

ZARZĄDZENIE NR 46/05
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz. 2135):

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7:
 - a) plan dochodów wynosi 186.123.951 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 172.302.817 zł,
 - c) plan wydatków 217.587.783 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 202.487.441 zł.
- 2) sprawozdanie z realizacji inwestycji zgodnie załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 46/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2004 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2004 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu	Wykonanie ogółem w 2004 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu	Stopecień wykonan ia
	Dz.	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody własne				83 195 891	77 201 729	5 994 162	72 236 003	66 219 116	6 016 887	86,83%
Rolnictwo i łowiectwo z tego :	O10			4 000	4 000		2 708	2 708		67,70%
- Pozostała działalność		O1095		4 000	4 000		2 708	2 708		67,70%
wpływy z różnych opłat			0690	2 000	2 000		2 090	2 090		104,50%
wpływy z usług			0830	2 000	2 000		618	618		30,90%
Górnictwo i kopalnictwo z tego :	100			20 000	20 000		34 280	34 280		171,40%
- Pozostała działalność		10095		20 000	20 000		34 280	34 280		171,40%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	20 000	20 000		34 280	34 280		171,40%
Transport i łączność z tego :	600			11 235 291	11 235 291		7 769 497	7 769 497		69,15%
- Drogi publiczne w miastach		60015		11 235 291	11 235 291		7 769 497	7 769 497		69,15%
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 878 000	1 878 000		1 941 171	1 941 171		103,36%
wpływy z różnych opłat			0690	2 415	2 415		281	281		11,64%
wpływy z różnych dochodów			0970	125 300	125 300		121 027	121 027		96,59%
środki poz.z innych źródeł			6291	9 229 576	9 229 576		5 707 018	5 707 018		61,83%
Gospodarka mieszkaniowa z tego :	700			2 633 578	2 633 578		3 003 678	3 003 678		114,05%
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		66 000	66 000		65 954	65 954		99,93%
wpływy do bud. nadwyżki śr. obr.			2370	66 000	66 000		65 954	65 954		99,93%
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		2 367 578	2 367 578		2 730 639	2 730 639		115,33%
wpływy z opłat za zarząd,użytk.			0470	310 000	310 000		325 201	325 201		104,90%
wpływy z różnych opłat			0690	13 078	13 078		13 087	13 087		100,07%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	25 000	25 000		58 239	58 239		232,96%
wpływy z tytułu przekształcenia			0760	23 000	23 000		41 623	41 623		180,97%
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nieruch.			0770	1 990 500	1 990 500		2 280 264	2 280 264		114,56%
pozostałe odsetki			0920	6 000	6 000		12 225	12 225		203,75%
- Pozostała działalność		70095		200 000	200 000		207 085	207 085		103,54%
wpływy z różnych dochodów			0970	200 000	200 000		207 085	207 085		103,54%
Działalność usługowa	710			95 531	95 531		97 544	97 544		102,11%
- Pozostała działalność		71095		95 531	95 531		97 544	97 544		102,11%
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2701	95 531	95 531		97 544	97 544		102,11%
Administracja publiczna z tego :	750			298 903	298 903		413 818	413 818		138,45%
- Urzędy gmin		75023		245 000	245 000		357 737	357 737		146,02%
wpływy z różnych opłat			0690	48 000	48 000		81 053	81 053		168,86%
wpływy z różnych dochodów			0970	97 000	97 000		191 624	191 624		197,55%
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000		85 060	85 060		85,06%
- Pozostała działalność		75095		53 903	53 903		56 081	56 081		104,04%
wpływy z różnych dochodów			0970	14 770	14 770		16 999	16 999		115,09%
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2701	39 133	39 133		39 082	39 082		99,87%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			76 750	76 750		91 862	91 862		119,69%
- Straż Miejska		75416		20 000	20 000		35 112	35 112		175,56%
grzywny, mandaty i inne kary			0570	20 000	20 000		35 112	35 112		175,56%
- Pozostała działalność		75495		56 750	56 750		56 750	56 750		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	56 750	56 750		56 750	56 750		100,00%
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :	756			49 316 510	44 748 562	4 567 948	50 171 113	45 600 307	4 570 806	101,73%
- Wpływy z podatku dochodowego		75601		200 000	200 000		238 169	238 169		119,08%
karta podatkowa			0350	200 000	200 000		237 181	237 181		118,59%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				988	988		
- Wpływy z podatków i opłat		75615		23 341 700	23 341 700		23 932 768	23 932 768		102,53%
podatek od nieruchomości			0310	20 500 000	20 500 000		20 696 936	20 696 936		100,96%
podatek rolny			0320	11 000	11 000		10 574	10 574		96,13%
podatek leśny			0330	10 000	10 000		10 034	10 034		100,34%
podatek od środków transport.			0340	1 050 000	1 050 000		1 047 778	1 047 778		99,79%
podatek od spadku i darowizn			0360	200 000	200 000		190 216	190 216		95,11%
podatek od posiadania psów			0370	50 000	50 000		41 001	41 001		82,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy z opłaty targowej			0430	250 000	250 000		226 565	226 565		90,63%
wpływy z opłaty miejscowej			0440	500	500		1 324	1 324		264,80%
opłaty administracyjne			0450	200	200		550	550		275,00%
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 020 000	1 020 000		1 241 308	1 241 308		121,70%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	250 000	250 000		466 482	466 482		186,59%
- Wpływy z innych opłat		75618		1 825 300	1 825 300		2 141 765	2 141 765		117,34%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 000 000	1 000 000		1 326 137	1 326 137		132,61%
wpl. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	724 300	724 300		730 239	730 239		100,82%
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	100 000	100 000		84 529	84 529		84,53%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	1 000	1 000		860	860		86,00%
- Udziały gmin w podatkach		75621		19 381 562	19 381 562		19 287 605	19 287 605		99,52%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	19 081 562	19 081 562		18 634 767	18 634 767		97,66%
podatek doch. od osób prawnych			0020	300 000	300 000		649 417	649 417		216,47%
podatek od czynności cywilnopraw.			0500				3 421	3 421		
- Udział powiatu w podatkach		75622		4 567 948		4 567 948	4 570 806		4 570 806	100,06%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	4 497 948		4 497 948	4 392 630		4 392 630	97,66%
podatek doch. od osób prawnych			0020	70 000		70 000	178 176		178 176	254,54%
Różne rozliczenia	758			100 000	100 000		262 207	262 207		262,21%
- Różne rozliczenia finansowe		75814		100 000	100 000		262 207	262 207		262,21%
pozostałe odsetki			0920	100 000	100 000		262 207	262 207		262,21%
Oświata i wychowanie z tego:	801			492 000	92 000	400 000	498 673	98 673	400 000	101,36%
- Szkoły podstawowe		80101					2 799	2 799		
wpływy z różnych dochodów			0970				2 799	2 799		
- Licea ogólnokształcące		80120		400 000		400 000	400 000		400 000	100,00%
środki otrz. od pozostałych jednostek			6280	400 000		400 000	400 000		400 000	100,00%
- Pozostała działalność		80195		92 000	92 000		95 874	95 874		104,21%
wpływy z różnych dochodów			0970	92 000	92 000		95 874	95 874		104,21%
Ochrona zdrowia	851			47 000	47 000		68 122	68 122		144,94%
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		47 000	47 000		68 122	68 122		144,94%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				433	433		
wpływy z różnych dochodów			0970	47 000	47 000		67 689	67 689		144,02%
Pomoc społeczna z tego:	852			1 779 554	753 340	1 026 214	1 783 186	736 092	1 047 094	100,20%
- Domy pomocy społecznej		85202		1 026 214		1 026 214	1 047 094		1 047 094	102,03%
wpływy z usług			0830	994 825		994 825	1 015 694		1 015 694	102,10%
wpływy ze sprzedaży wyr.i skl.maj.			0840	4 980		4 980	4 996		4 996	100,32%
pozostałe odsetki			0920	820		820	812		812	99,02%
wpływy z różnych dochodów			0970	200		200	203		203	101,50%
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2701	25 389		25 389	25 389		25 389	100,00%
- Rodziny zastępcze		85204		1 000	1 000		2 918	2 918		291,80%
wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000		2 918	2 918		291,80%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		2 500	2 500		6 426	6 426		257,04%
wpływy z różnych dochodów			0970	2 500	2 500		6 426	6 426		257,04%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		6 200	6 200		8 741	8 741		140,98%
wpływy z różnych dochodów			0970	6 200	6 200		8 741	8 741		140,98%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		381 640	381 640		381 640	381 640		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	362 875	362 875		362 875	362 875		100,00%
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2701	18 765	18 765		18 765	18 765		100,00%
- Usługi opiekuńcze		85228		75 000	75 000		47 466	47 466		63,29%
wpływy z usług			0830	75 000	75 000		47 466	47 466		63,29%
- Pozostała działalność		85295		287 000	287 000		288 901	288 901		100,66%
wpływy z usług			0830	1 300	1 300		3 201	3 201		246,23%
wpływy z różnych dochodów			0970	285 700	285 700		285 700	285 700		100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			61 203	61 203		61 203	61 203		100,00%
- Pomoc dla repatriantów		85334		61 203	61 203		61 203	61 203		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	61 203	61 203		61 203	61 203		100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			10 000	10 000		18 135	18 135		181,35%
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		10 000	10 000		17 635	17 635		176,35%
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000		17 635	17 635		176,35%
- Internaty i bursy szkolne		85410					500	500		
wpływy z różnych dochodów			0970				500	500		
Gospodarka komunalna z tego:	900			16 830 373	16 830 373		7 764 072	7 764 072		46,13%
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		16 199 072	16 199 072		7 099 010	7 099 010		43,82%
wpływy z różnych dochodów			0970	11 000	11 000		34 962	34 962		317,84%
środki poz.z innych źródeł			6291	13 188 072	13 188 072		4 064 048	4 064 048		30,82%
środki poz.z innych źródeł			6292	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		100,00%
- Gospodarka odpadami		90002		56 340	56 340		90 020	90 020		159,78%
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370	56 340	56 340		90 020	90 020		159,78%
- Pozostała działalność		90095		574 961	574 961		575 042	575 042		100,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	191 500	191 500		191 580	191 580		100,04%
środki poz.z innych źródeł			6291	383 461	383 461		383 462	383 462		100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			57 198	57 198		57 905	57 905		101,24%
- Pozostała działalność		92195		57 198	57 198		57 905	57 905		101,24%
wpływy z różnych dochodów			0970	24 916	24 916		24 522	24 522		98,42%
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2701	32 282	32 282		33 383	33 383		103,41%
Kultura fizyczna i sport	926			138 000	138 000		138 000	138 000		100,00%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		138 000	138 000		138 000	138 000		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	138 000	138 000		138 000	138 000		100,00%
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne				32 656 752	19 925 757	12 730 995	29 796 906	17 093 365	12 703 541	91,24%
Rolnictwo i leśnictwo z tego:	O10			3 000		3 000				0,00%
- Ochrona roślin		01017		3 000		3 000				0,00%
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	3 000		3 000				0,00%
Transport i łączność	600			1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00%
- Drogi publ. w miastach na pr.pow.		60015		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00%
dot.cel. ot.z b.pań.na real.inw.wł.pow.			6430	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa z tego:	700			30 000		30 000	30 000		30 000	100,00%
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
- Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005		20 000		20 000	20 000		20 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00%
Działalność usługowa z tego:	710			215 386		215 386	213 069		213 069	98,92%
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00%
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
- Nadzór budowlany		71015		165 386		165 386	163 069		163 069	98,60%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	135 386		135 386	133 069		133 069	98,29%
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00%
Administracja publiczna z tego:	750			503 500	297 500	206 000	503 500	297 500	206 000	100,00%
- Urzędy wojewódzkie		75011		477 500	297 500	180 000	477 500	297 500	180 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	293 000		293 000	293 000		293 000	100,00%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	180 000		180 000	180 000		180 000	100,00%
- Komisje poborowe		75045		26 000		26 000	26 000		26 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne z tego :	754			3 794 000		3 794 000	3 794 000		3 794 000	100,00%
- Komendy woj. Pań. Straży Pożarnej		75410		150 000		150 000	150 000		150 000	100,00%
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00%
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		3 644 000		3 644 000	3 644 000		3 644 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 129 000		3 129 000	3 129 000		3 129 000	100,00%
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00%
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	400 000		400 000	400 000		400 000	100,00%
Oświata i wychowanie z tego:	801			642 611	172 954	469 657	641 689	164 809	476 880	99,86%
- Szkoły podstawowe		80101		62 942		62 942	62 826		62 826	99,82%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	15 543		15 543	15 427		15 427	99,25%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	41 099		41 099	41 099		41 099	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	6 300		6 300	6 300		6 300	100,00%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 607		4 607	4 607		4 607	100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	4 607		4 607	4 607		4 607	100,00%
- Przedszkola		80104		81 251		81 251	81 251		81 251	100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	39 631		39 631	39 631		39 631	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	7 620		7 620	7 620		7 620	100,00%
dotacje cel.na inw.i zak.inwestycyjne			6310	34 000		34 000	34 000		34 000	100,00%
- Gimnazja		80110		16 631		16 631	16 632		16 632	100,01%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	13 931		13 931	13 932		13 932	100,01%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 700		2 700	2 700		2 700	100,00%
- Licea ogólnokształcące		80120		458 750		458 750	458 750		458 750	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	8 750		8 750	8 750		8 750	100,00%
dot.cel. ot.z b.pań.na real.inw.wł.pow.			6430	450 000		450 000	450 000		450 000	100,00%
- Pozostała działalność		80195		18 430	12 130	6 300	17 623	4 100	13 523	95,62%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	7 780		7 780	7 773		7 773	99,91%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	4 350		4 350	4 100		4 100	94,25%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.pow.			2130	6 300		6 300	5 750		5 750	91,27%
Szkolnictwo wyższe z tego:	803			13 911		13 911	13 911		13 911	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Pomoc materialna dla studentów		80309		13 911		13 911	13 911		13 911	100,00%
dotacje cel.otrz.od sam.woj.			2338	10 432		10 432	10 432		10 432	100,00%
dotacje cel.otrz.od sam.woj.			2339	3 479		3 479	3 479		3 479	100,00%
Ochrona zdrowia z tego :	851			25 000	2 000	23 000	21 013	2 000	19 013	84,05%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		23 000		23 000	19 013		19 013	82,67%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	23 000		23 000	19 013		19 013	82,67%
- Izby wytrzeźwień		85158		2 000	2 000		2 000	2 000		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	2 000	2 000		2 000	2 000		100,00%
Pomoc społeczna z tego :	852			18 809 152	14 826 528	3 982 624	17 991 972	14 034 721	3 957 251	95,66%
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		958 163		958 163	958 163		958 163	100,00%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	958 163		958 163	958 163		958 163	100,00%
- Domy pomocy społecznej		85202		2 990 461		2 990 461	2 972 246		2 972 246	99,39%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 838 461		2 838 461	2 820 246		2 820 246	99,36%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00%
dot.cel. ot. z b.pań.na real.inw.wł.pow.			6430	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00%
- Rodziny zastępcze		85204		2 292	2 292		4 833	4 833		210,86%
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	2 292	2 292		4 833	4 833		210,86%
- Świadczenia rodzinne		85212		9 807 107	9 788 107	19 000	9 726 050	9 707 993	18 057	99,17%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	9 768 724	9 768 724		9 688 610	9 688 610		99,18%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	19 000		19 000	18 057		18 057	95,04%
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	19 383	19 383		19 383	19 383		100,00%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		169 000	169 000		137 206	137 206		81,19%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	169 000	169 000		137 206	137 206		81,19%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		3 405 876	3 405 876		2 723 436	2 723 436		79,96%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	2 228 395	2 228 395		2 228 395	2 228 395		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 177 481	1 177 481		495 041	495 041		42,04%
- Zasiłki rodzinne, piel.i wychowawcze		85216		51 971	36 971	15 000	45 756	36 971	8 785	88,04%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	36 971	36 971		36 971	36 971		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	15 000		15 000	8 785		8 785	58,57%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		880 000	880 000		880 000	880 000		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	337 586	337 586		337 586	337 586		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	542 414	542 414		542 414	542 414		100,00%
- Usługi opiekuńcze		85228		248 000	248 000		248 000	248 000		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	248 000	248 000		248 000	248 000		100,00%
- Pozostała działalność		85295		296 282	296 282		296 282	296 282		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	286 232	286 232		286 232	286 232		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	10 050	10 050		10 050	10 050		100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			220 257		220 257	220 257		220 257	100,00%
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		191 000		191 000	191 000		191 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	191 000		191 000	191 000		191 000	100,00%
- Pomoc dla repatriantów		85334		29 257		29 257	29 257		29 257	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	29 257		29 257	29 257		29 257	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			422 660		422 660	422 660		422 660	100,00%
- Specjalne Ośrodki szkolno – wych.		85403		710		710	710		710	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	710		710	710		710	100,00%
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		85406		210 422		210 422	210 422		210 422	100,00%
dot.cel.z pow.na podst.poroz.			2320	209 622		209 622	209 622		209 622	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	800		800	800		800	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		211 528		211 528	211 528		211 528	100,00%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	132 278		132 278	132 278		132 278	100,00%
dotacje cel.otrz.od sam.woj.			2338	53 929		53 929	25 321		25 321	46,95%
dotacje cel.otrz.od sam.woj.			2339	25 321		25 321	53 929		53 929	212,98%
Gospodarka komunalna i ochrona śr.	900			4 626 775	4 626 775		2 594 335	2 594 335		56,07%
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4 139 645	4 139 645		2 105 213	2 105 213		50,85%
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6612	4 139 645	4 139 645		2 105 213	2 105 213		50,85%
- Gospodarka odpadami		90002		26 987	26 987		28 179	28 179		104,42%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	13 800	13 800		14 992	14 992		108,64%
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	13 187	13 187		13 187	13 187		100,00%
- Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		290 143	290 143		290 143	290 143		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	290 143	290 143		290 143	290 143		100,00%
- Pozostała działalność		90095		170 000	170 000		170 800	170 800		100,47%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	20 000	20 000		20 800	20 800		104,00%
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	150 000	150 000		150 000	150 000		100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 650 500		1 650 500	1 650 500		1 650 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		92109		562 500		562 500	562 500		562 500	100,00%
dot.cel.przek.z bud.pań.na pods.poroz.			2120	533 500		533 500	533 500		533 500	100,00%
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00%
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00%
- Biblioteki		92116		495 000		495 000	495 000		495 000	100,00%
dot.cel.przek.z bud.pań.na pods.poroz.			2120	490 000		490 000	490 000		490 000	100,00%
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%
- Muzea		92118		593 000		593 000	593 000		593 000	100,00%
dot.cel.przek.z bud.pań.na pods.poroz.			2120	582 000		582 000	582 000		582 000	100,00%
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			700 000		700 000	700 000		700 000	100,00%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		700 000		700 000	700 000		700 000	100,00%
dot.cel. ot..z b.pań.na real.inw.wł.pow.			6430	700 000		700 000	700 000		700 000	100,00%
III. Różne rozliczenia z tego :	758			70 176 552	37 798 931	32 377 621	70 176 552	37 798 931	32 377 621	100,00%
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		59 445 201	30 865 648	28 579 553	59 445 201	30 865 648	28 579 553	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	59 445 201	30 865 648	28 579 553	59 445 201	30 865 648	28 579 553	100,00%
- Uzupelnienie subw. ogólnej dla j.s.t.		75802		3 265 752	3 000 000	265 752	3 265 752	3 000 000	265 752	100,00%
środki na uzupeł. dochodów powiatów			2760	265 752		265 752	265 752		265 752	100,00%
środki na inwestycje			2780	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		100,00%
środki na bud. i moder.dróg kraj.i woj.			2790	500 000	500 000		500 000	500 000		100,00%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		783 113		783 113	783 113		783 113	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	783 113		783 113	783 113		783 113	100,00%
- Część rekom.subw.ogólnej dla gmin		75805		2 140	2 140		2 140	2 140		100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 140	2 140		2 140	2 140		100,00%
- Część wyrówn.subw.ogólnej dla gmin		75807		3 931 143	3 931 143		3 931 143	3 931 143		100,00%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 931 143	3 931 143		3 931 143	3 931 143		100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		2 749 203		2 749 203	2 749 203		2 749 203	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 749 203		2 749 203	2 749 203		2 749 203	100,00%
IV. Urzędy naczelných organów władzy z tego :	751			94 756	94 756		93 356	93 356		98,52%
- Urzędy naczelných organów władzy		75101		10 440	10 440		10 440	10 440		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 440	10 440		10 440	10 440		100,00%
- Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		84 316	84 316		82 916	82 916		98,34%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	84 316	84 316		82 916	82 916		98,34%
OGÓLEM DOCHODY				186 123 951	135 021 173	51 102 778	172 302 817	121 203 755	51 099 062	92,57%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 46/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2004 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2004 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu	Wykonanie ogółem w 2004 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu	Stopecień wykonan ia R8:R5
	Dział	Rozdzi ał	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010			3 254	3 254		254	254		7,81%
z tego:										
- Ochrona roślin		01017		3 000	3 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000					0,00%
- Izby rolnicze		01030		215	215		215	215		100,00%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	215	215		215	215		100,00%
- Pozostała działalność		01095		39	39		39	39		100,00%
wynagrodzenia agencji - prowizyjne			4100	39	39		39	39		100,00%
Leśnictwo	020			565	565		564	564		99,82%
z tego:										
- Nadzór nad gospodarką leśną		02002		565	565		564	564		99,82%
dotacje cel. dla pow. na podst. porozumień			2320	565	565		564	564		99,82%
Transport i łączność	600			26 662 384	26 662 384		21 423 124	21 423 124		80,35%
z tego:										
- Lokalny transport zbiorowy		60004		3 000 000	3 000 000		2 971 681	2 971 681		99,06%
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	3 000 000		2 971 681	2 971 681		99,06%
- Drogi publiczne w mias. na pr. powiatu		60015		20 598 936	20 598 936		15 389 385	15 389 385		74,71%
nagrody i wydatki osobowe			3020	8 300	8 300		7 537	7 537		90,81%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	48 040	48 040		48 040	48 040		100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	845 200	845 200		843 620	843 620		99,81%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 600	71 600		71 525	71 525		99,90%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	168 000	168 000		155 317	155 317		92,45%
składki na Fundusz Pracy			4120	23 000	23 000		21 591	21 591		93,87%
składki na PFRON			4140	3 420	3 420		2 954	2 954		86,37%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	138 140	138 140		136 376	136 376		98,72%
zakup energii			4260	19 500	19 500		19 387	19 387		99,42%
zakup usług remontowych			4270	790 500	790 500		789 841	789 841		99,92%
zakup usług zdrowotnych			4280	330	330		285	285		86,36%
zakup usług pozostałych			4300	971 000	971 000		969 508	969 508		99,85%
podróże służbowe krajowe			4410	32 295	32 295		30 174	30 174		93,43%
podróże służbowe zagraniczne			4420	205	205		204	204		99,51%
różne opłaty i składki			4430	5 300	5 300		4 021	4 021		75,87%
odpisy na zfs			4440	17 150	17 150		17 132	17 132		99,90%
pozostałe odsetki			4580	2 460	2 460		2 459	2 459		99,96%
kary i odszkodowania			4590	16 500	16 500		16 419	16 419		99,51%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 478 420	2 478 420		2 478 398	2 478 398		100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6051	9 229 576	9 229 576		5 707 018	5 707 018		61,83%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6052	5 700 000	5 700 000		4 037 664	4 037 664		70,84%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000	30 000		29 915	29 915		99,72%
- Drogi publiczne gminne		60016		3 063 448	3 063 448		3 062 058	3 062 058		99,95%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	3 063 448	3 063 448		3 062 058	3 062 058		99,95%
Turystyka	630			126 900	126 900		126 638	126 638		99,79%
z tego:										
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		42 000	42 000		41 853	41 853		99,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	42 000	42 000		41 853	41 853		99,65%
- Pozostała działalność		63095		84 900	84 900		84 785	84 785		99,86%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	45 000	45 000		44 962	44 962		99,92%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 000		6 992	6 992		99,89%
zakup usług pozostałych			4300	26 000	26 000		25 934	25 934		99,75%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 900	6 900		6 897	6 897		99,96%
Gospodarka mieszkaniowa	700			4 405 237	4 385 237	20 000	4 064 644	4 064 644		92,27%
z tego:										
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		3 433 937	3 433 937		3 197 720	3 197 720		93,12%
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	1 775 000	1 775 000		1 775 000	1 775 000		100,00%
dot. cel.z budż.na fin.lub dof. kosz.tów realizacji inwestycji			6210	1 658 937	1 658 937		1 422 720	1 422 720		85,76%
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		971 300	951 300	20 000	866 924	866 924		89,25%
zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000		750	750		75,00%
zakup usług pozostałych			4300	317 073	297 073	20 000	285 470	285 470		90,03%
podatek od nieruchomości			4480	600	600		555	555		92,50%
kary i odszkodowania			4590	650	650		650	650		100,00%
koszty postępowania sąd.i prokurat.			4610	1 977	1 977		1 977	1 977		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	650 000	650 000		577 522	577 522		88,85%
Działalność usługowa	710			548 207	301 131	247 076	544 571	300 027	244 544	99,34%
z tego:										
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00%
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		197 076		197 076	194 544		194 544	98,72%
nagrody i wydatki osobowe			3020	479		479	477		477	99,58%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	45 821		45 821	45 821		45 821	100,00%
wynagrodzenia os. czl.korp.sl.cyw.			4020	63 936		63 936	61 618		61 618	96,37%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 406		5 406	5 405		5 405	99,98%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 372		18 372	18 363		18 363	99,95%
składki na fundusz pracy			4120	2 888		2 888	2 887		2 887	99,97%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 968		6 968	6 770		6 770	97,16%
zakup usług pozostałych			4300	6 222		6 222	6 221		6 221	99,98%
podróże służbowe krajowe			4410	2 663		2 663	2 663		2 663	100,00%
różne opłaty i składki			4430	7 819		7 819	7 818		7 818	99,99%
odpisy na zfs			4440	2 296		2 296	2 296		2 296	100,00%
wydatki na zakupy inw. jedn. budż.			6060	34 206		34 206	34 205		34 205	100,00%
- Cmentarze		71035		27 000	27 000		26 014	26 014		96,35%
zakup usług pozostałych			4300	27 000		27 000	26 014		26 014	96,35%
- Pozostała działalność		71095		274 131	274 131		274 013	274 013		99,96%
wynagrodzenia os. pracowników			4011	8 100		8 100	8 100		8 100	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	526		526	526		526	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4111	1 396		1 396	1 396		1 396	100,00%
składki na fundusz pracy			4120	75		75	75		75	100,00%
składki na fundusz pracy			4121	199		199	199		199	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	1 884		1 884	1 883		1 883	99,95%
zakup usług pozostałych			4300	77 398		77 398	77 370		77 370	99,96%
zakup usług pozostałych			4301	77 394		77 394	77 394		77 394	100,00%
zakup usług pozostałych			4302	49 101		49 101	49 074		49 074	99,95%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500		1 500	1 438		1 438	95,87%
wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6051	6 558		6 558	6 558		6 558	100,00%
Administracja publiczna	750			8 996 643	8 970 643	26 000	8 911 150	8 885 158	25 992	99,05%
z tego:										
- Urzędy wojewódzkie		75011		972 726	972 726		969 326	969 326		99,65%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	742 000		742 000	739 339		739 339	99,64%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 858		55 858	55 857		55 857	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	125 000		125 000	124 554		124 554	99,64%
składki na Fundusz Pracy			4120	18 000		18 000	17 711		17 711	98,39%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	9 999		9 999	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup usług zdrowotnych			4280	144	144		144	144		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 650	5 650		5 650	5 650		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	657	657		656	656		99,85%
odpisy na zřšs			4440	15 417	15 417		15 416	15 416		99,99%
- Rady gmin		75022		300 000	300 000		275 606	275 606		91,87%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	262 000	262 000		261 621	261 621		99,86%
materiały i wyposażenie			4210	18 000	18 000		7 804	7 804		43,36%
zakup usług pozostałych			4300	18 000	18 000		6 099	6 099		33,88%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000		82	82		4,10%
- Urzędy miast		75023		7 418 514	7 418 514		7 371 979	7 371 979		99,37%
nagrody i wydatki osobowe			3020	19 000	19 000		18 845	18 845		99,18%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	4 037 000	4 037 000		4 033 308	4 033 308		99,91%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	263 201	263 201		263 200	263 200		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	691 000	691 000		687 843	687 843		99,54%
składki na Fundusz Pracy			4120	103 000	103 000		102 488	102 488		99,50%
wpłaty na PFRON			4140	30 000	30 000		26 798	26 798		89,33%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	904 654	904 654		899 110	899 110		99,39%
zakup energii			4260	175 000	175 000		158 008	158 008		90,29%
zakup usług remontowych			4270	33 000	33 000		32 822	32 822		99,46%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 100	2 100		2 027	2 027		96,52%
zakup usług pozostałych			4300	756 314	756 314		744 403	744 403		98,43%
podróże służbowe krajowe			4410	27 000	27 000		26 936	26 936		99,76%
podróże służbowe zagraniczne			4420	8 030	8 030		8 014	8 014		99,80%
różne opłaty i składki			4430	50 500	50 500		50 360	50 360		99,72%
odpisy na zřšs			4440	91 493	91 493		91 492	91 492		100,00%
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	197	197		197	197		100,00%
odsetki od nieterminowych wpłat			4570	70	70		69	69		98,57%
pozostałe odsetki			4580	955	955		955	955		100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	226 000	226 000		225 104	225 104		99,60%
- Komisje poborowe		75045		26 000		26 000	25 992		25 992	99,97%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 700		11 700	11 700		11 700	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	620		620	620		620	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	88		88	88		88	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	689		689	681		681	98,84%
zakup energii			4260	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	9 903		9 903	9 903		9 903	100,00%
- Pozostała działalność		75095		279 403	279 403		268 247	268 247		96,01%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94		94	93		93	98,94%
składki na Fundusz Pracy			4120	14		14	13		13	92,86%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 300		48 300	47 796		47 796	98,96%
zakup usług pozostałych			4300	184 209		184 209	173 559		173 559	94,22%
zakup usług pozostałych			4301	39 133		39 133	39 133		39 133	100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	7 653		7 653	7 653		7 653	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy z tego:	751			94 756	94 756		93 355	93 355		98,52%
- Urzędy naczelnych org. władzy		75101		10 440	10 440		10 440	10 440		100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	8 723		8 723	8 723		8 723	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 503		1 503	1 503		1 503	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	214		214	214		214	100,00%
- Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		84 316	84 316		82 915	82 915		98,34%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	53 760		53 760	52 360		52 360	97,40%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	7 704		7 704	7 704		7 704	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 527		2 527	2 526		2 526	99,96%
składki na Fundusz Pracy			4120	360		360	359		359	99,72%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 752		2 752	2 751		2 751	99,96%
zakup usług pozostałych			4300	17 213		17 213	17 215		17 215	100,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			4 684 952	759 452	3 925 500	4 617 248	691 748	3 925 500	98,55%
- Komendy woj. Państw.Strazy Poż.		75410		350 000		350 000	350 000		350 000	100,00%
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6220	350 000		350 000	350 000		350 000	100,00%
- Komendy powiatowe Państwowej Strazy Poż.anej		75411		3 575 500		3 575 500	3 575 500		3 575 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nagrody i wydatki osobowe			3020	291 946		291 946	291 946		291 946	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	17 294		17 294	17 294		17 294	100,00%
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	59 660		59 660	59 660		59 660	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 282		3 282	3 282		3 282	100,00%
uposażenie funkcjonariuszy			4050	1 930 026		1 930 026	1 930 026		1 930 026	100,00%
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	37 095		37 095	37 095		37 095	100,00%
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	145 374		145 374	145 373		145 373	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 143		15 143	15 143		15 143	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	2 813		2 813	2 812		2 812	99,96%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	333 769		333 769	333 772		333 772	100,00%
zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	39 356		39 356	39 356		39 356	100,00%
zakup energii			4260	93 892		93 892	93 892		93 892	100,00%
zakup usług remontowych			4270	84 915		84 915	84 915		84 915	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	74 653		74 653	74 653		74 653	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	7 154		7 154	7 154		7 154	100,00%
odpisy na zřss			4440	2 900		2 900	2 899		2 899	99,97%
podatek od nieruchomości			4480	19 223		19 223	19 223		19 223	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	2 005		2 005	2 005		2 005	100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	315 000		315 000	315 000		315 000	100,00%
- Obrona cywilna		75414		26 500	26 500		21 598	21 598		81,50%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 400	6 400		5 031	5 031		78,61%
zakup energii			4260	600	600		539	539		89,83%
zakup usług remontowych			4270	7 900	7 900		7 160	7 160		90,63%
zakup usług pozostałych			4300	11 000	11 000		8 868	8 868		80,62%
podróże służbowe krajowe			4410	600	600		0			0,00%
- Straż Miejska		75416		599 704	599 704		584 145	584 145		97,41%
nagrody i wydatki osobowe			3020	15 000	15 000		13 509	13 509		90,06%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	388 815	388 815		388 815	388 815		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 645	30 645		30 645	30 645		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 782	71 782		71 781	71 781		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	10 207	10 207		10 207	10 207		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 415	33 415		33 170	33 170		99,27%
zakup usług remontowych			4270	3 000	3 000		937	937		31,23%
zakup usług zdrowotnych			4280	9 800	9 800		756	756		7,71%
zakup usług pozostałych			4300	19 000	19 000		18 318	18 318		96,41%
podróże służbowe krajowe			4410	3 000	3 000		1 038	1 038		34,60%
różne opłaty i składki			4430	5 300	5 300		5 229	5 229		98,66%
odpisy na zřss			4440	9 740	9 740		9 740	9 740		100,00%
- Pozostała działalność		75495		133 248	133 248		86 005	86 005		64,55%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 048	46 048		30 266	30 266		65,73%
zakup usług pozostałych			4300	75 000	75 000		43 539	43 539		58,05%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	12 200	12 200		12 200	12 200		100,00%
Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem z z tego:	756			227 750	227 750		227 666	227 666		99,96%
- Pobór podatków,oplat i nieop nał.budżet.		75647		227 750	227 750		227 666	227 666		99,96%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	19 614	19 614		19 614	19 614		100,00%
wynagrodzenia agencyjno – prow.			4100	1 940	1 940		1 938	1 938		99,90%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 380	3 380		3 380	3 380		100,00%
składki na fundusz pracy			4120	481	481		481	481		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 775	1 775		1 768	1 768		99,61%
zakup usług pozostałych			4300	200 560	200 560		200 485	200 485		99,96%
Obsługa długu publicznego	757			1 850 000	1 850 000		1 828 375	1 828 375		98,83%
z tego:										
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		1 850 000	1 850 000		1 828 375	1 828 375		98,83%
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	1 850 000	1 850 000		1 828 375	1 828 375		98,83%
Różne rozliczenia	758			169 819	169 819		4 158	4 158		2,45%
z tego:										
- Różne rozliczenia finansowe		75814		4 158	4 158		4 158	4 158		100,00%
zwrot nienal.pobranej subwencji			2940	4 158	4 158		4 158	4 158		100,00%
- Rezerwy		75818		165 661	165 661					0,00%
rezerwy			4810	24 063	24 063					0,00%
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	141 598	141 598					0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oświata i wychowanie	801			75 754 978	44 838 814	30 916 164	75 572 261	44 794 529	30 777 732	99,76%
z tego:										
- Szkoły podstawowe		80101		24 909 988	24 909 988		24 821 947	24 821 947		99,65%
dotacja podm. z budz. dla niep.jedn.			2540	130 306	130 306		130 306	130 306		100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	222 821	222 821		222 806	222 806		99,99%
stypendia oraz inne formy pomocy			3240	15 543	15 543		15 425	15 425		99,24%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	13 115 334	13 115 334		13 115 330	13 115 330		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 036 968	1 036 968		1 036 967	1 036 967		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 535 225	2 535 225		2 535 247	2 535 247		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	344 192	344 192		344 184	344 184		100,00%
składki na PFRON			4140	1 425	1 425		1 425	1 425		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	468 252	468 252		468 394	468 394		100,03%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	13 512	13 512		13 531	13 531		100,14%
zakup energii			4260	2 016 440	2 016 440		2 016 442	2 016 442		100,00%
zakup usług remontowych			4270	224 184	224 184		224 189	224 189		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	10 713	10 713		10 476	10 476		97,79%
zakup usług pozostałych			4300	275 418	275 418		275 433	275 433		100,01%
podróże służbowe krajowe			4410	8 612	8 612		8 450	8 450		98,12%
różne opłaty i składki			4430	6 936	6 936		6 936	6 936		100,00%
różne opłaty i składki			4440	789 231	789 231		789 231	789 231		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budz.			6050	3 694 876	3 694 876		3 607 175	3 607 175		97,63%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 291 275		1 291 275	1 291 275		1 291 275	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	4 348	4 348		4 348	4 348		100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	880 039	880 039		880 039	880 039		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 617	71 617		71 617	71 617		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	169 259	169 259		169 259	169 259		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	22 248	22 248		22 248	22 248		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 615	57 615		57 615	57 615		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	6 000	6 000		6 000	6 000		100,00%
