2015 roku pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk.

Wykonanie 0,00%

Planowany termin wydatku to II półrocze 2018r.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	11 640 023,00	6 043 786,06	51,92

Wydatki bieżące – 6.043.786,06 zł**1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 5.884.180,61 zł**

Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową RZP.77/2016 zawartą w dniu 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Miastem Słupsk a PGK Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych oraz umową o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) z dnia 11 sierpnia 2015 r., środki w wysokości 5.884.180,61 zł wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska.

2) Wydział Organizacji Urzędu – 4.732,80 zł

- wydatki związane z zakupem usług informatycznych służących do naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami (serwis i konserwacja systemu KSAT 2000).

3) Wydział Zarządzania Kadrami - Gospodarka Odpadami Komunalnymi – 153.835,17 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów wykonujących zadanie merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **106.375,96 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu GOK i RD – **18.422,61 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – **21.791,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – **1.821,20 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.424,40 zł**.

4) Wydział Administracyjno - Techniczny – 1.037,48 zł

- wydatki związane z zakupem usług informatycznych służących do naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami (serwis i konserwacja systemu KSAT 2000).

Wykonanie 51,92%

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	423 100,00	202 655,97	47,9

Wydatki bieżące – 202.655,97 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 202.655,97 zł**

W ramach wydatków w I półroczu 2018 roku wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości – **202.655,97 zł**:

Zadanie I:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 3 razy w tygodniu w okresie zimowym i 4 razy w tygodniu w okresie letnim na powierzchni 14 906 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 98 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz w tygodniu na obiektach: skwer im. Pierwszych Słupszczan przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Zamkowej, Al. Sienkiewicza, Grodzkiej, kinie Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego - Małcużyńskiego.

Zadanie II:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu 14.054 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 60 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury na obiektach: skwer przy ul. Grodzkiej, skarpie przy MDK, zieleńcu przy RDT od ul. Kopernika, Ogródka Jordanowskim przy ul. Zygmunta Augusta, zieleńcu pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego.

Zadanie III:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 39.522 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 103 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury na obiektach: Park Kultury i Wypoczynku (stara i nowa część), zieleńce na bulwarze przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, skwer przy ul. Słonecznej, Alejka Brzozowa.

Zadanie IV:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 12.271 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 46 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury na obiektach: skarpa od ul. Obrońców Wybrzeża i od ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, skwer przy ul. Kościuszki, bulwar nad rzeką Słupią, plac zabaw przy ul. Strumykowej.

Pozostałe tereny tzw. BZ:

- zimowe utrzymanie ciągów pieszych,
- zbieranie zanieczyszczeń – 3 razy w tygodniu,
- opróżnianie koszy parkowych i na psie odchody – 3 razy w tygodniu,
- zmiatanie chodników i schodów – 3 razy w tygodniu, na obiektach: ul. Górna, Niedziałkowskiego, Sygietyńskiego, Zaborowskiej, Piłsudskiego, Westerplatte-Kalinowa, Aleja Brzozowa, Norwida, Koszalińska, Małcużyńskiego, psie wybiegi przy ul. Zaborowskiej i Kaszubskiej.

Wykonanie 49,06%

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	625 000,00	199 973,49	32

Wydatki bieżące – 199.973,49 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej

W ramach wydatków w I półroczu 2018 roku wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości – **199.973,49 zł**:

1. Awarie drzew:

W I półroczu 2018r wykonano prace związane z wycinką 11 szt. drzew z terenów miejskich przy ul. Drzymały oraz 5 szt. drzew przy ul. Wazów, Starzyńskiego, Sportowej zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. i 16.04.2018r. .

2. Pielęgnacja krzewów – zadanie I i II:

W ramach wydatków w I półroczu 2018r. r wykonano następujące prace:

- przycięto krzewy na powierzchni 9.777 m² na zadaniu I i 11.953 m² na zadaniu II, jednokrotnie odchwaszczono skupiny krzewów (wraz z zaznaczeniem ich obrysu) na powierzchni 9.777 m² na zadaniu I i 11.953 m² na zadaniu II, jednokrotnie przycięto żywopłoty oraz jednokrotnie odchwaszczono żywopłoty i różanki o powierzchni 4.258 m² na zadaniu I i 2.206 m² na zadaniu II,
- wykonano wiosenne cięcie i rozkopczykowanie róż na zadaniu I - 13.697 szt. i na zadaniu II – 3.050 szt.

3. Pielęgnacja trawników – zadanie IV:

W ramach wydatków w I półroczu 2018r. wykonano następujący zakres prac :

- dwukrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 80.030 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 80.030 m²,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 84.112 m² ,

na obiektach: skarpa od ul. Obr. Wybrzeża i od ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, skwer przy ul. Kościuszki, bulwary nad rzeką Słupią, plac zabaw przy ul. Strumykowej.

4. Wykonanie nasadzeń na kwietnikach miejskich

W ramach wydatków w I półroczu 2018r. wykonano zadanie obejmujące dostawę sezonowych roślin rabatowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją. Łączna powierzchnia nasadzeń to ok. 530 m² na obiektach: skwer im Pierwszych Słupszczyń przy ul. Starzyńskiego-zegar kwiatowy, Al. Sienkiewicza – kalendarze, kwietniki plus łącznik. Obsadzono również 2 małe wieże kwiatowe na Al. Sienkiewicza. Posadzono 17.756 szt. roślin rabatowych tj. eszeweria, starzec, begonie wiecznie zielone w odmianach, begonie bulwiaste, irezyna, rojnik, surfinie do nasadzeń w wieżach kwiatowych, sanwitalię. W ramach zadania na poszczególnych obiektach realizowane były prace polegające na:

- przygotowaniu gleby pod wykonanie nasadzeń poprzez jej przekopanie,
- obsadzeniu kwietników roślinami ozdobnymi,
- pielęgnacji kwietników w okresie wegetacji w zakresie:
 - pielienia kwietników – 1x,
 - koszenia trawników na kwietniku – 1x,
 - nawożenia kwietników – 1x,
 - podlewania kwietników – 10x,
 - wymianie / uzupełnieniu roślin po kradzieżach.

5. Pielęgnacja trawników – zadanie I:

W ramach wydatków w I półroczu 2018r. wykonano następujący zakres prac :

- dwukrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 38.285 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 38.285 m²,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 40.529 m²,

na obiektach: skwer im. Pierwszych Słupszczyń przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Zamkowej, Al. Sienkiewicza, kinie Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego-Małcużyńskiego.

6. Pielęgnacja trawników – zadanie II:

W ramach wydatków w I półroczu 2018r. wykonano następujący zakres prac :

- dwukrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 53.965 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 53.965 m²,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 55.817 m²,

na obiektach: skarpa przy MDK, zieleńcu przy RDT od ul. Kopernika, skwerze przy ul. Grodzkiej, Ogródka Jordanowskim przy ul. Zygmunta Augusta, zieleńcu pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego, parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego, skwerze przy Pl. Broniewskiego, Placu Powstańców Warszawy, Wazów, przy szkole muzycznej.

7. Pielęgnacja trawników – zadanie III:

W ramach wydatków w I półroczu 2018r. wykonano następujący zakres prac:

- dwukrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 79.965 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu z powierzchni 79.965 m²,
- wiosenne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 83.304 m²,

na obiektach: Park Kultury i Wypoczynku (Stara i Nowa część), zieleńce na bulwarze przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, skwer przy ul. Słonecznej, Alejka Brzozowa.

Wykonanie 32,00%

Mniejsza intensywność prac w zakresie utrzymywania zieleni w I półroczu 2018r. Część prac pielęgnacyjnych zaplanowana została na II półrocze 2018 r.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	550 000,00	274 764,00	49,96

Dotacje – 274.764,00 zł

Wydatek dotyczy pierwszej transzy wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową nr 44/GKiOŚ/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Wykonanie 50,00%

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 845 212,00	1 726 381,33	29,53

1. Wydatki bieżące – 1.723.921,33 zł**Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.723.921,33 zł.**

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg Zarząd Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:

- bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg Miasta Słupska – **1.192.368,34 zł**,
- rachunki za bieżące utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska – **531.552,99 zł**.

Wykonanie 46,09%

2. Wydatki majątkowe – 2.460,00 zł**1) Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – 2.460,00 zł**

Sporządzono uaktualnienie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. W miesiącu lutym br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której dokonano wyboru wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej. Termin oddania dokumentacji to 31.08.2018r.

Wykonanie 1,20%

Planowany termin wydatku to II półrocze 2018r.

2) Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku – 0,00 zł

W miesiącu lutym br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy, na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji projektowej to 31.08.2018r. Planowane zakończenie zadania w IV kwartale br.

Wykonanie 0,00%

W miesiącu wrzesień br. jest planowane ogłoszenie zapytania ofertowego na roboty budowlane.

3) Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – 0,00 zł

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę w celu wyboru wykonawcy.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji płatności planowany jest na II półrocze 2018r.

4) Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Fraćkowskiego w Słupsku - 0,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie dróg parkowych wraz z istniejącymi terenami rekreacyjnymi. Teren zostanie oświetlony za pomocą 31 opraw LED i mocy 40W zamontowywanych na słupach o wysokości 4m. Oprawy zasilane będą kablem YKY 5x4 z tablicy głównej TG, zasilonej w energię elektryczną.

Wykonanie 0,00%

W miesiącu czerwcu br. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert odbyło się 22.06.2018r. W związku z powyższym wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy będzie możliwe w lipcu br. Termin realizacji płatności planowany jest na II półrocze 2018r.

5) Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – 0,00 zł

Środki zaplanowane na pokrycie wynagrodzenia koordynatora projektu. Wydatki rozliczane w drodze refundacji części wynagrodzenia.

Wykonanie 0,00%

Termin realizacji płatności planowany jest na II półrocze 2018r.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	370 000,00	23 067,79	6,23

1. Wydatki bieżące – 23.067,79 zł

1) Wydział Edukacji – 3.600,00 zł

Zakup nagród na potrzeby organizacji konkursu pn. „Przeгляд twórczości Ekologicznej „PESTKA” wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”.

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 19.467,79 zł,

- zakup książek na nagrody w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Dnia Ziemi – **450,00 zł,**
- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej – **4.720,41 zł,** w tym:
 - zakup publikacji „Aktualności ochrony środowiska”,
 - zakup książki „Kary pieniężne za usuwanie, uszkodzenie albo niszczenie drzew i krzewów” autor K. Gruszecki,
 - zakup sadzonek na potrzeby społecznego ogródka ziołowo-kwiatowego,

- zakup sadzonek na potrzeby organizacji akcji pn. „Dzień bez śmiecenia”,
- zakup usług pozostałych – **3.562,38 zł**, w tym:
 - zapłata za usługę pocztową (koszt przesyłki zakupionej publikacji),
 - opracowanie sprawozdania za 2017 rok z wykonania uchwały Nr 353/XXXVIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.03.2017r. W sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyły zawieszony PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
 - zapłata za przeprowadzenie dla mieszkańców i mieszkank Słupska warsztatów szycia toreb ekologicznych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii – **8.800,00 zł**, w tym:
 - specjalistycznych opinii w zakresie stosunków wodnych na potrzeby prowadzonego postępowania,
 - opinii/ekspertyz w przedmiocie związanym z odbiorem rekultywacji terenów nieruchomości gruntowych, stanowiących teren po wydobyciu piasków kwarcowych ze złoża, w ramach prowadzonego postępowania,
 - opinii/ekspertyz dotyczących ustalenia kierunku rekultywacji nieruchomości gruntowej, położonej w granicach administracyjnych miasta Słupska, stanowiącej teren po wydobyciu piasków kwarcowych ze złoża, w ramach prowadzonego postępowania,
- szkolenia pracowników – **1.935,00 zł**.

Wykonanie 6,23%

Niskie wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2018r.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	16 321 340,00	139 961,04	0,86

1. Dotacja – 70.995,78 zł

Wydatek dotyczy dotacji pozyskanej przez Miasto Słupsk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku dla mieszkańców Słupska do realizowanych przez nich zadań w zakresie likwidacji kotłów opalanych węglem/koksem i zastąpienie ich kotłami opalany gazem. Środki zostały wypłacone uczestnikom zadania pn. „Czyste powietrze Miasta Słupska – edycja 2018”.

Wykonanie 100,00%

Wydatek jednorazowy. Środki zaplanowano i wydatkowano do wysokości wynikającej z rozliczenia zadania z WFOŚiGW.

2. Wydatki bieżące – 58.665,26 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.858,00 zł, w tym:

- znakowanie zwierząt właścicielskich (psów) pochodzących z terenu Miasta Słupska, odłowu redukcyjnego dzików bytujących na terenach Miasta Słupska i stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa – **1.200,00 zł**,
- zakupu 2 sztuk czytników mikrochipów na potrzeby Straży Miejskiej w Słupsku w celu wykorzystania ich przy wyjazdach interwencyjnych dotyczących zwierząt domowych (psów) - **658,00 zł**.

2) Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej - 13.000,00 zł, w tym:

- prowadzenie punktów informacyjnych - realizacja zadania pn. „Zintegrowana edukacja ekologiczna - Zielone Punkty” - **13.000,00 zł**

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 43.807,26 zł, w tym:

- opłacenie rachunków za wodę i energię elektryczną służącą do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich, podlewania roślin w czasie suszy oraz zakup gazu do zniczy gazowych usytuowanych przy pomnikach na ul. Powstańców Warszawskich i Placu Zwycięstwa – **4.815,52 zł**,
- usługi remontowe – **16.946,02**, w tym:
 - prace związane z :
 - uzupełnieniem i wymianą zniszczonych listew w ławkach wraz z ich malowaniem – 35 szt.,
 - konserwacją metalowych części ławek, malowaniem koszy na odpady – 10 szt.,
 - naprawa urządzeń zabawowych 20 szt. oraz naprawa fontann,
 - uzupełnianie nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi i w piaskownicach (45 m³),
 - wymiany oświetlenia LED 8 szt. fontanna w PkiW, podłączenie pomp,
 - naprawa zniszczonych tablic informacyjnych - 8 szt.
- usługi pozostałe – **22.045,72 zł**, w tym:
 - ustawienie kabin sanitarnych w okresie od 1 do 31 stycznia 2018r. na skwerze przy ul. Kościuszki i bulwarze im. ks J. Popiełuszki. Serwisy dokonywane były 1 raz w tygodniu. Wykonywanie serwisu obejmowało: opróżnianie i odkażanie całej kabiny, wlewanie świeżego płynu ekologicznego, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i papieru toaletowego.
 - demontaż dekoracji świątecznych w postaci choinki po okresie ekspozycji na Pl. Zwycięstwa,
 - oflagowanie głównych ciągów komunikacyjnych w mieście Słupsku z okazji Świąt Państwowych oraz oflagowanie Placu Zwycięstwa w Słupsku,
 - usługa wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego do pomników.

Wykonanie 10,69%

Odchylenie wynika z sezonowości wykonywania prac, które w dużym stopniu realizowane są w okresie od maja 2018 r. W II półroczu 2018 przewidziane są dalsze prace związane z remontami i naprawami w parkach i skwerach miejskich.

3. Wydatki majątkowe – 10.300,00 zł**1) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 3.800,00 zł**

W ramach zadania zakupiono inkubator Pet Brooder. ICU dla małych zwierząt. Zadanie zrealizowane w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 pn. „W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko-weterynaryjna dla dzikich zwierząt”.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowane w całości.

2) Budowa schroniska dla Zwierząt – 0,00 zł

W ramach zadania trwa przeprojektowanie schroniska dla zwierząt. W sierpniu br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie, których wchodzi m.in.: budowa budynków A,B,C,E

oraz budowa infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin zakończenia zadania to 2019r.

Wykonanie 0,00%

Przeprojektowanie schroniska ma być opracowane do 09.09.2018r., w związku z tym wydatek będzie realizowany w II półroczu 2018r. Roboty budowlane przewidziane są do realizacji w okresie sierpień-grudzień br.

3) Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Fraćkowskiego w Słupsku - IV etap - budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 - 0,00 zł

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.

Wykonanie 0,00%

Zgodnie z umową termin zakończenia robót budowlanych to 29.06.2018r. Termin realizacji płatności planowany jest na II półroczu 2018r.

4) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku – 0,00 zł

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy, który wykona montaż urządzeń zabawowych. Planowane zakończenie zadania w III kwartale br.

Wykonanie 0,00%

Planowany termin wydatku to II półroczu 2018r.

5) Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku – II etap - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 – 6.500,00 zł

W miesiącu lutym 2018 rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru projektanta. W dniu 28.02.2018r. podpisano umowę z projektantem. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy, który wykona przedmiotowe zadanie. Planowane zakończenie zadania w III kwartale br.

Wykonanie 12,17%

Planowany termin wydatku to II półroczu 2018r.

6) Dostawa i montaż pomostu na Stawku Łabędzkim – 0,00 zł

W miesiącu wrześniu br. przewidywane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zadania.

Wykonanie 0,00%

Planowany termin wydatku to II półroczu 2018r.

7) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 0,00 zł

W miesiącu czerwcu br. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika. Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka” W dniu 10.05.2018r. podpisano z wybranym wykonawcą Umowę nr 11/ZIM/18 na wykonanie Projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” robót

budowlanych pn. „Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika”. Planowany termin zakończenia robót 31.10.2019r.

Wykonanie 0,00%

Planowany termin wydatku to II półrocze 2018r.

8) Słupskie Kliny Zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska – 0,00 zł

W miesiącu czerwiec br. opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji projektu „Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupsk. Płatność za otrzymane projekty budowlane będzie zrealizowana w lipcu 2018r.

Wykonanie 0,00%

Planowany termin wydatku to II półrocze 2018r.

9) Rowerowy Maj - 0,00 zł

Dostawa i montaż 42 sztuk stojaków rowerowych w ramach realizacji kampanii „Rowerowy Maj 2018”

Wykonanie 0,00%

Kampania została przeprowadzona, podsumowana i zakończona. Dokonano wyboru wykonawcy i nastąpił odbiór zamówienia. Płatność za niniejszą inwestycję nastąpi w miesiącu lipcu 2018r.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	18 442 734,00	8 078 692,55	43,80

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 320 900,00	836 509,70	63,33

1. Dotacje – 399.600,00 zł

1) Udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” - **2.700,00 zł**,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Słupsku – **4.200,00 zł**,
- Fundacja „Indygo” - **47.700,00 zł**,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne „makroFON” - **49.600,00 zł**,
- Stowarzyszenie Zakład Pracy Twórczej Warszawa – **2.900,00 zł**,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny Słupsk – **8.900,00 zł**,
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy Słupsk – **30.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk – **38.700,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo Słupsk – **17.700,00 zł**,
- Hufiec Ziemi Słupskiej ZHP Słupsk – **1.200,00 zł**,

- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – **7.000,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – **120.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Nota Anamnesis Słupsk – **30.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin – **4.000,00 zł**.

2) W ramach **Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018** przekazano dotację celową Stowarzyszeniu Centrum Kultury i Sztuki „Alternatywa” Słupsk na realizację zadania pn. „**Hip Hop w teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance**” - **35.000,00 zł**.

Wykonanie 79,92%

Wyższe wykonanie wyniku z harmonogramu realizacji zadań kulturalnych w 2018r.

2. Wydatki bieżące – 436.909,70 zł

W ramach wydatków przyznano stypendia kulturalne osobom zajmującym się twórczością, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zgodnie z uchwałą Nr XXXII/473/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury oraz określenia wysokości tego stypendium - **25.000,00 zł** na:

- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Słupskie Powstanie Warszawskie – realizacja filmu dokumentalnego”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Henryk Klaja - sztuka w czasach Niepodległości - przygotowanie nowych prac malarskich i rysunkowych oraz zorganizowanie wystawy”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Tlen - realizacja spektaklu muzycznego”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „W niedzielę to ja chodzę na dancefloor - performans taneczny”.

W ramach umów o dzieło i umów zleceń wydatkowano kwotę **16.758,50 zł** na:

- skład i przygotowanie do druku miesięcznych informatorów kulturalnych,
- przygotowanie koncepcji autorskiej koncertu fortepianowego Mino Kurihana wraz z jego organizacją i wykonaniem w Sali Rycerskiej Zamku Księżat Pomorskich w Słupsku,
- przygotowanie projektu i oprawy graficznej plakatu na imprezę "Dzień Dziecka-szukamy talentów" i przygotowania pliku do druku,
- występy artystyczne, program artystyczny, koncert, pokaz autorski LED/UN podczas imprezy "Noc w ratuszu",
- spotkanie autorskie w ramach cyklu debat "Po co nam wolność?",
- przygotowanie scenariusza spotkania z Wojciechem Jagielskim wraz z poprowadzeniem spotkania,
- opracowanie scenariusza i prowadzenie imprezy Dzień Dziecka.

W ramach usług pozostałych- **388.425,92 zł**:

- na podstawie wniosków i preliminarzy zlecono organizację następujących imprez kulturalnych – **330.532,60 zł**:
 - Sylwester 2017/2018 - II rata,
 - Słupską Sinfonietę w Filharmonii,
 - zakup biletów na spektakl teatralny dla uczestników IV Słupskiego Kongresu Kobiet,
 - koncert Wojskowej Orkiestry Reduta podczas uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - organizację Festiwalu Teatralnego Scena Wolności w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i nadania praw wyborczych Polkom,
 - koncert, warsztaty plastyczne, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, oprawy muzycznej, warsztatów plastycznych z okazji Dnia Dziecka,

- organizację nagłośnienia i oświetlenia, oprawy muzycznej warsztatów i animacji z zakresu nowoczesnych technologii i robotyki podczas imprezy „Noc w ratuszu”,
- wykonanie muralu,
- Bałtycki Festiwal Chórów Pomerania Cantat,
- koncertu Zespołu Sound'n Grace podczas Powitania Lata,
- organizacja Strefy Kultury,
- zapewniono ochronę osób i mienia, opiekę medyczną, wynajem kabin „TOI TOI”, wynajem płótków zabezpieczających, wykonanie ścianki pop up, wynajem fotobudki, wynajem ogrodzeń wystawienniczych, wynajem dmuchańców, usługi drukarskie oraz transportowe podczas uroczystości kulturalnych – **21.493,32 zł**,
- sfinansowano zadanie kulturalne **„GARDEN PARTY U KAROLA 3 - cykl letnich koncertów w parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018” - 36.400,00 zł.**

Ponadto wydatkowano środki na:

- wykonanie usługi eksperckiej w ramach czynności prowadzonych przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie konfliktu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku – **6.460,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska w celu promocji – **265,28 zł.**

Wykonanie 53,22%

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 147 927,00	1 687 800,00	32,79

1. Dotacje – 1.687.800,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, w tym wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. „*Było. Jest. Będzie*” – **1.003.000,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 31,50 etaty

Średnia płaca 3.608,00 zł

Teatr przedstawił miejscowej publiczności 87 spektakli własnych i 3 spektakle zakupione. Łącznie na dwóch scenach wystawiono 90 spektakli. Spektakle obejrzało 22.760 widzów. Średnia frekwencja na jednym spektaklu na obu scenach to 253 widzów. W terenie zrealizowano 28 spektakli wyjazdowych, które obejrzało łącznie 10.405 widzów.

Przedstawiono następujące spektakle:

- Seks dla opornych,
- Tlen,
- Dajcie mi tenora.

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku**, w tym wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. „*Osobliwe zdarzenie – Commedia dell’arte*” – **684.800,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 28,38 etatów**Średnia płaca 2.967,40 zł**

W siedzibie Teatru wystawiono 103 spektakle które obejrzało 10.754 widzów.

Wystawiono następujące przedstawienia:

- Dziób w dziób,
- Szewc Kopytko i Kaczor Kwak,
- Daszeńka, czyli żywot szczeniaka,
- Tylko jeden dzień,
- Przygody Kubusia,
- Tymoteusz wśród ptaków,
- Piękna i Bestia,
- Mikołaj, który zapomniał,
- Opowieści spod stołu,
- Pippi,
- Ludowa szopka polska,
- Ignatek,
- Niedźwiedź i Masza,
- Iluzja Marionetka.

Teatr wystawił 34 spektakli poza granicami Miasta Słupska, które obejrzało 9.456 widzów. Organizowano również imprezy typu otwartego tj. spektakle, imprezy urodzinowe oraz choinkowe na indywidualne zamówienia klienta.

Wykonanie 49,62%

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Nowego Teatru w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” z przeznaczeniem na adaptację i rozbudowę budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych - 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 528 031,00	1 720 000,00	48,75

1. Dotacje – 1.720.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku – 1.720.000,00 zł

Średnie zatrudnienie wyniosło 74 etatów

Średnia płaca 3.430,00 zł

W I półroczu 2018 roku odbyły się 22 imprezy artystyczne, w których uczestniczyło 6.052 widzów.

Repertuar obejmował m.in. następujące przedsięwzięcia:

- koncert karnawałowy „LET’S DANCE”,
- koncert karnawałowy „Mężczyźni wolą brunetki”,
- koncert orkiestry dla Medical EXPERTS,
- koncert „Gala Straussowska”,
- koncert „III Turniej Tenorów”,
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Red Notes”,
- koncert „Pożegnanie zimy”,
- koncert „SOLISTI Z ORKIESTRĄ”
- koncert „Mała Gala Straussowska”,
- koncert Teatru Tańca „Wesele Polskie”,
- koncert muzyczne podróże „Vive la France”
- koncert „Geniusz Beethovena”,
- koncert „Tańce świata”
- koncert uczniów szkoły muzycznej z orkiestrą,
- koncert „Swing, swing, swing”
- koncert rodzinny „Tańce świata”,
- koncert edukacyjny „Tańce świata”,
- koncert „Dyryguje Maciej Banachowski”,
- koncert „Viva Espana”,
- występ kabaretu DKD „Nie na serio”
- koncert Słupskiej Sinfonietty „Bo we mnie jest sex”.

Wykonanie 49,62%

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" - 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Przekazanie środków na inwestycję nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 616 069,00	1 555 770,00	43,02

1. Dotacje – 1.486.000,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku – 120.000,00 zł.**

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – 165.000,00 zł.**

Zgodnie z uchwałą nr XLVI/629/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29.12.2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku i Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku i utworzenia Słupskiego Ośrodka Kultury z dniem 1 lutego 2018 r. SOK w Słupsku został połączony z MCK w Słupsku i utworzono samorządową instytucję kultury pn. Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku.

3) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku**, w tym na wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. „Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Projekcja” oraz na pokrycie kosztów poniesionych z tytułu połączenia dwóch instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup kas fiskalnych, modułu routera, systemu połączonego do sprzedaży biletów, projektu i postawienia strony internetowej oraz na odprawę dla pracownika z tytułu likwidacji etatu - **1.201.000,00 zł**.

Średnie zatrudnienie wyniosło 48,30 etaty

Średnia płaca 2.964,58 zł

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi

2. wydatków rzeczowych, w tym:

a) utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1 i 3-go Maja, Ośrodka Teatralnego „RONDO” przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,

b) organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,

c) udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.

Wykonanie 49,98%

2. Wydatki majątkowe – 69.770,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej generalnego remontu pomieszczeń MCK wraz z dostosowaniem ich do nowych funkcji i potrzeb osób niepełnosprawnych” - 69.770,00 zł

Wykonanie 95,58%

Zadanie zrealizowane

2) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mały dach w O.T. Rondo” - 0,00 zł.

Wykonanie 0,00%

Przekazanie środków na inwestycję nastąpi w II półroczu 2018 r.

3) Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej” - 0,00 zł.

Wykonanie 0,00%

Przekazanie środków na inwestycję nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	190 000,00	94 980,00	49,99

Dotacje – 94.980,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku – 94.980,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 18,00 etatów

Średnia płaca wyniosła 3.396,99 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono m.in. na:

- wystawy programowe,
- wystawa rezydenta,
- wystawy w ramach Galerii Jednego Dnia,
- wystawy artystów rezydentów,
- wystawa poplenerowa,
- wystawy pracowni CAT,
- wykłady i lekcje o sztuce,
- spotkania w Pracowni Obrazu,
- spotkania w Pracowni Filmu,
- wystawa Pracowni Rzeźby i Ceramiki,
- Historyczne czwartki,
- wystawa kolaży,
- wystawy edukacyjne,
- Noc Muzeów,
- wykłady o sztuce najnowszej,
- konferencja naukowa,
- gra planszowa w ramach miejskiego Dnia Dziecka,
- plebiscyt „Pociąg do kultury”, wraz z podsumowaniem.