zakup energii			4260	7 404	7 404		7 404	7 404		100,00%
zakup usług remontowych			4270	4 000	4 000		4 000	4 000		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	690	690		690	690		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	6 214	6 214		6 214	6 214		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	970	970		970	970		100,00%
różne opłaty i składki			4430	866	866		866	866		100,00%
różne opłaty i składki			4440	60 005	60 005		60 005	60 005		100,00%
- Przedszkola		80104		5 607 251	5 607 251		5 607 251	5 607 251		100,00%
dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2510	5 573 251	5 573 251		5 573 251	5 573 251		100,00%
dot. cel. na fin. lub dof.k.real.inw.			6230	34 000	34 000		34 000	34 000		100,00%
- Gimnazja		80110		13 240 560	13 240 560		13 240 555	13 240 555		100,00%
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	337 490	337 490		337 488	337 488		100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	70 060	70 060		70 060	70 060		100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	8 457 803	8 457 803		8 457 803	8 457 803		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	646 574	646 574		646 573	646 573		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 643 424	1 643 424		1 643 586	1 643 586		100,01%
składki na Fundusz Pracy			4120	223 054	223 054		223 054	223 054		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	141 831	141 831		141 831	141 831		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	14 650	14 650		14 649	14 649		99,99%
zakup energii			4260	959 016	959 016		959 015	959 015		100,00%
zakup usług remontowych			4270	73 214	73 214		73 214	73 214		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	3 540	3 540		3 540	3 540		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	131 784	131 784		131 784	131 784		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	6 119	6 119		5 957	5 957		97,35%
różne opłaty i składki			4430	3 638	3 638		3 638	3 638		100,00%
odpisy na zfs			4440	528 363	528 363		528 363	528 363		100,00%
- Gimnazja specjalne		80111		962 417		962 417	962 417		962 417	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	2 808	2 808		2 808	2 808		100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	646 931	646 931		646 931	646 931		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 534	49 534		49 534	49 534		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 023	127 023		127 023	127 023		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	16 646	16 646		16 646	16 646		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 495	52 495		52 495	52 495		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	9 000	9 000		9 000	9 000		100,00%
zakup energii			4260	6 110	6 110		6 110	6 110		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	480	480		480	480		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	6 529	6 529		6 529	6 529		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	900	900		900	900		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odpisy na ZFŚS			4440	43 961		43 961	43 961		43 961	100,00%
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		700		700	580		580	82,86%
zakup usług pozostałych			4300	700	700		580	580		82,86%
- Licea ogólnokształcące		80120		10 731 242		10 731 242	10 731 146		10 731 146	100,00%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	394 537		394 537	394 456		394 456	99,98%
nagrody i wydatki osobowe			3020	30 715		30 715	30 715		30 715	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	5 602 902		5 602 902	5 602 902		5 602 902	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	398 268		398 268	398 267		398 267	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 013 049		1 013 049	1 013 049		1 013 049	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	138 920		138 920	138 920		138 920	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 954		63 954	63 954		63 954	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt. i ks.			4240	4 653		4 653	4 652		4 652	99,98%
zakup energii			4260	512 444		512 444	512 444		512 444	100,00%
zakup usług remontowych			4270	68 490		68 490	68 490		68 490	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	756		756	756		756	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	81 784		81 784	81 774		81 774	99,99%
podróże służbowe krajowe			4410	3 969		3 969	3 966		3 966	99,92%
różne opłaty i składki			4430	7 489		7 489	7 489		7 489	100,00%
odpisy na zfsś			4440	319 312		319 312	319 312		319 312	100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	2 090 000		2 090 000	2 090 000		2 090 000	100,00%
- Licea profilowane		80123		1 788 050		1 788 050	1 786 845		1 786 845	99,93%
dotacja podmiotowa z budżetowa dla niepublicznej jednostki			2540	477 374		477 374	476 170		476 170	99,75%
dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki			2590	89 964		89 964	89 964		89 964	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	1 207		1 207	1 207		1 207	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	884 058		884 058	884 057		884 057	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 250		42 250	42 250		42 250	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	139 572		139 572	139 572		139 572	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	21 213		21 213	21 213		21 213	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 588		12 588	12 588		12 588	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	4 003		4 003	4 003		4 003	100,00%
zakup energii			4260	72 365		72 365	72 365		72 365	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	7 449		7 449	7 449		7 449	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	693		693	693		693	100,00%
różne opłaty i składki			4430	314		314	314		314	100,00%
odpisy na zfsś			4440	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00%
- Szkoły zawodowe		80130		12 294 851		12 294 851	12 294 759		12 294 759	100,00%
dotacja podmiotowa z budżetowa dla niepublicznej jednostki			2540	562 046		562 046	561 955		561 955	99,98%
dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki			2590	290 011		290 011	290 011		290 011	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	27 573		27 573	27 573		27 573	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	6 995 132		6 995 132	6 995 132		6 995 132	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	587 710		587 710	587 710		587 710	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 337 256		1 337 256	1 337 256		1 337 256	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	205 894		205 894	205 894		205 894	100,00%
składki na PFRON			4140	11 005		11 005	11 005		11 005	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	640 203		640 203	640 203		640 203	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	22 670		22 670	22 670		22 670	100,00%
zakup energii			4260	963 163		963 163	963 163		963 163	100,00%
zakup usług remontowych			4270	103 694		103 694	103 694		103 694	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	3 807		3 807	3 807		3 807	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	136 333		136 333	136 333		136 333	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	5 838		5 838	5 837		5 837	99,98%
różne opłaty i składki			4430	11 744		11 744	11 744		11 744	100,00%
odpisy na zfsś			4440	390 772		390 772	390 772		390 772	100,00%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		707 560		707 560	707 559		707 559	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	4 022		4 022	4 022		4 022	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	467 847		467 847	467 847		467 847	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 700		38 700	38 700		38 700	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	89 198		89 198	89 198		89 198	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	11 990		11 990	11 990		11 990	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 036		32 036	32 035		32 035	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 030		1 030	1 030		1 030	100,00%
zakup energii			4260	10 969		10 969	10 969		10 969	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup usług remontowych			4270	10 453		10 453	10 453		10 453	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	477		477	477		477	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	9 026		9 026	9 026		9 026	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	405		405	405		405	100,00%
różne opłaty i składki			4430	796		796	796		796	100,00%
odpisy na zfsś			4440	30 611		30 611	30 611		30 611	100,00%
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		80140		2 426 818		2 426 818	2 426 300		2 426 300	99,98%
nagrody i wydatki osobowe			3020	20 805		20 805	20 804		20 804	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	1 364 136		1 364 136	1 363 724		1 363 724	99,97%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	98 155		98 155	98 155		98 155	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	255 073		255 073	255 072		255 072	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	35 067		35 067	35 074		35 074	100,02%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 731		36 731	36 685		36 685	99,87%
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	271 900		271 900	271 900		271 900	100,00%
zakup energii			4260	205 128		205 128	205 128		205 128	100,00%
zakup usług remontowych			4270	27 710		27 710	27 713		27 713	100,01%
zakup usług zdrowotnych			4280	216		216	216		216	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	31 020		31 020	30 852		30 852	99,46%
podróże służbowe krajowe			4410	341		341	441		441	129,33%
różne opłaty i składki			4430	4 358		4 358	4 358		4 358	100,00%
odpisy na zfsś			4440	75 578		75 578	75 578		75 578	100,00%
pozostałe odsetki			4580	600		600	600		600	100,00%
- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142		129 946		129 946	129 945		129 945	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	400		400	400		400	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	54 794		54 794	54 794		54 794	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 438		5 438	5 438		5 438	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 641		11 641	11 641		11 641	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 618		1 618	1 617		1 617	99,94%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 641		21 641	21 641		21 641	100,00%
zakup energii			4260	7 515		7 515	7 515		7 515	100,00%
zakup usług remontowych			4270	10 500		10 500	10 500		10 500	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	12 713		12 713	12 713		12 713	100,00%
różne opłaty i składki			4430	60		60	60		60	100,00%
odpisy na zfsś			4440	3 626		3 626	3 626		3 626	100,00%
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143		285 038		285 038	285 037		285 037	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	240		240	240		240	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	181 033		181 033	181 033		181 033	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 704		32 704	32 704		32 704	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 229		31 229	31 229		31 229	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 311		4 311	4 311		4 311	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 340		1 340	1 340		1 340	100,00%
zakup energii			4260	15 794		15 794	15 793		15 793	99,99%
zakup usług pozostałych			4300	3 938		3 938	3 938		3 938	100,00%
różne opłaty i składki			4430	1 876		1 876	1 876		1 876	100,00%
odpisy na zfsś			4440	12 573		12 573	12 573		12 573	100,00%
- Dokształcanie i dosk.nauczycieli		80146		291 851	159 334	132 517	291 909	212 365	79 544	100,02%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	172 888	95 546	77 342	172 887	118 692	54 195	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 793	6 782	4 011	10 793	8 071	2 722	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 749	18 480	13 269	31 748	22 111	9 637	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 339	2 500	1 839	4 399	3 006	1 393	101,38%
zakup usług pozostałych			4300	61 860	29 750	32 110	61 860	53 400	8 460	100,00%
odpisy na zfsś			4440	10 222	6 276	3 946	10 222	7 085	3 137	100,00%
- Pozostała działalność		80195		1 087 431	920 981	166 450	994 736	911 831	82 905	91,48%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	85 100	52 900	32 200	85 100	82 800	2 300	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 139	9 458	5 681	15 156	14 745	411	100,11%
składki na Fundusz Pracy			4120	2 084	1 296	788	2 084	2 028	56	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 780	8 780	2 000	10 488	8 488	2 000	97,29%
zakup usług pozostałych			4300	51 479	37 172	14 307	50 510	48 010	2 500	98,12%
odpisy na zfsś			4440	282 715	171 241	111 474	282 715	207 077	75 638	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	640 134	640 134		548 683	548 683		85,71%
Szkolnictwo wyższe	803			147 711		147 711	107 707		107 707	72,92%
z tego:										
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		133 800		133 800	93 797		93 797	70,10%
zakup usług pozostałych			4300	40 000		40 000				0,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	93 800		93 800	93 797		93 797	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Pomoc materialna dla studentów		80309		13 911		13 911	13 910		13 910	99,99%
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	10 432		10 432	10 432		10 432	100,00%
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	2 468		2 468	2 468		2 468	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	146		146	145		145	99,32%
składki na ubezpieczenia społeczne			4129	21		21	21		21	100,00%
zakup usług pozostałych			4309	844		844	844		844	100,00%
Ochrona zdrowia	851			2 431 433	2 408 433	23 000	1 610 278	1 600 094	10 184	66,23%
z tego:										
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		1 169 500	1 169 500		359 047	359 047		30,70%
pokrycie ujemnego wyniku fin. po zlikwidowanej jednostce			4160	1 169 500	1 169 500		359 047	359 047		30,70%
- Programy polityki zdrowotnej		85149		23 600	23 600		23 598	23 598		99,99%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 337	5 337		5 336	5 336		99,98%
zakup usług zdrowotnych			4280	12 318	12 318		12 317	12 317		99,99%
zakup usług pozostałych			4300	5 945	5 945		5 945	5 945		100,00%
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		724 300	724 300		717 589	717 589		99,07%
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	30 000	30 000		23 639	23 639		78,80%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	320 000	320 000		320 000	320 000		100,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	18 615	18 615		18 615	18 615		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	270	270		266	266		98,52%
składki na Fundusz Pracy			4120	40	40		37	37		92,50%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 545	40 545		40 539	40 539		99,99%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	600	600		600	600		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	314 230	314 230		313 893	313 893		99,89%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		23 000		23 000	19 013	8 829	10 184	82,67%
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	23 000		23 000	19 013	8 829	10 184	82,67%
- Izby wytrzeźwień		85158		450 383	450 383		450 383	450 383		100,00%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	390 383	390 383		390 383	390 383		100,00%
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real. inw.zakł.budż.			6210	60 000	60 000		60 000	60 000		100,00%
- Pozostała działalność		85195		40 650	40 650		40 648	40 648		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	39 150	39 150		39 148	39 148		99,99%
zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 500		1 500	1 500		100,00%
Pomoc społeczna	852			36 321 638	30 392 242	5 929 396	35 329 786	28 341 525	6 988 261	97,27%
z tego:										
- Placówki opiekuńczo- wychowawcze		85201		1 366 191	108 638	1 257 553	1 366 190	108 638	1 257 552	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	4 743		4 743	4 743		4 743	100,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 106		1 106	1 106		1 106	100,00%
świadczenia społeczne			3110	113 898	108 638	5 260	113 898	108 638	5 260	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	774 774		774 774	774 774		774 774	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 306		59 306	59 306		59 306	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	143 903		143 903	143 903		143 903	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	19 877		19 877	19 877		19 877	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	111 521		111 521	111 521		111 521	100,00%
zakup środków żywności			4220	49 683		49 683	49 683		49 683	100,00%
zakup leków i materiałów med.			4230	3 800		3 800	3 800		3 800	100,00%
zakup energii			4260	17 005		17 005	17 005		17 005	100,00%
zakup usług remontowych			4270	1 936		1 936	1 936		1 936	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	15 030		15 030	15 029		15 029	99,99%
podróże służbowe krajowe			4410	266		266	266		266	100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	601		601	601		601	100,00%
różne opłaty i składki			4430	3 849		3 849	3 849		3 849	100,00%
odpisy na zřss			4440	44 893		44 893	44 893		44 893	100,00%
- Domy pomocy społecznej		85202		5 361 827	1 298 020	4 063 807	5 327 211		5 327 211	99,35%
nagrody i wydatki osobowe			3020	12 462		12 462	10 247		10 247	82,23%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	1 891 500		1 891 500	1 891 500		1 891 500	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	144 976		144 976	144 976		144 976	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	354 195		354 195	354 195		354 195	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	48 017		48 017	48 017		48 017	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	400 147	260 712	139 435	389 634		389 634	97,37%
zakup środków żywności			4220	435 000	435 000		429 186		429 186	98,66%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	45 704	38 136	7 568	39 644		39 644	86,74%
zakup energii			4260	312 081	298 881	13 200	303 232		303 232	97,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup usług remontowych			4270	55 656	55 656		55 202		55 202	99,18%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 510		2 510	2 510		2 510	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	155 821	145 635	10 186	155 821		155 821	100,00%
zakup usług pozostałych			4301	25 389		25 389	25 388		25 388	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	2 166		2 166	2 040		2 040	94,18%
różne opłaty i składki			4430	12 698		12 698	12 698		12 698	100,00%
odpisy na zřss			4440	77 849		77 849	77 849		77 849	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	683		683	683		683	100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budz.			6050	1 166 057		1 166 057	1 165 563		1 165 563	99,96%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	218 916	64 000	154 916	218 826		218 826	99,96%
- Rodziny zastępcze		85204		1 571 455	1 378 860	192 595	1 571 455	1 571 455		100,00%
świadczenia społeczne			3110	1 571 455	1 378 860	192 595	1 571 455	1 571 455		100,00%
- Świadczenia rodzinne		85212		9 807 107	9 788 107	19 000	9 726 050	9 707 993	18 057	99,17%
świadczenia społeczne			3110	9 442 587	9 423 587	19 000	9 361 530	9 343 473	18 057	99,14%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	121 313	121 313		121 313	121 313		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	146 503	146 503		146 503	146 503		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 322	3 322		3 322	3 322		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 688	37 688		37 688	37 688		100,00%
zakup energii			4260	1 000	1 000		1 000	1 000		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	34 476	34 476		34 476	34 476		100,00%
różne opłaty i składki			4430	835	835		835	835		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	19 383	19 383		19 383	19 383		100,00%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		169 000	158 000	11 000	137 206	137 206		81,19%
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	169 000	158 000	11 000	137 206	137 206		81,19%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		4 478 876	4 478 876		3 796 436	3 796 436		84,76%
świadczenia społeczne			3110	4 365 582	4 365 582		3 683 142	3 683 142		84,37%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102 714	102 714		102 714	102 714		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	10 580	10 580		10 580	10 580		100,00%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		7 234 433	7 234 433		7 234 433	7 234 433		100,00%
zwrot dotacji			2910	85 761	85 761		85 761	85 761		100,00%
świadczenia społeczne			3110	7 145 563	7 145 563		7 145 563	7 145 563		100,00%
odsetki od dotacji			4560	3 109	3 109		3 109	3 109		100,00%
- Zasiłki i rodzinne i pielęgnacyjne		85216		51 971	36 971	15 000	45 756	30 756	15 000	88,04%
świadczenia społeczne			3110	51 971	36 971	15 000	45 756	30 756	15 000	88,04%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 688 930	3 558 930	130 000	3 688 930	3 558 930	130 000	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	18 800	18 800		18 800	18 800		100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	1 792 936	1 792 936		1 792 936	1 792 936		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4012	2 485	2 485		2 485	2 485		100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	127 879	127 879		127 879	127 879		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	335 944	335 944		335 944	335 944		100,00%
składki na fundusz pracy			4120	47 023	47 023		47 023	47 023		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 998	145 998		145 998	145 998		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	1 050	1 050		1 050	1 050		100,00%
zakup energii			4260	37 937	37 937		37 937	37 937		100,00%
zakup usług remontowych			4270	47 225	47 225		47 225	47 225		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 429	1 429		1 429	1 429		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	209 512	209 512		209 512	209 512		100,00%
zakup usług pozostałych			4301	17 078	17 078		17 078	17 078		100,00%
zakup usług pozostałych			4302	1 093	1 093		1 093	1 093		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	15 690	15 690		15 690	15 690		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4421	637	637		637	637		100,00%
różne opłaty i składki			4430	9 699	9 699		9 699	9 699		100,00%
odpisy na zřss			4440	66 472	66 472		66 472	66 472		100,00%
opłaty na rzecz budżetów			4520	460	460		460	460		100,00%
pozostałe odsetki			4580	895	895		895	895		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budz.			6050	736 000	606 000	130 000	736 000	606 000	130 000	100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	72 688	72 688		72 688	72 688		100,00%
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		13 500	13 500		13 499	13 499		99,99%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 030	3 030		3 029	3 029		99,97%
zakup energii			4260	6 970	6 970		6 970	6 970		100,00%
zakup usług remontowych			4270	241	241		241	241		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 259	3 259		3 259	3 259		100,00%
- Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		85226		231 441		231 441	231 441		231 441	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	946		946	946		946	100,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 970		15 970	15 970		15 970	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wynagrodzenia os. pracowników			4010	150 417		150 417	150 417		150 417	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 315		10 315	10 315		10 315	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 020		28 020	28 020		28 020	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 847		3 847	3 847		3 847	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 652		6 652	6 652		6 652	100,00%
zakup energii			4260	1 050		1 050	1 050		1 050	100,00%
zakup usług remontowych			4270	549		549	549		549	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 778		4 778	4 778		4 778	100,00%
różne opłaty i składki			4430	1 289		1 289	1 289		1 289	100,00%
odpisy na zřss			4440	7 608		7 608	7 608		7 608	100,00%
- Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiek.		85228		248 000	248 000		248 000	248 000		100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	2 902		2 902	2 902		2 902	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	181 807		181 807	181 807		181 807	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 274		14 274	14 274		14 274	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 015		34 015	34 015		34 015	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 700		4 700	4 700		4 700	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	350		350	350		350	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	110		110	110		110	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 074		2 074	2 074		2 074	100,00%
odpisy na zřss			4440	7 768		7 768	7 768		7 768	100,00%
- Pozostała działalność		85295		2 098 907	2 089 907	9 000	1 943 179	1 934 179	9 000	92,58%
dot.ceł.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	600 000		600 000	554 771		554 771	92,46%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	47 400		47 400	47 400		47 400	100,00%
świadczenia społeczne			3110	566 232		566 232	566 232		566 232	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	180 275		180 275	159 582		159 582	88,52%
odpisy na zřss			4440	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	696 000		696 000	606 194		606 194	87,10%
Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.	853			366 950	8 493	358 457	366 949	8 492	358 457	100,00%
z tego:										
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321		276 490		276 490	276 490		276 490	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	500		500	500		500	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	134 700		134 700	134 700		134 700	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 422		9 422	9 422		9 422	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 688		22 688	22 688		22 688	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 135		3 135	3 135		3 135	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 328		9 328	9 328		9 328	100,00%
zakup energii			4260	32 233		32 233	32 233		32 233	100,00%
zakup usług remontowych			4270	553		553	553		553	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	81		81	81		81	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	58 795		58 795	58 795		58 795	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	1 153		1 153	1 153		1 153	100,00%
różne opłaty i składki			4430	418		418	418		418	100,00%
odpisy na zřss			4440	3 484		3 484	3 484		3 484	100,00%
- Pomoc dla repatriantów		85334		90 460	8 493	81 967	90 459	8 492	81 967	100,00%
zwrot dotacji			2910	52 710		52 710	52 710		52 710	100,00%
świadczenia społeczne			3110	26 057		26 057	26 057		26 057	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 200		3 200	3 200		3 200	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 608		5 608	5 607		5 607	99,98%
zakup usług pozostałych			4300	2 885		2 885	2 885		2 885	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			7 393 644	1 422 576	5 971 068	7 357 246	1 424 324	5 932 922	99,51%
z tego:										
- Świetlice szkolne		85401		1 260 499	1 260 499		1 260 495	1 260 495		100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	21 414		21 414	21 413		21 413	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	873 407		873 407	873 405		873 405	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 462		68 462	68 462		68 462	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	163 769		163 769	163 767		163 767	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	22 918		22 918	22 921		22 921	100,01%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 177		41 177	41 177		41 177	100,00%
zakup pom. nauk.,dydakt. i książek			4240	1 352		1 352	1 351		1 351	99,93%
zakup energii			4260	8 748		8 748	8 748		8 748	100,00%
zakup usług remontowych			4270	1 798		1 798	1 798		1 798	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	185		185	185		185	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	9 624		9 624	9 623		9 623	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odpisy na zfs			4440	47 645	47 645		47 645	47 645		100,00%
- Specjalne ośrodki szkolno-wych.		85403		2 132 613		2 132 613	2 132 612		2 132 612	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	14 010		14 010	14 010		14 010	100,00%
świadczenia społeczne			3110	1 023		1 023	1 023		1 023	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	1 324 611		1 324 611	1 324 611		1 324 611	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	103 286		103 286	103 286		103 286	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	242 443		242 443	242 443		242 443	100,00%
składki na fundusz pracy			4120	33 660		33 660	33 660		33 660	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	141 902		141 902	141 902		141 902	100,00%
zakup środków żywności			4220	90 376		90 376	90 375		90 375	100,00%
zakup pom. nauk., dydak. i książek			4240	1 946		1 946	1 946		1 946	100,00%
zakup energii			4260	22 451		22 451	22 451		22 451	100,00%
zakup usług remontowych			4270	34 097		34 097	34 097		34 097	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	943		943	943		943	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	41 268		41 268	41 268		41 268	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	520		520	520		520	100,00%
różne opłaty i składki			4430	4 536		4 536	4 536		4 536	100,00%
odpisy na zfs			4440	75 541		75 541	75 541		75 541	100,00%
- Poradnie psychologiczno-pedag.		85406		1 084 561		1 084 561	1 084 560		1 084 560	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	692		692	692		692	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	610 043		610 043	610 043		610 043	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 022		42 022	42 022		42 022	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109 495		109 495	109 495		109 495	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	15 219		15 219	15 219		15 219	100,00%
wpłaty na PFRON			4140	478		478	478		478	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 869		15 869	15 860		15 860	99,94%
zakup pomocy nauk., dyd. i książek			4240	1 670		1 670	1 670		1 670	100,00%
zakup energii			4260	50 009		50 009	50 009		50 009	100,00%
zakup usług remontowych			4270	185 660		185 660	185 660		185 660	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	195		195	195		195	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	13 677		13 677	13 685		13 685	100,06%
podróże służbowe krajowe			4410	2 651		2 651	2 651		2 651	100,00%
różne opłaty i składki			4430	530		530	530		530	100,00%
odpisy na zfs			4440	36 351		36 351	36 351		36 351	100,00%
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		1 014 021		1 014 021	1 012 184		1 012 184	99,82%
nagrody i wydatki osobowe			3020	6 200		6 200	6 200		6 200	100,00%
wynagrodzenia os. pracowników			4010	563 715		563 715	563 715		563 715	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 896		46 896	46 896		46 896	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115 276		115 276	115 279		115 279	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	14 965		14 965	14 964		14 964	99,99%
wpłaty na PFRON			4140	546		546	546		546	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 356		52 356	52 356		52 356	100,00%
zakup pomocy nauk., dyd. i książek			4240	582		582	582		582	100,00%
zakup energii			4260	47 869		47 869	47 744		47 744	99,74%
zakup usług remontowych			4270	22 816		22 816	22 816		22 816	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	486		486	486		486	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	101 430		101 430	99 716		99 716	98,31%
podróże służbowe krajowe			4410	3 993		3 993	3 993		3 993	100,00%
różne opłaty i składki			4430	4 032		4 032	4 032		4 032	100,00%
odpisy na zfs			4440	32 859		32 859	32 859		32 859	100,00%
- Internaty i bursy szkolne		85410		1 441 324		1 441 324	1 441 324		1 441 324	100,00%
dotacje pod.z budżetu dla publ.jedn.			2590	84 476		84 476	84 476		84 476	100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	16 435		16 435	16 435		16 435	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	738 801		738 801	738 801		738 801	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	57 243		57 243	57 243		57 243	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 963		130 963	130 963		130 963	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	18 509		18 509	18 509		18 509	100,00%
wpłaty na PFRON			4140	4 233		4 233	4 233		4 233	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00%
zakup energii			4260	308 879		308 879	308 879		308 879	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	845		845	845		845	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	29 304		29 304	29 304		29 304	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	71		71	71		71	100,00%
różne opłaty i składki			4430	981		981	981		981	100,00%
odpisy na zfs			4440	41 584		41 584	41 584		41 584	100,00%
- Kolonie i obozy		85412		54 096		54 096	53 894		53 894	99,63%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 081		1 081	1 080		1 080	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na Fundusz Pracy			4120	148	148		147	147		99,32%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 867	4 867		4 667	4 667		95,89%
zakup usług pozostałych			4300	48 000	48 000		48 000	48 000		100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		213 794		213 794	179 507		179 507	83,96%
stypendia oraz inne formy pom.			3240	134 544		134 544	134 544		134 544	100,00%
stypendia oraz inne formy pom.			3248	53 929		53 929	28 153		28 153	52,20%
stypendia oraz inne formy pom.			3249	21 071		21 071	13 218		13 218	62,73%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	624		624	452		452	72,44%
składki na Fundusz Pracy			4129	87		87	63		63	72,41%
zakup usług pozostałych			4309	3 539		3 539	3 077		3 077	86,95%
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		24 110		24 110	24 110		24 110	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 482		1 482	1 482		1 482	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	205		205	205		205	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 963		6 963	6 963		6 963	100,00%
zakup energii			4260	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	12 360		12 360	12 360		12 360	100,00%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		10 138		10 138	10 118		10 118	99,80%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 442		7 442	7 422		7 422	99,73%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 319		1 319	1 319		1 319	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	182		182	182		182	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00%
odpisy na zfs			4440	195		195	195		195	100,00%
- Pozostała działalność		85495		158 488	107 981	50 507	158 442	109 935	48 507	99,97%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	5 000	3 000	2 000	4 955	4 955		99,10%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 651	28 051	4 600	32 651	28 051	4 600	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 848	1 848		1 828	1 828		98,92%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 430	5 614	816	6 429	5 613	816	99,98%
składki na Fundusz Pracy			4120	877	765	112	877	765	112	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 200	1 200		1 220	1 220		101,67%
odpisy na zfs			4440	110 482	67 503	42 979	110 482	67 503	42 979	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	900			34 104 005	34 104 005		27 060 072	27 060 072		79,35%
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		25 481 265	25 481 265		18 691 361	18 691 361		73,35%
zakup usług pozostałych			4300	107 500	107 500		88 698	88 698		82,51%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6051	10 188 072	10 188 072		5 284 853	5 284 853		51,87%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6052	15 185 693	15 185 693		13 317 810	13 317 810		87,70%
- Gospodarka odpadami		90002		273 106	273 106		272 309	272 309		99,71%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	208 000	208 000		208 000	208 000		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 452	6 452		6 450	6 450		99,97%
zakup usług pozostałych			4300	13 249	13 249		12 454	12 454		94,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 670	28 670		28 670	28 670		100,00%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw. i zak.inw.zak.b.			6210	13 187	13 187		13 187	13 187		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	3 548	3 548		3 548	3 548		100,00%
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		2 833 934	2 833 934		2 805 420	2 805 420		98,99%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	100 000		99 611	99 611		99,61%
zakup usług remontowych			4270	150 000	150 000		149 800	149 800		99,87%
zakup usług pozostałych			4300	2 583 934	2 583 934		2 556 009	2 556 009		98,92%
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		949 300	949 300		948 008	948 008		99,86%
nagrody i wydatki osobowe			3020	4 800	4 800		4 800	4 800		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500		500	500		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	944 000	944 000		942 708	942 708		99,86%
- Schroniska dla zwierząt		90013		147 300	147 300		145 878	145 878		99,03%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 300	51 300		50 318	50 318		98,09%
zakup usług pozostałych			4300	96 000	96 000		95 560	95 560		99,54%
- Oświetlenie uliczne		90015		1 956 143	1 956 143		1 888 396	1 888 396		96,54%
zakup energii			4260	1 175 143	1 175 143		1 107 981	1 107 981		94,28%
zakup usług remontowych			4270	403 000	403 000		403 000	403 000		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budz.			6050	378 000	378 000		377 415	377 415		99,85%
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		99 700	99 700		91 700	91 700		91,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw. i zak.inw.zak.b.			6210	99 700	99 700		91 700	91 700		91,98%
- Pozostała działalność		90095		2 363 257	2 363 257		2 217 000	2 217 000		93,81%
dot. cel.przek.gm.na podst. porozumień			2310	5 177	5 177		5 176	5 176		99,98%
zakup usług pozostałych			4300	28 500	28 500		28 171	28 171		98,85%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 627 000	1 627 000		1 615 140	1 615 140		99,27%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	383 461	383 461		383 461	383 461		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	301 939	301 939		167 872	167 872		55,60%
dot.cel.na inw.i zak.inw.na podstawie porozumień			6610	17 180	17 180		17 180	17 180		100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			4 629 754	490 674	4 139 080	4 624 924	486 936	4 137 988	99,90%
- Ośrodki kultury		92109		1 716 880		1 716 880	1 715 788		1 715 788	99,94%
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	1 701 880		1 701 880	1 701 880		1 701 880	100,00%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	15 000		15 000	13 908		13 908	92,72%
- Biblioteki		92116		1 076 200		1 076 200	1 076 200		1 076 200	100,00%
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	1 076 200		1 076 200	1 076 200		1 076 200	100,00%
- Muzea		92118		1 346 000		1 346 000	1 346 000		1 346 000	100,00%
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	1 289 000		1 289 000	1 289 000		1 289 000	100,00%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	57 000		57 000	57 000		57 000	100,00%
- Pozostała działalność		92195		490 674	490 674		486 936	486 936		99,24%
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	15 000	15 000		15 000	15 000		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	108 420	108 420		108 205	108 205		99,80%
nagrody i wydatki osobowe			3020	29 000	29 000		29 000	29 000		100,00%
stypendia różne			3250	15 000	15 000		14 832	14 832		98,88%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 200	17 200		15 407	15 407		89,58%
zakup materiałów i wyposażenia			4212	574	574		573	573		99,83%
zakup usług pozostałych			4300	84 246	84 246		83 686	83 686		99,34%
zakup usług pozostałych			4301	32 282	32 282		32 282	32 282		100,00%
zakup usług pozostałych			4302	19 896	19 896		19 895	19 895		99,99%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	169 056	169 056		168 056	168 056		99,41%
Kultura fizyczna i sport	926			8 667 203	8 667 203		8 616 471	8 616 471		99,41%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		7 934 523	7 934 523		7 899 886	7 899 886		99,56%
nagrody i wydatki osobowe			3020	36 934	36 934		36 934	36 934		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 118 979	1 118 979		1 118 979	1 118 979		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69 631	69 631		69 631	69 631		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	215 095	215 095		215 095	215 095		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	30 130	30 130		30 130	30 130		100,00%
wpłaty na PFRON			4140	624	624		624	624		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	396 255	396 255		396 255	396 255		100,00%
zakup energii			4260	389 261	389 261		389 261	389 261		100,00%
zakup usług remontowych			4270	2 437	2 437		2 437	2 437		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 883	1 883		1 883	1 883		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	290 941	290 941		290 941	290 941		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	44 381	44 381		44 381	44 381		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	5 010	5 010		5 010	5 010		100,00%
różne opłaty i składki			4430	26 904	26 904		26 904	26 904		100,00%
odpisy na zřs			4440	36 454	36 454		36 454	36 454		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	4 941 489	4 941 489		4 906 852	4 906 852		99,30%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	328 115	328 115		328 115	328 115		100,00%
- Pozostała działalność		92695		732 680	732 680		716 585	716 585		97,80%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	444 000	444 000		427 914	427 914		96,38%
nagrody i wydatki osobowe			3020	186 610	186 610		186 610	186 610		100,00%
stypendia różne			3250	29 850	29 850		29 850	29 850		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	925	925		920	920		99,46%
zakup usług pozostałych			4300	9 075	9 075		9 071	9 071		99,96%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	62 220	62 220		62 220	62 220		100,00%
WYDATKI OGÓLEM:				217 587 783	165 884 331	51 703 452	202 487 441	149 978 154	52 509 287	93,06%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 46/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2005 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.

Nr poz. wg zadań inwest.	Nazwa zadania	Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych						Uwagi
		Przetarg rozpocz.rob zakończeni e	Wykonawca cena umowna	Plan finansowania inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2004r.			
					Ogółem (7+8)	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
I os. "Śródmieście"								
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńska i Waryńskiego do drogi nr "8" PT sygnaliz. św. Sejneńska - 1-go Maja i Sejneńska 1-go Maja Przebudowa skrzyżowań ul. 1-go Maja z ul. Sejneńską i Waryńskiego z wyposażeniem w sygnalizację świetlną Oświetlenie ul. Przytorowej i Sejneńskiej Przebudowa chodników w ul. Waryńskiego	28.02.2004r. 20.08.2004r. 30.06.2005r. 30.06.2005r. 31.12.2004r.	ZP-U S.Olejk S-ki 30 500,00 PDM S.A. w Suwałkach 1 701 316,44 ELTOR B-stok 160 000,00 "REM-BUD" S-ki 214 968,01 *Inne	1 708 000,00	1 707 817,93 30 500,00 1 300 999,38 160 000,00 214 968,01 1 350,54	1 675 967,39 0,00 1 300 999,38 160 000,00 214 968,01 0,00	31 850,54 30 500,00 0,00 0,00 0,00 1 350,54	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na os. Ogrodowa	07.04.2003r. 30.06.2004r.	PDM S.A. w Suwałkach 1 069 299,20 *Inne	226 620,00	226 619,04 219 299,04 7 320,00	219 299,04 219 299,04 0,00	7 320,00 0,00 7 320,00	
4	Odwodnienie ul. Skłodowskiej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. M.C.Skłodowskiej Pt odwodnienia ul. Skłodowskiej	15.10.2004r. 30.08.2004r.	"LUT-WOD" S-ki 73 898,84 UPiI D.Piszczatowska 3 900,00 *Inne	74 650,00	74 645,92 70 719,95 3 900,00 25,97	70 719,95 70 719,95 0,00 0,00	3 925,97 0,00 3 900,00 25,97	
<i>Razem osiedle Śródmieście</i>				<i>2 009 270,00</i>	<i>2 009 082,89</i>	<i>1 965 986,38</i>	<i>43 096,51</i>	
II. os. "Północ"								
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 - w granicach administracyjnych miasta Suwałki	10.2003r. 15 m-cy	Budimex Dromex S.A 2 887 037 EUR+VAT 22%	14 929 576,00	9 744 682,16 9 435 097,26	9 532 195,36 9 435 097,26	212 486,80 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inżynier-Konsultant	15 m-cy	WPUI Olsztyn 239 364,00		175 533,60	0,00	175 533,60	
	PT programów sygnalizacji świetlnych na skrzyż. w ul.Pułaskiego	15.04.2004r.	"PROJEKT" Olejnik 30 500,00		30 500,00	0,00	30 500,00	
	PT przebudowy ul. Utrata w ciągu drogi krajowej nr "8"	26.10.2004r.	brak ofert		0,00	0,00	0,00	
	PT przyłącza kan. deszczowej na skrzyżowaniu z ul. Świerkową	20.04.2004r.	UP D.Bazylewicz S-ki 1 700,00		1 700,00	0,00	1 700,00	
	Oplata za wycinkę drzew	07.04.2004r.	UM w Suwałkach Wydż.OŚiGK		2 253,20	0,00	2 253,20	
	Sygn. świetlna przy ul. Witosia i sterowniki przy Kościuszki	15.11.2004r.	PUH "EL-BEST" 108 784,85		97 098,10	97 098,10	0,00	
	Pt pochylni, przestawienie kiosku i wiaty przy ul.Pułaskiego	20.09.2004r.	SBP"Projekt" S-ki 2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	
3	Budowa ul. Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przebud. ul. Reja w S-kach w ciągu dr. woj. nr 655 (ERDF/453)			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Północ</i>					<i>14 929 576,00</i>	<i>9 744 682,16</i>	<i>9 532 195,36</i>	<i>212 486,80</i>
III. os. "Hańcza i Polna"								
1	Budowa ulic na os. Hańcza: Skierniewicka, Zielonogórska Ostrołęcka i przyległe ul. Leszczyńska i Skierniewicka)	30.05.2005r.	PGK Sp. w S-kach 170 960,68	150 000,00	149 999,99	149 999,99	0,00	
	Przebudowa linii komunalno-oświetleniowej	30.01.2005r	ZEB S.A Rejon Suwałki 14 155,25		149 999,99	149 999,99	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
2	Budowa ulic Budowlanej, Robotniczej, Mechaników, Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem (PT)	15.03.2004r.	"DARPOL" z Płociczna 22 130,00	520 000,00	519 999,71	497 869,71	22 130,00	
	Budowa ul. Budowlanej, Robotniczej, fr. Mechaników i Rolniczej	30.06.2005r.	PDM S.A. S-ki 634 507,19		22 130,00	0,00	22 130,00	
					497 869,71	497 869,71	0,00	
3	Budowa ulic os. NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	15.05.2003r.	PDM S.A Suwałki	129 000,00	128 297,19	128 297,19	0,00	
		30.06.2004r.	582 536,72					
4	Budowa ul. Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa ulic na os. Papiernia- ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Hańcza i Polna</i>					<i>799 000,00</i>	<i>798 296,89</i>	<i>776 166,89</i>	<i>22 130,00</i>
IV. os. "Piastowskie"								
1	Przebudowa ul. 23-go Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF)	10.01.2005r		658 800,00	658 800,00	0,00	658 800,00	
	PT i wdrożenie projektu "Przebudowa ul.23-go Października Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej	30.11.2006r.	WPUI Olsztyn 990 286,20		0,00	0,00	0,00	
		30.05.2004r	w tym dok. przet. 73 200,00		657 767,44	0,00	657 767,44	
			*Inne		1 032,56	0,00	1 032,56	
2	Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego ul. Jagiełły, ul. Wazów, ul. Chrobrego i przyległych			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ulic na os. Piastowskie II- Łokietka z sięgaczami			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Piastowskie</i>					<i>658 800,00</i>	<i>658 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>658 800,00</i>
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic: ok. 13 500 m²	10.05.2004r.	PDM S.A Suwałki	650 000,00	649 979,49	649 979,49	0,00	
		31.10.2004r.	649 979,49		649 979,49	649 979,49	0,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów:			895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Remont chodnika przy ul. Kościuszki (od Waryńskiego do mostu)	31.05.2004r	PGK Sp. w S-kach 337 655,10		48 018,53	48 018,53	0,00	
	Budowa chodników, parkingów i zatok na terenie miasta	15.11.2004r.	PPPH"HENTAR" 617 942,44		617 942,44	617 942,44	0,00	
	Przebudowa chodników w ulicach Wigierskiej i 1-go Maja	30.06.2005r.	"REM-BUD" S-ki 309 122,22		116 699,99	116 699,99	0,00	
	Nadzór inwestorski	15.07.2005r	"KLOTOIDA" S-ki 29 280,00		0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa chodników w ul. Narutowicza i Noniewiczza	31.05.2005r	"REM-BUD" S-ki 247 680,64		112 339,04	112 339,04	0,00	
VII.	Roboty na ulicach i chodnikach realizowane w ramach inicj.lok.			529 798,00	529 296,31	529 296,31	0,00	
VIII.	Zakupy inwestycyjne			30 000,00	29 914,78	0,00	29 914,78	
RAZEM "A"				20 501 444,00	15 315 052,52	14 348 624,43	966 428,09	
B. TURYSTYKA								
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)			6 900,00	6 896,81	0,00	6 896,81	
	Raport oddziaływania na środowisko -ścieżki rowerowe	31.01.2004r	PG"EKO-GEO" S-ki 6 710,00		6 710,00	0,00	6 710,00	
	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej j.w. planowanego do współfinansowania z Fund. Strukturalnych	25.09.2005r	DOM-BUD S-ki 298 900,00 *Inne		0,00	0,00	0,00	
					186,81	0,00	186,81	
RAZEM "B"				6 900,00	6 896,81	0,00	6 896,81	
C. GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI								
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki z terenem przyległym (ERDF/443)			276 364,00	276 364,00	276 364,00	0,00	
2	Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania (ul. Składowa 5, Kościuszki 85) i wykup mieszkań			1 065 089,00	850 025,99	850 025,99	0,00	
3	Instalacja cew w zasobach komunalnych			55 700,00	53 554,47	53 554,47	0,00	
4	Parking przy ul. Antoniewicza 1A			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Instalacja wod-kan z likwidacją dołów kloacalnych			227 162,00	208 154,46	208 154,46	0,00	
6	Wykup nieruchomości			650 000,00	577 521,83	577 521,83	0,00	
7	Zakupy inwestycyjne			34 622,00	34 621,16	34 621,16	0,00	
RAZEM "C"				2 308 937,00	2 000 241,91	2 000 241,91	0,00	
D. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
1	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska -Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTICA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki".			6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne			34 206,00	34 205,34	34 205,34	0,00	
RAZEM "D"				90 764,00	90 763,34	90 763,34	0,00	
E. ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem			226 000,00	225 103,60	225 103,60	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM "E"				226 000,00	225 103,60	225 103,60	0,00	
F. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE								
1	Monitoring ulic miasta -społeczeństwa informacyjne Studium wykonalności światłowodowego systemu szerokopas- mowego dla jednostek komunalnych i współpracujących oraz monitoringu wizyjnego miasta Suwałki	30.04.2004r.	PW-KONSULTING B-stok 12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne			665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	
RAZEM "F"				777 200,00	777 200,00	100 000,00	677 200,00	
G. RÓŻNE ROZLICZENIA								
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców			32 598,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych			109 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "G"				141 598,00	0,00	0,00	0,00	
H. OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodaro- waniem dziedzińca PT zasilania wężła ciepłego w energie elektryczna Hali Sport. PT sieci wodociągowej i przył. kan.san. do hali Nadzór autorski nad budową sali gimnastycznej	30.11.2005r. 30.07.2004r. 12.10.2004r. 30.11.2005r.	PRiBO Suwałki 3 954 089,75 ZPU"Projekt"S-ki 6 344,00 UPII D.Piszczatowska -3 000,00 DOM-BUD S-ki 7 320,00 Inne*	2 090 000,00	2 090 000,00 2 080 536,00 6 344,00 3 000,00 0,00 120,00	2 080 536,00 2 080 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 464,00 0,00 6 344,00 3 000,00 0,00 120,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. W.Polskiego 13	25.08.2004r. 28.12.2004r.	B COMPLEX S-ki 756 824,81 "REM-BUD" S-ki 7 300,00	781 343,00	773 642,65 766 342,65 7 300,00	773 642,65 766 342,65 7 300,00	0,00 0,00 0,00	
5	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5	25.09.2004r.	PB-R"B COMPLEX" S-ki 1 290 009,97	1 352 906,00	1 352 905,19	1 352 905,19	0,00	
6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 7	17.09.2004r.	"REMBUD" Suwałki 1 438 906,10	1 480 627,00	1 480 627,47	1 480 627,47	0,00	
7	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11			80 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych			405 104,00	404 133,25	404 133,25	0,00	
9	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej			34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	
10	PT na regulację inst. c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach			135 030,00	75 030,00	0,00	75 030,00	
11	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji techn. na termomodernizację bud. Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum 1	25.11.2004r.	"DOM-BUD" Suwałki- 20 000,00	100 000,00	69 519,80 20 000,00	0,00 0,00	69 519,80 20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoły Podstawowej nr 6	25.11.2004r.	"DOM-BUD" Suwałki- 20 130,00		20 130,00	0,00	20 130,00	
	Zespołu Szkół nr 4	26.11.2004r.	"DOM-BUD" Suwałki- 20 130,00		20 130,00	0,00	20 130,00	
	Opracowanie audytu energetycznego i PT termomodernizacji Szkoły Podst. Nr 10 i Gimnazjum nr 7	15.03.2005r	"DOM-BUD" Suwałki- 54 900,00		0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie audytu i PT termomodern. Ośrodka Szk.-Wych. i Przszkola nr 3	15.03.2005r	Prac.Audyt.Ostr. Wlk. 17 687,56		0,00	0,00	0,00	
	PT zmian dostosowujących wewn.inst. elektr. w Szkole nr 2	31.01.2005r	RFSN_T NOT B-stok 3 965,00		0,00	0,00	0,00	
	Ekspertyza konstrukcji Szkoły Podst. nr 2 i Gimnazjum nr 1	2.11.2004r.	RFSN-T NOT B-stok 9 259,80		9 259,80	0,00	9 259,80	
RAZEM "H"					6 459 010,00	6 279 858,36	6 125 844,56	154 013,80
I. SZKOLNICTWO WYŻSZE								
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni		Prac. Proj. "AR-EL" S-ki	93 800,00	93 796,56	93 770,59	25,97	
	PT przebudowy budynku DMR	15.03.2005r.	34 770,00		0,00	0,00	0,00	
	Adaptacja pomieszczeń BDM na pracownie logistyki	20.09.2004r.	ZUP Woroniecki S-ki 81574,57		81 171,97	81 171,97	0,00	
	Wykonanie wyciągu z dygestorium w pracowni chemicznej	29.03.2004r.	"PREIZOL" S-ki 934,14		934,14	934,14	0,00	
	Oświetlenie drogi dojazdowej do Zamiejscowego Wydz. Polit.	29.10.2004r	PUH :EL-BEST" 11 664,48		11 664,48	11 664,48	0,00	
			*Inne		25,97	0,00	25,97	
RAZEM "I"				93 800,00	93 796,56	93 770,59	25,97	
J. OCHRONA ZDROWIA								
1	Opracowanie PT i kosztorysu modernizacji bud. Izby Wtrzęźwień			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "J"				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
K. POMOC SPOŁECZNA								
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	25.08.2003r.	PB-R "B COMPLEX" Suwałki	1 166 057,00	1 165 562,83	1 161 062,83	4 500,00	plus 110 000 zł
	Modernizacja części mieszkalnej DPS	30.09.2005r.	2 455 128,57		905 488,92	905 488,92	0,00	opłaco-
	Dostawa poręczy rehabilitacyjnych	9.03.2004r.	"AKCES" 29 493,00		29 493,00	29 493,00	0,00	no w 2004r.
	Nadzór autorski nad częścią mieszkalną	30.09.2005r.	"DOM-BUD" Suwałki 9 000,00		4 500,00	0,00	4 500,00	ze środków
	Zagospodarowanie terenu i mała architektura	30.11.2004r.	PGK Sp. z o.o.S-ki 226 080,91		226 080,91	226 080,91	0,00	niewygasają
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (PT i przebudowa kotłowni	1.06.2004r.	UPiID.Piszczatowska 8 000,00	736 000,00	736 000,00	728 000,00	8 000,00	ych 2003r.
	Budowę kotłowni dla MOPS wraz z przyłączami kanalizacyjnymi	30.11.2004r.	"AMBIT" S-ki 275 740,26		8 000,00	0,00	8 000,00	
	Rozbiórka bud.20E, gospod. I wiaty na terenie MOPS	30.10.2004r.	"PRO-DUKT" S-ki 64 253,73		274 289,12	274 289,12	0,00	
	Remont pomieszczeń MOPS przy ul. 23 Października 20	15.12.2004r.	CPD "DACH-POL" 167 260,65		64 253,73	64 253,73	0,00	
	Wymiana stolarki okiennej w bud. MOPS przy ul. 23Października	22.12.2004	"LOBUD" S-ki 160 934,03		167 260,55	167 260,55	0,00	
	Demontaż ZKP ze ściany bud. i montaż ZKP na słupie	15.10.2004r	ZU"SPEC-EL" S-ki 2 396,68		160 934,03	160 934,03	0,00	
					2 396,68	2 396,68	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Remont pomieszczeń MOPS	28.12.2004r	PUPH "ELFAZ" S-ki 58 865,89		58 865,89	58 865,89	0,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych			696 000,00	606 194,00	0,00	606 194,00	
4	Zakupy inwestycyjne			310 987,00	310 897,00	0,00	310 897,00	
RAZEM "K"				2 909 044,00	2 818 653,83	1 889 062,83	929 591,00	
L. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
1	Zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "L"				0,00	0,00	0,00	0,00	
L. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1	<i>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</i>			25 373 765,00	18 602 663,06	18 163 536,36	439 126,70	
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie m. Suwałki	27.02.2004r. 22m-ce	Konsorcjum:Hydrobudowa 6; 4 642 069,89 EUR+VAT	11 302 450,00	8 287 383,37	8 287 383,37	0,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	20 m-cy	Konsorcjum:Hydrobudowa 6; 1 256 680,58 EUR+VAT	6 057 274,00	2 608 228,61	2 608 228,61	0,00	
1.3	Zadanie 2 -Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	21.11.2003r. 10.07.2005r	Konsorcjum:Hydrobudowa 6; 2 856 098,1EUR+VAT	5 393 359,00	5 393 358,20	5 393 358,20	0,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach	31.12.2005r.	ABB W-wa 113 818,03EUR+VAT	340 783,00	340 782,53	340 782,53	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	30.06.2006r.	BPGWiŚ BIPROWOD W-wa" 609 350 EUR+VAT	1 533 784,00	1 533 783,65	1 533 783,65	0,00	
1.6	Pomoc techniczna	09.2004r.	KAMPSAX 125 175 EUR+VAT	665 505,00	358 637,64	0,00	358 637,64	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty			80 610,00	80 489,06	0,00	80 489,06	
	Audyt za 2003 r. z wydatków kwalifikowanych	30.04.2004r.	BBF Poznań 29 000,00		29 000,00	0,00	29 000,00	
	PT ul. 1-go Maja i Wigierska	30.04.2004r.	ZUKiD Olsztyn 4 880,00		4 880,00	0,00	4 880,00	
	Umowy przyłączeniowe na przepompownie ścieków	06.05.2004r.	UPiI Piszczatowska - ZEB B-stok 4 625,64		20 700,00	0,00	20 700,00	
	PT sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowka	15.12.2004r.	UP. M.Roszkowska 12 000,00		2 607,11	0,00	2 607,11	
	PT k.d w ul. Jagiełły od ul. 23-go października do Jagiełły	16.08.2004r.	PP"EKOKLIMA"S-ki 3 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	
	PT kan. san. na stadionie lekkoatletycznym i na ul. Leśnej	30.11.2004r.	UPiI Piszczatowska - *Inne 7 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	
					7 000,00	0,00	7 000,00	
					1 301,95	0,00	1 301,95	
2	Dokumentacja przyszłościowa			100 000,00	88 303,60	0,00	88 303,60	
	PT i operat wodno-prawny na odpr. wód deszcz. Poddubówek II	30.05.2004r.	UPiI D.Piszczatowska 14 030,00		14 030,00	0,00	14 030,00	
	PT uzupełnienie oświetlenia Parku im. Konstytucji 3 Maja	28.02.2004r.	"Projekt" S.Olejek 11 468,00		11 468,00	0,00	11 468,00	
	Ekspertyza techniczna stanu techn.sygn. świetl. przy Kościuszki	5.07.2004r.	BP-K:EKSPERT"S-ki 1 830,00		1 830,00	0,00	1 830,00	
	PT na budowę ulic Skierniewickiej, Leszczyńskiej i Ostrołęckiej	30.07.2004r.	""KLOTOIDA S-ki " 22 750,00		22 570,00	0,00	22 570,00	
	PT przebudowy ul. Buczka i budowa ul. Warszawskiej	28.02.2005r.	PP "DARPOL" 50 325,00		0,00	0,00	0,00	
	PT na budowę oświetlenia ul. Chabrowej	10.11.2004r	UPiK M.Rutkowski 7 320,00		7 320,00	0,00	7 320,00	
	Koncepcja przebudowy części ul. Kościuszki i Mickiewicza	15.12.2004r	SBP"Projekt S-ki" 21 325,60		21 325,60	0,00	21 325,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Studium wykonalności na budowę ul. Leśnej i Dubowo	10.12.2004r	"Kamp.Wsch." B-stok 9 760,00		9 760,00	0,00	9 760,00	
3	Fragmenty sieci energetycznych			310 000,00	309 507,74	279 167,69	30 340,05	
	Oświetlenie drogi dojazdowej do Zarzeczce 59, 57, 53B	16.04.2004r.	PUH"EL-BEST" S-ki 4 699,59		4 699,59	4 699,59	0,00	
	PT budowy oświetlenia ul. Buczka	17.05.2004r	"Projekt" S.Olejniki 14 640,00		14 640,00	0,00	14 640,00	
	Aneks do PT oświetlenia ul. Przytorowej	05.04.2004r.	UPiK Rutkowski 3 660,00		3 660,00	0,00	3 660,00	
	Oświetlenie ul. Reymonta	20.04.2004r.	ZE Spasówka S-ki 4 758,32		4 173,28	4 173,28	0,00	
	Opłata przyłączeniowa za oświetlenie ul. Reymonta	02.04.2004r	ZEB S.A B-stok 68,16		68,16	0,00	68,16	
	Oświetlenie ul. Buczka	15.07.2004r	PUH"EL-BEST" S-ki 76 228,61		76 228,61	76 228,61	0,00	
	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Waryńskiego	29.10.2004r	SPEC-EL S-ki 48 619,15		45 416,03	45 416,03	0,00	
	Oświetlenie posesji przy Krzywólka 48 i 49	20.09.2004r.	ZEB S.A RE Suwałki 2 861,60		2 861,60	2 861,60	0,00	
	Oświetlenie łącznika między ul.Reja i Pułaskiego	4.10.2004r.	PUH"EL-BEST" S-ki 13 298,00		13 288,53	13 288,53	0,00	
	Oświetlenie ul. 1-go Maja	21.12.2004r	ELTOR B-stok 132 523,75		132 500,05	132 500,05	0,00	
			*Inne		11 971,89	0,00	11 971,89	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	30.06.2004r.	"TEHMAR" Suwałki 67 907,35	68 000,00	67 907,35	67 907,35	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	21.05.2003r.	PGK Sp. z o.o. Gołdap	1 278 000,00	1 277 989,57	1 107 460,40	170 529,17	
	Nadzór autorski nad rewaloryzacją Parku	30.06.2004r.	850 000,00		359 499,56	209 509,99	149 989,57	
	Rewaloryzacja parku Konstytucji 3-go Maja - II etap	31.12.2004r.	SBP "Projekt-Suwałki" 5 000,00		2 500,00	0,00	2 500,00	
		16.05.2005r.	PGK Gołdap 1 085 000,00		897 950,41	897 950,41	0,00	
	Projekty wykonawcze utwardzenia alejek w parku	30.09.2004r.	SBP"PROJEKT" 9 150,00		9 150,00	0,00	9 150,00	
	Nadzór archeologiczny	30.06.2005r	J.Siemaszko, S-ki 5 000,00		0,00	0,00	0,00	
			*Inne		8 889,60	0,00	8 889,60	
6	Rewitalizacja Parku im. M. Konopnickiej	15.07.2004r.	"DOM-BUD" S-ki 21 960,00	22 000,00	21 960,00	0,00	21 960,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem przy ul. Reja			0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	20.02.2004r.	"BLOTTERM" Suwałki	685 400,00	552 632,90	552 632,90	0,00	
		30.06.2004r.	115 988,27 EURO+VAT					
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierające azbest			28 670,00	28 670,00	0,00	28 670,00	
10	Pasaż Grande Synthe			227 000,00	225 586,00	225 586,00	0,00	
11	Budowa wodociągu w Zielonym Kamedulskim			17 180,00	17 179,91	17 179,91	0,00	
12	Studium wykonalności gazociągu zasilającego i gaz. m. Suwałk			0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Zakupy inwestycyjne			116 435,00	108 434,66	0,00	108 434,66	
RAZEM " Ł "				28 226 450,00	21 300 834,79	21 300 834,79	887 364,18	
M. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODODOWEGO								
1	Renowacja pomnika Żołnierzy Września 1939r.- ul.W.Polskiego			31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej			0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach			57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojkowych w Suwałkach(ERDF/4797) Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie kompl. dokumentacji projektowej Zespołu Konferencyjno-Szkoleniowego z zapleczem	17.03.2004r. 8 m-cy	Atelier ZETTA Zenon Zabagło B-stok 322 000,00	116 000,00	115 000,00 0,00	0,00 0,00	115 000,00 0,00	
6	Rewaloryzacja i rozbudowa Ratusza Miejskiego		Zobow. 2003r.+ 13 575,67	21 456,00	21 456,13	21 456,13	0,00	
7	Zakupy inwestycyjne			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
RAZEM " M "				241 056,00	240 056,13	53 056,13	187 000,00	
N. KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	25.11.2004r.	PBO"EKOBU" Grajewo 637 560,00	646 352,00	603 550,12	603 550,12	0,00	
2	Termomodernizacja i moderniz. hali sportowej OSiR w S-kach Wykonanie schodów z kamienia przed wejściem do hali sport. PT modernizacji hali sportowej OSiR	30.11.2004r. 29.12.2004r. 30.10.2004r.	PHPU "ELFAZ" PHPU "ELFAZ" K.Jabłońska arch.-	1 006 050,00 1 006 049,88 12 500,00 17 500,00	1 006 049,87 976 049,87 12 500,00 17 500,00	988 549,87 976 049,87 12 500,00 0,00	17500,00 0,00 0,00 17 500,00	
3	Termomodernizacja i modernizacja budynków: Ośrodka żeglarskiego w Suwałkach	15.12.2004r.	PBO K.Karwowski Lipa Goldap 824 042,61	2 513 494,00	2 521 658,62 832 245,89	2 477 689,84 824 042,61	43 968,78 8 203,28	
	Budynków na stadionie piłkarskim Budynku na stadionie lekkoatletycznym Dokumentacja geotechniczna odbioru wykopów i st. zagęszcz.	30.06.2005r. 15.05.2005r. 8.12.2004r.	PBO K.Karwowski Lipa Goldap 1 593 200,36 MARK-BUD B-stok 864 080,63 "EKO-GEO" S-ki 2 271,64 Inne*		893 899,75 759 747,48 2 271,64 33 493,86	893 899,75 759 747,48 0,00 0,00	0,00 0,00 2 271,64 33 493,86	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku Budowa studni z dok. geologiczną na Ośrodku Żeglarskim	30.04.2005r. 20.12.2004r.	"REMBUD" S-ki 624 984,43 PG"EKO-GEO" S-ki 17 500,00	629 880,00	629 880,00 607 500,00 22 380,00	625 000,00 607 500,00 17 500,00	4 880,00 0,00 4 880,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego.Naprawa bieżni.			63 678,00	63 678,27	63 678,27	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni			74 680,00	74 679,69	74 679,69	0,00	
7	PT i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych			69 575,00	69 575,53	0,00	69 575,53	
9	Zakupy inwestycyjne			328 115,00	328 115,43	0,00	328 115,43	
RAZEM " N "				5 331 824,00	5 297 187,53	4 833 147,79	464 039,74	
O G Ó Ł E M w tym: ze źródeł zewnętrznych 25942269 zł z tego: środki UE 10368690 zł				67 374 027,00	54 504 553,38	50 173 085,79	4 331 467,59	
*)Inne w tym:odbitki ozalidowe, uzgodnienia dokumentacji, opłaty ZEB								