Wykonanie 49,99%

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 719 307,00	1 789 277,00	48,11

1. Dotacje – 1.789.277,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku**, w tym wkład własny Miasta Słupsk do projektu pn. „*Wychowanie ku wartościom! Utrwalanie tożsamości pomorskiej*” – **1.789.277,00 zł**

Średnie zatrudnienie wyniosło 65,60 etatów

Średnia płaca wyniosła 2.761,53 zł

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
2. wydatków rzeczowych, w tym: zużycie materiałów i energii, amortyzację, usługi obce, podatki i opłaty.

W ramach w/w kwoty Biblioteka Miejska otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku.

Wykonanie 50,62%

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku” - 0,00 zł.

Wykonanie 0,00%

Przekazanie środków na inwestycję nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	30 000,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu srebrnych i platerowych sztuców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku**” - 0,00 zł.

Wykonanie 0,00%

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2018 r po uchwaleniu stosownych uchwał przez Sejmik Wojewódzki oraz zawarciu umowy na realizację zadania.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	850 000,00	380 611,09	44,78

1. Dotacje – 30.611,09 zł

W ramach wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 udzielono dotacji dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na wykonanie remontu konserwatorskiego polegającego na wymianie i impregnacji odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murłaty zabytkowego obiektu Baszty Czarownic przy ul. Francesco Nullo, a także na częściowe sfinansowanie remontu konserwatorskiego polegającego na wykonaniu pokrycia dachowego z gontu poprzez impregnację, wymianę uszkodzonych gontów, uszczelnienie iglicy oraz remont instalacji odgromowej w Baszcie Czarownic – **30.611,09 zł**.

Wykonanie 36,87%

Wydatek zaplanowany jest na II półrocze 2018r.

3. Wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

1) Modernizacja łazienki dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" - 0,00 zł

Wykonanie 0,00%

Wydatek zaplanowany jest na II półrocze 2018r.

2) Renowacja organów w Kościele Mariackim – 150.000,00 zł

W ramach wydatków na dotacje celowe udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejących organów kościelnych w Kościele Mariackim w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowane

3) Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego – 200.000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania udzielono dotacji:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego na częściowe sfinansowanie robót remontowo-renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych na chórze i wykonanie wkładów ochronnych witraży w obiekcie Kościoła Mariackiego.
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku na częściowe sfinansowanie robót remontowo-renowacyjnych elewacyjnych ścian zakrystii oraz wykonanie osłon witraży w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku.

Wykonanie 100,00%

Zadanie zrealizowane

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	40 500,00	13 744,76	33,94

1. Wydatki bieżące – 10.054,76 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono następujące wydatki:

- zakup wiązanek kwiatów i zniczy na uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych, pogrzeb Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Słupsku oraz na benefis artystyczny Jerzego Karnickiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej, a także pożegnanie długoletniego dyrektora Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku w związku z przejściem na emeryturę - **727,00 zł**,
- zakup owoców na spektakle premierowe w PTL „Tęcza” i Nowym Teatrze w Słupsku oraz widowisko taneczne Polskiego Teatru Tańca pt. "Wesele. Poprawiny" w Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku - **341,72 zł**,
- zakup zniczy na obchody 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zakup sztalug wystawienniczych na organizację wystaw w słupskim ratuszu oraz zakup proszku Holi na organizację eventu Juwenalia 2018- **4.986,04 zł**,
- nagrody Prezydenta Miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz kultury – **4.000,00 zł**.

Wykonanie 39,43%

Wydatki planowane na II półrocze 2018 r.

2. Wydatki majątkowe –3.690,00 zł**1) Wykonanie dokumentacji projektowej wzniesienia pomnika nawiązującego do idei Drogi Pokoju Otto Freundlicha – 3.690,00 zł**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pokryto koszty projektu dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Wykonanie 23,36%

Wydatek zaplanowany jest na II półrocze 2018r.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 000,00	0,00	0,00

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie za 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 000,00	0,00	0,00

Wydatki rzeczowe – 0,00 zł

Wydatki realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

W ramach wydatku planuje się pielęgnacje pomników przyrody polegające na:

- usuwaniu z korony drzew pędów suchych, chorych, połamanych i nadłamanych oraz nie rokujących dalszego prawidłowego wzrostu,
- zabezpieczenie ubytków drzew, oczyszczeniu i zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku.

Wykonanie 0,00%

Wydatek jednorazowy, zaplanowany na II półrocze 2018r.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	13 367 388,00	6 896 308,61	51,59

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 686 313,00	2 299 484,11	62,38

1. Wydatki bieżące – 1.444.444,44 zł**Wydatki zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.444.444,44 zł**

- zwrotu nienależnie pobranej gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z ugodą z dnia 14 lipca 2016r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Słupsku pomiędzy firmą P.R.B. Termochem Sp. z o.o. a Miastem Słupsk w związku z realizacją kontraktu Nr 3/2010/SOSiR z dnia 3 listopada 2010 r. - **1.444.444,44 zł**.

Wykonanie 94,57%

Wydatek jednorazowy.

2. Wydatki majątkowe – 855.039,67 zł**1) Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650-Lecia w Słupsku – 0,00 zł**

Dokonano rozpoznania rynku, procedura udzielenia zamówienia jest w przygotowaniu.

Wykonanie 0,00%

Termin planowanej realizacji zadania to II półrocze 2018r.

2) Budowa Hali Sportowej – 161,00 zł

W ramach zadania sfinansowano wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla działek 58/14, 58/8, 60/4, 52/41, 58/13, 58/16, 15/12, 52/33, 58/9 obr. 1 Miasta Słupska.

Wykonanie 0,46%

Niskie wykonanie związane jest tym, że Miasto Słupsk nie otrzymało dotacji na dofinansowanie powyższego zadania. W związku z czym przetarg na roboty budowlane nie zostanie ogłoszony do czasu pozyskania odpowiednich środków.

3) Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 750.000,00 zł

Wydatek na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki „Trzy Fale Sp. z o.o.”.

Wykonanie 50,00%

4) Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza – 104.878,67 zł

Wykonano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej-piaskowej o powierzchni 232 m wraz z wyposażeniem i oświetleniem. Plac zabaw jest wyposażony m.in. w: karuzelę tarczową, zjeżdżalnię, piramidę liniową, skoczki, urządzenia Street Workout, ławki oraz kosze na śmieci.

Wykonanie 66,80%

Wyższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji zadania.

5) Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej – 0,00 zł

W maju br. została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych. W ramach zadania zostanie wykonane nowe pokrycie dachowe, rozbiórka komina, docieplenie budynku, przemalowanie ścian oraz zlecenie ekspertyzy stropu od strony wejścia do budynku.

Wykonanie 0,00%

Termin regulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018 r.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	7 924 538,00	3 567 288,47	45,02

1. Wydatki bieżące – 3.509.460,24 zł

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 3.509.460,24 zł

1) Wydatki osobowe – 1.551.019,18 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	13,58	43,17
Wynagrodzenie ogółem	354 196,63	789 771,20
Średnie wynagrodzenie	4 347,04	2 945,37
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	26 862,27
- nagrody jubileuszowe	0,00	26 862,27

- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 076,41	107 120,30

Składki na ubezpieczenia społeczne – **226.151,66 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **22.702,98 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.958.441,06 zł w tym:

- refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej i mleka dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze lodowiska – **7.804,26 zł**,
- umowy zlecenia dla instruktorów nauk pływania, animatorów sportu na boisku Orlik oraz wychowawców i kierownika półkolonii zimowych organizowanych na obiektach SOSiR – **17.578,81 zł**,
- wydatki na nagrody rzeczowe – puchary, statuetki, medale, dresy, koszulki wręczone podczas imprez organizowanych na obiektach SOSiR, a także dla uczestników konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez organizacje pozarządowe przy współudziale Miasta Słupska – **3.362,72 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do drobnych remontów związanych z naprawami bieżącymi przeprowadzonymi przez pracowników SOSiR, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody na pływalni, paliwo do samochodu służbowego, kosiarek i innych urządzeń, środków czystości na obiekty SOSiR, towaru do odsprzedaży w sklepiku przy pływalni, artykułów biurowych, wyposażenia apteczek, nawozów do utrzymania murawy stadionu, środków ochrony roślin, zakup mebli biurowych, kompletów pościeli oraz poduszek na potrzeby internatu sportowego przy ul. Madalińskiego, komputerów przenośnych, drobne wyposażenie na potrzeby Zespołu Boisk Orlik, hali Gryfia, Centrum Lekkoatletycznego oraz administracji – **124.261,92 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu – **657.620,81 zł**,
- remonty, naprawy i konserwacje – **49.409,26 zł**:
 - remonty i naprawy:
 - remont łazienki i pomieszczenia socjalnego w PKSiR,
 - wymiana i modernizacja rozdzielnic na pływalni,
 - remont pomieszczenia biurowego na hali Gryfia,
 - remont zaplecza Orlika przy ul. Wiatracznej,
 - konserwacje:
 - systemu p.poż.,
 - kondensatorów,
 - centrali telefonicznej,
- badania wstępne i okresowe pracowników SOSiR – **2.591,38 zł**,
- usługi pozostałe – **647.096,58 zł**:
 - usługi pocztowe – listy,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne polegające m.in. na konsultacji i pomocy technicznej w zakresie użytkowania programów Systemu Zarządzania Symfonia Finance, utrzymanie domeny internetowej www.sosir.slupsk.pl, hosting strony oraz utrzymanie poczty internetowej,
 - odnowienie podpisu elektronicznego,

- udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem internetu (strona internetowa BIP),
- utrzymanie samochodu służbowego (myjnia, wyważanie kół),
- wymiana butli z CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia,
- usługi gastronomiczne (obiady na półkoloniach),
- obsługa prawna,
- niszczenie dokumentów,
- usługi introligatorskie i drukarskie tj.: wykonanie cenników usług oferowanych przez SOSiR, karnetów wstępu na zajęcia sportowe, wydruk ulotek, regulaminów obiektów, wykonanie karnetów wstępu na lodowisko, baner reklamowy (pływalnia, stadion),
- usługi pralnicze,
- deratyzacja obiektów,
- przeglądy gaśnic,
- badania bakteriologiczne wody,
- odtwarzanie fomogramów i praw autorskich,
- wymiana lamp oświetleniowych na hali Gryfia i pływalni na wysokości pow. 3m,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska (obsługa lodowiska, dzierżawa lodowiska, wypożyczalni łyżew, maszyny do pielęgnacji lodu)
- bieżące utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacją trawników w Parku Kulturowym „Klasztorne Stawy”,
- obsługa ratownicza pływalni,
- demontaż reklam STK S.S.A.
- obsługa zespołu boisk Orlik przy ul. Wiatracznej,
- nasadzenia uzupełniające oraz nowe na terenie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy”,
- obsługa techniczna imprez w PKSiR,
- **Słupskie Grand Prix Biegamy razem – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018** oraz **Akademia Młodego Zapaśnika – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018** do ich realizacji zakupiono usługi tj.: obsługa medyczna, pomiar czasu,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej – **7.701,92 zł**,
- podróże krajowe i ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **5.906,12 zł**,
- ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne – **14.689,17 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **54.107,60 zł**,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **96.412,00 zł**:
 - Park Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
 - Stadion 650 - lecia przy ul. Madalińskiego,
 - Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
 - Kąpielisko w Parku Trendla przy ul. Arciszewskiego,
 - Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,
 - Zespół boisk Orlik przy ul. Krzywoustego i Wiatracznej,
 - Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” przy ul. Św. Klary z Asyżu,
 - Boisko przy ul. Leśnej,
- opłata do PGW Wody Polskie do zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii w Parku im. Trendla – **87,00 zł**,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR – **4.522,42 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **260.728,24 zł**,

- koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, w tym koszty egzekucji należności – **1.965,46 zł**,
- koszty szkoleń pracowników – **2.595,39 zł**.

Wykonanie 50,66%

2. Wydatki majątkowe – 57.828,23 zł

1) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską – 0,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej realizowany w latach 2015-2020. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego regionu. Założeniem przedsięwzięcia strategicznego jest zagospodarowanie ok. 1.500 km pomorskich szlaków kajakowych (284 lokalizacji) i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową. W Słupsku planuje się wykonanie przystani kajakowej na terenie SOSiR i przenoski przez Śluzę Łososią.

Dokonano wyboru inwestora zastępczego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na III kwartał br.

Wykonanie 0,00%

Termin regulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018 r.

2) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku – 6.089,43 zł

W ramach zadania sfinansowano zakup urządzenia fitness typu Orbitek.

Wykonanie 5,56%

Niskie wykonanie wynika z planowanych zakupów w II półroczu 2018r.

3) Budowa Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnego Miasta Słupska na terenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji - koncepcja zagospodarowania terenu Park Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku – 0,00 zł

Procedura udzielenia zamówienia publicznego została zakończona, termin realizacji zadania do końca sierpnia 2018r.

Wykonanie 0,00%

Termin regulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018 r.

4) Modernizacja pomieszczeń obiektu Pływalni Krytej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku - koncepcja funkcjonalno – programowa – 0,00 zł

Procedura udzielenia zamówienia publicznego została zakończona, termin realizacji zadania do końca listopada 2018r.

Wykonanie 0,00%

Termin regulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018 r.

5) Modernizacja sieci infrastrukturalnej obiektów w zasobach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – 0,00 zł

Procedura udzielenia zamówienia w przygotowaniu, planowany termin podpisania umowy i realizacji rzeczowej w III kwartale 2018r.

Wykonanie 0,00%

Termin regulowania płatności planowany jest na II półrocze 2018 r.

6) Przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, zieleni oraz elementów małej architektury terenu przy ulicy Szczecińskiej 99 przed pływalnią krytą i Halą Gryfia – 51.738,80 zł

W ramach zadania odebrano i opłacono dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Wykonanie 84,13%

Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2018 r zrealizowany został w całości.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 749 537,00	1 029 536,03	58,85

1. Dotacje – 968.100,00 zł

Dotacje realizowane przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej – 968.100,00 zł

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców na terenie Miasta Słupsk - STK CZARNI – **65.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia i systemu rozgrywek Akademii Mistrzów Lekkoatletycznych - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **46.300,00 zł**,
- organizacja cyklu zawodów „Czwartki lekkoatletyczne” - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **7.500,00 zł**,
- Otwarte Mistrzostwa Słupska dzieci w lekkiej atletyce - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **2.800,00 zł**,
- AML i Marcelina Witek w drodze do Tokio 2020 - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **70.000,00 zł**,
- V Memoriał im. Ryszarda Ksieniewicza – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix – **3.000,00 zł**,
- szkolenie dzieci i młodzieży 2018 – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix – **31.300,00 zł**,
- Mistrzostwa Miasta Słupska w Ratownictwie Wodnym, Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego – Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **4.000,00 zł**,
- Dzień Dziecka z Słupskim WOPR - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **3.100,00 zł**,
- Pływamy z Mikołajem - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **5.100,00 zł**,
- Sport na fali – upowszechnianie pływania i współzawodnictwa sportowego 2018 – Klub Sportowy Aquarius sp.zo.o. - **12.000,00 zł**,
- Ursus 2018 – Fundacja Indygo – **6.500,00 zł**,
- Bieg Świętego Jerzego o puchar Prezydenta Miasta Słupska – 2018 – Hufiec Ziemi Słupskiej Związku Harcerstwa Polskiego – **1.300,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w judo – TS Judo Gryf Słupsk – **50.000,00 zł**,
- organizacja XVI Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego – TS Judo Gryf Słupsk – **5.000,00 zł**,
- organizacja Turnieju Judo Dzieci GRYFEK - TS Judo Gryf Słupsk – **3.500,00 zł**,

- Futbolowy Słupsk – Stowarzyszenie Drużyna Futbolu Amerykańskiego Griffons Słupsk – **4.800,00 zł**,
- Słupski Bieg Niepodległości odcinek 6 – Józef Piłsudski – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA – **14.000,00 zł**,
- prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w KS Gryf - GRYF SŁUPSK S.A. - **62.500,00 zł**,
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym - KS GRYF Słupski – strzelectwo sportowe – **30.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach Stowarzyszenia Lokalnego SALOS SŁUPSK – **14.500,00 zł**,
- szkolenie szybowcowe – Aeroklub Słupski – **25.000,00 zł**,
- Międzynarodowy staż Aikido z Robertem Zimmermannem w Słupsku – Słupska Sekcja Aikido – **4.000,00 zł**,
- Aikido, sposób na zdrowie Słupszczan - Słupska Sekcja Aikido – **8.000,00 zł**,
- XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej „Niepodległość – Słupsk 2018” - Uczniowski Klub Sportowy „Byki” przy Szkole Podstawowej Nr 3 – **2.200,00 zł**,
- Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci w IKS Byki - Uczniowski Klub Sportowy „Byki” przy Szkole Podstawowej Nr 3 – **12.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży w sekcjach sportowych w sporcie kwalifikowanym – Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk – **60.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – rozgrywki w II lidze kobiet w 2018r. - Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk - **30.000,00 zł**,
- organizacja i udział mistrzów Miasta rozgrywek szkolnych w zawodach wyższego szczebla (półfinały i finały wojewódzkie oraz krajowe), organizacja turnieju gier i zabaw ruchowych dla klas I – III szkół podstawowych „Marzannada” - Słupski Szkolny Związek Sportowy **10.000,00 zł**,
- organizacja i prowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży” - Integracyjny KS ZRYW – **40.000,00 zł**,
- szkolenie szachowe dzieci i młodzieży 2018 - Integracyjny KS ZRYW – **1.500,00 zł**,
- Organizacja imprez lokalnych w szachach i warcabach 2018 - Integracyjny KS ZRYW **3.000,00 zł**,
- szkolenie dzieci i młodzieży - Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk – **13.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Słupski Związek Sportowy – **37.500,00 zł**,
- Rozrywki Ogólnopolskie II liga w Brydżu Sportowym 2018r. - Słupskie Towarzystwo Brydżowe – **2.900,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Gryf Słupsk S.A. – **120.000,00 zł**,
- Szkoła Badmingtona w Słupsku – Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Słupska w badmintonie – KS Badminton School w Gdyni – **7.500,00 zł**,
- Słupskie biegi u Kantego – Stowarzyszenie Drużyna Pomorska „Wilce” - **7.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w boksie – Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **50.000,00 zł**,
- organizacja i przeprowadzenie turnieju pięściarskiego, meczu między państwowego im. Aleksego Antkiewicza w roku 2018 w ramach obchodów Roku Aleksego Antkiewicza - Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **10.000,00 zł**,

- szkolenie wszechstronne i specjalistyczne gry w piłkę ręczną oraz udział w rozgrywkach lig wojewódzkich – Międzyszkolny Klub Sportowy Słupska w Słupsku – **50.000,00 zł**,
- III dwubój ze Szprychą – Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” - **3.000,00 zł**,
- Roztańczone marzenia – chcę być mistrzem – organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” - **4.000,00 zł**,
- organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach akcji Biegam bo Lubię w Słupsku – Fundacja Wychowanie przez Sport – **5.300,00 zł**,
- „Letnie i zimowe Mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej Słupsk 2018 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018” - Uczniowski Klub Sportowy „Byki” przy Szkole Podstawowej Nr 3 – **20.000,00 zł**.

Wykonanie 57,35%

2. Wydatki bieżące – 61.436,03 zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- środki wydatkowane na wypłatę nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej – **50.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy płacone od stypendiów sportowych – **366,03 zł**,
- wykonanie opinii prawnej w sprawie możliwości dofinansowania STK SSA – **11.070,00 zł**

Wykonanie 100%

Wydatek jednorazowy.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	7 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji przez Wydział Zarządzania Kadrami.

Środki zaplanowane na nagrody o charakterze szczególnym zgodnie ze złożonymi wnioskami za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wykonanie 0,00%

Wydatkowanie środków nierytmiczne, uzależnione od złożonych wniosków o wypłatę nagród.

3.3. Przychody i Rozchody

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	24 898 662,36
1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych §931	0,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	0,00
3. Wolne środki §950	24 898 662,36
ROZCHODY	4 571 045,00
1. Wykupy innych papierów wartościowych §982	2 462 000,00
wykup serii I obligacji w PKO S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 27.09.2011 roku w wysokości 58.000.000,- zł)	1 000 000,00
wykup Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-12-0000333 (Umowa emisji obligacji z dnia 27.12.2012 roku)	262 000,00
wykup serii F obligacji w PKO S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 19.05.2011 roku w wysokości 40.000.000,- zł)	1 200 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów §992	2 109 045,00
rata od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap” - umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI	44 880,00
spłata rat od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK - umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.	19 863,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie „Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej” - „Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie” - umowa Nr II PCK/2008/13/242 w PKO	450 000,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” - umowa Nr II PCK/2010/15/242	435 024,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009-2015 - umowa nr II PCK/2010/17/242	531 858,00
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku” - umowa nr II PCK/2010/19/242	627 420,00

4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

4.1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 30.06.2018		WYNIK FINANSOWY NA 30.06.2018
		Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA			Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
					Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOWY TEATR w Słupsku	1 115 490,00	809 511,00	72,57	2 004 443,00	1 003 000,00	50,04	1 855 000,00	0,00	0,00	3 119 933,00	1 510 738,00	48,42	81 185,03	2 844,30	301 773,00
														(0,00)	(0,00)	
2	Państwowy Teatr Lalki „TĘCZA”	531 911,00	350 697,81	65,93	1 288 484,00	684 800,00	53,15	0,00	0,00	0,00	1 820 395,00	988 215,00	54,29	41 520,00	12 684,00	47 282,81
														(0,00)	(0,00)	
3	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	816 000,00	347 384,13	42,57	3 466 300,00	1 720 000,00	49,62	61 731,00	0,00	0,00	4 282 300,00	2 179 309,59	50,89	140 732,45	22 140,52	-111 925,46
														(0,00)	(0,00)	
4	Słupski Ośrodek Kultury (w tym Słupski Ośrodek Kultury i Młodzieżowe Centrum Kultury działające do 31.01.2018r.)	1 841 228,00	356 570,32	19,37	2 973 069,00	1 486 000,00	49,98	643 000,00	69 770,00	0,00	7 425 166,00	1 789 339,96	24,10	179 398,14	44 256,33	53 230,36
														(0,00)	(0,00)	
5	Baltycka Galeria Sztuki Współczesnej	1 418 520,00	740 757,00	52,22	190 000,00	94 980,00	49,99	0,00	0,00	0,00	1 608 520,00	777 163,00	48,32	44 267,00	100,00	58 574,00
														(0,00)	(0,00)	
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	708 712,00	256 428,55	36,18	3 534 234,00	1 789 277,00	50,63	0,00	0,00	0,00	4 242 946,00	1 876 696,16	44,23	129 391,98	93 817,27	169 009,39
														(0,00)	(0,00)	
OGÓLEM		6 431 861,00	2 861 348,81	44,49	13 456 530,00	6 778 057,00	50,37	2 559 731,00	69 770,00	2,73	22 499 260,00	9 121 461,71	40,54	616 494,60	175 842,42	517 944,10
														(0,00)	(0,00)	

4.2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 30.06.2018		WYNIK FINANSOWY NA 30.06.2018
		Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA			Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
					Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku	21 280 500,00	10 773 015,00	50,62	0,00	0,00	0,00	830 000,00	410 000,00	49,40	22 110 500,00	10 525 048,00	47,60	913 768,00	1 750 858,00	657 967,00
														(0,00)	(0,00)	
	OGÓLEM	21 280 500,00	10 773 015,00	50,62	0,00	0,00	0,00	830 000,00	410 000,00	49,40	22 110 500,00	10 525 048,00	47,60	913 768,00	1 750 858,00	657 967,00
														(0,00)	(0,00)	

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z częścią opisową przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	503 442 747,76	425 160 729,79	95 017 572,00	3 940 175,58	71 263 518,55	42 111 697,37	122 139 198,00	70 410 053,69	78 282 017,97	14 500 523,15	61 976 525,79	
Wykonanie 2016	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	80 435 419,33	46 690 804,83	126 322 005,00	106 904 202,41	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79	
Plan 3 kw. 2017	521 306 353,07	490 650 592,07	102 746 303,00	5 239 000,00	81 587 878,00	46 100 000,00	124 881 809,00	115 701 350,07	30 655 761,00	14 032 127,00	16 123 634,00	
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	84 992 382,02	48 341 994,35	126 047 266,00	122 800 760,88	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68	
2018	545 841 650,21	495 689 933,21	109 302 025,00	5 183 000,00	85 046 591,00	46 800 000,00	129 707 017,00	109 120 198,21	50 151 717,00	18 023 326,00	31 558 391,00	
2019	547 062 457,00	509 098 451,00	115 882 007,00	5 379 954,00	87 637 382,00	47 876 400,00	132 171 450,00	107 622 590,00	37 964 006,00	15 000 000,00	22 714 006,00	
2020	559 149 338,00	522 702 399,00	122 858 104,00	5 584 392,00	88 738 539,00	48 977 557,00	134 682 708,00	108 799 284,00	36 446 939,00	15 000 000,00	21 196 939,00	
2021	565 845 965,00	535 862 871,00	130 254 162,00	5 796 599,00	90 229 188,00	50 201 996,00	137 376 362,00	108 461 294,00	29 983 094,00	14 000 000,00	15 733 094,00	
2022	562 223 939,00	546 104 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 558,00	10 000 000,00	5 869 558,00	
2023	571 888 101,00	561 083 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	347 200,00	
2024	584 462 971,00	573 738 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	347 200,00	
2025	597 452 256,00	586 855 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2026	610 481 351,00	599 884 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2027	625 234 166,00	614 636 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2028	637 069 127,00	626 471 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2029	649 472 382,00	638 875 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2030	661 722 595,00	651 125 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2031	675 767 036,00	665 169 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2032	688 243 842,00	677 646 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2033	701 105 702,00	690 508 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	493 120 720,05	409 052 396,69	0,00	0,00	0,00	8 273 904,02	8 273 904,02	227 539,45	868 103,18	84 068 323,36	
Wykonanie 2016	473 047 709,63	438 916 635,06	0,00	0,00	0,00	7 882 908,60	7 882 908,60	47 327,90	1 130 576,42	34 131 074,57	
Plan 3 kw. 2017	524 384 646,07	472 736 639,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	51 648 007,00	
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33	
2018	572 164 990,21	483 072 974,21	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 078 207,00	89 092 016,00	
2019	561 632 367,00	487 532 757,00	180 000,00	0,00	x	8 337 735,00	8 337 735,00	0,00	1 001 009,00	74 099 610,00	
2020	566 107 573,36	499 152 375,00	183 000,00	0,00	x	8 852 314,00	8 852 314,00	0,00	854 892,00	66 955 198,36	
2021	552 479 650,00	506 729 604,00	185 000,00	0,00	x	8 792 938,00	8 792 938,00	0,00	754 584,00	45 750 046,00	
2022	547 591 939,00	514 638 138,00	188 000,00	0,00	x	8 381 304,00	8 381 304,00	0,00	676 851,00	32 953 801,00	
2023	545 283 101,00	525 492 528,00	191 000,00	0,00	x	7 494 735,00	7 494 735,00	0,00	570 600,00	19 790 573,00	
2024	561 062 971,00	536 602 461,00	194 000,00	0,00	x	6 710 355,00	6 710 355,00	0,00	474 550,00	24 460 510,00	
2025	573 952 256,00	548 019 587,00	197 000,00	0,00	x	5 792 136,00	5 792 136,00	0,00	320 000,00	25 932 669,00	
2026	585 281 351,00	559 072 598,00	200 000,00	0,00	x	5 077 300,00	5 077 300,00	0,00	232 125,00	26 208 753,00	
2027	601 834 166,00	571 025 020,00	204 000,00	0,00	x	4 069 900,00	4 069 900,00	0,00	164 400,00	30 809 146,00	
2028	624 969 127,00	583 719 867,00	207 000,00	0,00	x	3 247 500,00	3 247 500,00	0,00	135 000,00	41 249 260,00	
2029	635 472 382,00	596 906 780,00	210 000,00	0,00	x	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	112 500,00	38 565 602,00	
2030	642 522 595,00	610 530 356,00	213 000,00	0,00	x	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	30 000,00	31 992 239,00	
2031	652 767 036,00	624 217 574,00	217 000,00	0,00	x	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	15 000,00	28 549 462,00	
2032	664 243 842,00	637 627 544,00	220 000,00	0,00	x	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	26 616 298,00	
2033	676 605 702,00	651 959 464,00	224 000,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	24 646 238,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4,1	4.1.1	4,2	4.2.1	4,3	4.3.1	4,4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	10 322 027,71	26 440 470,32	0,00	0,00	11 540 470,32	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 080 962,53	21 129 992,99	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-3 078 293,00	18 725 799,00	0,00	0,00	7 425 799,00	3 078 293,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	17 352 718,83	21 278 449,53	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-26 323 340,00	45 587 430,00	0,00	0,00	13 587 430,00	13 587 430,00	32 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00	
2019	-14 569 910,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	14 569 910,00	0,00	0,00	
2020	-6 958 235,36	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	6 958 235,36	0,00	0,00	
2021	13 366 315,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 632 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5,2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5,1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5,2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	15 632 506,00	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 647 506,00	15 637 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 264 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	27 041 764,64	27 041 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	27 366 315,00	27 366 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	24 632 000,00	24 632 000,00	2 457 850,00	0,00	2 457 850,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Plan 3 kw. 2017	242 594 259,64	0,00	17 913 953,00	25 339 752,00
Wykonanie 2017	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
2018	245 375 169,64	0,00	12 616 959,00	26 204 389,00
2019	259 945 079,64	0,00	21 565 694,00	21 565 694,00
2020	266 903 315,00	0,00	23 550 024,00	23 550 024,00
2021	253 537 000,00	0,00	29 133 267,00	29 133 267,00
2022	238 905 000,00	0,00	31 466 243,00	31 466 243,00
2023	212 300 000,00	0,00	35 590 879,00	35 590 879,00
2024	188 900 000,00	0,00	37 136 253,00	37 136 253,00
2025	165 400 000,00	0,00	38 835 469,00	38 835 469,00
2026	140 200 000,00	0,00	40 811 553,00	40 811 553,00
2027	116 800 000,00	0,00	43 611 946,00	43 611 946,00
2028	104 700 000,00	0,00	42 752 060,00	42 752 060,00
2029	90 700 000,00	0,00	41 968 402,00	41 968 402,00
2030	71 500 000,00	0,00	40 595 039,00	40 595 039,00
2031	48 500 000,00	0,00	40 952 262,00	40 952 262,00
2032	24 500 000,00	0,00	40 019 098,00	40 019 098,00
2033	0,00	0,00	38 549 038,00	38 549 038,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Formuła	$\frac{[(2,1,1) + (2,1,3,1)] + [(5,1) / (1)]}{1}$	$\frac{[(2,1,1) + (2,1,3,1)] + [(2,3,1) + (2,3,1,1) + (2,3,1,2) + (2,3,1,3) + (2,3,1,4)]}{1}$		$\frac{[(2,1,1) + (2,1,3,1)] + [(2,3,1) + (2,3,1,1) + (2,3,1,2) + (2,3,1,3) + (2,3,1,4)]}{[(5,1) + (1)]}$	$\frac{[(1,1) - (15,1,1)] + [(1,2) - (2,1) + (2,1,2)]}{[(1) - (15,1,1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,5]	średnia z trzech poprzednich lat [9,5]	[9,6] – [9,4]	[9,6,1] – [9,4]
Wykonanie 2015	4,75%	4,53%	0,00	4,53%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,67%	4,06%	0,00	4,06%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,05%	4,48%	0,00	4,48%	5,61%	7,43%	8,49%	TAK	TAK
2019	6,02%	5,47%	0,00	5,47%	6,68%	7,27%	8,33%	TAK	TAK
2020	6,45%	5,94%	0,00	5,94%	6,89%	6,14%	7,20%	TAK	TAK
2021	6,42%	5,94%	0,00	5,94%	7,62%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2022	5,91%	5,35%	0,00	5,35%	7,38%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2023	6,00%	5,55%	0,00	5,55%	7,97%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	5,18%	4,71%	0,00	4,71%	8,06%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,60%	0,00	4,60%	8,17%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	4,99%	4,71%	0,00	4,71%	8,32%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,14%	0,00	4,14%	8,57%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2028	2,44%	2,42%	0,00	2,42%	8,28%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,45%	0,00	2,45%	8,00%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	3,29%	2,38%	0,00	2,38%	7,65%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	3,70%	2,81%	0,00	2,81%	7,54%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	3,68%	3,10%	0,00	3,10%	7,27%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2033	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,92%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11,4	11,5			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 845 922,94	19 338 237,67	89 840 139,79	1 925 396,39	87 914 743,40	75 289 296,71	6 701 172,98	157 962,85		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	169 859 109,10	19 444 070,99	36 785 343,28	14 100 595,30	22 684 747,98	18 141 895,06	13 151 523,40	906 964,91		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	178 374 385,00	25 388 941,00	65 197 500,00	26 000 804,00	39 196 696,00	37 465 083,00	10 962 902,00	976 153,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	178 632 824,79	23 599 459,75	53 823 300,86	22 026 697,19	31 796 603,67	27 947 032,95	9 514 839,94	1 801 995,60		
2018	0,00	0,00	184 647 391,00	26 431 832,00	97 369 422,00	27 332 086,00	70 037 336,00	57 657 604,00	25 687 800,00	3 127 012,00		
2019	0,00	0,00	185 071 371,00	27 039 764,14	94 357 109,00	20 259 326,00	74 097 783,00	53 529 859,00	3 823 000,00	4 179 359,00		
2020	0,00	0,00	189 698 155,00	27 715 758,24	83 668 984,00	18 571 986,00	65 096 998,00	53 754 506,00	395 000,00	5 409 095,00		
2021	13 366 315,00	13 366 315,00	194 440 609,00	28 408 652,20	46 939 878,00	3 343 067,00	43 596 811,00	35 894 311,00	4 341 660,00	0,00		
2022	14 632 000,00	14 632 000,00	199 301 624,00	0,00	13 074 880,00	100 000,00	12 974 880,00	30 349 523,00	0,00	0,00		
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	204 284 165,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	209 391 269,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	214 626 051,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	219 991 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	225 491 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 100 000,00	12 100 000,00	231 128 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	236 907 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	242 829 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	248 900 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	255 122 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	261 501 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	2 649 605,86	2 634 491,84	2 634 491,84	59 402 512,12	54 797 659,00	54 797 659,00	1 996 169,95	1 950 534,98	1 950 534,98
Wykonanie 2016	4 722 754,11	4 713 337,55	4 713 337,55	7 469 160,71	7 443 193,35	7 443 193,35	2 724 866,95	2 617 658,91	2 724 866,95
Plan 3 kw. 2017	9 088 768,00	8 395 490,00	8 395 490,00	15 232 544,00	15 010 318,00	15 010 318,00	11 693 160,00	10 527 871,00	11 693 160,00
Wykonanie 2017	8 569 311,66	7 949 658,35	7 949 658,35	10 337 519,93	10 217 924,44	10 217 924,44	8 721 251,05	7 902 946,81	24 804 870,76
2018	10 011 021,00	9 245 545,00	9 245 545,00	29 287 091,00	27 480 283,00	27 480 283,00	12 212 501,00	10 898 625,00	12 212 501,00
2019	6 233 902,00	5 721 455,00	5 721 455,00	19 210 354,00	17 929 036,00	17 929 036,00	6 948 939,00	5 962 694,00	6 948 939,00
2020	5 078 656,00	4 622 398,00	4 622 398,00	20 225 245,00	19 811 033,00	19 811 033,00	5 546 599,00	4 723 578,00	5 546 599,00
2021	2 147 650,00	1 983 730,00	1 983 730,00	14 767 341,00	14 359 841,00	14 359 841,00	2 130 991,00	1 848 382,00	2 130 991,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 906 864,00	4 626 864,00	4 626 864,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	71 345 655,89	55 196 944,87	55 196 944,87	14 552 742,08	14 552 742,08	13 949 217,44	13 949 217,44	1 800 000,00	1 800 000,00
Wykonanie 2016	172 880,10	135 335,15	172 880,10	144 752,99	144 752,99	144 752,99	144 752,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 440 569,00	15 513 964,00	21 440 569,00	7 091 894,00	7 091 894,00	7 091 894,00	7 091 894,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 197 936,13	11 132 080,21	16 197 936,13	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	0,00	0,00
2018	46 077 227,00	27 057 505,00	46 077 227,00	20 333 598,00	20 333 598,00	8 428 478,00	8 428 478,00	0,00	0,00
2019	35 293 800,00	17 436 941,00	35 293 800,00	18 843 104,00	18 843 104,00	7 330 684,00	7 330 684,00	0,00	0,00
2020	29 535 173,00	19 631 480,00	29 535 173,00	10 726 714,00	10 726 714,00	7 710 312,00	7 710 312,00	0,00	0,00
2021	22 747 421,00	14 380 155,00	22 747 421,00	8 649 875,00	8 649 875,00	8 242 375,00	8 242 375,00	0,00	0,00
2022	7 974 880,00	4 340 653,00	7 974 880,00	3 634 227,00	3 634 227,00	3 354 227,00	3 354 227,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14,1	14,2	14,3	14,3,1	14,3,2	14,3,3	14,4
Formuła							
Wykonanie 2015	15 632 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 637 506,00	620 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 041 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 366 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyce wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				518 118 652,00	97 369 422,00	94 357 109,00	83 668 984,00	46 939 878,00	13 074 880,00
1.a	- wydatki bieżące				126 736 469,00	27 332 086,00	20 259 326,00	18 571 986,00	3 343 067,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				391 382 183,00	70 037 336,00	74 097 783,00	65 096 998,00	43 596 811,00	12 974 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				197 058 170,00	58 100 227,00	42 187 739,00	35 081 772,00	24 878 412,00	7 974 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 328 341,00	12 212 501,00	6 948 939,00	5 546 599,00	2 130 991,00	0,00
1.1.1.1	"More Successful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	Słupsk	2016	2018	90 779,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -	Słupsk	2017	2019	216 762,00	76 733,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Conclous Consumers of Future -	Słupsk	2017	2019	125 570,00	82 365,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekonomia solidarna bez granic - CIO -	Słupsk	2017	2018	56 375,00	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyki w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	330 056,00	225 862,00	104 194,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
349 510 273,00
69 606 465,00
279 903 808,00
168 223 030,00

26 839 030,00
26 749,00

127 746,00
110 855,00
44 872,00
450 973,00
330 056,00

Strona 4
Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	760 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	101 530,00	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -	Słupsk	2017	2019	106 619,00	74 105,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 096 403,00	298 006,00	233 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	Słupsk	2015	2018	141 392,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	73 530,00	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	Słupsk	2016	2018	2 047 729,00	1 078 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych -	Słupsk	2017	2019	643 245,00	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -	Słupsk	2017	2019	325 309,00	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijające doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	Słupsk	2016	2018	1 717 302,00	806 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	Słupsk	2016	2018	4 016 289,00	1 113 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 752,00	2 097 626,00	1 294 541,00	1 183 663,00	1 045 523,00	0,00

Limit zobowiązań
760 141,00
95 830,00
83 969,00
531 076,00

48 976,00
64 874,00
1 078 529,00
642 514,00
325 309,00
806 507,00
1 113 088,00
5 621 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.19	Uczę się dobrze nauczyć -	Słupsk	2017	2019	92 073,00	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -	Słupsk	2016	2018	2 106 178,00	471 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2018	196 860,00	188 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2021	535 728,00	128 171,00	105 672,00	115 346,00	74 595,00	0,00
1.1.1.23	EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE -	Słupsk	2017	2019	223 460,00	219 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -	Słupsk	2018	2021	6 897 155,00	1 235 256,00	2 540 916,00	2 143 374,00	977 609,00	0,00
1.1.1.25	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2021	725 040,00	241 680,00	241 680,00	241 680,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -	Słupsk	2018	2020	5 158 828,00	1 606 792,00	1 827 590,00	1 724 446,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej -	Słupsk	2018	2021	405 825,00	89 241,00	145 230,00	138 090,00	33 264,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 729 829,00	45 887 726,00	35 238 800,00	29 535 173,00	22 747 421,00	7 974 880,00
1.1.2.1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 070 000,00	285 512,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	25 367 570,00	10 240 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
81 072,00
471 980,00
188 469,00
423 784,00
223 460,00
6 897 155,00
725 040,00
5 158 828,00
405 825,00
141 384 000,00
335 512,00
10 240 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	22 546 923,00	1 580 328,00	12 409 995,00	8 314 816,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 826 611,00	5 355 633,00	33 656,00	49 331,00	23 900,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Słupsk	2016	2022	39 043 335,00	1 062 500,00	2 451 700,00	15 861 458,00	15 861 458,00	3 746 880,00
1.1.2.6	Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -	Słupsk	2017	2019	7 205 776,00	4 706 996,00	1 718 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	56 499 688,00	21 555 388,00	18 559 669,00	5 294 568,00	6 862 063,00	4 228 000,00
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -	Słupsk	2015	2020	743 766,00	675 098,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2021	356 160,00	356 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -	Słupsk	2018	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				321 060 482,00	39 269 195,00	52 169 370,00	48 587 212,00	22 061 466,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 408 128,00	15 119 585,00	13 310 387,00	13 025 387,00	1 212 076,00	100 000,00