Część opisowa

A. Transport i Łączność.

I os. Śródmieście.

2. Poprawa dojazdu ul. Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8.

W ramach tego zadania wykonano:

- przebudowano linię oświetleniową długości 1651 m na ul. Sejneńskiej (35 opraw ośw.);
 - wybudowano sygnalizacje świetlne na 2 skrzyżowaniach tj. ul. 1 Maja z ul. Sejneńską i ul. 1 Maja z ul. Waryńskiego;
 - wzmocniono nawierzchnię jezdni na w/w skrzyżowaniach ulic masą mineralno-asfaltową na powierzchni 3 538,5 m²;
 - przebudowano chodniki wraz ze ścieżką rowerową na skrzyżowaniach ulic 1 Maja z ul. Sejneńską i Waryńskiego – 2 233,24 m²;
- Termin umowny zakończenia – 30.06.2005r.

3. Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa.

W ramach tego zadania wykonano:

Zakończono budowę ulicy Staszica o długości 400 m, na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Pięknej wraz z kanalizacją deszczową oraz brakującymi przykanalikami sanitarnymi i przyłączami wodociągowymi. Ponadto wykonano chodniki na powierzchni 1324,77 m²;

4. Odwodnienie ul. Skłodowskiej.

W ramach tego zadania wybudowano kanalizację deszczową długości 180m.

II. os. Północ.

1. Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki.

W 2004 roku zakończono realizację projektu Nr PL 2002/000-580.06.025 Poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych w Suwałkach zgodnie z zawartą umową w dniu 24.09.2003r. z Konsorcjum przedsiębiorstw BUDIMEX DROMEX S.A w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A w Suwałkach .

Zakres wykonanych robót:

- przebudowa ul. Pułaskiego na długości 1492 m w tym: zabezpieczenie istniejących sieci gazowych i przystosowanie uzbrojenia podziemnego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Pułaskiego z ulicami: Kowalskiego, Andersa, Nowomiejską, Witosa i Świerkową, z zasilaniem elektrycznym, nawierzchnia asfaltowa ze wzmocnieniem podbudowy i przebudową skrzyżowań, chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej i zieleń towarzysząca.
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Pułaskiego z wymianą nawierzchni chodników i budową ścieżek rowerowych długości 433 m;

- przebudowa skrzyżowania ul. Pułaskiego z ulicami Podhorskiego i Bulwarową z wymianą nawierzchni chodników i budową ścieżek rowerowych o długości 337 m;
- wzmocnienie nawierzchni ulic powiatowych (Chopina, Nowomiejska, Świerkowa) na odcinku do 150 m od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego z wymianą nawierzchni chodników i zatok postojowych oraz budową ścieżek rowerowych;
- wzmocnienie nawierzchni ulic gminnych: Falka, Kowalskiego, Andersa, Putry, Witosa, Brzostowskiego na odcinku do 150 m od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego z wymianą nawierzchni chodników i zatok postojowych oraz budową ścieżek rowerowych.

III. os. Hańcza i Polna.

1. Budowa ulic na os. Hańcza: Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe.

Termin umowny zakończenia robót – 30.05.2005r.

W ramach tego zadania w 2004 roku wybudowano ul. Skierniewicką. Zaawansowane są prace przy budowie ul. Leszczyńskiej.

2. Budowa ulic Budowlanej, Robotniczej, Mechaników Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem.

W ramach tego zadania w 2004 roku wybudowano ulicę Rolniczą, Robotniczą i fragment ul. Mechaników. Do zakończenia pozostaje na 2005 r. ulica Budowlana, na której wykonano brakujące uzbrojenie podziemne i trwają roboty drogowe. Termin umowny zakończenia robót – 30.06.2005r.

3. Budowa ulic na os. NOVUM – ul. Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska.

W ramach tego zadania wybudowano:

- nawierzchnię jezdni ul. Lubelskiej z masy min.-asfaltowej na powierzchni 1820 m² wraz z kanalizacją deszczową-288,5 m oraz kan. sanitarną (przyłącza) 25m;
- nawierzchnię jezdni ul. Rzeszowskiej z sięgaczem i wlotami do ul. Augustowskiej i Wojska Polskiego z masy min.-asfaltowej na powierzchni 973 m² wraz z kanalizacją deszczową-224 m.

IV. os. Piastowskie.

1. Przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452).

Opracowano dokumentację techniczną i przetargową zgodnie z wymogami dla projektu współfinansowanego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Ogłoszono przetarg na roboty z terminem otwarcia ofert – 10.01.2005r.

V. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Wykonano nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic o łącznej powierzchni około 18 235 m² na ulicach: Północnej, Zastawie I, Młynarskiego, Żeromskiego, Wojska Polskiego, Przytorowej, Kościuszki, Witosa.

VI. Przebudowa chodników, zatok i parkingów.

W ramach tego zadania wykonano:

- remont chodnika przy ul. Kościuszki (od ul. Waryńskiego do mostu) rozpoczętego w 2003 roku;
- chodniki i ścieżkę rowerową oraz zatoki postojowe w ulicy Waryńskiego (od 1 Maja do ul. Utrata) – 2 702,41 m²;
- chodniki zatoki autobusowe i postojowe w ul. Sejneńskiej (od ul. Utrata do ul. Przytorowej) – 3 632,51 m²;
- parking przy Sądzie na ul. Waryńskiego – 630,61 m²;
- przebudowano chodniki na ul. 1 Maja, Wigierskiej i Waryńskiego (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata) na powierzchni 3 996 m², termin umowy zakończenia zadania – 30.06.2005r.
- rozpoczęto przebudowę chodników w ul. Narutowicza i Noniewicza, termin umowy zakończenia – 31.05.2005r.

VIII. Zakupy inwestycyjne.

W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę, uzupełniono oprogramowanie i sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi projektów inwestycyjnych.

B. Turystyka.

1. Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442).

W 2004 roku opracowano raport oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek rowerowych. Ogłoszono przetarg w ramach negocjacji na zagospodarowanie „Zalewu ARKADIA”. Termin składania ofert ostatecznych – 14.01.2005 r.

F. Bezpieczeństwo publiczne.

1. Monitoring ulic miasta na bazie systemu informatycznego.

Opracowano studium wykonalności światłowodowego systemu szerokopasmowego dla jednostek komunalnych i współpracujących oraz monitoringu wizyjnego miasta Suwałk.

H. Oświata i wychowanie.

1. Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca.

Realizowana jest umowa zawarta z PRiBO Sp. z o.o. w Suwałkach na budowę hali sportowej o wymiarach 45x 24 m o wraz z łącznikami z budynkiem LO i zapleczem. Zadanie obejmuje również przyłącza zewnętrzne, boiska, zagospodarowanie terenu oraz dojazdy z parkingiem od strony ul. Mickiewicza.

Wartość umowna – 3 954 089,75 zł.

Umowny termin zakończenia robót – 30.11.2005 r.

W 2004 roku wybudowano stan surowy zamknięty wraz z przyłączami do budynku.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego uzyskano dofinansowanie w kwocie 450 tys. zł. oraz dotację z MENiS w kwocie 400 tys. zł.

4. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4.

W ramach poniesionych wydatków wykonano wymianę stolarki oraz termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4 oraz rozebrano budynek przy ul. Wojska Polskiego 13.

5. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5.

W ramach poniesionych wydatków wykonano wymianę stolarki oraz termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 5.

6. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 7.

W ramach wydatków poniesionych wykonano wymianę stolarki oraz termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 7.

11. Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej na termomodernizację bud. Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół nr 4.

W ramach poniesionych wydatków opracowano:

-audyty energetyczne i PT termomodernizacji: Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół Nr 4.

-ekspertyzę konstrukcji Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 za kwotę 9 259,80 zł.

Ponadto zawarto umowy na: opracowanie audytów energetycznych i PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum nr 7; Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola nr 3; Termin opracowania –15.03.2005r . PT zmian dostosowujących wewnętrzne instalacje elektryczne w Szkole Podstawowej nr 2. Termin opracowania - 31.01.2005r.

I. Szkolnictwo wyższe.

1. Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni.

W 2004 roku wykonano adaptację pomieszczeń na pracownię logistyki oraz oświetlenie drogi dojazdowej do Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej.

K. Pomoc społeczna.

1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej.

W 2004 roku zakończono roboty wynikające z umowy zawartej w dniu 14.08.2003 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym „B COMPLEX” z Suwałk - modernizację części mieszkalnej DPS w Suwałkach o pow. 1985,5 m² oraz zagospodarowanie terenu i małą architekturę wykonaną przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

2. Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni).

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

-kotłownię wraz z przyłączami kanalizacyjnymi;

-rozbiórkę budynku 20E, gospodarczego i wiaty na terenie MOPS;

- remont pomieszczeń MOPS ;
- wymianę stolarki okiennej w budynku MOPS.

Ł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Poprawa jakości wody w Suwałkach – Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/ 021.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach jako jednostka realizująca projekt we wdrażaniu poszczególnych zadań objętych projektem realizuje ustalenia Komitetu Zarządzającego Programem ISPA i korzysta z pomocy Wydziału Finansowego i Wydziału PSG Urzędu Miejskiego, Urzędu Gminy Suwałki oraz PWiK w Suwałkach.

Łączny koszt projektu netto zgodnie z zawartymi kontraktami wynosi 9 603 191,60 EUR, z czego dofinansowanie ze środków Programu ISPA wynosi 4 801 595,79 EUR a środki przyznanej pożyczki z NFOŚ i GW wynoszą 2 033 915,36 EUR. Koszt do poniesienia przez miasto Suwałki ze środków własnych wyniesie 1 752 114,27 EUR a koszt do poniesienia przez Gminę Suwałki – 679 977,40 EUR.

W roku 2004 rozpoczęto realizację projektu, a jego wdrażanie prowadzone jest w następujących etapach :

1.1. Zadanie 1- LOT A. Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki.

Zadanie to obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych długości 31,7 km wraz z 6 przepompowniami ścieków i sieci wodociągowych o długości 15,1 km zlokalizowanych w 53 ulicach w Suwałkach.

1.2. Zadanie 1- LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark.

Zadanie to obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych długości 26,7 km wraz z 11 przepompowniami ścieków 38 przydomowymi przepompowniami i 2 przydomowymi oczyszczalniami, a także sieci wodociągowych o długości 9,6 km.

Wykonanie powyższych zadań **LOT A i LOT B** zakontraktowane jest w jednym przetargu międzynarodowym na roboty. Czas realizacji robót – 22 miesiące od daty rozpoczęcia.

W Starym Folwarku uruchomiony został system kanalizacji przesyłający ścieki do oczyszczalni ścieków w Suwałkach. W mieście prowadzone były roboty wod-kan. i odbudowana nawierzchnia drogowa na n/w ulicach: 23 Października, Bakalarzewska do ronda, Buczka-odcinek od Grunwaldzkiej do przejazdu PKP, 1 Maja, Wigierska, Noniewiczza, Narutowicza, Warszawska, Lotnicza (2 odcinki) Klasztorna, Słoneczna, Utrata-łącznik; Zaawansowanie rzeczowe budowy sieci wod-kan. wyniosło 72,52%.

1.3. Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków.

Zadanie obejmuje budowę stacji uzdatniania wody o wydajności 600 m³/h przy ulicy Sikorskiego, oraz modernizację oczyszczalni ul. Sejneńskiej poprzez zainstalowanie dwóch agregatów kogeneracyjnych wytwarzających równocześnie ciepło i energię elektryczną, które będą spalały biogaz wytwarzany na oczyszczalni ścieków. Czas realizacji – 19 miesięcy od daty rozpoczęcia, które nastąpiło w dniu 19.12.2003 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum, które tworzą trzy firmy: HYDROBUDOWA 6 Warszawa, FUNAM z Wrocławia i ENERGOTECHNIKA z Ostrowi Mazowieckiej.

Zaawansowanie rzeczowe kontraktu w 2004 roku wyniosło ok. 82%.

1.4. Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy).

Zadanie obejmuje dostawę montaż i uruchomienie urządzeń monitorujących, w systemie przekazu radiowego, pracę 9 przepompowni ścieków.

Wykonawcą jest firma ABB Sp. z o.o. z Warszawy. W grudniu 2004 r. dostawca przedstawił Zamawiającemu do akceptacji dokumentację montażową zabudowy armatury i aparatury pomiarowej.

1.5. Zadanie 4 Inżynier Konsultant.

Zadanie obejmuje wykonanie wszelkich obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadań Nr 1, Nr 2 i Nr 3 jak wyżej, według zasad FIDIC i wymogów Programu ISPA.

Wykonawcą jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD” Warszawa Sp. z o.o.

1.6. Zadanie 5 Pomoc Techniczna.

Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w „Memorandum Finansowym” wykonanie w 2004 roku Masterplanu gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Suwałk i Gminy Suwałk powierzono dla firmy „KAMPSAX” z Belgii. Opracowany Master Plan oraz Raport Końcowy w dniu 10.11.2004r. został wysłany do NFOŚiGW.

1.7. Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty.

W ramach poniesionych wydatków opracowano:

- PT ul. 1 Maja i Wigierskiej;
- PT kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrówka;
- PT kan. deszcz. w ul. Jagiełły od ul. 23 Października do Jagiełły;
- PT kan. san. na stadionie lekkoatletycznym i na ul. Leśnej;
- audyt za 2003 rok z wydatków kwalifikowanych (na zlecenie UM).

2. Dokumentacja przyszłościowa.

W ramach poniesionych wydatków opracowano:

- PT i operat wodno-prawny na odprowadzenie wód deszczowych w Poddubówku II;
- PT uzupełnienia oświetlenia Parku im. Konstytucji 3 Maja;
- Ekspertyzę techniczną stanu techn. sygnalizacji świetlnej przy ul. Kościuszki;
- PT na budowę oświetlenia ul. Chabrowej;
- PT na budowę ul. Skierniewickiej, Leszczyńskiej i Ostrołęckiej;
- Koncepcję przebudowy części ul. Kościuszki i Mickiewicza;
- Studium wykonalności na budowę ul. Leśnej i Dubowa.

3. Fragmenty sieci energetycznych.

Poniesione wydatki w 2004 roku wyniosły – 309 507,74 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- oświetlenie drogi dojazdowej do ul. Zarzecze 59, 57 i 53B;
- PT budowy oświetlenia ul. Buczka;

- aneks do PT oświetlenia ul. Przytorowej;
- oświetlenie ul. Reymonta;
- oświetlenie ul. Buczka;
- oświetlenie posesji przy ul. Krzywólka 48 i 49;
- oświetlenie łącznika między ul. Reja i Pułaskiego;
- oświetlenie ul. 1 Maja;
- przebudowano linię oświetleniową przy ul. Waryńskiego.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

W ramach powyższego zadania wykonano:
Wymieniono 111 opraw na energooszczędne w mieście.

5. Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja.

Zakończono I etap renowacji rozpoczęty w 2003 r.

który obejmował wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na placu przed muszlą i głównych ciągach komunikacyjnych o łącznej powierzchni 3 421 m², wraz z wykonaniem niezbędnego uzbrojenia podziemnego tj.: kanalizacji deszczowej, rurociągów systemu nawadniania i nowego oświetlenia terenu..

Zaawansowane są roboty II etapu renowacji parku tj. wykonanie pozostałych alejek z kostki kamiennej oraz wykonanie ogrodzenia z terminem zakończenia 16.05.2005r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

8. Uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych).

W ramach poniesionych wydatków zainstalowano w 2004 r. trzy separatory, w tym 2 zlokalizowane przy ulicy Waryńskiego i 1 przy ulicy Reymonta odprowadzających wody deszczowe z ciągu drogi krajowej Nr 8 oraz rozległych terenów mieszkaniowych w rejonie ulic Pułaskiego i Utrata o łącznej powierzchni zlewni około 50 ha. Projekt był współfinansowany ze środków Phare.

N. Kultura fizyczna i sport.

1. Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR.

W ramach powyższego zadania wykonano:

- docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1 034,22 m²;
- docieplenie stropodachu o pow. 940,72 m²;
- wymieniono stolarkę okienną oraz zagospodarowano teren od strony wejścia głównego.

2. Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach.

W ramach powyższego zadania wykonano:

- docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1 105,18 m²;
- docieplenie stropodachu na powierzchni 2 583,23 m²;

-przebudowano ściany osłonowe i zamontowano nową stolarkę (okna i drzwi aluminiowe oraz PCV niskoemisyjne) – 267,05 m² ;

Poniesione wydatki przez MDI w wysokości 30 000 zł. na: wykonanie schodów przed wejściem do hali sportowej oraz na PT modernizacji hali sportowej.

3. Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.

W ramach powyższego zadania wykonano:

- pełną termomodernizację budynku przy ul. Zastawie 38A poprzez docieplenie ścian i dachów oraz wymianę stolarki na PCV, zmodernizowano kotłownię z zastosowaniem kotłów opalanych biomasą oraz zamontowano kolektory słoneczne płaskie, zadanie zakończone.

-przebudowano budynek przy ul. Zastawie 38 o pow. 341 m² oraz docieplono ściany i dach, wymieniono stolarkę na PCV – 69,67 m², zadanie zakończone.

-w trakcie przebudowy jest budynek o pow. użytkowej 1 534,5 m² na stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze 26, ocieplono dach, ściany oraz wymieniono stolarkę okienną, zmodernizowano kotłownię i zamontowano kolektory słoneczne, termin umowy zakończenia zadania – 30.06.2005r.

-w trakcie przebudowy jest budynek o pow. użytkowej 602,7 m² z pomieszczeniami socjalno-garażowymi, łazienkami, szatniami dla zawodników oraz toaletami na stadionie lekkoatletycznym, wykonano stan surowy zamknięty ze wszystkimi robotami termomodernizacyjnymi, wybudowano kotłownię ekologiczną z kolektorami słonecznymi, termin umowy zakończenia robót – 15.05.2005r. MDI poniosła wydatki w kwocie 2 271,64 zł na dokumentację geotechniczną odbioru wykopów i stopnia zagęszczenia.

4. Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku.

Wykonano gruntowny remont budynku o pow. użytkowej 364,4 m². Wykonano docieplenie ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano kotłownię ekologiczną z zastosowaniem kotłów opalanych biomasą oraz zamontowano kolektory słoneczne. Termin umowy zakończenia robót – 30.04.2005r.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 46/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU.

L.p.	Forma gospodarki zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2004 r.	Wpłaty do budżetu	Pod. doch. od os.praw.	Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
1.	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	322 454	14 718 346	1 775 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	14 914 551	65 954		60 295
2.	Przedszkola 85104	- 532 344	7 412 517	5 573 251	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 384 933			-504 760
3.	Izba Wyrzeźwień 85158	44 530	1 074 715	390 383	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	1 029 804			89 441
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	169 000	2 148 953	208 000	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 114 662	90 020		113 271
5.	Zakład Usług Komunalnych 90017	71 195	2 522 643		usługi komunalne	2 701 205		2 948	- 110 315
	RAZEM	74 835	27 877 174	7 946 634		28 145 155	155 974	2 948	- 352 068

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 46/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa środka specjalnego	Saldo początkowe na 01.01.2004 r.	Przychody w 2004 roku	Wydatki w 2004 roku	Saldo końcowe na 31.12.2004 r.
1.	Szkoły podstawowe 80101	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	24 483	211 700	207 291	28 892
2.	Szkoły podstawowe specjalne 80102	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	29 238	82 740	103 882	8 096
3.	Gimnazja 80110	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	13 460	184 452	193 860	4 052
4.	Licea ogólnokształcące 80120	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	18 197	267 284	268 773	16 708
5.	Szkoły zawodowe 80130	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	24 545	446 910	457 813	13 642
6.	Szkoły zawodowe specjalne 80134	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	352	20 480	12 891	7 941
7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80140	wpływy z usług i imprez	99 545	217 026	225 803	90 768
8.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 80142	wpływy z usług i imprez	8 875	82 715	68 433	23 157
9.	Jednostki pomocnicze szkolnictwa 80143	wpływy z usług i imprez	11 649	137 984	149 633	
10.	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 85403	wpływy z usług i imprez	408	13 230	13 380	258
11.	Bursa szkolna 85410	wpływy z usług i imprez	3 870	368 917	366 963	5 824
12.	Świetlice szkolne 85401	wpływy z usług	78 496	970 335	952 928	95 903
13.	Młodzieżowy Dom Kultury 85407	wpływy z usług	25	19 108	18 581	552
14.	Szkolne schroniska młodzieżowe 85417	wpływy z usług, żywienia i zakwaterowanie	170	9 040	8 300	910
15.	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne 85406	wpływy z usług		13 978	13 978	
16.	Ośrodek Sportu i Rekreacji 92604	wpływy z usług	6 152	321 449	273 290	54 311
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 75411	wpływy z usług	7 466	40 504	45 009	2 961
18.	Dom Pomocy Społecznej 85202	wpływy z usług	12 185	14 116	15 472	10 829

19.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 85201	wpływy z usług	664	20 721	18 123	3 262
20.	Miejska Dyrekcja Inwestycji 60015	wpływy z usług	9 842	441 482	447 879	3 445
	Razem		349 622	3 884 171	3 862 282	371 511

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 46/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2005 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2004 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł	Zakres przedmiotowy
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1 701 880	działalność statutowa, wydatki bieżące
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 076 200	działalność statutowa, wydatki bieżące
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 289 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
Razem		4 067 080	

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 46/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2005 r.

**WYKONANIE MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK.**

1) stan środków na dzień 01.01.2004 r.	152.038 zł;
2) przychody ogółem	664.754 zł:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	455.779 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	449.010 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	244 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	6.525 zł,
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	208.975 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	203.688 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	122 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	5.165 zł;
3) wydatki ogółem	307.622 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	41.695 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	22.938 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	3.445 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	22.857 zł,
e) wydatki na zakupy inwestycyjne fund. cel.(§ 6120)	3.500 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	163.187 zł:
- Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja	150.000 zł,
- Wyposażenie stanowiska odpadów wielkogabarytowych	13.187 zł,
g) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora	

finansów publicznych (§ 6270)	50.000 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2004 r.	509.170 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK.**WSTĘP**

Budżet miasta Suwałk na 2004 rok, uchwalony w dniu 25 lutego uchwałą nr XIX/220/04 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 150.288.538 zł,
- wydatki w kwocie 181.752.370 zł.

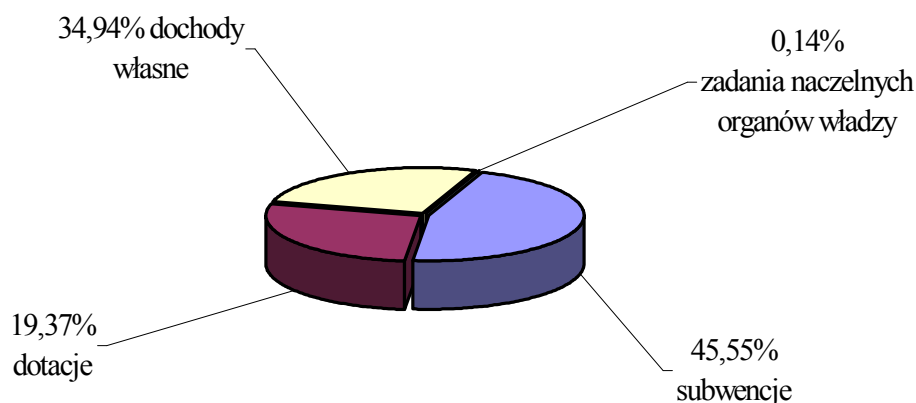
Uchwały podejmowane w trakcie 2004 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2004 roku plan dochodów budżetu miasta wyniósł 186.123.951 zł, a plan wydatków 217.587.783 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 31.463.832 zł pokryty został zaciągniętym długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 23.534.921 zł oraz długoterminowymi pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.928.911 zł przeznaczonych na:

- finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach" w wysokości 4.428.911 zł (wykonanie – 3.771.796 zł),
- finansowanie "Termomodernizacji obiektów sportowych i szkolnych na terenie miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego" w wysokości 3.500.000 zł.

Planowane na 2004 rok dochody budżetowe zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- 1) dochodów własnych w kwocie 83.195.891 zł, stanowiących 44,70 % ogółu dochodów,
- 2) dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 32.656.752 zł, stanowiących 17,55 % ogółu dochodów,
- 3) różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 70.176.552 zł, stanowiących 37,70 % ogółu dochodów,
- 4) dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 94.756 zł stanowiących 0,05 % ogółu dochodów.



Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2004 rok wg planu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2004 rok, założonymi w planie były:

1) dochody własne w kwocie 83.195.891 zł, stanowiące 44,70% ogółu dochodów, na które

składały się :

- dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 49.316.510 zł, które stanowiły 26,50% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 2.633.578 zł, które stanowiły 1,41% ogółu dochodów (w tym, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 724.300 zł),
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.878.000 zł, które stanowiły 1,00% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.026.214 zł, które stanowiły 0,55% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu działalności administracji samorządowej w kwocie 298.903 zł, które stanowiły 0,16% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100.000 zł, które stanowiły 0,05% ogółu dochodów,
- pozostałe wpływy (z działów: rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 29.851.964 zł, które stanowiły

15,03% ogółu dochodów (w tym, planowane środki na dofinansowanie programu “Poprawa jakości wody w Suwałkach” kwota 16.188.072 zł);

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 32.656.752 zł, które stanowiły 17,55% ogółu dochodów i przeznaczone były na:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.000 zł, które stanowiły 0,002% ogółu dochodów,
- transport i łączność w kwocie 1000.000 zł, które stanowiły 0,054% ogółu dochodów,
- gospodarkę mieszkaniową w kwocie 30.000 zł, które stanowiły 0,02% ogółu dochodów,
- działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 215.386 zł, które stanowiły 0,12% dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 503.500 zł, które stanowiły 0,27% ogółu dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 3.794.000 zł, które stanowiły 2,04% dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 642.611 zł, które stanowiły 0,35% ogółu dochodów,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 13.911 zł, które stanowiły 0,007% ogółu dochodów,
- ochronę zdrowia (w tym inspekcja sanitarna) w kwocie 25.000 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 18.809.152 zł, które stanowiły 10,10% ogółu dochodów,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 220.257 zł, które stanowiły 0,12% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 422.660 zł, które stanowiły 0,23% ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną (oświetlenie ulic) w kwocie 4.626.775 zł, które stanowiły 2,48% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 1.650.500 zł, które stanowiły 0,89% ogółu dochodów,
- kultura fizyczna i sport narodowego w kwocie 700.000 zł, które stanowiły 0,38% ogółu dochodów,

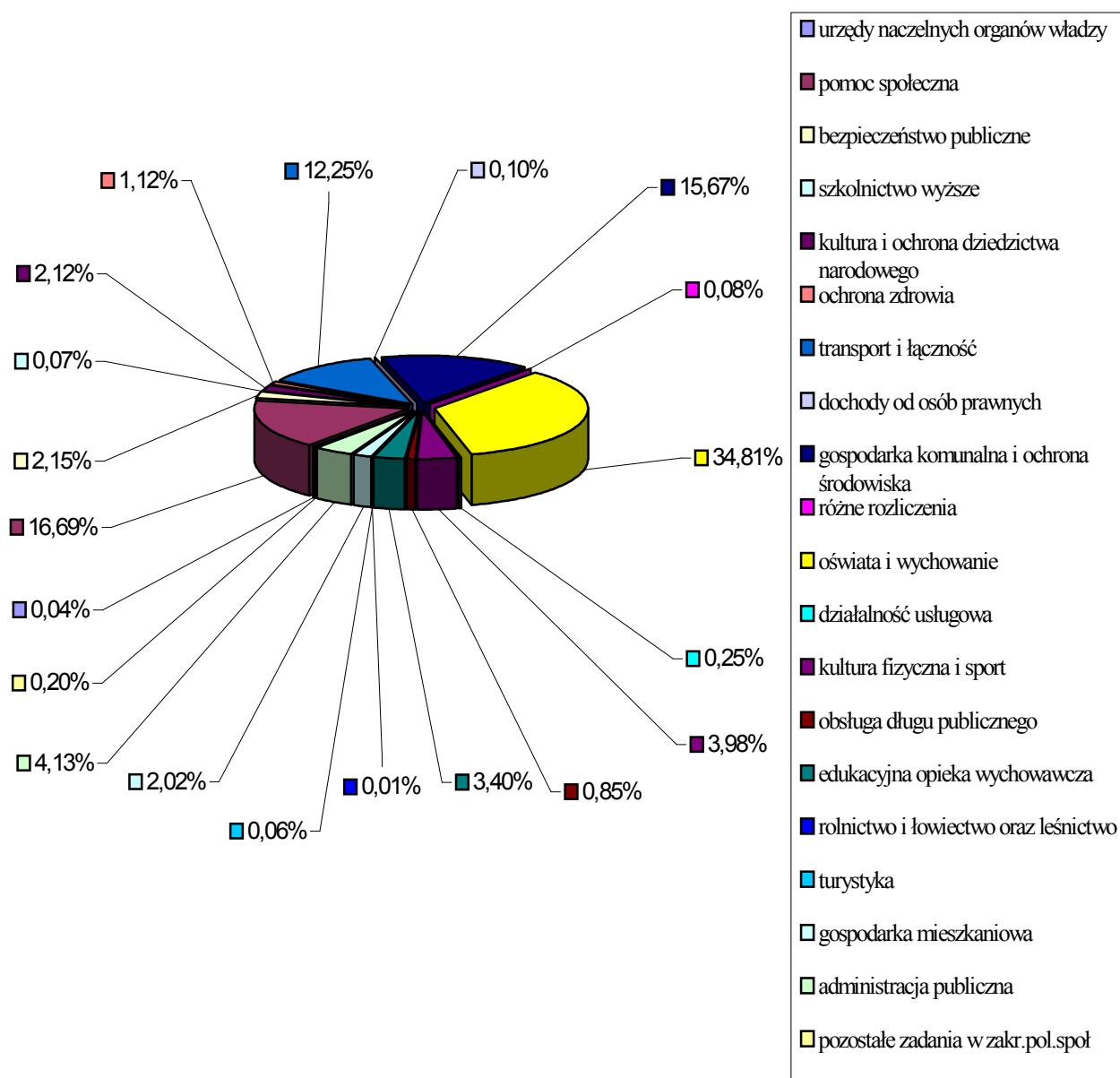
3) różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 70.176.552 zł stanowiące 37,70% ogółu dochodów;

4) dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 94.756 zł stanowiące 0,05% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2004 rok założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 217.587.783 zł sfinansowane zostaną zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.254 zł oraz leśnictwo w kwocie 565 zł stanowiące 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 26.662.384 zł, co stanowiło 12,25% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 126.900 zł, stanowiące 0,06% ogółu wydatków ,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.405.237 zł, stanowiące 2,02% ogółu wydatków ,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 548.207 zł, stanowiące 0,25% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 8.996.643 zł, stanowiące 4,13% ogółu wydatków,

- urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 94.756 zł, stanowiące 0,04% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.684.952 zł, stanowiące 2,15% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 227.750 zł, stanowiące 0,10% ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 1.850.000 zł, stanowiące 0,85% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) w kwocie 169.819 zł, stanowiące 0,08% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 75.754.978 zł, stanowiące 34,81% ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 147.711 zł, stanowiące 0,07% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 2.431.433 zł, stanowiące 1,12 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 36.321.638 zł, stanowiące 16,69% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 366.950 zł, stanowiące 0,20% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.393.644 zł, stanowiące 3,40% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 34.104.005 zł, stanowiące 15,67% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.629.754 zł, stanowiące 2,12% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 8.667.203 zł, stanowiące 3,98% ogółu wydatków.



Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2004 rok wg planu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

W 2004 roku planowane wydatki inwestycyjne we wszystkich działach zamknęły się kwotą 67.374.027 zł, co stanowiło 30,96 % ogółu wydatków. Szczegółowe dane dotyczące wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2004 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta.

Osiągnięte dochody w kwocie 186.123.951 zł stanowiły 92,57% rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 72.236.003 zł – 86,83% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 29.796.906 zł – 91,24% planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 70.176.552 zł – 100% planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy 93.356 zł – 98,52% planu rocznego.

Uzyskane za 2004 rok dochody w porównaniu do 2003 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	50.638.983	72.236.003	142,65
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	27.663.285	29.796.906	107,71
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	68.397.976	70.176.552	102,60
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy	199.282	93.356	46,85
	Ogółem wykonanie	146.899.526	172.302.817	117,29

Podstawowym źródłem dochodów własnych w 2004 roku były:

a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 50.171.113 zł, wykonanie w 101,73% planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały w podatkach dochodowych w kwocie 23.858.411 zł, wykonane w 99,62% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.696.936 zł, wykonany w 100,96% planu rocznego,
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 2.141.765 zł, wykonane w 117,34% planu rocznego,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.244.729 zł, wykonany w 122,03%,
 - wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 237.181 zł, wykonane w 118,59% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 1.047.778 zł, wykonany w 99,79% planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie) w kwocie 3.003.678 zł, wykonane w 114,05% planu rocznego,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 1.941.171 zł, wykonane w 103,36% planu rocznego oraz wpływy środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 8 w kwocie 5.707.018 zł, tj. 61,83% planu rocznego.

W związku z realizacją Projektu Nr PL 2002/000-580.06.25 „Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych w Suwałkach” planowano w roku 2004 otrzymanie i wydatkowanie całej dotacji z funduszu Phare w kwocie 1 944 132,75 EUR tj. 9 229 576 zł. Byliśmy do tego zobligowani Planami Płatności przedkładanymi przez Wykonawcę, które zakładały zakończenie robót w miesiącu październiku 2004 r., z przyspieszeniem w stosunku do terminu umownego, stąd termin końcowej płatności należało przewidywać w grudniu 2004 r.

Faktycznie roboty zakończono w grudniu 2004 r. i odebrano w dniu 23.12. 2004 r. tj. zgodnie z umową która dopuszczała zakończenie projektu do dnia 02.01.2005 r.

Spowodowało to jednak, że umowne terminy płatności ostatnich faktur przesunęły się na rok 2005. Płatności ze środków Phare dokonuje Jednostka Wdrażająca bezpośrednio na konto Wykonawcy, natomiast w księgach rachunkowych urzędu ujmowane są one na podstawie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii poleceń przelewu. W 2004 roku opłacono ze środków Phare kwotę 5 707 018 zł tj. równowartość 1 298 264,91 EUR. Wypłata pozostałej części środków pomocowych nastąpi w 2005 roku. Niższe wykonanie planów wynika także z faktu, iż w trakcie 2004 roku nastąpiło znaczne wzmocnienie kursu złotego (z około 5 PLN za 1 EUR w styczniu do 3,9 PLN za 1 EUR w grudniu).

Na sfinansowanie środków strony polskiej Miasto Suwałki uzyskało celowe zwiększenie subwencji o kwotę 2 500 000 zł z rezerwy budżetu państwa. Wystąpiliśmy również w miesiącu kwietniu 2004 r. o dotację w kwocie 2 000 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na wsparcie projektów realizowanych w ramach funduszy przedakcesyjnych. Tej drugiej dotacji nie przyznano, stąd w listopadzie 2004 r. zaszła potrzeba zwiększenia środków własnych o kwotę 2 000 000 zł. Wszystkie faktury dotyczące środków własnych zostały opłacone w terminie umownym.

- d) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.782.173 zł, wykonane w 100,15% planu rocznego,
- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 414.019 zł, wykonane w 138,51% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 263.019 zł, wykonane w 263,02% planu rocznego,
- g) pozostałe dochody w tym, środki pozyskane w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo ,bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego oraz kultura fizyczna i sport w kwocie 14.660.830 zł, wykonanie w 53,92% planu rocznego.

Zgodnie z Planami Płatności dotyczącymi realizacji zadania Poprawa jakości wody w Suwałkach przedkładanymi przez Wykonawców poszczególnych kontraktów planowano w 2004 roku wydatkowanie na realizację projektu kwoty 5 708 986,94 EUR co oszacowano na kwotę 25 373 765 zł, w tym ze środków ISPA 2 626 339,52 EUR. Faktycznie opłacono faktury na łączną kwotę 18 602 663,06 zł w tym ze środków ISPA 1 199 442,00 EUR tj. 5 284 853,09 zł. Na realizację projektu miasto otrzymało w 2004 roku kwotę 953 018,85 EUR, co stanowi równowartość 4 064 048 zł. Niższe od zakładanego wykonanie planów, zarówno po stronie dochodów i wydatków wynika z 2 głównych przyczyn. Na etapie planowania budżetu na 2004 rok zakładano kurs euro na poziomie 1 EUR = 5 PLN. Natomiast w trakcie roku nastąpiło znaczne wzmocnienie kursu złotego i na koniec roku oscylował on około poziomu 1 EUR = 3,9 PLN. Drugą przesłaną stanowią procedury pozyskiwania i wydatkowania środków. Wystawianie faktur za roboty według zasad FIDIC, które obowiązują w kontraktach na roboty realizowane w ramach Projektu, jest możliwe po skompletowaniu wymaganych kontraktami dokumentów rozliczeniowych. W IV kwartale 2004 roku wystąpiły pewne kłopoty z kompletowaniem tych dokumentów Ze strony Wykonawców i Inżyniera Kontraktu stąd Wykonawcy w końcu roku skorygowali w dół Plany Płatności. W związku z obowiązującą w Programie ISPA procedurą uruchamiania płatności przejściowych, o które możemy występować dopiero po zaakceptowaniu przez NFOŚ i GW w Warszawie faktur rozliczających poprzednią transzę środków, i tym że rozpatrzenie takich wniosków wymaga okresu trzech miesięcy, pierwsza płatność przejściowa wpłynęła na konto projektu dopiero w grudniu 2005 r.. W listopadzie i grudniu 2004 r. udział środków ISPA w kwotach płaconych faktur był niższy niż zakładano. Mimo to składane faktury, zaakceptowane zgodnie z procedurami płatności, opłacane były terminowo.

Podkreślenia wymaga, że w ujęciu rzeczowym Wykonawcy w pełni zrealizowali zakres robót planowany na rok 2004 r. Na koniec 2004 roku zaawansowanie rzeczowe wyniosło:

Kontraktu Nr 01 – „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Suwałki i gminy Suwałki” w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 72,5 % oraz w robotach drogowych w zakresie odtworzenia nawierzchni 38,2%.

Kontraktu 02 – „Projektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody” 82 %.

W ocenie Wykonawców i Inżyniera Kontraktu osiągnięte zaawansowanie pozwala zrealizować całość projektu z wyprzedzeniem terminu umownego, który dla najdłuższego kontraktu Nr 01 upłynie w marcu 2006 r.

W I kwartale 2005 roku miasto otrzymało kwotę 1 433 831 zł, co stanowi równowartość 355 958,26 EUR na opłacenie faktur za roboty wykonane w 2004 roku. W tymże okresie opłacono kwotę 5 949 538,80 zł za roboty wykonane w 2004 roku.

W związku z przeszacowaniem kwot świadczeń z tytułu zasiłków, pomocy w naturze Wojewoda Podlaski zablokował kwotę występującej nadwyżki środków i przekazał do budżetu miasta kwotę 495.041 zł, która w całości wypełniła potrzeby odnośnie świadczeń społecznych.

WYDATKI

Wydatki w 2004 roku zrealizowane zostały w kwocie 217.587.783 czyli w 93,06 % planu rocznego.

Na poziom zrealizowanych wydatków podstawowy wpływ miała niższa od planowanej realizacja dochodów budżetowych. Uwarunkowania ich realizacji w 2004 roku omówiono w części informacji dotyczącej dochodów.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, wykonanie 254 zł, co stanowi 7,81 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 215 zł,
- pozostała działalność w kwocie 39 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 564 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowany był nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie 21.423.124 zł, co stanowi 80,35 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji ,
- realizacją zadań dotyczących budowy i bieżącego utrzymania ulic tj.:
 - a) remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - b) budowę i modernizację ulic i chodników,
 - c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2.971.681 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 630 Turystyka , wykonanie 126.638 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego.

W ramach powyższych środków:

1. 7 podmiotów otrzymało dofinansowanie na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w oparciu o zawarte porozumienia. Dotyczyły one organizacji wypoczynku zimowego, letniego oraz imprez z zakresu turystyki aktywnej i upowszechniania krajoznawstwa.
2. Dofinansowano prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przy Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej.
3. Miasto Suwałki było – przy współpracy z SIRT – organizatorem stoiska promocyjnego podczas targów turystycznych:
 - „Na styku kultur” w Łodzi (19-21.03.2004 r.);
 - „Lato” w Warszawie (23-25.04.2004 r.);
 - Krakowski Salon Turystyczny w Krakowie (2-4.04.2004 r.);
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tour Salon” w Poznaniu (20-23.11.2004 r.).
 Ofertę zaprezentował Urząd Miejski w Suwałkach oraz podmioty zrzeszone w Suwalsko - Sejneńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
4. W ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono kontrolę kąpieliska miejskiego nad zalewem Arkadia pod kątem jego przygotowania do sezonu przy współpracy z OSiR, Komendą Miejską Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Suwalskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5. Wydano następujące materiały promocyjne:
 - folder „Suwałki – miasto w zielonej krainie” (dwie wersje językowe: polska i angielska);
 - folder „Augustów – Sejny – Suwałki” (cztery wersje językowe: polska, niemiecka, francuska i angielska),
 - informator turystyczny „Suwałki – miasto i okolice”,

- Miejski Kalendarz Imprez „Kultura – Sport – Turystyka - Suwałki'2004”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 4.064.644 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano dotacje dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w łącznej kwocie 3.197.720 zł, która przeznaczona została na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego, Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz dofinansowanie kosztów remontów budynków komunalnych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych – kwota 1.775.000 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.422.720 zł, w tym:
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 866.924 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- **82** działki o powierzchni **14,5051 ha**.
W tym:
- 14 działek o powierzchni 4,4916 ha - w drodze przetargu (w tym jedna działka ze skarbu państwa o pow. 0,2723 ha);
- 19 działek o powierzchni 0,5012 ha - w wyniku zamiany;
- 28 działek o powierzchni 0,2862 ha - bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich);
- 7 działek o powierzchni 8,4118 ha - wniesiono aportem do spółki (Park Naukowo-Technologiczny);
- 5 działek o powierzchni 0,6062 ha - w wyniku zwrotu nieruchomości;
- 7 działek o powierzchni 0,1936 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność);
- 1 działka o powierzchni 0,0071 ha - dzierżawa (na okres 10 lat);
- 1 działka o powierzchni 0,0074 ha - w użytkowanie wieczyste.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 43 działki o powierzchni **4,7787 ha**.
W tym:
- 25 działek o powierzchni 2,1496 ha - w wyniku kupna;
- 13 działek o powierzchni 0,5084 ha - w wyniku zamian;
- 3 działki o powierzchni 1,8130 ha - umowa darowizny;
- 1 działka o powierzchni 0,3052 ha - przeniesienie własności (za zaległ. podatkowe);
- 1 działka o powierzchni 0,0025 ha - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 544.571 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 40.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.000 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 194.544 zł,

- opiekę nad cmentarzami wojskowymi w kwocie 26.014 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 274.013 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 8.885.158 zł , co stanowi 99,05 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane z realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 969.326 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 275.606 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 7.371.979 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowej – 25.992 zł,
- pozostałe wydatki – 268.247 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy , wykonanie 93.355 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego.

Z powyższych środków sfinansowano :

- aktualizację rejestru wyborców z terenu miasta – 10.440 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 82.915 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie 4.617.248 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.575.500 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 21.598 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – 584.145 zł ,
- pozostała działalność 86.005 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie 227.666 zł, co stanowi 99,96%.

W ramach powyższych środków sfinansowano pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie – 1.828.375 zł. , co stanowi 98,83% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie , wykonanie 75.572.261 zł , co stanowi 99,76 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- szkół podstawowych - 24.821.947 zł

Na terenie miasta Suwałk w 2004 r. funkcjonowało 9 szkół podstawowych (w tym: Parafialna Podstawowa Szkoła Romska). Na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach przekazano dotację podmiotową z budżetu w kwocie 130.306 zł.

W szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego zatrudniano pracowników pedagogicznych na 395,31 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługowych na 101,86 etatach.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych wyżej wymienionej kadry wydatkowano kwotę w wysokości 17.031.731 zł, co stanowi 80,77 % poniesionych wydatków budżetowych ogółem, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 789.232 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.393.819 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) zamknęło się kwotą 2.016.443 zł.

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach budżetowych są remonty wakacyjne, które polegały głównie na:

- odnowieniu pomieszczeń dydaktycznych, kuchennych, ciągów komunikacyjnych, sal gimnastycznych w większości jednostek,
- przygotowaniu pomieszczeń pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
- przeprowadzeniu remontu sanitariatów uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 4,
- modernizacji pomieszczenia na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
- wykonaniu remontu kuchni i pokrycia dachowego, monitoringu szkoły, wymianie natrysków na basenie, częściowym zabezpieczeniu konstrukcji stalowej pływalni oraz montaż zaworów termostatycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

Ponadto doposażono pracownie w niezbędny sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, między innymi zakupiono:

- sprzęt szkolny (krzesła i tablice) do nowopowstałej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach,
- wyposażenie (ławki, krzesła, wykładzina) do klasopracowni w Szkole Podstawowej nr 6 w skrzydle budynku odzyskanym po Gimnazjum nr 2 w Suwałkach,
- sprzęt szkolny (stoliki, krzesła) do klasopracowni oraz tablice korkowe, biurka komputerowe do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Realizacji Rządowego Programu pt. „ Wyprawka szkolna „, dokonano w ramach dotacji celowej i wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 15.425 zł. Pomocą socjalną objęto 192 pierwszoklasistów.

- szkół podstawowych specjalnych – 1.291.275 zł

W roku 2004 na zabezpieczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.291.275 zł, które zostały w całości wykorzystane. Wydatkowano je głównie na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Razem z dodatkowym wynagrodzeniem i funduszem świadczeń socjalnych pochłonęły one ponad 93% budżetu. Pozostała po zabezpieczeniu wypłat wynagrodzeń osobowych kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie placówki, z czego największe okazały się koszty związane z ogrzewaniem budynku szkoły (zakup oleju opałowego).

- przedszkoli – 5.607.251 zł

Na terenie miasta Suwałki w roku 2004 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: jedno z oddziałami dla dzieci 6 letnich. W Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym oraz w

Przedszkolu nr 7 funkcjonowały 2 oddziały żłobkowe, w których opieką objęte są dzieci w wieku od 1 do 2 lat. Od 1 września 2004 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 56 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zostało zakwalifikowanych około 1500 wychowanków.

Od 1 września 2004 r. w przedszkolach zatrudniano nauczycieli na 98,08 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 53,51 etatach. Wynagrodzenia i pochodne wyżej wymienionych pracowników są finansowane w ramach dotacji podmiotowej przyznanej przez miasto Suwałki.

Znaczącą pozycją w budżecie przedszkoli są środki finansowe wydatkowane na realizację remontów bieżących, między innymi :

- odnowiono pomieszczenia dydaktyczne, ciągi komunikacyjne w Przedszkolu nr 2, Przedszkolu nr 3, Przedszkolu nr 4, Przedszkolu 6 i Przedszkolu nr 10,
- wymieniono stolarkę okienną w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 4,
- wymieniono pokrycie dachowe w Przedszkolu nr 4 i Przedszkolu nr 5.

W Przedszkolu nr 8 wykonano betonowy podjazd do budynku od strony południowej.

Pozostałą kwotę wydatkowano na :

- nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- zagospodarowanie ogrodu zielenią wokół Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 5, Przedszkola nr 8,
- bieżącą działalność przedszkoli i utrzymanie obiektów.

- gimnazjów – 13.240.555 zł

Na terenie miasta Suwałk w 2004 r. funkcjonowało dziewięć gimnazjów, do których od 1 września 2004 uczęszczało 3893 uczniów, przy czym jedno Gimnazjum Publiczne i jedno Gimnazjum dla dorosłych funkcjonowało przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Suwałkach. Na rzecz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 337.488 zł. Z tego na wynagrodzenia wydatkowano kwotę w wysokości 210.738 zł, co stanowi 62,44 % przyznanych środków finansowych.

W gimnazjach dla których, organem prowadzącym jest miasto Suwałki zatrudniano pracowników pedagogicznych na 248,03 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługowych na 56,75 etatach. Na realizację wynagrodzeń i pochodnych kadry zatrudnionej w wyżej wymienionych gimnazjach wydatkowano kwotę 10.970.856 zł, co stanowi 82,85 % poniesionych wydatków budżetowych ogółem. Kwotę w wysokości 528.363 zł przekazano na cele socjalne. Pozostałą kwotę tj. 1.741.339,50 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wydatkowano środki finansowe w kwocie 959.015 zł.

Znaczącym obciążeniem dla budżetu są remonty bieżące, które w roku 2004 polegały głównie na :

- wymianie stolarki drzwiowej oraz pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 7,
- odnowieniu pomieszczeń dydaktycznych, klatki schodowej, łącznika oraz adaptacji pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne oraz pokój dla nauczycieli w-f w Gimnazjum nr 1,
- odnowieniu sali gimnastycznej, wymianie posadzki na płytki ceramiczne w korytarzach oraz obudowie grzejników w Gimnazjum nr 6.

- gimnazjów specjalnych – 962.417 zł

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w ramach Specjalnego ośrodka Szkolno – wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Plan wydatków na rok 2004 w tym rozdziale ukształtował się ostatecznie na poziomie 962.418 zł i został wykonany w 100%. Wydatki na rzecz pracowników objęły około 92% wskazanego budżetu. Ze względu na wspólną organizację Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego kadre zajmującą się administracją i obsługą opłaca się wyłącznie z budżetu Szkoły Podstawowej.

W strukturze wydatków rzeczowych największą udział 5,45% stanowią wydatki w § 4210 związane z ogrzewaniem szkoły (zakup oleju opałowego). Wydatki na pomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi specjalnej troski stanowią blisko 1% wszystkich wydatków.

- dowożenie uczniów do szkół - 580 zł

W świetle obowiązujących przepisów gmina jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, także specjalnych. W roku 2004 dokonano refundacji kosztów przejazdu dwójce niepełnosprawnych dzieci zamieszkujących na terenie miasta Suwałk. Jedno uczyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olecku, natomiast drugie dziecko było dowożone do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach k/ Warszawy.

- liceów ogólnokształcących – 10.731.146 zł

W roku 2004 na sfinansowanie działalności liceów ogólnokształcących w Suwałkach zaplanowano 8.641.152 zł. Ponad 86% z tej kwoty zostało wydatkowane na wynagrodzenia pracownicze oraz obowiązkowe opłaty z tym związane. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 6% ogólnego budżetu.

W ciągu roku budżetowego dokonano zakupu mebli niezbędnych do funkcjonowania placówek. W Zespole Szkół nr 2 dokonano adaptacji części strychu na pracownię, wyremontowano portiernię i dwie pracownie, posadzkę w hali sportowej, odnowiono pokój nauczycielski oraz szatnię. Natomiast w Zespole Szkół nr 3 przebudowano jedno z pomieszczeń, wykonano okratowanie okien, naprawiano stolarkę drzwiową i założono monitoring. Łącznie wykonano prace remontowe na kwotę blisko 69.000 zł. Dofinansowano także działalność kulturalną młodzieży suwalskiej – wyjazd Chóru *Cantylena* działającego przy Zespole Szkół nr 2.

Okolo 5% wydatków w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

- liceów profilowanych – 1.786.845 zł

W suwalskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych licea profilowane działają w ramach zespołów szkół. W roku 2004 na zabezpieczenie ich funkcjonowania zaplanowano 1.786.845 zł. Wszystkie środki zostały w ciągu roku budżetowego wykorzystane. Pokryto z nich wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, co stanowiło blisko 63% budżetu. Niemal 27% środków wydatkowanych to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałe środki to wydatki bieżące ponoszone w związku z normalnym funkcjonowaniem szkół. Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one około 4% wszystkich wydatków budżetowych.

- szkół zawodowych – 12.294.759 zł

Środki na utrzymanie szkół zawodowych w Suwałkach w 2004 roku zaplanowano na poziomie 12.294.761 zł. Około 78% z niej stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich. Spośród świadczeń pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę stanowiące około 8% ogólnego budżetu oraz na zakup oleju opałowego w ZS nr 7 na około 640 tys. zł to jest ponad 5% budżetu. Ponad 100 tys. zł, czyli około 1% budżetu przeznaczono na remonty oraz odnowienie budynków szkół wykonane zarówno przez podmioty zewnętrzne jak też przez pracowników poszczególnych jednostek, a także na uzupełnienie wyposażenia. W szczególności wykonano następujące prace:

- w Zespole Szkół nr 4 remont łazienek, pomiary oświetlenia, założono instalację sieci komputerowej, adaptowano dwa pomieszczenia na sale lekcyjne, wymieniono bramę wjazdową, dokonano wymiany wykładziny na korytarzach,
- w Zespole Szkół nr 6 wykonano remont pokrycia dachowego, część pomieszczeń dydaktycznych, sanitariaty, dokonano pomiarów elektrycznych, sprawdzenie i remont przewodów kominowych, instalacji elektrycznej i p. poz.,
- w Zespole Szkół nr 7 odnowiono częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, wymieniono posadzkę na korytarzu.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół funkcjonujących jako jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły blisko 7% wszystkich środków.

- szkół zawodowych specjalnych – 707.559 zł

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Na jej utrzymanie w 2004 roku zaplanowano 707.560 zł. Wszystkie środki zostały w ciągu roku budżetowego wydatkowane. Zdecydowaną większość – ponad 90% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich. Stosunkowo niewielkim nakładem środków ok. 1,5% dokonano bieżących napraw oraz wymiany wykładzin, części stolarki okiennej i drzwiowej. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw oleju opałowego, którym jednostka jest ogrzewana - ok. 5% ogólnego budżetu.

- centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.426.818 zł

W 2004 r. Suwałkach działało zarówno Centrum Kształcenia Ustawicznego, jak również Centrum Kształcenia Praktycznego. Pierwsze umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych osobom dorosłym. Natomiast druga placówka kształci młodzież z Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 6 w kierunku praktycznego wykonywania zawodu. Od października w wyniku reorganizacji powstała nowa jednostka Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach, która powstała z połączenia CKU i SODN. Na funkcjonowanie placówek w 2004 roku przewidziano budżet w wysokości 1.814.025 zł, który został w całości wykorzystany. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych pokryła w ponad 68% przyznany budżet. Najwyższą pozycją w strukturze zrealizowanych wydatków rzeczowych stanowią koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, to jest zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. W 2004 roku wydano na te tytuły ponad 11% budżetu. Niecałe 15% posiadanych środków zostało wydane na zakup sprzętu i pomocy naukowych. W CDNiKU wyremontowano między innymi rynny dachowe i rury

spustowe, częściowo wymieniono stolarkę okienną, przebudowano pomieszczenia, zmodernizowano instalację elektryczną, c.o., wodno kanalizacyjną, wentylacyjną.

- ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr – 129.945 zł

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, którego zadaniem jest doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, udzielanie pomocy metodycznej szkołom, jak również nauczycielom w zakresie rozwoju zawodowego w takiej strukturze czyli samodzielnie funkcjonował do października. W budżecie na rok 2004 przewidziano na ten cel 129.946 zł. Środki te zostały przeznaczone na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki. Wynagrodzenia oraz pochodne od nich stanowiły około 60% wydatków.