Limit zobowiązań
22 305 139,00
5 462 520,00
38 983 996,00
6 425 776,00
56 499 688,00
705 098,00
356 160,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
181 287 243,00
42 767 435,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	Słupsk	2016	2021	3 212 800,00	136 800,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
1.3.1.2	Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	675 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych	Słupsk	2013	2020	66 057 841,00	11 260 396,00	11 260 396,00	11 260 396,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wymagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych -	Słupsk	2016	2018	747 699,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prewencja ale inaczej -	Słupsk	2017	2021	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.6	Przestrzeń dla seniora	Słupsk	2016	2018	30 950,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2016	2018	3 247 323,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -	Słupsk	2017	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2014	2020	3 850 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	Słupsk	2016	2018	1 132 815,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
568 800,00
450 000,00
33 781 188,00
165 000,00

12 000,00
7 170,00
1 444 445,00

8 000,00
1 650 000,00

141 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.11	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	9 819 955,00	1 041 359,00	963 076,00	963 076,00	963 076,00	0,00
1.3.1.12	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020 -	Słupsk	2018	2020	8 745,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego -	Słupsk	2018	2019	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	Słupsk	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				231 652 354,00	24 149 610,00	38 858 983,00	35 561 825,00	20 849 390,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2021	42 380 214,00	35 000,00	2 200 000,00	7 195 480,00	12 161 390,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	358 853,00	349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	368 373,00	358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	388 373,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2019	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 930 587,00
0,00
8 745,00
100 000,00
500 000,00
138 519 808,00
21 591 870,00
349 320,00
358 840,00
378 840,00
200 000,00
350 000,00

Limit zobowiązań
7 336 030,00
1 200 000,00
4 500 000,00
0,00
584 124,00
650 000,00
11 951 954,00
300 000,00
31 100 000,00
3 561 399,00
4 240 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.20	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -	Słupsk	2018	2021	4 440 500,00	1 200 000,00	1 455 000,00	1 258 000,00	527 500,00	0,00
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -	Słupsk	2018	2020	3 141 250,00	1 400 000,00	337 500,00	1 403 750,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	5 000 000,00	400 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -	Słupsk	2018	2021	700 000,00	70 000,00	70 000,00	245 000,00	315 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow	Słupsk	2016	2018	5 870 643,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	2 039 360,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	338 853,00	329 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -	Słupsk	2018	2019	1 450 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2021	1 650 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok -	Słupsk	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 -	Słupsk	2016	2018	237 924,00	172 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 440 500,00
3 141 250,00
5 000 000,00
700 000,00
3 400 000,00
2 000 000,00
329 320,00
0,00
1 450 000,00
900 000,00
20 000,00
172 477,00

Limit zobowiązań
160 000,00
500 000,00
0,00
50 000,00
220 000,00
145 000,00

50 000,00
0,00
200 000,00
0,00
100 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	3 065 000,00	0,00	1 226 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką - etap I -	Słupsk	2018	2019	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	2 535 000,00	35 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	465 000,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	1 130 504,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepur -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ulicy Jana Kazimierza w Słupsku -	Słupsk	2019	2021	1 540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -	Słupsk	2016	2018	25 367 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	22 551 923,00	204 884,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 065 000,00
0,00
2 200 000,00
3 050 000,00
400 000,00
2 535 000,00
465 000,00
1 100 000,00
0,00
1 540 000,00
50 000,00
209 884,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.56	Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej -	Słupsk	2018	2019	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. -	Słupsk	2019	2020	8 250 000,00	0,00	4 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -	Słupsk	2018	2019	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji -	Słupsk	2018	2019	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -	Słupsk	2017	2020	2 105 026,00	854 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	300 000,00	167 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
8 250 000,00
1 550 000,00
440 000,00
1 234 000,00
300 000,00

5.3. OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.					
WYDATKI BIEŻĄCE		12 212 501,00	5 468 033,44	44,77	
1	"More Successful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	26 749,00	24 548,11	91,77	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie stosowania TIK poprzez udział w cyklu szkoleń dotyczących podstawowych programów komputerowych (MS Office, PowerPoint, Movie Maker, Prezi) oraz poprawa zdolności językowych. Określone w drodze eliminacji grupy uczniów biorą udział w wybranym szkoleniu ICT w trakcie realizacji projektu. Każde szkolenie zakończy się wypracowaniem wymaganego produktu, m.in. projektu ulotki informacyjnej o narodowych grach i zabawach danego kraju. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat, a autorzy najlepszych prac biorą udział w jednym z wyjazdów w ramach mobilności uczniów i nauczycieli. Tam prezentują swoją pracę oraz przedstawiają grę uczniom z innych krajów.
2	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -	76 733,00	31 817,05	41,46	Celem projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej w wyniku czego wzrośnie zdolność lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą w Euroregionie. Gminy partnerskie wspólnie przeprowadziły ankietę wśród młodzieży w celu określenia jej potrzeb i problemów. Metoda badania została wcześniej opracowana w szwedzkich gminach i jako forma dzielenia się dobrymi praktykami obecnie jest dostosowywana do lokalnych warunków innych krajów. Wynikiem projektu będzie utworzenie w Euroregionie Bałtyk wspólnej strategii młodzieżowej co pozwoli rozwiązać wiele problemów.
3	Conscious Consumers of Future w ramach programu Erasmus+	82 365,00	33 893,91	41,15	Celem projektu jest wspieranie i wzmacnianie w społeczności szkolnej i lokalnej działań proekologicznych oraz świadomość pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka na ziemi.
4	Ekonomia solidarna bez granic-CIO	44 872,00	20 639,88	46,00	W ramach projektu wypracowany zostanie przy udziale partnera krajowego i zagranicznego, program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Słupsku, który ma stać się w przyszłości rozwiązaniem służącym wsparciu przedsiębiorczości społecznej.
5	Praktyki w dobrym stylu	450 973,00	340 845,85	75,58	Celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy. Odbycie praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii wpłynie na wzrost umiejętności i wiedzy, co umożliwi absolwentom łatwiejsze znalezienie pracy w zawodzie, zarówno na rynku polskim jak i europejskim. Projekt odpowiada potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży do krajów UE.
6	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	225 862,00	22 804,88	10,10	Celem projektu jest elektroniczna obsługa podatkowa, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy, modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSATI umożliwiającego obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie, rozbudowa modułu ePowiadomienia systemów dziedzinowych umożliwiających wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSATI, integracja systemów KSATI z Elektronicznym Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów (ESOD) umożliwiającą obustronną wymianę oraz pobieranie dokumentów między programami.
7	Kierunek aktywność	760 141,00	661 277,16	86,99	Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w współpracy ze Stowarzyszeniem HORYZONT oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanki Słupska pozostających bez pracy i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ramach projektu powstało Centrum Integracji społecznej, w którym organizowane są warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne. Głównym celem jest aktywizacja zawodowa uczestników i uczestniczek oraz podjęcie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie. W ramach projektu przewidziane jest powstanie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej oraz organizacja prac społecznie użytecznych.
8	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus+	62 600,00	31 527,33	50,36	Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności społeczności szkół partnerskich w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wielokulturowości poprzez wdrożenie różnorodnych działań edukacyjnych, zniwelowanie obaw przed podróżowaniem poprzez zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i wielokulturowości, wypracowanie innowacyjnych metod i działań rozwijających skuteczność edukacji w ww. zakresie poprzez stworzenie gier dydaktycznych o bezpieczeństwie i wielokulturowości, wykorzystanie narzędzi TIK do poszukiwania, przekazywania, utrwalania i sprawdzania wiedzy w ww. zakresie, integracja społeczności szkolnych poprzez współdziałanie w projekcie, wspieranie rozwoju uczniów poprzez włączanie ich do działań projektowych, zapobieganiu wykluczeniu, poprzez podnoszenie świadomości na temat stereotypów dotyczących pochodzenia, wyznania, rasy, stanu zdrowia, statusu materialnego i innych oraz zwiększenie świadomości potrzeby znajomości języków obcych.
9	Mobile Apps - learn today, apply tomorrow	74 105,00	41 925,77	56,58	Celem projektu jest spowodowanie, że po zakończeniu realizacji projektu wszyscy uczniowie biorący w nim udział nie będą biernymi konsumentami przypadkowych aplikacji lecz świadomymi ich użytkownikami oraz twórcami własnych programów. Współpracując ze sobą oraz z innymi nauczycielami i uczestnikami projektu stworzą bazy aplikacji wspomagających uczenie się.
10	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	298 006,00	89 444,02	30,01	Celem projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miast i jego mieszkańców, z uwzględnieniem jego specyfikacji oraz indywidualnych uwarunkowań.
11	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	48 976,00	48 245,39	98,51	Celem projektu jest pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami, rozwijanie umiejętności językowych, poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej.
12	Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus+	50 165,00	14 508,63	28,92	Celem projektu jest współpraca szkół w zakresie praw dziecka, tolerancji, równouprawnienia, tożsamości, tradycji.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
13	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżka do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	1 078 529,00	431 820,75	40,04	Celem projektu jest podniesienie przez uczniów liceów ogólnokształcących kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia, pozalekcyjnych zajęciach w formie warsztatów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.
14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	328 600,00	285 426,09	86,86	Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności uczestników praktyk zagranicznych, rozwój zdolności interpersonalnych i wykształcenie postawy tolerancji, potwierdzenie uzyskanych efektów certyfikatami i dokumentami Eropass Mobilność.
15	Słupscy uczniowie w branży HoGaTur w Europie	324 483,00	141 104,75	43,49	Celem projektu jest rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów.
16	Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych	806 507,00	716 391,04	88,83	Celem projektu jest wyrównanie szans w edukacji młodzieży gimnazjalnej z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Skierowany jest do 800 uczniów szkół gimnazjalnych i 156 nauczycieli. W czasie trwania projektu wyposażone zostaną pracownie fizyczne i chemiczne, a nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych będą wykorzystywać zakupiony w projekcie nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest również poprawa jakości edukacji ogólnej, przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przekładającego się na poprawę wyniku egzaminu zewnętrznego. Projekt doskonalą również nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami.
17	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	1 113 088,00	813 282,63	73,07	Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania, prowadzenie doradztwa zawodowego, przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest przez 9 szkół podstawowych w Słupsku, liderem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 4.
18	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2 097 626,00	554 978,46	26,46	Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającym lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu ma zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych w formie staży, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Wsparciem w ramach projektu objęte są trzy szkoły zawodowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Zespół Szkół Technicznych.
19	Ucz się dobrze nauczać	81 072,00	57 965,73	71,50	Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, promowanie idei europejskich oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.
20	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska	471 980,00	132 933,84	28,17	Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin objętych projektem oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Projektem objęto 4 przedszkola miejskie tj. Przedszkole Miejskie Nr 15, Przedszkole Miejskie Nr 19, Przedszkole Miejskie Nr 25, Przedszkole Miejskie Nr 32. Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu kompetencji kluczowych dzieci uczęszczających do placówek, poprzez wsparcie w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycielom.
21	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+	188 469,00	155 548,54	82,53	Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum budownictwa oraz wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.
22	Zdolni z Pomorza	128 171,00	85 957,73	67,06	Celem projektu jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki wypracowany w ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację”. Udział w projekcie ma poprawić jakość edukacji ogólnej, a także zapewnić uczniom zdolnym odpowiednie wsparcie rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień ucznia.
23	EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE	219 460,00	140 838,46	64,18	Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
24	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	1 235 256,00	350 325,02	28,36	Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Podejmowane działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów, wydłużenia lub zwiększenia ich samodzielności, umożliwienia im funkcjonowania w miejscu zamieszkania, przy wsparciu z zewnątrz. Sama konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi zostanie odsunięta w czasie lub ewentualnie całkowicie zniwelowana. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
25	CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	241 680,00	23 084,25	9,55	Celem projektu jest poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku.
26	Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	1 606 792,00	213 627,14	13,30	Celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, rozwój i upowszechnienie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i utworzenie Lokalnego Punktu Koordynującego oraz rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
27	WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	89 241,00	3 271,03	3,67	Celem projektu jest przeprowadzenie serii seminariów i wydarzeń dotyczących środowiskowych aspektów korzystania z OZE, ich wpływu na poprawę jakości środowiska, wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu (forum eksperckie zajmujących się ochroną środowiska) oraz opracowanie koncepcji systemu finansowania zakupu lub rozszerzenia istniejących systemów OZE dla lokalnych gospodarstw domowych, małych i mikroprzedsiębiorstw na wzór projektu „Prosument”. Zakłada się utworzenie systemu finansowania CSOP (Consumer Stock Ownership Plan), w którym po zakończeniu projektu Miasto Słupsk, może pełnić rolę inwestora, poprzez powołanie specjalnej spółki zajmującej się współfinansowaniem ww. inwestycji.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 887 726,00	980 529,77	2,14	
1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	285 512,00	33 005,96	11,56	Zostało sfinansowane 25% wartości umowy dot. rozbudowy i przebudowy budynku byłej wozowni przy ul. Lutosławskiego 1 wraz z zagospodarowaniem terenu (uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na budowę). Została również sfinansowana ugoda sądowa pomiędzy Miastem Słupsk a PHU ZP-Ekoprojekt, Zbigniew Proskura, dot. wykonania dokumentacji projektowej – Dziedziznie sztuki-przebudowa wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii.
2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	10 240 111,00	48 365,43	0,47	W ramach zadania opracowano i sfinansowano audyt oświetleniowy i dokumentację projektową dot. oświetlenia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Zostało sfinansowane również 10% części umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku SP nr 10, LO V oraz SOSW w Słupsku. Rozpoczęte zostały roboty termomodernizacyjne na obiekcie PM nr 25 na kwotę 1 023 905,75 zł, zakres robót obejmuje: docieplenie ścian wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dotyczące docieplenia stropodachu oraz docieplenia stropu nad piwnicą, roboty branży sanitarnej. Termin zakończenia robót 30.09.2018 r. Wybrano również wykonawcę robót na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 9 w Słupsku na kwotę 690 857,15 zł z terminem do 30.09.2018 r. Wybrano wykonawcę robót na Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Niemcewicza 9 w Słupsku na kwotę 779 212,26 zł. Termin zakończenia prac budowlanych to 30.09. br., Przedszkole Miejskie nr 24 przy al. 3-go Maja 15 w Słupsku na kwotę 696 224,80 zł. Termin zakończenia- 30.09.2018 r., Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku na kwotę 487 000,00 zł. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 30.09.br., Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Lutosławskiego w Słupsku na kwotę 519 000,00 zł. Termin zakończenia prac- 20.08.2018 r., Przedszkole Miejskie nr 15 przy ul. Wiatracznej 6 w Słupsku na kwotę 815 000,00 zł. Termin zakończenia- 30.09.2018 r., Przedszkole Miejskie nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku na kwotę 950 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Lutosławskiego 23 w Słupsku na kwotę 1 060 000,00 zł z terminem zakończenia do 25.08.2018 r. 24 maja br. został wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Słupskiego Ośrodka Kultury przy al. 3-go Maja 22 w Słupsku poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego wraz z remontem elementów zewnętrznych (taras, schody, balustrady) na kwotę 23 370,00 zł, termin zakończenia prac projektowych to 22.08.br.
3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	1 580 328,00	0,00	0,00	W lutym 2018 r. zawarto umowę na aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego (2 460,- zł). 25 kwietnia 2018 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i roboty budowlane pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowana na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 1 marca 2017r. W dniu 21.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowany termin realizacji zamówienia 30.06.2020 r.
4	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	5 355 633,00	755 348,14	14,10	W styczniu br. realizowane były roboty związane z dokończeniem remontu w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, polegających m.in. na wymianie stolarki drzwiowej, okładziny i balustrady, zainstalowaniu sufitów podwieszanych, wymianie c.o., instalacje elektryczne i sanitarne. W ramach inwestycji planuje się wyposażenie i zakup sprzętu w trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Technicznych. Projekt obejmuje między innymi: zakup i dostawę mebli, sprzętu IT, wyposażenie pracowni elektrycznej, robotyki ZSP 1, oprogramowanie logistyczne, wyposażenie pracowni logistyki, narzędzia i urządzenia warsztatowe, urządzenia statystyki komputerowej pojazdów samochodowych, maszyny i sprzęt do przeróbki metali, urządzenia i sprzęt spawalniczy, konwencjonalne maszyny do obróbki skrawania, podzespoły i elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne, narzędzia i uchwyty do obróbki mechanicznej, elementy robotyki, urządzenia szybkiego prototypowania, maszyna pomiarowa, symulator obróbki CNC, elementy instalacji energetyki, symulator samochodu oraz pracownię artystyczną.
5	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	1 062 500,00	0,00	0,00	23 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu – termin składania ofert - 01.08.2018 r., przewidywany czas realizacji zamówienia 48 m-cy. W sierpniu 2018 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy w trybie zaprojektuj i zbuduj.
6	Słupskie kliny zieleni - zarządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	4 706 996,00	0,00	0,00	W marcu 2018 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych, W lipcu 2018r. planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę i budowę parków w rejonie Stawku Łabędzkiego, ciągu spacerowego do ul. Kaszubskiej, przy skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego, - lipiec 2018 r. ogłoszenie przetargu na zagospodarowanie nowych parków przy ul. Zaborowskiej, Aluchny-Emelianow, Nad Słuzami, - sierpień 2018 r. ogłoszenie przetargu na odtworzenie zieleni przyulicznej oraz nasadzenia zieleni w parku przy ul. Szafranka

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
7	Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	21 555 388,00	78 830,24	0,37	W ramach zadania zaplanowane są roboty budowlane dot. zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego. Zakres prac dot. Domu Sąsiedzkiego obejmuje: wykonanie nowej aranżacji parteru i piętra oraz dobudowanie wiatrolapu i klatki schodowej, rozebranie drugiego piętra oraz wymianę dachu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. W ramach projektu wykonana zostanie również adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozownia na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii. Przewidziane jest również zagospodarowanie podwórka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz elementami małej architektury, zlokalizowanego przy ul. Jaracza w Słupsku przyległego do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz kamienica Otto Freundlicha, w ramach remontu przewiduje się przebudowę i remont kamienicy z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia oraz m.in.: wirtualne Muzeum Otto Freundlicha i abstrakcjonizmu, dwa pomieszczenia z funkcją punktów koordynacji zadań społecznych, mieszkanie chronione, Psychologicznej Poradni Rodzinnej, pomieszczeń biurowych, pomieszczenia dla rezydenta artystycznego, pomieszczenie wystawienniczo-warsztatowe oraz budowę dźwigu zewnętrznego. Na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji projektowej w czerwcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp) na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika". W dniu 15.05.2018 r. podpisano z wybranym wykonawcą Umowę nr 11/ZIM/18 na wykonanie w ramach Projektu "Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika". Planowany termin zakończenia robót: 31.10.2019 r. Termin składania ofert: 11.07.2018 r. Procent wykonania w paragrafie 0% Odchyleniem poniżej przyjętego progu wynika z przygotowania do postępowania przetargowego i procedury zamówień publicznych
8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez równinę Słupską	675 098,00	0,00	0,00	W ramach zaplanowanego zadania w grudniu 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie. W styczniu 2018 roku dokonano wyboru inwestora zastępczego, który w ramach swoich zadań przygotował dokumentację przetargową. Po uzyskaniu pozytywnej oceny ze strony Urzędu Marszałkowskiego niniejszego postępowania ogłoszono przetarg, który z powodu braku złożonych ofert został unieważniony. Planowane kolejne etapy realizacji niniejszego zadania: III kw 2018 r. - przetarg nieograniczony, podpisanie umów, rozpoczęcie robót budowlanych; IV kw 2018 r. - zakończenie prac budowlanych wraz z odbiorami i rozliczeniem finansowym.
9	CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility	356 160,00	0,00	0,00	Wydatek przeznaczony na zakup rowerów cargo wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu przewidziany jest zakup ok. 10-12 sztuk spersonalizowanych rowerów, które mają służyć zarówno mieszkańcom jak i jednostkom miejskim. Po uzyskaniu opinii eksperta doprecyzowany zostanie zakres ilościowy i rodzajowy inwestycji. Następnie ogłoszony zostanie przetarg i realizacja inwestycji. Przewidywana realizacja niniejszego zakresu inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2018r.
10	Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	70 000,00	64 980,00	92,83	W ramach wydatku zakupiono samochód do przewozu narzędzi pomocniczych dla opiekunek i posiłków dla uczestników projektu.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					
WYDATKI BIEŻĄCE		15 119 585,00	8 424 245,53	55,72	
1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	136 800,00	49 600,00	36,26	Dofinansowanie zadania dotyczącego funkcjonowania Centrum Informacji Społecznej. W 2018r. CIS szacowało przyjęcie 50 uczestników oraz 7 pracowników, co razem daje 57 osób. W związku z powyższym roczny wydatek z tego tytułu ustalono w wysokości 136 800 zł. Ponieważ od stycznia do czerwca liczba uczestników wahała się od 37 do 50 osób, wykonanie za półrocze jest niższe, niż zakładano.
2	Najem dekoracji i iluminacji terenu parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku	225 000,00	0,00	0,00	Najem i montaż dekoracji świetlnych
3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych	11 260 396,00	5 884 180,61	52,26	Przedsięwzięcie dotyczy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska (odbiór i zagospodarowanie odpadów, edukacja ekologiczna, obsługa administracyjna systemu.)
4	Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wymagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	165 000,00	165 000,00	100,00	Dofinansowanie zadania dotyczącego opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej
5	Prewencja ale inaczej	3 000,00	3 000,00	100,00	Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy nr 9/BIZK/2017 z dnia 24.04.2017r. na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego stowarzyszeniu „Bezpieczny Region Słupski”
6	Przestrzeń dla seniora	7 170,00	7 170,00	100,00	Dofinansowanie do zadania z zakresu rozwoju seniorów.
7	Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	1 444 445,00	1 444 444,44	100,00	W ramach zaplanowanego zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie określonej w §9 ust. 1 pkt. 2 ppkt. a zgodnie z §8 ust. 6 na mocy podpisanej ugody z dnia 14 lipca 2016r. zawartej przed Sądem Rejonowym w Słupsku (syg. spr. VI/GC09/16) pomiędzy firmą P.R.B. Termochem Sp. z o.o. a Miastem Słupsk w związku z realizacją kontraktu Nr 3/2010/SOSiR z dnia 3 listopada 2010r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
8	Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej	2 000,00	2 000,00	100,00	Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy nr 10/BIZK/2017 z dnia 24.04.2017r. na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego stowarzyszeniu „Bezpieczny Region Słupski”
9	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	550 000,00	274 764,00	49,96	Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt w Słupsku” w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2018r. W I połowie 2018 roku przekazano V transzę zgodnie z umową nr 44/GKIOŚ/2015 z dnia 31.12.2015r.zawartą pomiędzy Miastem Słupsk a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Słupsk.
10	Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb – osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. Sw. Brata Alberta	141 500,00	141 500,00	100,00	Dofinansowanie do zadania dotyczącego prowadzenia schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych w latach 2016-2018
11	Zdrowie – Mama i Ja	1 041 359,00	452 586,48	43,46	W I półroczu 2018r. środki wydatkowane na: - dotację na realizację projektu dla SPMZOZ w Słupsku (410 000,00 zł), - szczepienia HPV (22 820,00 zł), - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika ds. realizacji projektu (19 766,48 zł). Środki w wysokości 21 420,00 zł zostały przesunięte na rzecz programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”. Zmiana została wprowadzona zarządzeniem. WPF zostanie dostosowany do planu w drugim półroczu 2018r.
12	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 - 2020	2 915,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do zadania dotyczącego prowadzenia punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020. planowany wydatek na II półroczu 2018r.
13	Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	40 000,00	0,00	0,00	Środki będą przeznaczone na wykonanie obligatoryjnej analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta. Niniejsza analiza musi zostać wykonana do końca 2018r. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja ofertowa. Planowany termin realizacji nastąpi po wyborze wykonawcy tj. na przełomie miesięcy październik/listopad 2018r.
14	Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego	100 000,00	0,00	0,00	Program w dniu 08 maja 2018r. otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie w wysokości 5 000 zł dla każdej pary. Program będzie realizowany w latach 2018 – 2022. Całkowity koszt zadania wynosi 500 000 zł, czyli 100 000 zł rocznie. Realizator zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Realizacja wydatku nastąpi w drugim półroczu 2018 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE		24 149 610,00	3 609 903,22	14,95	
1	Budowa hali sportowej	35 000,00	161,00	0,46	Sfinansowano wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla działek 58/14, 58/8, 60/4, 52/41, 58/13, 58/16, 15/12, 52/33, 58/9 obr. I Miasta Słupska.
2	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	349 320,00	290 498,00	83,16	W ramach zadania zostało wykonane boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44x24m (pole gry 40x20m) wraz z wyposażeniem. Została również wykonana podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonej cegły wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej i siatki polipropylenowej o wysokości 6m usytuowanych na bramkach oraz o wysokości 4m wzdłuż linii bocznych boiska, elementy małej architektury.
3	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	358 840,00	266 200,00	74,18	W ramach zadania zostało wykonane boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (piłka ręczna, siatkówka i koszykówka) o wymiarach 44x24m (pole gry 40x20m) wraz z wyposażeniem. Została również wykonana podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonej cegły wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej i siatki polipropylenowej o wysokości 6m usytuowanych na bramkach oraz o wysokości 4m wzdłuż linii bocznych boiska.
4	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	378 840,00	270 480,00	71,40	W ramach zadania zostało wykonane boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (piłka ręczna, siatkówka, i koszykówka), o wymiarach 44x24m (pole gry 40x20m) wraz z wyposażeniem. Została również wykonana podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej i siatki polipropylenowej o wysokości 6m usytuowanych na bramkach oraz o wysokości 4m wzdłuż linii bocznych boiska.
5	Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	100 000,00	0,00	0,00	W miesiącu marcu br. rozpoczęto procedurę z art.4. pkt 8 ustawy Pzp w celu wyboru wykonawcy. W dniu 12-04-2018r. podpisano umowę nr 11/18/EI z wykonawcą.
6	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	200 000,00	0,00	0,00	W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę z art.4. pkt 8 ustawy Pzp w celu wyboru wykonawcy.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
7	Budowa schroniska dla Zwierząt	2 336 030,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przeprojektowanie i budowę schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Słupsku. Wykonanie robót budowlanych polegać będzie na budowie budynków A,B,C,E oraz budowie infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniu terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
8	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	399 000,00	0,00	0,00	Wydatek dotyczy przekazania środków pieniężnych spółce „Wodociągi Słupsk” na pokrycie przypadających na Gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do projektu „Ring kanalizacyjny Miasta Słupska” Zadanie jest realizowane w oparciu o Porozumienie Międzygminne zawarte w dniu 13 maja 2015 roku pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 10 Gmina Słupsk zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej Miastu Słupsk w wysokości wkładu własnego nie znajdującego pokrycia w amortyzacji.
9	Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku	1 800 000,00	0,00	0,00	W czerwcu br. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp) na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku". Termin składnia ofert wyznaczono na dzień 05.07.2018 r. Przewidywany termin realizacji robót: do 31.07.2019 r. Odchyleniem poniżej przyjętego progu związane jest z standardowym procesem i niezbędnym czasem w celu przygotowania dokumentacji dla realizacji zadania budżetowego
10	Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10)	200 000,00	0,00	0,00	W czerwcu br. zostało podpisane porozumienie z Gminą Miasta Ustka na realizację przedmiotowej inwestycji. Został również złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Do realizacji pozostało opracowanie dokumentacji i realizacja inwestycji. Na wrzesień 2018r. przewidziane jest rozpoczęcie prac związanych z inwestycją tj. rozpoczęcie postępowania przetargowego. Październik-grudzień 2018r.- planowana realizacja inwestycji- zgodnie z harmonogramem porozumienia.
11	Kompleksowy remont bloku sportowego F	50 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu- projekt budowlany, elektryczny, STWiORY- roboty budowlane i elektryczne, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót
12	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2 363 500,00	300,00	0,00	W ramach zadania zaplanowane są roboty budowlane dot. zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego. Zakres prac dot. Domu Sąsiedzkiego obejmuje: wykonanie nowej aranżacji parteru i piętra oraz dobudowanie wiatrołapu i klatki schodowej, rozebranie drugiego piętra oraz wymianę dachu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. W ramach projektu wykonana zostanie również adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozownia na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii. Przewidziane jest również zagospodarowanie podwórka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz elementami małej architektury, zlokalizowanego przy ul. Jaracza w Słupsku przyległego do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz kamienica Otto Freundlicha, w ramach remontu przewiduje się przebudowę i remont kamienicy z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia oraz m.in.: wirtualne Muzeum Otto Freundlicha i abstrakcjonizmu, dwa pomieszczenia z funkcją punktów koordynacji zadań społecznych, mieszkanie chronione, Psychologicznej Poradni Rodzinnej, pomieszczeń biurowych, pomieszczenia dla rezydenta artystycznego, pomieszczenie wystawienniczo-warsztatowe oraz budowę dźwigu zewnętrznego. Na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji projektowej w czerwcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp) na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika". W dniu 15.05.2018 r. podpisano z wybranym wykonawcą Umowę nr 11/ZIM/18 na wykonanie w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" robót budowlanych pn. "Przebudowa ulic: Kowalskiej, Dominikańskiej i Mostnika". Planowany termin zakończenia robót: 31.10.2019 r. Termin składania ofert: 11.07.2018 r. Procent wykonania w paragrafie 0% Odchyleniem poniżej przyjętego progu wynika z przygotowania do postępowania przetargowego i procedury zamówień publicznych
13	Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	150 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się ustalenie i wypłata odszkodowań
14	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	1 500 000,00	750 000,00	50,00	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2