- jednostek pomocniczych szkolnictwa – 285.037 zł

Placówką wspomagającą działalność szkolnictwa w Suwałkach był Ośrodek Politechniczny. Na zabezpieczenie jego funkcjonowania w 2004 roku zarezerwowano sumę 285.038 zł. Została ona w całości wydatkowana, głównie na płace pracowników oraz pochodne od nich – niemal 92% wszystkich wydatków. Spośród wydatków rzeczowych najpoważniejszą pozycją okazał się zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – około 6% ogólnego budżetu. Ośrodek funkcjonował do końca sierpnia, po likwidacji zadania Ośrodka zostały przejęte przez Młodzieżowy DOM Kultury i Centrum Kształcenia Praktycznego.

- doształcania i doskonalenia nauczycieli – 291.909 zł

Na wynagrodzenia oraz pochodne w części dotyczącej obowiązkowego obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatku funkcyjnego doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach wydatkowano kwotę 219.769 zł, co stanowi 75,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Kwotę w wysokości 10.222 zł przekazano na pomoc socjalną nauczycieli.

Pozostałą kwotę tj. 61.860 zł wydatkowano na doształcanie

i doskonalenie suwalskich nauczycieli. Z tego na szkolenie nauczycieli do pracowni internetowych wydatkowano kwotę w wysokości 36.600 zł. Pozostałą kwotę przekazano do jednostek w sposób następujący:

- gimnazja	- kwota zł	4.570,-
- szkoły podstawowe	- kwota zł	5.180,-
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe	- kwota zł	15.510,-
	razem - kwota zł	25.260,-

Przekazane środki do szkół wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz form kursowych na rzecz suwalskich nauczycieli.

- pozostałej działalności – 994.736 zł

W ramach powyższych środków przyznane zostały nagrody przez Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej. Podział nagród przedstawiał się w sposób następujący:

- szkoły podstawowe	- kwota zł 36.800
- szkoły ponadpodstawowe	- kwota zł 32.200
- gimnazja	- kwota zł 16.100
razem	- kwota zł 85.100

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. W roku 2004 na ten cel przekazano kwotę w wysokości 282.715zł.

Umowy zlecenia za udział w komisjach w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego zamknęły się kwotą 8.750 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na :

- opłatę pochodnych od wypłaconych nagród nauczycielom,
- sfinansowanie wyjazdu reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach na uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu pt. „ Super Szkoła 2003”,
- dofinansowanie szkolnego Teatru pt. „ Pięciolinia” , który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach,
- dofinansowanie organizacji konkursów przedmiotowych,
- dofinansowanie programu „ Socrates – Comenius”, który realizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach,
- dofinansowanie kosztów wyjazdu chóru Cantylena, który funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach,
- opłatę faktur za opracowanie dokumentacji technicznej oraz sfinansowanie usługi notarialnej.
- zakup podręczników dla społeczności romskiej w ramach otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe wykonanie 107.707 zł , co stanowi 2,92 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- jednostki pomocnicze szkolnictwa - 93.797 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na adaptację obiektów na potrzeby Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej w Suwałkach.

- pomoc materialną dla studentów – 13.910 zł

W ramach powyższych środków uzyskanych w związku z realizacją projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów obszarów zmarginalizowanych” przyznano 43 stypendia studentom posiadającym stałe zameldowanie na terenie miasta Suwałk.

- Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.610.278 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- lecznictwo ambulatoryjne – 359.047 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 23.598 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.829 zł,
- izby wytrzeźwień – 450.383 zł,

W 2004 roku w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach przebywało ogółem 1859 osób nietrzeźwych z czego 1781 mężczyzn, w tym 48 osób nieletnich oraz 78 kobiet. W ogólnej

liczbie przyjętych do Izby w 2004 r. 1415 osób to mieszkańcy Miasta Suwałk, a 444 to osoby zamieszkowe w ramach podpisanych umów z gminami, bądź będące w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk. W większości są to osoby bezrobotne w ilości 1244, oraz osoby bezdomne w ilości 208. Na 1859 osób przyjęto do Izby Wytrzeźwień pracujących było 407 osób. W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia to osoby z awantur domowych oraz sprawy z awantur w miejscach publicznych.

Izba Wytrzeźwień w Suwałkach otrzymała dotację z Urzędu Miasta na swoją działalność od I - XII 2004 r. w kwocie 390.383 zł oraz dotację na inwestycje w kwocie 60.000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną i montaż kotłowni olejowej.

- pozostałą działalność – 40.648 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń 39.148 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 717.589 zł.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach na rok 2004, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/433 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2001 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

- I. W zakresie zwiększania dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
 1. Dofinansowano prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lecznictwa odwykowego - Dzienny Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24. W oddziale leczyło się 111 osób.
 2. Dofinansowano program działania i rozwoju Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych z siedzibą przy ul. Waryńskiego 39B. W Poradni leczyło się 340 pacjentów, udzielono 1788 porad, w tym 186 diagnostycznych, wystawiono 114 skierowań do ośrodków, wykonano 150 badań na obecność narkotyków.
 3. Dofinansowano szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego.
 4. Przekazano środki na dofinansowanie kosztów obozu terapeutycznego dla rodzin z problemem alkoholowym, pacjentów i absolwentów Oddziału Dziennego Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego oraz członków Klubu Pacjenta.
 5. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji i osób fizycznych Komisja wszczęła 156 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
 6. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 64 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
 7. Sporządzono 47 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
- II. W ramach udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:
 1. Dofinansowano działalność dziesięciu świetlic środowiskowych, do których uczęszczało ok. 925 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
 2. Dofinansowano prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym udzielono schronienia dla 56 dla ofiar przemocy w rodzinie.

3. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej.
 4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla:
 - współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.
 - korekcyjnej dla sprawców przemocy w rodzinie.
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
 5. Zakupiono częściowe wyposażenie do „Niebieskiego pokoju”.
- III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych programy profilaktyczne: „Elementarz II – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy, spektakle profilaktyczne i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień.
 2. Przekazano środki na dożywianie 155 uczniów z 90 rodzin z problemem alkoholowym.
 3. Przeprowadzono Miejski Dzień Trzeźwości.
 4. Dofinansowano szkolenia dla 40 sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 5. Dofinansowano funkcjonowanie Specjalistycznego Oddziału Bibliotecznego Biblioteki Publicznej w Suwałkach.
 6. Wykonano materiały promocyjne komisji – koszulki, breloczki, smycze, kubki.
 7. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe dla 813 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć.
 8. Dofinansowano międzynarodowe seminarium szkoleniowe pn. „Pogranicza terapii”.
- IV. W zakresie wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” oraz Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
 2. Dofinansowano obchody Dnia Dziecka członków Stowarzyszenia.
 3. Sfinansowano wyjazd wolontariuszy działających przy Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” do Gdyni na uroczystą galę wręczenia wyróżnień.
- V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
1. Przekazano środki na realizację programu terapii dla dorosłych dzieci alkoholików.
 2. Dofinansowano:
 - warsztaty terapeutyczne dla 24 osób uzależnionych od alkoholu z utrwaloną abstynencją.

Dział 852 pomoc społeczna – 35.329.786 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.366.190 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, jako jednostka interwencyjna i socjalizacyjna, zapewniała opiekę całodobową dla dzieci w wieku 3-18 lat. Placówka posiada 36 miejsc, w tym 24 interwencyjne i 12 socjalizacyjne. Przebywają tu dzieci, które są umieszczone prawomocnym Postanowieniem Sądu oraz dzieci które są umieszczone na pobyt tymczasowy. Pochodzą z różnych rodzin pełnych i niepełnych, często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny.

W minionym roku ze względu na potrzeby przebywało średnio w miesiącu 37 dzieci.

Wychowankom przebywającym w Placówce należało zapewnić oprócz opieki wychowawczej również całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, opieki lekarskiej oraz inne świadczenia, wynikające z działalności naszej jednostki.

Środki przyznane Placówce wykorzystano w 100 % . Gospodarując oszczędnie zabezpieczyliśmy zaplanowane potrzeby, nie zaciągnęliśmy żadnych zobowiązań na 2005 rok. Główne wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wyżywienie i zakup materiałów w tym: olej opałowy, odzież wychowankom i inne.

Wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowych kształtowały się następująco:

Za wychowanków naszej Placówki odprowadzana była składka zdrowotna .

Wydatki na ten cel zabezpieczone były w rozdziale 85156 § 4130 w kwocie:

14.628,26 jako dotacja celowa.

Obsługę statutowych zadań placówka prowadziła przy obsadzie: dyrektora pedagoga, psychologa, 12,5 etatu wychowawcy, 2 etaty prac. socjalnego oraz 13,5 etatu administracji i obsługi.

- domy pomocy społecznej – 5.327.211 zł

DPS „Kalina”, będący jednostką organizacyjną miasta Suwałki powołaną w celu realizacji całodobowych usług terapeutyczno - opiekuńczych i rehabilitacyjnych na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych w omawianym okresie opiekował się średnio 195 mieszkańcami. Liczba miejsc była wykorzystana w 100 %.

W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze. Oznacza to, że trafiają do nas osoby w coraz gorszym stanie psychofizycznym, z różnorodnymi jednostkami chorobowymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dyrekcja Domu zapewniła pracownikom szkolenia wewnątrzzakładowe dotyczące umiejętności interpersonalnych, zachowań asertywnych i postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu, oraz przeprowadzono konferencję szkoleniową na temat nowej roli samorządów gminnych w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto DPS pozyskał na zadanie integracyjne pod nazwą „Międzynarodowe animacje teatralne –Pełnosprawni obywatele Europy” od Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen” kwotę 25.388,49 zł. Realizacja projektu przyczyniła się zarówno do promowania twórczości artystycznej mieszkańców „Kaliny” jak i osiągnięć związanych z jakością usług świadczonych w naszym DPS w celu pozyskiwania potencjalnych Klientów.

- rodziny zastępcze – 1.571.455 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

- świadczenia społeczne – 9.726.050 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego,

- świadczenia rodzinne – 9.726.050 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 137.206 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego,
- zasiłki i pomoc w naturze – 3.796.436 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego,
- dodatki mieszkaniowe – 7.234.433 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 45.756 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego.
- ośrodki pomocy społecznej – 3.688.930 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej na terenie miasta. Od 1 maja br. jest również realizatorem zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Pomoc społeczna stanowiąca instytucję polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć swoich trudności i problemów. Zakres działania i odpowiedzialności Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustaw wprowadzających od dnia 1 stycznia 1999 r. reformę administracyjną kraju.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2004 r. w jednostce tej zatrudnionych było 112 pracowników, w tym:

- 59 osób finansowanych w ramach dotacji celowej wojewody tj. 30 pracowników merytorycznych pomocy społecznej oraz 5 osób obsługi księgowo-informatycznej, 11 specjalistycznych opiekunek, 5 pracowników obsługujących Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 8 pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 53 osób finansowanych z budżetu samorządowego, tj. 35 opiekunek, 3 osoby obsługi księgowo-kadrowej, 4 osoby realizujące zadania PFRON, 5 osób obsługi organizacyjno-technicznej i 6 pracowników merytorycznych pomocy społecznej.

Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, przy czym 55 % kadry merytorycznej posiada wykształcenie wyższe kierunkowe.

W celu doskonalenia warsztatu pracy pracownika socjalnego opracowano i pozyskano środki z Unii Europejskiej na program pn. „Prowadzenie grup wsparcia dla klientów pomocy społecznej”. Projekt realizowany był przez okres 10 miesięcy, jego celem było wypełnienie luki szkoleniowej pracowników w zakresie kształcenia, rozwijania umiejętności prowadzenia grup wsparcia, edukacyjnych, samopomocowych z udziałem klientów pomocy społecznej. Idea projektu jest zgodna z dążeniami nowoczesnej profesjonalnej pomocy społecznej zmierzającej do odejścia od biernej opieki na rzecz aktywnej pomocy o charakterze niematerialnym.

Ponadto pracownicy korzystali z różnego rodzaju szkoleń związanych bezpośrednio z realizowanymi zadaniami, m.in. z zakresu opracowywania projektów w celu pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, systemu resocjalizacji nieletnich, stosowania ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, aktywnej terapii i

rehabilitacji, zamówień publicznych, przeciwdziałania przemocy, zasad księgowości budżetowej, prawa pracy i BHP.

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

1) należące do właściwości powiatu poprzez:

- kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych;
- pomoc pieniężną rodzinom zastępczym;
- pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON);
- realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2002 –2005;

2) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

- orzekanie o niepełnosprawności;

3) z zakresu zadań zleconych gminie:

- zasiłki i pomoc w naturze;
- ubezpieczenia zdrowotne;
- ubezpieczenia emerytalno-rentowe;
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (do 30 kwietnia 2004 r.);
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- świadczenia rodzinne (od 1 maja 2004 r.)

4) z zakresu zadań własnych gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze;
- dożywianie dzieci w szkołach;
- usługi opiekuńcze;
- schronienie (noclegownia);
- przewóz osób niepełnosprawnych;
- kwalifikowanie, kierowanie i ustalanie odpłatności w domach pomocy społecznej;

5) pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS stanowiła kwotę **2.952.930 zł**, około 15 % całości wydatków.

Na realizację zadań w 2004 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 19.120.596 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 276.490 zł, z funduszu celowego PFRON - 1.452.988 zł, z funduszu przeciwalkoholowego - 50.000 zł, z czego 45.000 zł przeznaczono na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych alkoholizmem i 5.000 zł na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i z problemem alkoholowym działającym przy MOPS Suwałki. Z funduszy Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 18.765 zł.

POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na:

- pomoc finansową,
- pomoc rzeczową,
- usługi niematerialne,
- pracę socjalną skierowaną na wspieranie osób i rodzin oraz wzmocnianiu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 30 pracowników socjalnych przy czym statystycznie na 1 pracownika przypada 2.290 mieszkańców (przepisy ustawy przewidują 1 pracownika na 2000 mieszkańców). Miasto Suwałki podzielone jest na 22 rejony opiekuńcze.

W roku 2004 do Ośrodka wpłynęło **7.620** podań (liczba podań porównywalna z rokiem ubiegłym) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych wyrównawczych, stałych, zasiłków z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, gwarantowanych zasiłków okresowych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, usług opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio pomocą społeczną otoczono **3.620** środowiska rodzinne liczące **11.672** osób.

Pracownicy socjalni załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku przeprowadzili **9.680** wywiadów środowiskowych (o 987 więcej niż w roku ubiegłym). W 406 przypadkach były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej to:

- | | |
|--|------------------|
| • ubóstwo | - 2 .460 rodzin, |
| • bezrobocie | - 1.814 rodziny, |
| • sieroctwo | - 96 rodzin, |
| • bezdomność | - 124 osób, |
| • potrzeba ochrony macierzyństwa | - 143 rodziny, |
| • niepełnosprawność | - 932 rodziny, |
| • długotrwała choroba | - 484 rodziny, |
| • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 313 rodziny, |
| • przemoc w rodzinie | - 57 rodzin, |
| • alkoholizm i narkomania | - 191 rodzin, |
| • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | - 47 osób. |

Znaczącą choć niematerialną formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 748 środowisk rodzinnych. Oznaczać to może wzrost bezradności w rodzinach narastanie dysfunkcyjności i zagubienie w sprawach życia codziennego. Do grupy tej w szczególności należą środowiska o bardzo niskim statusie społecznym, wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze, osoby o niskim poziomie wykształcenia, niektóre rodziny przejawiające bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała przede wszystkim na:

- działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny (systematyczna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy lub problemu uzależnienia od alkoholu, pomoc w docieraniu do Centrum Interwencji Kryzysowej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i integracji ze środowiskiem),
- pracy socjalnej na rzecz uzyskania niezbędnych środków do życia (pomoc w uzyskiwaniu świadczeń emerytalno-rentowych, alimentów oraz mobilizowanie do ich podwyższania, rekomendowanie do wsparcia z organizacji pozarządowych),
- pracy socjalnej na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych (pomoc w składaniu wniosków o przydział mieszkania, pomoc w spłacie zaległości czynszowych, pomoc w uzyskiwaniu dodatku mieszkaniowego, schronienia w placówce noclegowej) i inne.

Realizując zadania związane z pracą socjalną pracownicy Ośrodka współdziałali z jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami pozarządowymi i parafiami.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminie:

1. Zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – udzielono 127 rodzinom na kwotę 205.237 zł.
2. Zasiłki stałe wyrównawcze (od 1 maja 2004 r. realizowane jako zasiłki stałe) – udzielono 446 rodzinom na kwotę 1.343.303 zł*.
3. Gwarantowane zasiłki okresowe - otrzymało 92 osoby na kwotę 121.135zł.(do 30 kwietnia 2004 r.).
4. Macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe - udzielono 75 rodzinom na kwotę 123.954 zł.
5. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (realizowane do 30 kwietnia br. w rozdziale 85216 BC) – łącznie wydatkowano kwotę 36.971 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne przyznano 44 osobom – 73 świadczenia - na kwotę 13.991 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 47 osób na kwotę 22.980 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego – objęto 69 osób, a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł 248.000 zł (rozdział 85228 BC).

Ubezpieczenia społeczne – objęto nimi 205 osób pobierających zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe – wydatkowano na ten cel (realizowane do 30 kwietnia 2004 r. w rozdziale 85214 w § 4110) kwotę 102.714 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne – składki opłacono za 473 osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe, realizujące indywidualny program

wychodzenia z bezdomności oraz dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nie przebywające w placówkach opiekuńczych – wydatkowano (rozdział 85213) kwotę 112.816 zł.

Świadczenia fakultatywne

1. Zasiłki okresowe (realizowane do 30 kwietnia 2004 r.) przyznano 924 rodzinom w ilości 1.893 świadczenia na kwotę 332.052zł *, w tym:
 - 13 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby - 5.760 zł,
 - 18 rodzinom – z powodu niepełnosprawności - 6.630 zł,
 - 893 rodzinom – z powodu braku możliwości zatrudnienia - 318.072 zł,
2. Specjalne zasiłki okresowe przyznano 5 osobom na kwotę - 1.590 zł.

Zadania własne gminy

Świadczenia obligatoryjne

1. Zasiłki okresowe (świadczenie obligatoryjne od 1 maja 2004r.)- udzielono 1.269 osobom w ilości 5.731 świadczeń na kwotę 958.757 zł (z czego w rozdziale 85214 BC-495.041 zł 85214 BS- 463.716 zł)
 - 24 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby - 12.000 zł,
 - 53 rodzinom – z powodu niepełnosprawności - 40.014 zł,
 - 615 rodzinom – z powodu braku możliwości zatrudnienia - 905.573 zł,
 - 2 rodzinom z innych przyczyn - 1.170 zł,
2. Gorące posiłki przyznano 54 osobom – ich koszt wyniósł ogółem 21.951 zł *.
3. Schronienia udzielono 26 osobom - na kwotę 28.622 zł* (realizacja w rozdziale 85219).
4. Obiady w okresie nauki szkolnej przyznano 1.908 uczniom na kwotę 589.853 zł (rozdział 85295 – 258.621 zł z budżetu samorządowego, 286.232 zł z dotacji celowej wojewody oraz z funduszu p. alkoholowego – 45.000 zł).
5. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego zrealizowano 2 rodzinom - na kwotę 1.390 zł.
6. Pokryto koszty pogrzebu 5 osób - na kwotę 10.580 zł.
7. Usługami opiekuńczymi objęto 144 osoby, w tym:
 - usługami pielęgnacyjnymi – 113 osób
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 31 osób.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł 561.680 zł.

Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 1.649 osób z 1.268 rodzin w ilości 2.795 świadczeń na kwotę 575.363 zł*.

*łącznie z pomocą udzieloną bezdomnym

Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone gminie

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 wydatkowano 9.707.993 zł, w tym na świadczenia rodzinne i opiekuńcze - 9.466.723 zł obejmując pomocą 3.800 rodzin, z czego:

- zasiłki rodzinne przyznano na 6.521 dzieci – 48.687 świadczeń na kwotę -2.204.412 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych pochłonęły kwotę 6.218.331 zł z czego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 192 świadczenia – 96.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 351 rodzin – 2.873 świadczenia – 1.215.968 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 70 - osób - 411 świadczeń – 158.297 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 2.905 dzieci (1756 matek) – 22.629 świadczeń – 4.187.566 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 328 dzieci (266 rodzin) - 2.789 świadczeń – 179.550 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 4.059 świadczeń – 365.310 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 81 uczniom - 258 świadczeń – 15.640 zł.
- ubezpieczeniami społecznymi objęto 123 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – wydatkowano na ten cel kwotę 123.250 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 450 osobom (w tym 328 dzieciom) - 3.246 świadczeń na kwotę 467.424 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono – 143 osobom - 1.081 świadczeń na kwotę 453.306 zł.

Ubezpieczeniami zdrowotnymi objęto 103 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - wydatkowano kwotę 24.390 zł. (rozdział 85213)

Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 241.270 zł, z tego zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażono pomieszczenia biurowe, pokryto koszty eksploatacji lokalu oraz koszty zatrudnienia osób realizujących powyższe zadanie.

Pomoc dziecku i rodzinie – zadanie własne powiatu

Opieka nad dzieckiem i rodzina stała się elementem składowym szerokiego systemu pomocy społecznej w całości finansowanym przez samorząd powiatowy. Od 1 stycznia 2001 Ośrodek realizuje postanowienia sądowe dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, natomiast od listopada 2002 r. również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Bardzo ważna w życiu dziecka jest potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i troski rodzicielskiej. Ważnym też elementem tego systemu (etapem zamykającym) jest zadbanie o to, by opuszczający rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo-wychowawcze młodzi ludzie mieli możliwość samodzielnej egzystencji i by nie pozostawali bez opieki – jakby w pół drogi. Odpowiedzialność powiatu, w którym osiedla się wychowanek kończy się dopiero wtedy, kiedy wychowanek ma dach nad głową i możliwość zarobkowania, które daje mu szansę na normalne życie.

Działania Ośrodka w tym zakresie polegały głównie na:

- organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielaniu pomocy pieniężnej i w naturze,
- przyznawaniu pomocy pieniężnej i w naturze na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki,
- ustalaniu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- ścisłej współpracy z Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi,
- na zorganizowaniu mieszkań chronionych,
- w wyniku prowadzonych działań z rodziną naturalną 1 wychowanek powrócił do swoich rodziców.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. objętych pomocą pozostaje 110 rodzin zastępczych, w których przebywa 161 dzieci, z tego:

- 99 rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 11 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem.

W 2004 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **1.693.593 zł** (rozdział 85201 – 108.638 zł, rozdział 85204- 1.571.455 zł, rozdział 85220 – 13.500 zł) udzielając następującej pomocy:

- 110 rodzin zastępczych uzyskało pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 161 dzieci na kwotę - 1.270.642 zł,
- 21 rodzin otrzymało jednorazowe świadczenia pieniężne przy przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej - 10.120 zł,
- usamodzielniono 7 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielając jednorazowej pomocy pieniężnej - 32.420 zł,
- 14 wychowankom udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie- 66.944 zł,
- 63 wychowankom udzielano pomocy na kontynuowanie nauki - 299.967 zł,
- 6 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe poprzez umieszczenie w mieszkaniach chronionych, na dzień 31.12.2004 r. 5 osób, roczne koszty utrzymania mieszkań chronionych kształtują się w wysokości - 13.500 zł.

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

Działalność w tym zakresie odbywała się poprzez kwalifikowanie, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za mieszkańców skierowanych po 1 stycznia 2004 r.

W 2004 r. z terenu miasta Suwałk w:

- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – umieszczono 17 osób z tego 7 na zasadach wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, za które poniesiono koszty w wysokości 17.099 zł.;
- Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej umieszczono 1 osobę, za którą poniesiono opłatę w wysokości 4.280 zł.

Łącznie z tytułu kosztów utrzymania za skierowanych mieszkańców Suwałk do domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę 21.379 zł (rozdział 85295).

Z uwagi na ponadlokalny charakter Domu Pomocy Społecznej „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami dokonując 19 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach.

Obecnie na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Suwałkach oczekuje 9 mieszkańców Suwałk (skierowania wydane do 31.12.2004 r.), zaś do DPS w Nowej Wsi Ełckiej 1 osoba.

Na bieżąco realizowane są postanowienia sądowe w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydano 69 skierowań do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Suwałkach, w tym 38 z terenu miasta Suwałk.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w placówce w Suwałkach przebywało 7-ro dzieci pochodzących z innych powiatów (Gdańsk, Augustów, Łomża, Suwalski) oraz 28 wychowanków z terenu Suwałk.

Na terenie innych powiatów (Suwalski, Ełk, Augustów, Gołdap, Białostocki, Łomża) w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa ośmioro dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem było miasto Suwałki.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa – 13.499 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 231.441 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - jako jednostka organizacyjna miasta Suwałki w 2004 roku prowadził działalność w zakresie, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolił i wspierał pod kątem psychologiczno - pedagogicznym osoby które już prowadzą rodzinną opiekę zastępczą. Terapią psychologiczno-pedagogiczną zostali objęci również rodzice biologiczni dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-wychowawczej.

W 2004 roku przeszkolono programem PRIDE 29 osób – kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 12 osób kandydatów na rodziny adopcyjne.

Nadzorem pedagogicznym objęto 144 dzieci przebywające w 99 rodzinach zastępczych, przy czym analizowano możliwość powrotu ich do domu rodzinnego.

W 2004 roku przekazano akta trójki dzieci do centralnego banku danych.

Ze skutkiem pozytywnym przeprowadzono 5 adopcji krajowych i utworzono 12 rodzin zastępczych, w których umieszczono 19 dzieci.

W celu wymiany doświadczeń zorganizowano spotkanie z pedagogami ze szkół. Na potrzeby sądu przygotowano 38 opinii dotyczących sytuacji rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Na powyższe zadania Ośrodek otrzymał zatwierdzony budżet na kwotę 227.450 zł złotych. Uchwałą Rady nr XXIII/252/04 z dnia 26.05.2004 roku zwiększono budżet o kwotę 3.991,- zł na wdrożenia kolejnego etapu podwyżki dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela i pozostałych.

Obsługę statutowych zadań Ośrodek prowadził przy obsadzie :

- Dyrektora
- 1,5 etatu pedagoga
- 1 etatu prac. socjalnego
- 0,5 etatu psychologa

- 2 pracowników adm. i obsługi.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 248.000 zł**, co stanowi 100% planu rocznego,
- **pozostałą działalność – 1.934.179 zł**, co stanowi 92,58% planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 366.949 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 276.490 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zakres działania

Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Suwałk jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego jako I instancja, od którego orzeczeń stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Zespołu w Białymstoku.

Działa on na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku o zmianie ustaw, w tym ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia.

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

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04.06.2002 roku Zespół obejmuje swoim działaniem miasto Suwałki oraz trzy powiaty: augustowski, sejneński i suwalski.

Ilość wydanych orzeczeń:

W ciągu roku rozpatrzono i wydano 2.561 orzeczeń, z tego:

- orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia - 819,
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia - 1.742.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Wydano łącznie 926 legitymacji, z tego:

- 200 osobom do 16 roku życia,
- 726 osobom po 16 roku życia.

Obserwuje się stały wzrost wydawanych legitymacji osobom niepełnosprawnym, co przedstawia poniższe zestawienie:

- 2002 rok	-	447,
- 2003 rok	-	690,
- 2004 rok	-	926.

Finansowanie działalności Zespołu

Podobnie jak w latach poprzednich działalność Zespołu była finansowana z budżetu Wojewody Podlaskiego oraz suwalskiego samorządu.

Wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu w Suwałkach wyniosły łącznie 276.490 zł, z czego: dotacja z budżetu Wojewody stanowiła kwotę 191.000 zł. (tj. 69 %) budżetu Zespołu, zaś z budżetu samorządowego stanowiły kwotę 85.490 zł. (tj. 31%). Powiaty augustowski, sejneński i suwalski nie partycypowały w kosztach Zespołu, mimo że 51% orzekanych osób to mieszkańcy powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Średni koszt jednego orzeczenia za 2004 rok wyniósł ok. 108 zł.

- pomoc dla repatriantów – 90.459 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano min.:

- koszty przejazdu, zagospodarowanie się, bieżące utrzymanie i aktywizację zawodową repatrianta Wiktora Lipińskiego z rodziną,
- koszty związane z podjęciem nauki przez dzieci repatrianta,
- zakup sprzętu i wyposażenia do lokalu mieszkalnego,
- opłatę za kartę stałego pobytu Pani Yeleny Lipińskiej.

Środki finansowe pochodziły min. z wpłat sponsorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 7.357.246 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- świetlice szkolne – 1.260.495 zł

W roku 2004 na terenie miasta funkcjonowało 8 świetlic, w których zatrudniano pracowników pedagogicznych na 17 etatach oraz pracowników obsługi na 21 etatach. Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych wyżej wymienionej kadry wydatkowano kwotę w wysokości 1.128.555 zł, co stanowi 89,53 % poniesionych wydatków ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2004 r. na ten cel wydatkowano kwotę 47.645 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- doposażenie stołówek, które funkcjonują przy świetlicach szkolnych,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- drobne naprawy sprzętu kuchennego,
- zakup usług zdrowotnych,
- konserwację i naprawę dźwigów kuchennych,
- naprawę i konserwację urządzeń chłodniczych.

W roku 2004 opieką objęto około 600 uczniów.

- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.132.612 zł

Wydatki z budżetu Miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2004 roku zaplanowano na poziomie 2.132.613 zł. Zostały one z całości zrealizowane pokrywając głównie wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, na co przypadło około 84% budżetu. Specyfika placówek wpłynęła na strukturę wydatków pozostałych. Najdroższe okazało się utrzymanie bieżącego funkcjonowania obiektów. Wydatki na energię ciepłą (obie jednostki ogrzewają się olejem opałowym), elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły blisko 7% całego budżetu. Wydatki na wyżywienie dzieci i młodzieży mieszkających w internatach przy ośrodkach stanowiły ponad 4% budżetów placówek. Dodatkowym świadczeniem na rzecz młodzieży niepełnosprawnej realizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 2 jest tzw. „kieszonkowe” wypłacane wychowankom, w 2004 roku wydatkowano na ten cel 1.023 zł.

W budżecie zarezerwowano również środki na wykonanie bieżących remontów w ośrodkach. W Ośrodku nr 2 odnowiono część pomieszczeń w internacie. Natomiast w Ośrodku nr 1 wykonano remont z dociepleniem stropodachu nad częścią techniczną budynku głównym, opracowano projekt docieplenia elewacji zachodniej.

- poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 1.084.560 zł

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom i młodzieży jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, rozszerza je na cały powiat suwalski zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym, co powoduje, iż Starostwo partycypuje w kosztach utrzymania placówki. Na funkcjonowanie tej jednostki w 2004 roku zaplanowano kwotę 1.084.561 zł. Największą pozycją w wydatkach placówki okazały się wynagrodzenia i pochodne od nich – około 75% ogółu. W roku 2004 wydatki na dostosowania obiektu do potrzeb placówki stanowiły około 17% budżetu jednostki. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- placówki wychowania pozaszkolnego – 1.012.184 zł

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2004 roku zajmował się m.in. Zespół Placówek Pracy Pozaszkolnej oraz po likwidacji tej placówki Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach. Na realizację tego celu przeznaczono 775.125 zł. Środki te zostały w znakomitej większości wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, które stanowiły około 75% całości wydatków. Obok zapewnienia obsługi bieżącego funkcjonowania jednostki w roku 2004 wygenerowano środki budżetowe na zrealizowanie remontów w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia z młodzieżą oraz łazienek i wymianę części stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. Wydatki na remont stanowiły ok. 3% ogólnego budżetu.

- internaty i bursy szkolne – 1.441.324 zł

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu Miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2004 zaplanowano na ten cel 1.441.324 zł. Ze wskazanej sumy sfinansowano działalność Bursy Szkolnej oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. W dotowanej placówce zamieszkiwały średnio 23 osoby w miesiącu, na które wydatkowano 5,86% całego przewidzianego budżetu.

W budżecie Bursy największą pozycję stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 68% ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największą stanowiły opłaty za energię ciepłą elektryczną i wodę – ponad 21%, wydatków budżetowych.

- kolonie i obozy 85412– 53.894 zł

Powyższe środki finansowe zostały przyznane na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Na organizację wypoczynku zimowego, który został zorganizowany na bazie szkół podstawowych wydatkowano kwotę w wysokości 11.896 zł.

Z bezpłatnego wypoczynku zimowego w 2004 r skorzystało 250 uczniów.

Na podstawie postępowania przetargowego organizatorem wypoczynku letniego zostało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach. Wypoczynek został zorganizowany w formie kolonii w Mazurach koło Olecka. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 42.000 zł.

W wypoczynku uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologią, niewydolnych wychowawczo oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- pomoc materialna dla uczniów 85415 – 179.507 zł

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży miejskiej i wiejskiej przyznawane są środki w postaci dotacji celowej. Cała przekazana na ten cel kwota - 132.278 zł - w postaci dotacji celowej, została przekazana do szkół ponadpodstawowy i ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali uczniowie ze środowisk wiejskich Na wypłatę pomocy. W 2004 roku wypłacone zostały również stypendia za osiągnięcia w nauce. Na ten cel wykorzystano kwotę 2.266 złotych. Po raz pierwszy w 2004 r. uzyskano dotacje na pomoc uczniom w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Na wypłatę stypendiów w ramach tej dotacji wykorzystano ok. 40 tys. złotych.

- szkolne schroniska młodzieżowe 85417 – 24.110 zł

Schroniska młodzieżowe funkcjonują w okresie wakacji. Na ich działalność w roku 2004 zaplanowano 24.110 zł. Środki powyższe wydane zostały na wynagrodzenia pracowników okresowych realizowane w ramach umów zlecenia oraz na zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówek.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 – 10.118 zł

W budżecie roku 2004 przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 10.138 zł. Na wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w jednostkach na stałe przeznaczono z tego 9.138 zł, co stanowi 90% wszystkich wydatków. Pozostałą kwotę, 1.000 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów i kursów, na które uczęszczali nauczyciele w roku 2004.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 27.060.072 zł, co stanowi 79,35 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją projektu “Poprawa jakości wody w Suwałkach” w kwocie 18.602.663 zł,
- opłatę wniesioną do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za emisję spalin przez samochody oraz wody opadowe i roztopowe łącznie w kwocie 88.698 zł,
- wydatki związane z realizacją gospodarką odpadami w kwocie 272.309 zł,
- oczyszczanie miasta w kwocie 2.805.420 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 948.008 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 145.878 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 1.888.396, w tym wydatki inwestycyjne 377.415 zł,
- dotację przeznaczoną na zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 91.700 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.217.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2.183.653 zł.

Niższe, w porównaniu do planu rocznego wykonanie wydatków związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach" współfinansowanego w 50% ze środków ISPA, o czym szczegółowo opisano w pozycji dochody budżetowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 4.624.924 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej** - kwota 1.076.200 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zatrudnienie wynosiło 31 etatów. Instytucja prowadziła działalność w oparciu o: siedzibę główną przy ul. E. Plater 33A, filie biblioteczne: nr 1 przy ul. Szpitalnej 60, nr 2 – przy Klonowej 41, przy ul. Północnej 26 oraz Specjalistyczny Oddział Biblioteczny przy ul. Waryńskiego 39 B. Ponadto prowadzone były 4 stałe i sezonowe punkty biblioteczne.

Zbiory biblioteczne na koniec roku wynosiły 222.348 woluminów.

Ponadto 134 tytułów prasy bieżącej.

W ciągu 2004 r. przybyło łącznie **5.011 wol.** na kwotę **68.373,02 zł**.

Zakupów do księgozbioru dokonano w oparciu o środki:

- własne (z budżetu miasta) – 1.742 wol. (34.130, 58 zł),
- dotację z Ministerstwa Kultury – 845 wol. (15.000 zł),
- ofiarodawców – czytelników – 128 wol. (1.940, 52 zł),
- z marży z przeprowadzonych kiermaszów książkowych (777,25 zł) oraz innych źródeł – 357 wol. (1.464,12 zł).

Wskaźnik zakupu nowości i wpływów do księgozbioru wyniósł 7,3 wol. na 100 mieszkańców.

W ramach popularyzacji książki i czytelnictwa zrealizowano:

- 8 spotkań promocyjnych autorów i wydawnictw związanych z miastem i regionem,
- 6 wykładów poświęconych tematyce regionalnej,
- 13 wystaw (fotograficzne, literackie, plakaty),
- cykl spotkań i zajęć z dziećmi (37 zajęć) w ramach „Bajkowych spotkań”,
- 3 spotkania plastyczne,
- 6 wykładów dla najmłodszych ph. „Moja Mała Ojczyzna”,
- 3 konkursy literacko-plastyczne, zajęcia w okresie ferii zimowych,
- 14 pokazów filmów na wideo, 27 lekcji bibliotecznych).

W zakresie działalności ponadlokalnej biblioteka realizowała zadania w ramach zawartego Porozumienia Nr 1 z 3.04.2003 r. pomiędzy Miastem Suwałki i Starostwem Powiatowym w Suwałkach - Aneksem do porozumienia z dnia 2.02.2004 r., obejmującym nadzór merytoryczny nad placówkami zlokalizowanymi na terenie powiatu. Zarząd Powiatu przekazał na ten cel kwotę w wysokości 5.000 zł. Działania Biblioteki obejmowały: instruktaż i doradztwo, przekazywanie materiałów metodycznych, pozycji o charakterze popularnonaukowym, współpracy w zakresie realizacji projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 – 2006”, organizację szkoleń.

- **Muzeum Okręgowe** – kwota 1.346.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zatrudnienie wynosiło 43 etaty.

Baza lokalowa Muzeum to obiekty:

- budynek główny przy ul. Kościuszki 81,

- budynki oddziału - Muzeum im. Marii Konopnickiej przy Kościuszki 31 wraz z oficyną w głębi posesji.

W ramach realizacji planu wystawienniczego udostępniano wystawy stałe oraz przygotowano 7 wystaw czasowych, tj.:

- „Tadeusz Makowski 1882 – 1932” (w dniach 16.01 – 18.04),
- „W świecie dawnych żaglowców” (dniach 6.02 – 23.05),
- „Świat kawy” (w dniach 7.05 – 23.08),
- „Miecze samurajów na przestrzeni wieków” (w dniach 2.09 – 8.12),
- „Polskie stroje ludowe” (od dnia 28.10 – 13.02.2005),
- „Joanna Wierusz – Kowalska” (od dnia 26.11),
- „Nachylony nad księgami” – oddział – Muzeum im. M. Konopnickiej (w dniach 1.07 – 30.09).

W ciągu 2004 r. placówki muzealne zwiedziło ogółem 23.618 osób

Zorganizowano 2 imprezy plenerowe:

- VI Festyn Archeologiczny – Szwajcaria 2004”, 28-29.04 we wsi Szwajcaria k. Suwałk. W imprezie uczestniczyło ponad 2.100 osób z Suwałk i północno-wschodniego regionu Polski.
- IV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach na terenie wokół zalewu Arkadia (w imprezie uczestniczyło ok. 4.000 osób),
- Międzynarodowy Dzień Muzeów w dniu 21.05. Po raz 4 przyznano honorowe wyróżnienia „Przyjaciel Muzeum w Suwałkach”,
- obchody Światowego Dnia Poezji (21.03),
- „W ogrodzie baśni” – (23-25.05)– w programie imprezy: zajęcia z dziećmi, konkursy, koncert muzyczny,
- imprezę literacko-muzyczną „In memoriam Czesław Miłosz 1911-2004. Powrót” (22.09).

W Muzeum Okręgowym odbyło się 119 lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 2.935 osób. Zrealizowano 15 tematów, m.in. poświęconych pradawnym kulturom, obrzędom, kulturze, sztuce ludowej i ginącym zawodom Suwalszczyzny, tematyce z dziedziny malarstwa i sztuki.

W oddziale – Muzeum im. M. Konopnickiej - zrealizowano 80 lekcji z udziałem 1.918 osób głównie w zakresie tematyki poświęconej życiu i twórczości pisarki.

Działający przy MO Klub Archeologiczny zorganizował 25 spotkań z udziałem łącznie 195 osób.

Muzeum prowadziło współpracę z Alytusem na Litwie w zakresie realizacji wspólnych projektów.

- **Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki – kwota 1.715.788 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego.

1. Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 43 etaty.
2. Baza lokalowa obejmuje siedzibę przy ul. Noniewicza 71, w której działają dwie profesjonalne galerie: Chłodna 20 i PACamera, sala granatowa służąca do organizacji imprez kameralnych, pracownie do prowadzenia działań w zakresie plastyki i pracy z zespołami artystycznymi. Od kwietnia ROKiS uruchomił działalność klubu „Suwalszczyzna” w lokalu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Świerkowej 52, w którym organizowane są imprezy, koncerty oraz spotkania i seanse w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „13” i Kina Lektur Szkolnych. Dodatkowo instytucja administrowała obiektem muszli koncertowej w parku im.

Konstytucji 3 Maja (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach) administrowanie w imieniu Miasta zostało przedłużone do 2011 roku).

3. Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne w dziedzinach:

- 1) muzyki,
- 2) plastyki i rękodzieła ludowego,
- 3) teatru,
- 4) filmu,
- 5) tańca.

W ramach Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza prowadzono m.in. opiekę merytoryczną nad solistami i zespołami folklorystycznymi, udzielano pomocy przy organizacji imprez plenerowych w zakresie folkloru.

4. Działalność upowszechnieniowa

1) W ramach wystawiennictwa zaprezentowano:

- w Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20” - 8 wystaw.
- w Galerii Fotografii „Pacamera” – 7 wystaw, ponadto w Sali Kameralnej i w Galerii „Na marmurach” – po dwie wystawy.

5. Imprezy

ROKiS był organizatorem następujących imprez o charakterze ponadlokalnym:

- XLIX eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 28.02,
- V Kaziuk Suwalski – 7.03,
- XVII Suwalskie Prezentacje Artystyczne – 19.03,
- I Konfrontacje Talentów Wokalnych „Świetlik’ 2004” – 14.05,
- IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek’ 2004” – 17.06,
- VI Międzynarodowy Plener Malarski „U źródła – Żegary’ 2004” – 1-14.07,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wiosło Jaćwinga’ 2004” – 3-4.07,
- VII Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi’ 2004” – 8-10.07,
- VI Suwalski Jarmark Folkloru – 24.07,
- V Spotkania z Piosenką Szantową (Stary Folwark) – 15.08,
- I Przegląd Amatorskich Filmów Niezależnych „Filmowe Podlasie Atakuje”- 29.10,
- III Euroregionalne Spotkania Gospel & Jazz’ 2004 – 26-27.11,
- III Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” – 9-11.12,
- XIII Wigilia Chłopska (DPT w Wigrach) – 18.12.

Ponadto ROKiS – w ramach współpracy ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami - zorganizował 23 imprezy oraz 27 imprez środowiskowych własnych m.in. z okazji obchodów świąt i rocznic państwowych, na bazie muszli koncertowej parku Konstytucji 3 Maja, sali granatowej, klubu „Suwalszczyzna” oraz na ul. Chłodnej.

5. W ramach działalności wydawniczej wydano 52 numery Tygodnika Suwalskiego. Ponadto w ramach promocji i informacji realizowano wydawanie informatora kulturalnego „Co, gdzie, kiedy“, przygotowywano i opracowywano projekty katalogów z

okazji wernisaży wystaw, a także wydawano zaproszenia, foldery, afisze dotyczące organizowanych imprez.

6. Współpraca z zagranicą obejmowała:

- realizację wspólnych działań: m.in. z Biurem Euroregionu Niemen oraz Centrum Kultury Miasta w Mariampolu, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Alytus, CIT w Trokach, Centrum IT w Wyłkowyszkach, Związkiem Twórców Ludowych w Kownie (Litwa), Związkiem Polaków na Łotwie i Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils (Łotwa);
- realizację podpisanych deklaracji partnerstwa m.in. z placówkami na Litwie, Białorusi i w okręgu kalingradzkim,
- wymianę zespołów muzycznych, chórów, grup tanecznych i twórców z zagranicy (udział w imprezach organizowanych przez ROKiS w Suwałkach) - z Francji, Litwy, Estonii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec, Białorusi, Rosji.

- **pozostałą działalność – 486.936 zł**, co stanowi 99,24% planu rocznego.

Wydział Kultury i Turystyki zrealizował następujące zadania:

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27.08.2003 r. zostały wręczone w dniu 22.03.04 w siedzibie Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej roczne nagrody za 2004 r. Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie kultury, tj.:

- 18 nagród indywidualnych, w tym 12 - w dziedzinie muzyki, 2 – w dziedzinie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i 4 – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście - na łączną kwotę 14.400 zł;
- 3 nagrody zespołowe, w tym 2 – w dziedzinie tańca i 1 – w dziedzinie muzyki - na łączną kwotę 2.600 zł.

Ponadto ufundowane zostały przez prezydenta nagrody w łącznej wysokości 8.000 zł dla laureatów VII Międzynarodowych Recitali Chóralnych „Hora Cantavi”.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27.08.2003 r. wręczone zostały także listy gratulacyjne 3 osobom, które otrzymały stypendium na II półrocze 2004 r. w dziedzinach: malarstwa, fotografii oraz opracowania publikacji z zakresu kultury i tradycji ludowych Suwalszczyzny. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu miejskiego kwotę 14.832 zł (brutto).

2. Zakończył prace nad „Programem rozwoju kultury Miasta Suwałki na lata 2005-2010” (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach styczniu 2005 r.).

3. Wydał „Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2004” – przy współpracy z ROKiS.

4. Pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Euromaj – w zjednoczonej Europie” (w ramach programu PHARE, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia) – koszt ogólny: 43.425,49 zł, wysokość grantu – 31.266,35 zł.

5. Przygotował i zrealizował projekt Dni Francusko-Polskich w Grande-Synthe we Francji (24-31.08), pozyskując środki UE na ten projekt (w ramach programu Town Twinning – Wsparcie działań dot. zbliżania miast bliźniaczych) – koszt ogólny: 19.663 zł, dotacja – 18.000 zł.

6. Wydał publikację pt. „Euromaj – w zjednoczonej Europie” (jako efekt sympozjum zorganizowanego w maju 2004 r.) oraz płytę kompaktową promującą działania suwalskich instytucji kultury.

7. Współuczestniczył przy opracowaniu „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.” oraz „Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” (dokumenty przyjęte uchwałą Rady Miejskiej na sesji w styczniu br.).

8. Obsługiwał pod względem organizacyjnym spotkania członków Społecznej Rady ds. Kultury przy Prezydencie Miasta Suwałk oraz Prezydium Rady (w ciągu roku odbyło się 7 spotkań).

9. Przeprowadził ok. 60 kontroli wycinkowych dotyczących realizacji imprez (koncertów, wernisaży wystaw, przeglądów, spotkań autorskich i promocji wydawnictw, imprez plenerowych i in.).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 8.616.471 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- instytucje kultury fizycznej – 7.899.886 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego.

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

- a) udostępniania obiektów,
- b) organizacji i współorganizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługi medycznej sportowców,
- d) organizacji obozów sportowych i zgrupowań,
- e) prowadzenia sekcji: modelarskiej (cztery grupy), piłki nożnej (sześć sekcji) oraz żeglarskiej (cztery klasy),
- f) przygotowania boisk na mecze i treningi,
- g) utrzymania plaży ogólnodostępnej nad zalewem „Arkadia”,
- h) wypożyczania sprzętu turystycznego pomieszczeń sportowego,
- i) wynajmu pomieszczeń użytkowych i pokoi noclegowych.

W minionym roku odbyło się między innymi:

- 128 meczy piłkarskich sekcji młodzieżowych oraz 9 meczy I zespołu SKS „Wigry”,
- 171 imprez zorganizowanych przez OSIR. Ośrodek był również współorganizatorem wielu imprez.

W roku ubiegłym odbyły się między innymi: cykl imprez w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, Inauguracja Roku Olimpijskiego w Województwie Podlaskiem, Centralna Inauguracja „Czwartków Lekkoatletycznych”, Międzynarodowy Finał Grand Prix LA PZLA a także eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, „Muszelki Wigier”, „Źródlika”, itp.

Przejęto do realizacji zadania zlikwidowanego Zespołu Placówek Pracy Pozaszkolnej. Realizowano prace termomodernizacyjne na obiektach Ośrodka (w tym prace przygotowawcze). Pozyskano na ten cel także fundusze spoza budżetu miasta. Wykonano szereg bieżących prac remontowych.

- pozostałą działalność – 716.585 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

Zawarto porozumienia z 26 podmiotami kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji imprez i udziału dzieci i młodzieży w zawodach.

b) nagrody i wydatki osobowe,

Przyznano 111 nagród indywidualnych, w tym 18 w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście i 93 w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, ponadto 41 zespołowych w kategorii „osiągnięcia”, w tym 10 klubom sportowym z Suwałk za szczególne osiągnięcia sportowe i 22 szkołom za wyniki uzyskane w Miejskiej Rywalizacji Sportowej oraz jedną zespołową w kategorii „działalność” z okazji dziesięciolecia klubu.

c) stypendia różne,

Przyznano 37 stypendiów dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe.

d) zakup materiałów i wyposażenia,

Zakupiono między innymi puchary, które przekazano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach.

e) zakup usług pozostałych (2.183,74 zł).

Opłacono między innymi wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawerowanych tabliczek do pucharów wręczanych zwycięzcom zawodów sportowych, zawodnikom, którzy zdobyli kwalifikacje olimpijskie i paraolimpijskie „Ateny 2004” oraz ich trenerom, sponsorom i działaczom sportowym.

Realizacja budżetu miasta w 2004 r. przebiegała znacznie korzystniej, niż w latach poprzednich. Zrealizowano z nadwyżką dochody budżetowe poza dochodami dotyczącymi:

- środków pomocowych dotyczących modernizacji ulicy Pułaskiego w ciągu drogi krajowej nr 8,
- środków pomocowych dotyczących realizacji programu ”Poprawa jakości wody w Suwałkach”.

Przyczyny tego opisano w pierwszej części sprawozdania.

Znacznie lepsza realizacja dochodów budżetowych pozwoliła na zwiększenie w ciągu roku planu wydatków budżetowych i zlikwidowanie występujących od kilku lat zobowiązań wymagalnych. Dotyczy to w szczególności zobowiązań za dostarczoną energię ciepłą, które występowały w jednostkach i placówkach oświatowych. Na koniec 2003 r. zobowiązania wymagalne wynosiły kwotę 1.455.155 zł, w tym dotyczące oświaty 1.388.234 zł.

Zmniejszeniu uległy również należności budżetowe. Na koniec 2004 r. wynosiły one ogółem kwotę 2.111.578 zł i były mniejsze od stanu na koniec 2003 r. o kwotę 786.042 zł.