15	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	1 561 399,00	0,00	0,00	Zadanie obejmujące połączenie budynku do miejsca ul. Długa 2, 20, 24, 37, 38, 39.
17	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	1 200 000,00	0,00	0,00	W maju br. ogłoszono postępowanie w formie zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na „Przebudowę chodników w Słupsku – opracowanie planów zagospodarowania terenu, opisów technicznych, kosztorysów z przedmiarami oraz Specyfikacji Technicznych”, w ramach zadania inwestycyjnego „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I”, w podziale na pięć części: przebudowa ul. Kaszubskiej, Marii Skłodowskiej – Curie, H. Pobożnego, J. Ursyna Niemcewicza, A. Mickiewicza. Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończone podpisaniem umowy nr 18/18/EI w dniu 14.06.2018 r. za łączną cenę ofertową: 12 000,00 zł (po 2 400,- za każdą z części). Terminy realizacji: -opracowania dokumentacji do 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do 16 lipca 2018 r. - realizacji robót przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonej- IV kwartał br. Odchyleniem poniżej przyjętego progu związane jest z standardowym procesem i niezbędnym czasem przygotowania zadania budżetowego do realizacji.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
18	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	1 400 000,00	0,00	0,00	W marcu 2018 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp) na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ulic Juliana Tuwima i Stefana Jaracza w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I, z podziałem na dwie części, które 11.04.2018 r. unieważniono z uwagi na brak ofert. 27 kwietnia ponownie ogłoszono kolejny postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp). W dniu 21.06.2018 r. podpisano z wybranym wykonawcą umowy na dwie części zamówienia w łącznej wysokości: 1 350 060,30 zł, w tym : Umowa nr 13/ZIM/18 - Przebudowa ul. Tuwima na kwotę - 770 064,87 zł; Umowa nr 14/ZIM/18 - Przebudowa ul. Jaracza na kwotę - 579 995,43 zł. Planowany termin realizacji: do 30.09.2018 r.
19	Przebudowa Starego Rynku	400 000,00	30 215,20	7,55	W lutym br. unieważniono I postępowanie ogłoszone w styczniu w formie Zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie architektoniczno – urbanistycznego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Starego Rynku w Słupsku”. Drugie postępowanie ogłoszone w lutym zakończone podpisaniem umowy nr 6/18/EI w dniu 07.03.2018 r. za cenę ofertową: 75 000,00 zł (po 25 000,- za każdy z 3 etapów). Terminy realizacji zamówienia: 1) część I – przygotowanie i ogłoszenie konkursu – do 30 kwietnia 2018 r., 2) część II – przeprowadzenie konkursu i ogłoszenie jego wyników – do 20 września 2018 r., 3) część III – zorganizowanie wydarzeń pokonkursowych (wystawa, dyskusja, wydawnictwo) – do 15 grudnia 2018 r. Do drugiej części konkursu zakwalifikowano 71 uczestników, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. W maju br. ustawiono (za cenę 4 612,50 zł) zakupione w styczniu (za cenę 602,70 zł) tablice informacyjne na temat realizacji zadania.
20	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10	70 000,00	0,00	0,00	Wylonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie obejmuje przebudowę toalet w SP Nr 10
21	Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow	3 400 000,00	1 439 829,14	42,35	Wykonano roboty ziemne, prace związane z wykonaniem podbudów, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych oraz zagospodarowanie zielenią.
22	Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku	1 000 000,00	0,00	0,00	W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.
23	Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	329 320,00	274 810,00	83,45	W ramach zadania zostało wykonane remont boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44x24m (pole gry 40x20m) wraz z wyposażeniem. Została również wykonana podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową w kolorze czerwonej cegły wraz z liniami do gry w piłkę ręczną, ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej i siatki polipropylenowej o wysokości 6m usytuowanych na bramkach oraz o wysokości 4m wzdłuż linii bocznych boiska, elementy małej architektury.
25	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego	950 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. dokumentację projektową – kosztorysową części elewacji w obrębie Pałacu Ślubów, renowację elewacji od ul. Deotymy, renowację ogrodzenia w części wysokiej wraz bramą.
26	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	225 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmujące zagospodarowanie terenu ul. Wazów 1, i terenu na ul. Lutosławskiego 4.
27	Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje modernizację techniczną pomieszczeń polegająca m.in. na wyposażeniu pomieszczeń w wentylację i niezbędną instalację elektryczną, zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz zabezpieczenie przewodów kanalizacyjnych.
28	Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkańczych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	172 477,00	140 162,14	81,26	W ramach zadania został wykonany zjazd wraz z utwardzeniem drogi do garaży, ciągu pieszego. Zostanie również wykonany remont plotu od strony Pogotowia Ratunkowego. Zakończenie robót przewidziane jest w lipcu br.
29	Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	10 000,00	0,00	0,00	W miesiącu lutym br. rozpoczęto procedurę z art.4. pkt 8 ustawy Pzp w celu wyboru projektanta. W dniu 01-03-2018r. podpisano umowę nr 10/2018 z projektantem na wykonanie dokumentacji
30	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	100 000,00	0,00	0,00	W miesiącu maju br. rozpoczęto procedurę z art.4.8 ustawy Pzp w celu wyboru wykonawcy inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu. W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową z art.39 ustawy Pzp w celu wyboru wykonawcy, który wykona budowę kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowego zadania.
31	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	220 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano drogę gruntową o szerokości 5m i o łącznej powierzchni 2601 m ² w obrębie ulicy Owocowej i Duńskiej w Słupsku.
32	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"	50 000,00	37 225,00	74,45	W ramach zadania w I półroczu wykonano wyliczenia wskaźników rezultatu inwestycji, natomiast w III kwartale - wrzesień 2018r. planowane jest ogłoszenie postępowania w formie zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na wykonanie pomiarów ruchu wraz z analizą pracy przewozowej. Planowane zakończenie IV kwartał.
33	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje zakup i montaż w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfów w Słupsku syreny elektronicznej wchodzącej w skład systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
34	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM	100 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową z art.39 ustawy Pzp w celu wyboru wykonawcy, który wykona montaż urządzeń zabawowych.
35	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	100 000,00	12 148,00	12,15	Do końca I półrocza wydano kwotę 12 148,00 zł - opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego i opracowano KIP. W lutym 2018r. ogłoszono zapytanie ofertowe (z art. 8 pkt 4 uPzp) na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wybrano Wykonawcę – czerwiec 2018 r. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności. 29.06. br podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 18 450,00 zł . W ramach zadania opracowano Raport o oddziaływaniu na plaży planowanej budowy- zadanie 2 - zbiornika odparowującego wody opadowe przy ul. Portowej – wartość umowy 2 300,00 zł, zrealizowanej do 26.06.2018r.
36	Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką - etap I	200 000,00	0,00	0,00	W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie Zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na wykonania projekt budowlano – wykonawczy pn. „Przebudowa ulicy Konarskiego w Słupsku oraz Przebudowa z rozbudową ulicy Mochneckiego w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką-etap I.” Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończone podpisaniem umowy nr 13/18/EI w dniu 10.04.2018 r. za łączną cenę ofertową: 39 360,00 zł. Terminy realizacji: do 19.11.2018rr. Odchyleniem poniżej przyjętego progu związane jest z standardowym procesem i niezbędnym czasem dla przygotowania dokumentacji dla realizacji zadania budżetowego
37	Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku	50 000,00	0,00	0,00	W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie Zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Małachowskiego w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku.” Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończone podpisaniem umowy nr 12/18/EI w dniu 10.04.2018 r. za łączną cenę ofertową: 21 671,06 zł. Terminy realizacji: do 19.11.2018 r. Odchyleniem poniżej przyjętego progu związane jest z standardowym procesem i niezbędnym czasem w celu przygotowania dokumentacji dla realizacji zadania budżetowego
38	Budowa ulicy Chelmońskiego w Słupsku	40 000,00	0,00	0,00	W lutym br. ogłoszono postępowanie w formie Zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Chelmońskiego – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chelmońskiego. Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończone podpisaniem umowy nr 8/18/EI w dniu 13.03.2018 r. za łączną cenę ofertową: 24 354,00 zł. Terminy realizacji: do 15.11.2018 r. Odchyleniem poniżej przyjętego progu związane jest z standardowym procesem i niezbędnym czasem w celu przygotowania dokumentacji dla realizacji zadania budżetowego
39	Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku	35 000,00	0,00	0,00	W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie Zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn. „Przebudowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku.” Postępowanie na opracowanie dokumentacji zakończone podpisaniem umowy nr 14/18/EI w dniu 10.04.2018 r. za łączną cenę ofertową: 23 745,15 zł. Terminy realizacji: do 19.11.2018 r. Odchyleniem poniżej przyjętego progu związane jest z standardowym procesem i niezbędnym czasem w celu przygotowania dokumentacji dla realizacji zadania budżetowego
40	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku	15 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sportową poliuretanową.
41	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania opracowano i sfinansowano audyt oświetleniowy i dokumentację projektową dot. oświetlenia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Zostało sfinansowane również 10% części umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku SP nr 10, LO V oraz SOSW w Słupsku. Rozpoczęte zostały roboty termomodernizacyjne na obiekcie PM nr 25 na kwotę 1 023 905,75 zł, zakres robót obejmuje: docieplenie ścian wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dotyczące docieplenia stropodachu oraz docieplenia stropu nad piwnicą, roboty branży sanitarnej. Termin zakończenia robót 30.09.2018 r. Wybrano również wykonawcę robót na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 9 w Słupsku na kwotę 690 857,15 zł z terminem do 30.09.2018 r. Wybrano wykonawcę robót na Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Niemcewicza 9 w Słupsku na kwotę 779 212,26 zł. Termin zakończenia prac budowlanych to 30.09. br., Przedszkole Miejskie nr 24 przy al. 3-go Maja 15 w Słupsku na kwotę 696 224,80 zł. Termin zakończenia- 30.09.2018 r., Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku na kwotę 487 000,00 zł. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 30.09.br., Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Lutosławskiego w Słupsku na kwotę 519 000,00 zł. Termin zakończenia prac- 20.08.2018 r.,Przedszkole Miejskie nr 15 przy ul. Wiatracznej 6 w Słupsku na kwotę 815 000,00 zł. Termin zakończenia- 30.09.2018 r., Przedszkole Miejskie nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku na kwotę 950 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Lutosławskiego 23 w Słupsku na kwotę 1 060 000,00 zł z terminem zakończenia do 25.08.2018 r. 24 maja br. został wybrany wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Słupskiego Ośrodka Kultury przy al. 3-go Maja 22 w Słupsku poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego wraz z remontem elementów zewnętrznych (taras, schody, balustrady) na kwotę 23 370,00 zł, termin zakończenia prac projektowych to 22.08.br.
42	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	204 884,00	2 460,00	1,20	W lutym 2018 r. zawarto umowę na aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego (2 460,- zł). 25 kwietnia 2018 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i roboty budowlane pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowana na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 1 marca 2017r. W dniu 21.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowany termin realizacji zamówienia 30.06.2020 r.
43	Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie porzy ul. Zielonej	400 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonanie nowego pokrycia dachowego, rozbiórki komina, docieplenia budynku, przemalowanie ścian wewnętrznych oraz zlecenie ekspertyzy stropu od strony wejścia do budynku. Zadanie zostanie zakończone w 2019 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30-06-2018	Wykonanie na dzień 30-06-2018	Wskaźnik %	Omówienie realizacji
44	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód"	550 000,00	0,00	0,00	W marcu br. ogłoszono postępowanie w formie Zapytania ofertowego do 30 000 euro (art. 4 pkt 8 uPzp) na wykonanie dokumentacji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego” w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód. Postępowanie zakończone podpisaniem umowy nr 15/18/EI w dniu 15.04.2018 r. za łączną cenę ofertową: 15 498,00 zł. Dokumentację opracowano w terminie do 29.06.2018 r. W lipcu rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp) na budowę dróg o nawierzchni z płyt betonowych ulic H.Ordonówny, M.Grechuty, Cz.Niemena, R.Riedla, T.Nalepy, dojazd do J.Kiepury, J.Kiepury. Odchyleniem poniżej przyjętego progu wynika czynności zdawczo – odbiorczych dokumentacji projektowej i planowanej realizacji w drugiej połowie roku
45	Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji	40 000,00	39 130,35	97,83	Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
46	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym	854 000,00	52 284,39	6,12	W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na przedłużenie licencji Legislator Magic OPEN, licencji serwera aplikacyjnego „Forms Reporta”, zakup maszyny czyszczącej oraz zakup systemu informacji prawnej.
47	Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku	167 000,00	4 000,00	2,40	W ramach zadania zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz za przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych.