

**ZARZĄDZENIE NR 179/05**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku.**

Na podstawie art. 135 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, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565):

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

- 1) informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 :
  - a) plan dochodów wynosi 198.561.512 zł,
  - b) wykonanie dochodów wynosi 92.845.896 zł,
  - c) plan wydatków wynosi 219.109.873 zł,
  - d) wykonanie wydatków wynosi 91.303.892 zł.
- 2) informację o realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**Załącznik nr 1**  
do zarządzenia nr 179/05  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 sierpnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU.**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2005 r.	w tym		Wykonanie ogółem w 2005 r.	w tym		Stoień wykonania %
	Dz.	Rozdział	§		zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Dochody własne</b>				<b>99 062 854</b>	<b>89 811 456</b>	<b>9 251 398</b>	<b>37 668 400</b>	<b>33 535 492</b>	<b>4 132 908</b>	<b>38,02%</b>
<b>Górnictwo i kopalnictwo z tego :</b>	<b>100</b>			<b>116 693</b>	<b>116 693</b>		<b>104 653</b>	<b>104 653</b>		<b>89,68%</b>
- Pozostała działalność		10095		<b>116 693</b>	<b>116 693</b>		<b>104 653</b>	<b>104 653</b>		<b>89,68%</b>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	116 693	116 693		104 653	104 653		89,68%
<b>Transport i łączność z tego :</b>	<b>600</b>			<b>11 243 783</b>	<b>11 243 783</b>		<b>2 590 203</b>	<b>2 590 203</b>		<b>23,04%</b>
- Drogi publiczne w miastach		60015		<b>11 243 783</b>	<b>11 243 783</b>		<b>2 551 961</b>	<b>2 551 961</b>		<b>22,70%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	340 500	340 500		71 864	71 864		21,11%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	2 400	2 400		1 833	1 833		76,38%
pozostałe odsetki			0920	3 350	3 350		375	375		11,19%
wpływy z różnych dochodów			0970	66 950	66 950		41 153	41 153		61,47%
środki poz.z innych źródeł			6291	10 830 583	10 830 583		2 436 736	2 436 736		22,50%
- Drogi publiczne gminne		60016					<b>38 242</b>	<b>38 242</b>		
wpływy z różnych dochodów			0970				38 242	38 242		
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego :</b>	<b>700</b>			<b>7 792 558</b>	<b>7 792 558</b>		<b>1 292 888</b>	<b>1 292 888</b>		<b>16,59%</b>
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>2 587 558</b>	<b>2 587 558</b>					<b>0,00%</b>
środki otrz. od pozostałych jednostek			6280	438 136	438 136					0,00%
środki poz.z innych źródeł			6291	2 149 422	2 149 422					0,00%
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>5 025 000</b>	<b>5 025 000</b>		<b>1 143 304</b>	<b>1 143 304</b>		<b>22,75%</b>
wpływy z opłat za zarząd.użytk.			0470	325 000	325 000		338 601	338 601		104,18%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	4 000	4 000		28 394	28 394		709,85%
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nieruch.			0770	4 496 000	4 496 000		744 595	744 595		16,56%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				5 740	5 740		
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360	200 000	200 000					0,00%
- Pozostała działalność		70095		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>149 584</b>	<b>149 584</b>		<b>83,10%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	180 000	180 000		149 584	149 584		83,10%
<b>Administracja publiczna z tego :</b>	<b>750</b>			<b>481 445</b>	<b>481 445</b>		<b>167 038</b>	<b>167 038</b>		<b>34,70%</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					<b>0,00%</b>
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360	10 000	10 000					0,00%
- Urzędy gmin		75023		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>		<b>95 611</b>	<b>95 611</b>		<b>27,32%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	80 000	80 000		59 513	59 513		74,39%
wpływy z różnych dochodów			0970	170 000	170 000		36 098	36 098		21,23%
wpływy z tytułu pomocy fin.			2710	100 000	100 000					0,00%
- Pozostała działalność		75095		<b>121 445</b>	<b>121 445</b>		<b>71 427</b>	<b>71 427</b>		<b>58,81%</b>
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	121 445	121 445		71 427	71 427		58,81%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>717 246</b>	<b>93 596</b>	<b>623 650</b>	<b>15 377</b>	<b>15 377</b>		<b>2,14%</b>
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		<b>623 650</b>		<b>623 650</b>				<b>0,00%</b>
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	36 500		36 500				0,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2702	12 150		12 150				0,00%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	575 000		575 000				0,00%
- Straż Miejska		75416		<b>35 496</b>	<b>35 496</b>		<b>12 277</b>	<b>12 277</b>		<b>34,59%</b>
grzywny, mandaty i inne kary			0570	35 000	35 000		11 781	11 781		33,66%
wpływy z różnych dochodów			0970	496	496		496	496		100,00%
- Pozostała działalność		75495		<b>58 100</b>	<b>58 100</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>		<b>5,34%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	58 100	58 100		3 100	3 100		5,34%
<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :</b>	<b>756</b>			<b>59 312 543</b>	<b>52 824 971</b>	<b>6 487 572</b>	<b>28 044 757</b>	<b>25 237 333</b>	<b>2 807 424</b>	<b>47,28%</b>
- Wpływy z podatku dochodowego karta podatkowa		75601		<b>240 000</b>	<b>240 000</b>		<b>89 260</b>	<b>89 260</b>		<b>37,19%</b>
			0350	240 000	240 000		88 097	88 097		36,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				1 163	1 163		
- Wpływy z podatków i opłat od os.pr.		75615		<b>18 409 423</b>	<b>18 409 423</b>		<b>9 211 762</b>	<b>9 211 762</b>		<b>50,04%</b>
podatek od nieruchomości			0310	17 349 226	17 349 226		8 625 812	8 625 812		<b>49,72%</b>
podatek rolny			0320	473	473		356	356		<b>75,26%</b>
podatek leśny			0330	6 724	6 724		4 725	4 725		<b>70,27%</b>
podatek od środków transport.			0340	550 000	550 000		216 658	216 658		<b>39,39%</b>
wpływy z opłaty targowej			0430	280 000	280 000		96 692	96 692		<b>34,53%</b>
wpływy z opłaty miejscowej			0440	2 000	2 000					<b>0,00%</b>
opłaty administracyjne			0450	1 000	1 000					<b>0,00%</b>
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	100 000	100 000		140 131	140 131		<b>140,13%</b>
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	120 000	120 000		127 388	127 388		<b>106,16%</b>
- Wpływy z podatków i opłat od os.fiz.		75616		<b>7 601 603</b>	<b>7 601 603</b>		<b>3 762 206</b>	<b>3 762 206</b>		<b>49,49%</b>
podatek od nieruchomości			0310	5 345 100	5 345 100		2 740 388	2 740 388		<b>51,27%</b>
podatek rolny			0320	10 027	10 027		7 518	7 518		<b>74,98%</b>
podatek leśny			0330	1 476	1 476		1 637	1 637		<b>110,91%</b>
podatek od środków transport.			0340	700 000	700 000		385 170	385 170		<b>55,02%</b>
podatek od spadku i darowizn			0360	210 000	210 000		79 352	79 352		<b>37,79%</b>
podatek od posiadania psów			0370	55 000	55 000		40 965	40 965		<b>74,48%</b>
wpływy z opłaty miejscowej			0440				278	278		
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 250 000	1 250 000		464 257	464 257		<b>37,14%</b>
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	30 000	30 000		42 641	42 641		<b>142,14%</b>
- Wpływy z innych opłat		75618		<b>4 030 000</b>	<b>4 030 000</b>		<b>2 256 780</b>	<b>2 256 780</b>		<b>56,00%</b>
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 350 000	1 350 000		707 985	707 985		<b>52,44%</b>
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 900 000	1 900 000		966 759	966 759		<b>50,88%</b>
wpl. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	700 000	700 000		571 646	571 646		<b>81,66%</b>
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	80 000	80 000		10 390	10 390		<b>12,99%</b>
- Udziały gmin w podatkach		75621		<b>22 543 945</b>	<b>22 543 945</b>		<b>9 917 325</b>	<b>9 917 325</b>		<b>43,99%</b>
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	21 843 945	21 843 945		9 347 059	9 347 059		<b>42,79%</b>
podatek doch. od osób prawnych			0020	700 000	700 000		570 266	570 266		<b>81,47%</b>
- Udział powiatu w podatkach		75622		<b>6 487 572</b>		<b>6 487 572</b>	<b>2 807 424</b>		<b>2 807 424</b>	<b>43,27%</b>
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	6 287 572		6 287 572	2 690 478		2 690 478	<b>42,79%</b>
podatek doch. od osób prawnych			0020			200 000	116 946		116 946	<b>58,47%</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>460 000</b>	<b>460 000</b>		<b>105 493</b>	<b>105 493</b>		<b>22,93%</b>
- Różne rozliczenia finansowe		75814		<b>460 000</b>	<b>460 000</b>		<b>105 493</b>	<b>105 493</b>		<b>22,93%</b>
pozostałe odsetki			0920	460 000	460 000		105 493	105 493		<b>22,93%</b>
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>829 712</b>	<b>110 862</b>	<b>718 850</b>	<b>398 549</b>	<b>67 904</b>	<b>330 645</b>	<b>48,03%</b>
- Szkoły podstawowe		80101		<b>83 836</b>	<b>83 836</b>		<b>37 903</b>	<b>37 903</b>		<b>45,21%</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 850	6 850		6 847	6 847		<b>99,96%</b>
wpływy z usług			0830	71 223	71 223		29 248	29 248		<b>41,07%</b>
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840				198	198		
pozostałe odsetki			0920	63	63		210	210		<b>333,33%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	5 700	5 700		1 400	1 400		<b>24,56%</b>
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>32 546</b>		<b>32 546</b>	<b>16 748</b>		<b>16 748</b>	<b>51,46%</b>
wpływy z usług			0830	32 530		32 530	16 744		16 744	<b>51,47%</b>
pozostałe odsetki			0920	16		16	4		4	<b>25,00%</b>
- Przedszkola		80104					<b>18 129</b>	<b>18 129</b>		
wpływy z różnych dochodów			0970				18 129	18 129		
- Gimnazja		80110		<b>27 026</b>	<b>27 026</b>		<b>11 872</b>	<b>11 872</b>		<b>43,93%</b>
wpływy z usług			0830	27 014	27 014		11 868	11 868		<b>43,93%</b>
pozostałe odsetki			0920	12	12		4	4		<b>33,33%</b>
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>188 465</b>		<b>188 465</b>	<b>119 666</b>		<b>119 666</b>	<b>63,50%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	2 706		2 706	606		606	<b>22,39%</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	22 000		22 000	9 660		9 660	<b>43,91%</b>
wpływy z usług			0830	93 639		93 639	34 885		34 885	<b>37,25%</b>
pozostałe odsetki			0920	120		120	90		90	<b>75,00%</b>
otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960				4 425		4 425	
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	70 000		70 000	70 000		70 000	<b>100,00%</b>
- Szkoły zawodowe		80130		<b>260 423</b>		<b>260 423</b>	<b>83 779</b>		<b>83 779</b>	<b>32,17%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	48 980		48 980	1 683		1 683	<b>3,44%</b>
wpływy z usług			0830	200 432		200 432	77 835		77 835	<b>38,83%</b>
pozostałe odsetki			0920	1 011		1 011	374		374	<b>36,99%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000		10 000	3 887		3 887	<b>38,87%</b>
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>1 505</b>		<b>1 505</b>	<b>871</b>		<b>871</b>	<b>57,87%</b>
wpływy z różnych opłat			0690	5		5				<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy z usług			0830	1 500		1 500	824		824	<b>54,93%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970				47		47	
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>235 911</b>		<b>235 911</b>	<b>109 581</b>		<b>109 581</b>	<b>46,45%</b>
wpływy z różnych opłat			0690				20		20	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 876		15 876	3 206		3 206	<b>20,19%</b>
wpływy z usług			0830	183 390		183 390	90 867		90 867	<b>49,55%</b>
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	35 000		35 000	15 487		15 487	<b>44,25%</b>
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	25		25				<b>0,00%</b>
pozostałe odsetki			0920	120		120	1		1	<b>0,83%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500		1 500				<b>0,00%</b>
<b>Szkolnictwo wyższe z tego:</b>	<b>803</b>						<b>52 164</b>	<b>52 164</b>		
- Pomoc materialna dla studentów		80309					<b>52 164</b>	<b>52 164</b>		
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2708				39 119	39 119		
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2709				13 045	13 045		
<b>Ochrona zdrowia z tego:</b>	<b>851</b>			<b>195 602</b>	<b>185 602</b>	<b>10 000</b>	<b>127 239</b>		<b>127 239</b>	<b>65,05%</b>
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 502</b>		<b>10 502</b>	<b>105,02%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000		10 000	10 502		10 502	<b>105,02%</b>
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<b>116 737</b>	<b>116 737</b>		<b>116 737</b>		<b>116 737</b>	<b>100,00%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	116 737	116 737		116 737		116 737	<b>100,00%</b>
- Izby wytrzeźwień		85158		<b>68 865</b>	<b>68 865</b>					<b>0,00%</b>
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	68 865	68 865					<b>0,00%</b>
<b>Pomoc społeczna z tego:</b>	<b>852</b>			<b>1 234 978</b>	<b>221 235</b>	<b>1 013 743</b>	<b>865 300</b>	<b>159 242</b>	<b>706 058</b>	<b>70,07%</b>
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		<b>1 085</b>		<b>1 085</b>	<b>127</b>		<b>127</b>	<b>11,71%</b>
wpływy z usług			0830	1 080		1 080	127		127	<b>11,76%</b>
pozostałe odsetki			0920	5		5				<b>0,00%</b>
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>1 012 658</b>		<b>1 012 658</b>	<b>705 925</b>		<b>705 925</b>	<b>69,71%</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 500		9 500	2 458		2 458	<b>25,87%</b>
wpływy z usług			0830	998 346		998 346	695 703		695 703	<b>69,69%</b>
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	3 461		3 461	4 355		4 355	<b>125,83%</b>
pozostałe odsetki			0920	847		847	1 817		1 817	<b>214,52%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	504		504	1 592		1 592	<b>315,87%</b>
- Rodziny zastępcze		85204					<b>333</b>	<b>333</b>		
wpływy z różnych opłat			0690				9	9		
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				23	23		
wpływy z różnych dochodów			0970				301	301		
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 488</b>	<b>4 488</b>		<b>112,20%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	4 000	4 000		4 488	4 488		<b>112,20%</b>
- Dodatki mieszkaniowe		85215					<b>4 320</b>	<b>4 320</b>		
wpływy z różnych dochodów			0970				4 320	4 320		
- Ośrodki pomocy społecznej		85219					<b>12 223</b>	<b>12 223</b>		
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840				5 901	5 901		
pozostałe odsetki			0920				5 857	5 857		
wpływy z różnych dochodów			0970				465	465		
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220					<b>760</b>	<b>754</b>	<b>6</b>	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460				754	754		
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				6	6		
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>27 392</b>	<b>27 392</b>		<b>36,52%</b>
wpływy z usług			0830	75 000	75 000		27 347	27 347		<b>36,46%</b>
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				45	45		
- Pozostała działalność		85295		<b>142 235</b>	<b>142 235</b>		<b>109 732</b>	<b>109 732</b>		<b>77,15%</b>
wpływy z usług			0830				1 778	1 778		
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				1	1		
wpływy z różnych dochodów			0970				639	639		
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	142 235	142 235		107 314	107 314		<b>75,45%</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>27 327</b>	<b>27 327</b>		<b>14 885</b>	<b>14 885</b>		<b>54,47%</b>
- Zespoły d.s. orzekania o st.niepełnosprawności		85321					<b>781</b>	<b>781</b>		
wpływy z różnych dochodów			0970				781	781		
- PFRON		85324		<b>27 327</b>	<b>27 327</b>		<b>14 104</b>	<b>14 104</b>		<b>51,61%</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	27 327	27 327		14 104	14 104		<b>51,61%</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:</b>	<b>854</b>			<b>946 798</b>	<b>588 100</b>	<b>358 698</b>	<b>422 399</b>	<b>260 857</b>	<b>161 542</b>	<b>44,61%</b>
- Świetlice szkolne		85401		<b>588 100</b>	<b>588 100</b>		<b>260 857</b>	<b>260 857</b>		<b>44,36%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy z usług			0830	586 589	586 589		260 850	260 850		44,47%
pozostałe odsetki			0920	11	11		7	7		63,64%
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500	1 500					0,00%
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		8 240		8 240	34 495		34 495	418,63%
wpływy z różnych opłat			0690				15 833		15 833	
wpływy z usług			0830	8 200		8 200	3 835		3 835	46,77%
pozostałe odsetki			0920	40		40	638		638	1595,00%
wpływy z różnych dochodów			0970				14 189		14 189	
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		85406		16 000		16 000	16 683		16 683	104,27%
dochody z najmu i dzierżawy			0750				683		683	
wpływy z różnych dochodów			0970	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00%
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		23 141		23 141	9 389		9 389	40,57%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	16 290		16 290	7 258		7 258	44,55%
wpływy z usług			0830	6 850		6 850	2 130		2 130	31,09%
pozostałe odsetki			0920	1		1	1		1	100,00%
- Internaty i bursy szkolne		85410		280 515		280 515	100 175		100 175	35,71%
wpływy z usług			0830	280 500		280 500	100 175		100 175	35,71%
pozostałe odsetki			0920	15		15				0,00%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		22 902		22 902				0,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	22 902		22 902				0,00%
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		7 900		7 900	800		800	10,13%
wpływy z usług			0830	7 900		7 900	800		800	10,13%
<b>Gospodarka komunalna z tego:</b>	<b>900</b>			<b>15 071 900</b>	<b>15 071 900</b>		<b>3 227 779</b>	<b>3 227 779</b>		<b>21,42%</b>
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		14 075 000	14 075 000		3 227 168	3 227 168		22,93%
wpływy z różnych dochodów			0970	25 000	25 000		13 530	13 530		54,12%
środki na dofin. własnych inwestycji			6291	11 050 000	11 050 000		3 213 638	3 213 638		29,08%
środki na dofin. własnych inwestycji			6292	3 000 000	3 000 000					
- Gospodarka odpadami		90002					611	611		
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370				611	611		
- Pozostała działalność		90095		996 900	996 900					0,00%
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	160 000	160 000					0,00%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	836 900	836 900					0,00%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>144 743</b>	<b>144 743</b>		<b>88 409</b>	<b>88 409</b>		<b>61,08%</b>
- Pozostała działalność		92195		144 743	144 743		88 409	88 409		61,08%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	144 743	144 743		88 409	88 409		61,08%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>487 526</b>	<b>448 641</b>	<b>38 885</b>	<b>151 267</b>	<b>151 267</b>		<b>31,03%</b>
- Instytucje kultury fizycznej		92604		363 270	363 270		81 267	81 267		22,37%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	12 720	12 720		3 294	3 294		25,90%
wpływy z usług			0830	130 000	130 000		68 006	68 006		52,31%
wpływy z różnych dochodów			0970				9 967	9 967		
środki na dof. własnych inwestycji			6291	220 550	220 550					0,00%
- Pozostała działalność		92695		124 256	85 371	38 885	70 000	70 000		56,34%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2700	124 256	85 371	38 885	70 000	70 000		56,34%
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>				<b>31 815 307</b>	<b>24 132 344</b>	<b>7 682 963</b>	<b>14 429 681</b>	<b>10 474 843</b>	<b>3 954 838</b>	<b>45,35%</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>149 999</b>	<b>149 999</b>					<b>0,00%</b>
- Drogi publiczne gminne		60016		149 999	149 999					0,00%
dotacje otrz. z funduszy cel. na inwestycje			6260	149 999	149 999					0,00%
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego:</b>	<b>700</b>			<b>316 590</b>	<b>10 000</b>	<b>306 590</b>				<b>0,00%</b>
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		296 590	10 000	286 590				0,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	10 000	10 000					0,00%
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6432	286 590		286 590				0,00%
- Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005		20 000		20 000				0,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000		20 000				0,00%
<b>Działalność usługowa z tego:</b>	<b>710</b>			<b>216 000</b>		<b>216 000</b>	<b>77 135</b>		<b>77 135</b>	<b>35,71%</b>
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		60 000		60 000				0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	60 000		60 000				0,00%
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		10 000		10 000				0,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000		10 000				0,00%
- Nadzór budowlany		71015		146 000		146 000	77 135		77 135	52,83%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	146 000		146 000	77 135		77 135	52,83%
<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>750</b>			<b>520 750</b>	<b>308 750</b>	<b>212 000</b>	<b>276 700</b>	<b>158 500</b>	<b>118 200</b>	<b>53,13%</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		494 750	308 750	186 000	251 500	158 500	93 000	50,83%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	301 000	301 000		151 000	151 000		50,17%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2027	7 750	7 750		7 500	7 500		96,77%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	186 000		186 000	93 000		93 000	50,00%
- Komisje poborowe		75045		26 000		26 000	25 200		25 200	96,92%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000		26 000	25 200		25 200	96,92%
<b>Bezpieczeństwo publiczne z tego :</b>	<b>754</b>			<b>3 597 000</b>		<b>3 597 000</b>	<b>2 120 000</b>		<b>2 120 000</b>	<b>58,94%</b>
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		4 172 000		4 172 000	2 120 000		2 120 000	58,94%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 297 000		3 297 000	2 020 000		2 020 000	61,27%
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	300 000		300 000	100 000		100 000	33,33%
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>124 312</b>	<b>117 905</b>	<b>6 407</b>	<b>139 302</b>	<b>132 905</b>	<b>6 397</b>	<b>112,06%</b>
- Szkoły podstawowe		80101		69 019	69 019		69 019	69 019		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	13 301	13 301		13 301	13 301		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	52 718	52 718		52 718	52 718		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	3 000	3 000		3 000	3 000		100,00%
- Przedszkola		80104		8 950	8 950		8 950	8 950		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	8 950	8 950		8 950	8 950		100,00%
- Gimnazja		80110		39 736	39 736		39 736	39 736		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	37 736	37 736		37 736	37 736		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 000	2 000		2 000	2 000		100,00%
- Pozostała działalność		80195		6 607	200	6 407	21 597	15 200	6 397	326,88%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020				15 000	15 000		
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	200	200		200	200		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.powiatu			2130	100		100	100		100	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	6 307		6 307	6 297		6 297	99,84%
<b>Ochrona zdrowia z tego :</b>	<b>851</b>			<b>23 000</b>		<b>23 000</b>	<b>8 537</b>		<b>8 537</b>	<b>37,12%</b>
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		23 000		23 000	8 537		8 537	37,12%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	23 000		23 000	8 537		8 537	37,12%
<b>Pomoc społeczna z tego :</b>	<b>852</b>			<b>23 831 826</b>	<b>20 701 660</b>	<b>3 130 166</b>	<b>10 973 172</b>	<b>9 451 213</b>	<b>1 521 959</b>	<b>46,04%</b>
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		253 166		253 166	106 852		106 852	42,21%
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	253 166		253 166	106 852		106 852	42,21%
- Domy pomocy społecznej		85202		2 862 000		2 862 000	1 383 273		1 383 273	48,33%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.powiatu			2130	2 859 000		2 859 000	1 380 273		1 380 273	48,28%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00%
- Ośrodki wsparcia		85203		431 250	431 250					0,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	21 250	21 250					0,00%
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	410 000	410 000					0,00%
- Rodziny zastępcze		85204					16 834		16 834	
dotacje cel. otrz. z pow.na podst.poroz.			2320				16 834		16 834	
- Świadczenia rodzinne		85212		14 771 000	14 756 000	15 000	6 925 000	6 910 000	15 000	46,88%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	14 756 000	14 756 000		6 910 000	6 910 000		46,83%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		175 000	175 000		75 500	75 500		43,14%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	175 000	175 000		75 500	75 500		43,14%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		3 308 000	3 308 000		1 341 500	1 341 500		40,55%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 450 000	1 450 000		668 500	668 500		46,10%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 858 000	1 858 000		673 000	673 000		36,22%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		880 000	880 000		474 221	474 221		53,89%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	880 000	880 000		474 221	474 221		53,89%
- Usługi opiekuńcze		85228		249 000	249 000		133 992	133 992		53,81%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	249 000	249 000		133 992	133 992		53,81%
- Pozostała działalność		85295		902 410	902 410		516 000	516 000		57,18%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	902 410	902 410		516 000	516 000		57,18%
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>186 800</b>		<b>186 800</b>	<b>97 610</b>		<b>97 610</b>	<b>52,25%</b>
- Zespoły ds.orzekania o st.niepelnos.		85321		182 000		182 000	93 610		93 610	51,43%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	182 000		182 000	93 610		93 610	51,43%
- Pomoc dla repatriantów		85334		4 800		4 800	4 000		4 000	83,33%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	4 800		4 800	4 000		4 000	83,33%
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>706 030</b>	<b>706 030</b>		<b>423 618</b>	<b>423 618</b>		<b>60,00%</b>
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		706 030	706 030		423 618	423 618		60,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	706 030	706 030		423 618	423 618		60,00%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>2 138 000</b>	<b>2 138 000</b>		<b>308 607</b>	<b>308 607</b>		<b>14,43%</b>
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 780 000	1 780 000		300 607	300 607		16,89%
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6612	1 780 000	1 780 000		300 607	300 607		16,89%
- Gospodarka odpadami		90002		8 000	8 000		8 000	8 000		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	4 000	4 000		4 000	4 000		100,00%
dotacje otrzymane z fund. cel. na inwestycje			6260	4 000	4 000		4 000	4 000		100,00%
- Pozostała działalność		90095		350 000	350 000					0,00%
dotacje otrz. z funduszy cel. na inwestycje			6260	350 000	350 000					0,00%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
- Biblioteki		92116		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%
<b>III. Różne rozliczenia z tego :</b>	<b>758</b>			<b>67 672 960</b>	<b>35 060 180</b>	<b>32 612 780</b>	<b>40 742 614</b>	<b>39 221 504</b>	<b>1 521 110</b>	<b>60,21%</b>
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		59 853 175	30 282 615	29 570 560	36 832 724	36 832 724		61,54%
subwencje ogólne z budżetu			2920	59 853 175	30 282 615	29 570 560	36 832 724	36 832 724		61,54%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		511 874		511 874	255 937		255 937	50,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	511 874		511 874	255 937		255 937	50,00%
- Część wyr..subw.ogólnej dla gmin		75807		1 849 920	1 849 920		924 960	924 960		50,00%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 849 920	1 849 920		924 960	924 960		50,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		2 927 645	2 927 645		1 463 820	1 463 820		50,00%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 927 645	2 927 645		1 463 820	1 463 820		50,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		2 530 346		2 530 346	1 265 173		1 265 173	50,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 530 346		2 530 346	1 265 173		1 265 173	50,00%
<b>IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :</b>	<b>751</b>			<b>10 391</b>	<b>10 391</b>		<b>5 201</b>	<b>5 201</b>		<b>50,05%</b>
- Urzędy naczelnych organów wł.		75101		10 391	10 391		5 201	5 201		50,05%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 391	10 391		5 201	5 201		50,05%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>198 561 512</b>	<b>149 014 371</b>	<b>49 547 141</b>	<b>92 845 896</b>	<b>83 237 040</b>	<b>9 608 856</b>	<b>46,76%</b>

**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia nr 179/05  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 sierpnia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU.**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2005 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu	Wykonanie ogółem na 2005 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu	Stopień wykonania %
	Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>155</b>	<b>155</b>		
<b>z tego:</b>										
- Izby rolnicze		01030		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>155</b>	<b>155</b>		<b>15,50%</b>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1000	1 000		155	155		<b>15,50%</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>600</b>	<b>600</b>					<b>0,00%</b>
- Nadzór nad gospodarką leśną		02002		<b>600</b>	<b>600</b>					<b>0,00%</b>
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	600	600					<b>0,00%</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>26 016 676</b>	<b>26 016 676</b>		<b>7 234 203</b>	<b>7 234 203</b>		<b>27,81%</b>
<b>z tego:</b>										
- Lokalny transport zbiorowy		60004		<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>		<b>1 149 737</b>	<b>1 149 737</b>		<b>37,09%</b>
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	3 000 000		1 149 737	1 149 737		<b>38,32%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	100 000	100 000					<b>0,00%</b>
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		<b>20 466 677</b>	<b>20 466 677</b>		<b>5 457 219</b>	<b>5 457 219</b>		<b>26,66%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 200	8 200		4 884	4 884		<b>59,56%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880 000	880 000		412 928	412 928		<b>46,92%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 000	68 000		66 343	66 343		<b>97,56%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173 600	173 600		84 398	84 398		<b>48,62%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	24 000	24 000		11 662	11 662		<b>48,59%</b>
składki na PFRON			4140	6 020	6 020		312	312		<b>5,18%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	57 000	57 000		23 087	23 087		<b>40,50%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 000	145 000		36 679	36 679		<b>25,30%</b>
zakup energii			4260	22 600	22 600		11 066	11 066		<b>48,96%</b>
zakup usług remontowych			4270	970 000	970 000		775 684	775 684		<b>79,97%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	300	300		149	149		<b>49,67%</b>
zakup usług pozostałych			4300	1 287 850	1 287 850		362 233	362 233		<b>28,13%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	2 810	2 810		1 821	1 821		<b>64,80%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	27 700	27 700		15 009	15 009		<b>54,18%</b>
różne opłaty i składki			4430	5 500	5 500		1 395	1 395		<b>25,36%</b>
odpisy na zfiś			4440	19 400	19 400		14 482	14 482		<b>74,65%</b>
kary i odszkodowania			4590	28 000	28 000		15 367	15 367		<b>54,88%</b>
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	350	350		11	11		<b>3,14%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	794 220	794 220		10 589	10 589		<b>1,33%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	10 830 583	10 830 583		2 940 963	2 940 963		<b>27,15%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	5 085 544	5 085 544		638 177	638 177		<b>12,55%</b>
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000	30 000		29 980	29 980		<b>99,93%</b>
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>2 449 999</b>	<b>2 449 999</b>		<b>627 247</b>	<b>627 247</b>		<b>25,60%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 449 999	2 449 999		627 247	627 247		<b>25,60%</b>
<b>Turystyka z tego:</b>	<b>630</b>			<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		<b>58 697</b>	<b>58 697</b>		<b>6,91%</b>



1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
- Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		63003		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>82,50%</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	40000	40 000		33000	33 000		<b>82,50%</b>
- Pozostała działalność		63095		<b>810 000</b>	<b>810 000</b>		<b>25 697</b>	<b>25 697</b>		<b>3,17%</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	40 000	40 000		7000	7 000		<b>17,50%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 000		699	699		<b>9,99%</b>
zakup usług pozostałych			4300	28 000	28 000		8125	8 125		<b>29,02%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	735 000	735 000		9873	9 873		<b>1,34%</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>7 698 782</b>	<b>7 678 782</b>	<b>20 000</b>	<b>1 132 651</b>	<b>1 132 651</b>		<b>14,71%</b>
<b>z tego:</b>										
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>6 926 828</b>	<b>6 926 828</b>		<b>970 135</b>	<b>970 135</b>		<b>14,01%</b>
dotacja przedmiotowa z bud.dla zakładu budż.			2650	1 710 000	1 710 000		850 200	850 200		<b>49,72%</b>
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	6 680	6 680		6 679	6 679		<b>99,99%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 149 422	2 149 422		10 370	10 370		<b>0,48%</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	1 286 590	1 286 590		1 830	1 830		<b>0,14%</b>
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	1 774 136	1 774 136		101 056	101 056		<b>5,70%</b>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<b>771 954</b>	<b>751 954</b>	<b>20 000</b>	<b>162 516</b>	<b>162 516</b>		<b>21,05%</b>
zwrot dotacji			2910	12 196	12 196		12 196	12 196		<b>100,00%</b>
zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000		385	385		<b>3,85%</b>
zakup usług pozostałych			4300	100 000	80 000	20 000	48 738	48 738		<b>48,74%</b>
podatek od nieruchomości			4480	600	600		589	589		<b>98,17%</b>
podatek od towarów i usług			4530	49 158	49 158					<b>0,00%</b>
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	599 440	599 440		100 048	100 048		<b>16,69%</b>
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	560	560		560	560		<b>100,00%</b>
<b>Działalność usługowa z tego:</b>	<b>710</b>			<b>584 148</b>	<b>292 000</b>	<b>292 148</b>	<b>294 718</b>	<b>210 360</b>	<b>84 358</b>	<b>50,45%</b>
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>				<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000		60 000				<b>0,00%</b>
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>				<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000		60 000				<b>0,00%</b>
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		<b>172 148</b>		<b>172 148</b>	<b>84 358</b>		<b>84 358</b>	<b>49,00%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 260		43 260	21 589		21 589	<b>49,91%</b>
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	70 606		70 606	31 882		31 882	<b>45,15%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 552		8 552	8 552		8 552	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 892		19 892	10 236		10 236	<b>51,46%</b>
składki na fundusz pracy			4120	2 936		2 936	1 455		1 455	<b>49,56%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 762		8 762	756		756	<b>8,63%</b>
zakup usług pozostałych			4300	4 700		4 700	2 528		2 528	<b>53,79%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	2 400		2 400				<b>0,00%</b>
różne opłaty i składki			4430	8 400		8 400	5 381		5 381	<b>64,06%</b>
odpisy na zfs			4440	2 640		2 640	1 979		1 979	<b>74,96%</b>
- Cmentarze		71035		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>5 675</b>	<b>5 675</b>		<b>25,80%</b>
zakup usług pozostałych			4300	22 000	22 000		5 675	5 675		<b>25,80%</b>
- Pozostała działalność		71095		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		<b>204 685</b>	<b>204 685</b>		<b>75,81%</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 600	60 600					<b>0,00%</b>
podróże służbowe zagraniczne			4420	4 400	4 400		4 241	4 241		<b>96,39%</b>
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	5 000	5 000		444	444		<b>8,88%</b>
wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	200 000	200 000		200 000	200 000		<b>100,00%</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>9 416 503</b>	<b>9 204 495</b>	<b>212 008</b>	<b>4 676 655</b>	<b>4 651 615</b>	<b>25 040</b>	<b>49,66%</b>
<b>z tego:</b>										
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>968 882</b>	<b>782 882</b>	<b>186 000</b>	<b>495 919</b>	<b>495 919</b>		<b>51,18%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	741 000	555 000	186 000	342 793	342 793		<b>46,26%</b>

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 000	56 000		55 788	55 788		99,62%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 000	130 000		67 842	67 842		52,19%
składki na Fundusz Pracy			4120	18 000	18 000		9 647	9 647		53,59%
zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 750	1 750		1 750	1 750		100,00%
zakup usług pozostałych			4307	6 000	6 000		6 000	6 000		100,00%
odpisy na zfs			4440	16 132	16 132		12 099	12 099		75,00%
- Rady gmin		75022		290 000	290 000		130 220	130 220		44,90%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	255 000	255 000		127 761	127 761		50,10%
materiały i wyposażenie			4210	15 000	15 000		2 102	2 102		14,01%
zakup usług pozostałych			4300	15 000	15 000		261	261		1,74%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000					0,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	3 000		96	96		3,20%
- Urzędy miast		75023		7 742 868	7 742 868		3 845 638	3 845 638		49,67%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000		3 539	3 539		23,59%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 294 000	4 294 000		2 039 314	2 039 314		47,49%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	300 000	300 000		298 947	298 947		99,65%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	769 000	769 000		393 554	393 554		51,18%
składki na Fundusz Pracy			4120	92 000	92 000		56 086	56 086		60,96%
wpłaty na PFRON			4140	30 000	30 000		20 893	20 893		69,64%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	35 000		18 227	18 227		52,08%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	691 038	691 038		474 006	474 006		68,59%
zakup energii			4260	210 000	210 000		89 449	89 449		42,59%
zakup usług remontowych			4270	27 000	27 000		18 035	18 035		66,80%
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	3 000		1 231	1 231		41,03%
zakup usług pozostałych			4300	603 000	603 000		307 659	307 659		51,02%
opłaty za usługi internetowe			4350	21 848	21 848		5 117	5 117		23,42%
podróże służbowe krajowe			4410	30 000	30 000		10 807	10 807		36,02%
podróże służbowe zagraniczne			4420	8 814	8 814		4 131	4 131		46,87%
różne opłaty i składki			4430	55 000	55 000		30 684	30 684		55,79%
odpisy na zfs			4440	96 830	96 830		72 621	72 621		75,00%
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 186	1 186		1 186	1 186		100,00%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	152	152		152	152		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	400 000	400 000					0,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	60 000	60 000					0,00%
- Komisje poborowe		75045		26 008		26 008	25 040		25 040	96,28%
zwrot dotacji			2910	8		8	8		8	100,00%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	149		149	148		148	99,33%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	647		647	646		646	99,85%
składki na Fundusz Pracy			4120	92		92	92		92	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000		19 000	18 321		18 321	96,43%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	900		900	789		789	87,67%
zakup energii			4260	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 212		2 212	2 036		2 036	92,04%
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		388 745	388 745		179 838	179 838		46,26%
składki na ubezpieczenia społeczne			4111	158	158		157	157		99,37%
składki na Fundusz Pracy			4121	23	23		22	22		95,65%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	15 000		11 118	11 118		74,12%
wynagrodzenia bezosobowe			4171	4 495	4 495		2 572	2 572		57,22%
wynagrodzenia bezosobowe			4172	12 683	12 683		11 552	11 552		91,08%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 040	63 040		9 472	9 472		15,03%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	3 972	3 972		2 830	2 830		71,25%
zakup usług pozostałych			4300	145 417	145 417		42 912	42 912		29,51%
zakup usług pozostałych			4301	112 797	112 797		98 419	98 419		87,25%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	1 000		784	784		78,40%
różne opłaty i składki			4430	12 200	12 200					0,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	17 960	17 960					0,00%

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>			<b>10 391</b>	<b>10 391</b>		<b>2 394</b>	<b>2 394</b>		<b>23,04%</b>
<b>z tego:</b>										
- Urzędy naczelnych org. władzy, sądow.		75101		<b>10 391</b>	<b>10 391</b>		<b>2 394</b>	<b>2 394</b>		<b>23,04%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 650	8 650		2 000	2 000		<b>23,12%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500	1500		345	345		<b>23,00%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	241	241		49	49		<b>20,33%</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>5 241 347</b>	<b>920 697</b>	<b>4 320 650</b>	<b>2 370 468</b>	<b>348 779</b>	<b>2 021 689</b>	<b>45,23%</b>
<b>z tego:</b>										
- Komendy woj. Państw.Straży Poż.		75410		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6220	50 000		50 000	50 000		50 000	<b>100,00%</b>
- Komendy powiatowe Państw.Straży Poż.		75411		<b>4 270 650</b>		<b>4 270 650</b>	<b>1 971 689</b>		<b>1 971 689</b>	<b>46,17%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń			3070	196 000		196 000	122 381		122 381	<b>62,44%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 000		19 000	9 113		9 113	<b>47,96%</b>
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	59 515		59 515	27 284		27 284	<b>45,84%</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 485		6 485	6 485		6 485	<b>100,00%</b>
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 056 000		2 056 000	1 029 679		1 029 679	<b>50,08%</b>
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	81 000		81 000	58 015		58 015	<b>71,62%</b>
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	175 000		175 000	156 994		156 994	<b>89,71%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 300		14 300	7 884		7 884	<b>55,13%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	3 700		3 700	1 062		1 062	<b>28,70%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000		3 000	1 450		1 450	<b>48,33%</b>
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	145 000		145 000	128 834		128 834	<b>88,85%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	182 700		182 700	135 582		135 582	<b>74,21%</b>
zakup środków żywności			4220	2 000		2 000	73		73	<b>3,65%</b>
zakup leków i materiałów medycznych			4230	2 000		2 000	899		899	<b>44,95%</b>
zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	42 000		42 000	33 684		33 684	<b>80,20%</b>
zakup energii			4260	94 000		94 000	43 398		43 398	<b>46,17%</b>
zakup usług remontowych			4270	65 000		65 000	38 058		38 058	<b>58,55%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000		7 000	4 456		4 456	<b>63,66%</b>
zakup usług pozostałych			4300	84 000		84 000	37 694		37 694	<b>44,87%</b>
zakup usług pozostałych			4301	36 500		36 500				<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4302	12 150		12 150				<b>0,00%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000	5 028		5 028	<b>41,90%</b>
różne opłaty i składki			4430	3 400		3 400	786		786	<b>23,12%</b>
odpisy na zfsś			4440	3 055		3 055	3 055		3 055	<b>100,00%</b>
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	39 845		39 845	18 896		18 896	<b>47,42%</b>
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000		1 000	899		899	<b>89,90%</b>
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	100 000		100 000				<b>0,00%</b>
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	200 000		200 000	100 000		100 000	<b>50,00%</b>
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6061	575 000		575 000				<b>0,00%</b>
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6062	50 000		50 000				<b>0,00%</b>
- Obrona cywilna		75414		<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>		<b>17,44%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 300	6 300		2 400	2 400		<b>38,10%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 900	3 900		750	750		<b>19,23%</b>
zakup energii			4260	500	500		61	61		<b>12,20%</b>
zakup usług pozostałych			4300	8 200	8 200		189	189		<b>2,30%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	600	600					<b>0,00%</b>
- Straż Miejska		75416		<b>605 496</b>	<b>605 496</b>		<b>300 215</b>	<b>300 215</b>		<b>49,58%</b>

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000		571	571		3,81%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	406 000	406 000		196 190	196 190		48,32%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 258	32 258		32 257	32 257		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73 742	73 742		37 494	37 494		50,84%
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000	11 000		5 331	5 331		48,46%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 734	26 734		9 768	9 768		36,54%
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000		1 269	1 269		63,45%
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000	7 000		4 598	4 598		65,69%
zakup usług pozostałych			4300	16 496	16 496		4 188	4 188		25,39%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000		105	105		5,25%
różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000		745	745		24,83%
odpisy na zfs			4440	10 266	10 266		7 699	7 699		75,00%
- Pozostała działalność		75495		295 701	295 701		45 164	45 164		15,27%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 081	70 081		12 762	12 762		18,21%
zakup usług pozostałych			4300	75 620	75 620		32 402	32 402		42,85%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	150 000	150 000					0,00%
<b>Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraż wydatki zw.z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>157 365</b>	<b>157 365</b>		<b>94 029</b>	<b>94 029</b>		<b>59,75%</b>
<b>z tego:</b>										
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		157 365	157 365		94 029	94 029		59,75%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 956	20 956		20 956	20 956		100,00%
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	4 000	4 000		1 201	1 201		30,03%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 611	3 611		3 611	3 611		100,00%
składki na fundusz pracy			4120	514	514		513	513		99,81%
zakup usług pozostałych			4300	128 284	128 284		67 748	67 748		52,81%
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>		<b>1 469 976</b>	<b>1 469 976</b>		<b>43,88%</b>
<b>z tego:</b>										
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		3 350 000	3 350 000		1 469 976	1 469 976		43,88%
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	3 350 000	3 350 000		1 469 976	1 469 976		43,88%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>606 962</b>	<b>606 962</b>					<b>0,00%</b>
<b>z tego:</b>										
- Rezerwy		75818		606 962	606 962					0,00%
rezerwy			4810	306 962	306 962					0,00%
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	300 000	300 000					0,00%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>71 103 623</b>	<b>41 154 453</b>	<b>29 949 170</b>	<b>36 319 073</b>	<b>20 751 208</b>	<b>15 567 865</b>	<b>51,08%</b>
<b>z tego:</b>										
- Szkoły podstawowe		80101		21 385 569	21 385 569		10 315 268	10 315 268		48,23%
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	146 800	146 800		73 296	73 296		49,93%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	109 360	109 360		10 824	10 824		9,90%
stypendia dla uczniów			3240	13 301	13 301					0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 328 069	13 328 069		6 136 655	6 136 655		46,04%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 013 985	1 013 985		987 884	987 884		97,43%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 550 456	2 550 456		1 212 050	1 212 050		47,52%
składki na Fundusz Pracy			4120	342 480	342 480		169 463	169 463		49,48%
składki na PFRON			4140	2 670	2 670		205	205		7,68%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 801	12 801		6 385	6 385		49,88%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	324 612	324 612		128 410	128 410		39,56%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	20 560	20 560		7 383	7 383		35,91%
zakup energii			4260	1 689 074	1 689 074		682 664	682 664		40,42%
zakup usług remontowych			4270	448 614	448 614		37 305	37 305		8,32%
zakup usług zdrowotnych			4280	11 085	11 085		4 098	4 098		36,97%
zakup usług pozostałych			4300	276 966	276 966		138 324	138 324		49,94%
podróże służbowe krajowe			4410	11 150	11 150		3 862	3 862		34,64%
różne opłaty i składki			4430	12 060	12 060		7 905	7 905		65,55%

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
różne opłaty i składki			4440	798 660	798 660		640 247	640 247		<b>80,17%</b>
podatek od towarów i usług			4530	8 371	8 371		4 171	4 171		<b>49,83%</b>
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	237 106	237 106		36 748	36 748		<b>15,50%</b>
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	27 389	27 389		27 389	27 389		<b>100,00%</b>
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>1 362 087</b>	<b>1 362 087</b>		<b>694 065</b>		<b>694 065</b>	<b>50,96%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900		3 900	825		825	<b>21,15%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919 469		919 469	421 080		421 080	<b>45,80%</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 057		71 057	69 910		69 910	<b>98,39%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 480		172 480	84 971		84 971	<b>49,26%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	23 835		23 835	11 741		11 741	<b>49,26%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 691		80 691	47 174		47 174	<b>58,46%</b>
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	500		500	208		208	<b>41,60%</b>
zakup energii			4260	6 650		6 650	5 121		5 121	<b>77,01%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	200		200	180		180	<b>90,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	31 440		31 440	15 662		15 662	<b>49,82%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	800		800	47		47	<b>5,88%</b>
różne opłaty i składki			4430	900		900				<b>0,00%</b>
różne opłaty i składki			4440	48 038		48 038	36 029		36 029	<b>75,00%</b>
podatek od towarów i usług			4530	2 127		2 127	1 117		1 117	<b>52,52%</b>
- Przedszkola		80104		<b>5 897 834</b>	<b>5 897 834</b>		<b>3 375 856</b>	<b>3 375 856</b>		<b>57,24%</b>
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	5 897 834	5 897 834		3 375 856	3 375 856		<b>57,24%</b>
- Gimnazja		80110		<b>13 437 719</b>	<b>13 437 719</b>		<b>6 806 638</b>	<b>6 806 638</b>		<b>50,65%</b>
dotacja dla szkół niepublicznych			2540	97 350	97 350					<b>0,00%</b>
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	394 820	394 820		177 676	177 676		<b>45,00%</b>
nagrody i wydatki osobowe			3020	36 159	36 159		12 392	12 392		<b>34,27%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 703 791	8 703 791		4 055 741	4 055 741		<b>46,60%</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	696 506	696 506		675 376	675 376		<b>96,97%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 653 500	1 653 500		808 944	808 944		<b>48,92%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	224 000	224 000		113 333	113 333		<b>50,60%</b>
składki na PFRON			4140	3 700	3 700					<b>0,00%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 650	12 650		4 228	4 228		<b>33,42%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 011	149 011		73 339	73 339		<b>49,22%</b>
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	13 200	13 200		4 220	4 220		<b>31,97%</b>
zakup energii			4260	680 171	680 171		410 116	410 116		<b>60,30%</b>
zakup usług remontowych			4270	103 959	103 959		2 970	2 970		<b>2,86%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	6 600	6 600		1 170	1 170		<b>17,73%</b>
zakup usług pozostałych			4300	142 003	142 003		66 813	66 813		<b>47,05%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	8 747	8 747		2 939	2 939		<b>33,60%</b>
różne opłaty i składki			4430	6 600	6 600		3 289	3 289		<b>49,83%</b>
odpisy na zfsś			4440	504 952	504 952		394 092	394 092		<b>78,05%</b>
- Gimnazja specjalne		80111		<b>1 019 806</b>	<b>1 019 806</b>		<b>594 700</b>		<b>594 700</b>	<b>58,32%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000		3 000	1 025		1 025	<b>34,17%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	690 564		690 564	381 016		381 016	<b>55,17%</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	53 826		53 826	52 902		52 902	<b>98,28%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 868		131 868	73 610		73 610	<b>55,82%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	18 230		18 230	10 172		10 172	<b>55,80%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700		1 700	1 020		1 020	<b>60,00%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 530		65 530	34 858		34 858	<b>53,19%</b>
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	500		500	52		52	<b>10,40%</b>
zakup energii			4260	6 050		6 050	5 090		5 090	<b>84,13%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	200		200	90		90	<b>45,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	6 380		6 380	3 464		3 464	<b>54,29%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	773		773	512		512	<b>66,24%</b>

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
odpisy na ZFŚS			4440	41 185		41 185	30 889		30 889	<b>75,00%</b>
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>145</b>	<b>145</b>		<b>2,90%</b>
zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		145	145		<b>2,90%</b>
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>9 485 745</b>		<b>9 485 745</b>	<b>4 925 039</b>		<b>4 925 039</b>	<b>51,92%</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	519 800		519 800	170 378		170 378	<b>32,78%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	22 282		22 282	8 039		8 039	<b>36,08%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 164 246		5 164 246	2 629 939		2 629 939	<b>50,93%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	435 370		435 370	434 308		434 308	<b>99,76%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 017 164		1 017 164	534 106		534 106	<b>52,51%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	139 637		139 637	73 957		73 957	<b>52,96%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 834		15 834	4 781		4 781	<b>30,19%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	76 692		76 692	57 026		57 026	<b>74,36%</b>
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	62 300		62 300	19 653		19 653	<b>31,55%</b>
zakup energii			4260	454 439		454 439	255 186		255 186	<b>56,15%</b>
zakup usług remontowych			4270	66 874		66 874	18 290		18 290	<b>27,35%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	3 490		3 490	1 388		1 388	<b>39,77%</b>
zakup usług pozostałych			4300	89 481		89 481	56 407		56 407	<b>63,04%</b>
opłaty za usługi internetowe			4350	806		806	67		67	<b>8,31%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	6 550		6 550	2 383		2 383	<b>36,38%</b>
różne opłaty i składki			4430	13 447		13 447	3 531		3 531	<b>26,26%</b>
odpisy na zfs			4440	287 333		287 333	219 406		219 406	<b>76,36%</b>
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 110 000		1 110 000	436 194		436 194	<b>39,30%</b>
- Licea profilowane		80123		<b>2 444 778</b>		<b>2 444 778</b>	<b>1 251 789</b>		<b>1 251 789</b>	<b>51,20%</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	1 034 096		1 034 096	411 803		411 803	<b>39,82%</b>
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	64 364		64 364	35 335		35 335	<b>54,90%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 387		1 387				<b>0,00%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	851 820		851 820	510 584		510 584	<b>59,94%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 848		75 848	75 357		75 357	<b>99,35%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	180 670		180 670	93 766		93 766	<b>51,90%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	32 761		32 761	15 763		15 763	<b>48,12%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 137		15 137	8 576		8 576	<b>56,66%</b>
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	5 132		5 132	47		47	<b>0,92%</b>
zakup energii			4260	109 861		109 861	48 335		48 335	<b>44,00%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	1 014		1 014				<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	10 404		10 404	7 377		7 377	<b>70,91%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	1 958		1 958	318		318	<b>16,24%</b>
różne opłaty i składki			4430	536		536	81		81	<b>15,11%</b>
odpisy na zfs			4440	59 790		59 790	44 447		44 447	<b>74,34%</b>
- Szkoły zawodowe		80130		<b>11 900 382</b>		<b>11 900 382</b>	<b>6 195 793</b>		<b>6 195 793</b>	<b>52,06%</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	474 634		474 634	186 199		186 199	<b>39,23%</b>
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	310 627		310 627	137 259		137 259	<b>44,19%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37 757		37 757	8 864		8 864	<b>23,48%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 950 492		6 950 492	3 333 650		3 333 650	<b>47,96%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	569 067		569 067	563 659		563 659	<b>99,05%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 284 731		1 284 731	651 006		651 006	<b>50,67%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	179 230		179 230	79 296		79 296	<b>44,24%</b>
składki na PFRON			4140	28 340		28 340	12 499		12 499	<b>44,10%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000		8 000	1 548		1 548	<b>19,35%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	575 174		575 174	410 997		410 997	<b>71,46%</b>
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	40 558		40 558	12 303		12 303	<b>30,33%</b>
zakup energii			4260	658 026		658 026	365 135		365 135	<b>55,49%</b>

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	
zakup usług remontowych			4270	76 500		76 500	1 495		1 495	1,95%	
zakup usług zdrowotnych			4280	5 929		5 929	857		857	14,45%	
zakup usług pozostałych			4300	205 642		205 642	72 343		72 343	35,18%	
podróże służbowe krajowe			4410	13 541		13 541	3 727		3 727	27,52%	
różne opłaty i składki			4430	19 523		19 523	9 276		9 276	47,51%	
odpisy na zfs			4440	461 558		461 558	345 412		345 412	74,84%	
podatek od towarów i usług			4530	1 053		1 053	268		268	25,45%	
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>746 564</b>		<b>746 564</b>	<b>432 611</b>		<b>432 611</b>	<b>57,95%</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 749		3 749	402		402	10,72%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	526 886		526 886	286 369		286 369	54,35%	
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 404		38 404	37 273		37 273	97,05%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95 825		95 825	57 247		57 247	59,74%	
składki na Fundusz Pracy			4120	13 239		13 239	7 972		7 972	60,22%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600		1 600	610		610	38,13%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 055		21 055	12 160		12 160	57,75%	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 100		1 100	559		559	50,82%	
zakup energii			4260	8 150		8 150	622		622	7,63%	
zakup usług remontowych			4270	300		300	53		53	17,67%	
zakup usług zdrowotnych			4280	400		400	44		44	11,00%	
zakup usług pozostałych			4300	4 700		4 700	3 005		3 005	63,94%	
podróże służbowe krajowe			4410	310		310	157		157	50,65%	
odpisy na zfs			4440	30 846		30 846	26 138		26 138	84,74%	
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>2 616 101</b>		<b>2 616 101</b>	<b>1 317 133</b>		<b>1 317 133</b>	<b>50,35%</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 172		13 172	1 106		1 106	8,40%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 364 800		1 364 800	710 992		710 992	52,09%	
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	111 612		111 612	111 612		111 612	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264 551		264 551	144 290		144 290	54,54%	
składki na Fundusz Pracy			4120	35 958		35 958	19 351		19 351	53,82%	
składki na PFRON			4140	3 131		3 131				0,00%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 294		75 294	64 203		64 203	85,27%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	187 280		187 280	61 248		61 248	32,70%	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	154 441		154 441	2 547		2 547	1,65%	
zakup energii			4260	193 188		193 188	89 561		89 561	46,36%	
zakup usług remontowych			4270	37 507		37 507	250		250	0,67%	
zakup usług zdrowotnych			4280	2 855		2 855	923		923	32,33%	
zakup usług pozostałych			4300	53 065		53 065	31 787		31 787	59,90%	
podróże służbowe krajowe			4410	9 500		9 500	3 388		3 388	35,66%	
różne opłaty i składki			4430	8 941		8 941	270		270	3,02%	
odpisy na zfs			4440	100 806		100 806	75 605		75 605	75,00%	
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		80146		<b>334 777</b>	<b>177 203</b>	<b>157 574</b>	<b>115 851</b>	<b>60 288</b>	<b>55 563</b>	<b>34,61%</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	161 918		95 629	66 289	40 499	33 621	45,78%	
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 211		7 057	6 154	13 205	7 051	99,95%	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	39 427		18 251	21 176	22 091	8 570	56,03%	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 438		2 486	1 952	2 037	1 172	45,90%	
zakup usług pozostałych			4300	110 132		50 000	60 132			0,00%	
odpisy na zfs			4440	5 651		3 780	1 871	4 398	2 996	77,83%	
- Pozostała działalność		80195		<b>467 261</b>	<b>251 128</b>	<b>216 133</b>	<b>294 185</b>	<b>193 013</b>	<b>101 172</b>	<b>62,96%</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75 620		40 625	34 995			0,00%	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 217		7 308	9 909	3 743	3 743	21,74%	
składki na Fundusz Pracy			4120	2 359		995	1 364	473	473	20,05%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 288		3 700	24 588	21 639	21 039	76,50%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 510		4 935	7 575	2 144	1 944	200	17,14%
zakup usług pozostałych			4300	10 732		3 500	7 232	9 276	8 224	1 052	86,43%
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000			3 000			0,00%	
odpisy na zfs			4440	313 470		190 000	123 470	252 880	178 215	74 665	80,67%

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
pozostałe odsetki			4580	11	11		11	11		100,00%
kary i odszkodowania			4600	54	54		54	54		100,00%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	4 000		4 000	3 965	3 965		99,13%
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>197 310</b>		<b>197 310</b>	<b>56 821</b>		<b>56 821</b>	<b>28,80%</b>
<b>z tego:</b>										
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		<b>145 136</b>		<b>145 136</b>	<b>34 770</b>		<b>34 770</b>	<b>23,96%</b>
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	145 136		145 136	34 770		34 770	23,96%
- Pomoc materialna dla studentów		80309		<b>52 174</b>		<b>52 174</b>	<b>22 051</b>		<b>22 051</b>	<b>42,26%</b>
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	39 123		39 123	16 538		16 538	42,27%
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	13 051		13 051	5 513		5 513	42,24%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>2 514 950</b>	<b>2 491 950</b>	<b>23 000</b>	<b>480 957</b>	<b>468 506</b>	<b>12 451</b>	<b>19,12%</b>
<b>z tego:</b>										
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>					<b>0,00%</b>
pokrycie ujemnego wyn.fin.po zlik.jed.			4160	800 000	800 000					<b>0,00%</b>
- Programy polityki zdrowotnej		85149		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>4 002</b>		<b>4 002</b>	<b>17,40%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	5 000					<b>0,00%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	3 000					<b>0,00%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	5 000	5 000		4 002		4 002	<b>80,04%</b>
zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000					<b>0,00%</b>
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<b>816 737</b>	<b>816 737</b>		<b>255 030</b>	<b>255 030</b>		<b>31,23%</b>
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	49 000	49 000		26 600	26 600		<b>54,29%</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	380 000	380 000		161 013	161 013		<b>42,37%</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	700	700					<b>0,00%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	300	300					<b>0,00%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000	75 000		15 633	15 633		<b>20,84%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	50 000		20 713	20 713		<b>41,43%</b>
zakup usług pozostałych			4300	234 737	234 737		25 749	25 749		<b>10,97%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000					<b>0,00%</b>
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	25 000	25 000		5 322	5 322		<b>21,29%</b>
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		<b>23 000</b>		<b>23 000</b>	<b>8 449</b>		<b>8 449</b>	<b>36,73%</b>
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	23 000		23 000	8 449		8 449	<b>36,73%</b>
- Izby wytrzeźwień		85158		<b>582 887</b>	<b>582 887</b>		<b>184 800</b>	<b>184 800</b>		<b>31,70%</b>
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	386 130	386 130		184 800	184 800		<b>47,86%</b>
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	196 757	196 757					<b>0,00%</b>
- Pozostała działalność		85195		<b>269 326</b>	<b>269 326</b>		<b>28 676</b>	<b>28 676</b>		<b>10,65%</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000	55 000		27 000	27 000		<b>49,09%</b>
zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000		1 676	1 676		<b>16,76%</b>
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	204 326	204 326					<b>0,00%</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>40 512 928</b>	<b>35 053 400</b>	<b>5 459 528</b>	<b>17 431 680</b>	<b>14 870 267</b>	<b>2 561 413</b>	<b>43,03%</b>
<b>z tego:</b>										
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		<b>1 773 996</b>	<b>556 826</b>	<b>1 217 170</b>	<b>715 338</b>	<b>125 664</b>	<b>589 674</b>	<b>40,32%</b>
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	404 376	404 376		86 394	86 394		<b>21,36%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 246		4 246				<b>0,00%</b>
świadczenia społeczne			3110	158 950	152 450	6 500	40 887	39 270	1 617	<b>25,72%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	731 333		731 333	344 357		344 357	<b>47,09%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 203		63 203	63 203		63 203	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140 871		140 871	64 770		64 770	<b>45,98%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	19 466		19 466	7 405		7 405	<b>38,04%</b>



1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200		1 200	574		574	47,83%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 700		107 700	36 665		36 665	34,04%
zakup środków żywności			4220	52 560		52 560	25 701		25 701	48,90%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 500		3 500	1 393		1 393	39,80%
zakup energii			4260	20 724		20 724	8 165		8 165	39,40%
zakup usług remontowych			4270	2 364		2 364	626		626	26,48%
zakup usług pozostałych			4300	21 258		21 258	6 525		6 525	30,69%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 085		1 085	26		26	2,40%
podróże służbowe krajowe			4410	800		800	536		536	67,00%
różne opłaty i składki			4430	3 940		3 940	796		796	20,20%
odpisy na zfs			4440	36 420		36 420	27 315		27 315	75,00%
- Domy pomocy społecznej		85202		4 227 358		4 227 358	1 971 739		1 971 739	46,64%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 495		14 495	688		688	4,75%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 948 000		1 948 000	938 171		938 171	48,16%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	146 534		146 534	146 534		146 534	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	358 000		358 000	190 075		190 075	53,09%
składki na Fundusz Pracy			4120	48 000		48 000	25 855		25 855	53,86%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	85 763		85 763	33 710		33 710	39,31%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	297 150		297 150	65 276		65 276	21,97%
zakup środków żywności			4220	401 050		401 050	179 572		179 572	44,78%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	69 000		69 000	19 369		19 369	28,07%
zakup energii			4260	355 200		355 200	143 888		143 888	40,51%
zakup usług remontowych			4270	30 000		30 000	17 640		17 640	58,80%
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000		4 000	45		45	1,13%
zakup usług pozostałych			4300	57 216		57 216	29 252		29 252	51,13%
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	247 200		247 200	51 051		51 051	20,65%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 800		1 800	1 052		1 052	58,44%
podróże służbowe krajowe			4410	3 110		3 110	786		786	25,27%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 500		1 500				0,00%
różne opłaty i składki			4430	24 000		24 000	12 661		12 661	52,75%
odpisy na zfs			4440	82 837		82 837	82 837		82 837	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	703		703				0,00%
podatek od towarów i usług			4530	1 800		1 800	374		374	20,78%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	50 000		50 000	32 903		32 903	65,81%
- Ośrodki wsparcia		85203		631 250		631 250				0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 600		13 600				0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 400		2 400				0,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	330		330				0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200		2 200				0,00%
zakup środków żywności			4220	800		800				0,00%
zakup energii			4260	920		920				0,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 000		1 000				0,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	610 000		610 000				0,00%
- Rodziny zastępcze		85204		1 672 800		1 672 800	794 310	794 310		47,48%
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	12 000		12 000	5 626	5 626		46,88%
świadczenia społeczne			3110	1 647 231		1 647 231	788 684	788 684		47,88%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 898		1 898				0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 671		11 671				0,00%
- Świadczenia rodzinne		85212		14 775 489		14 760 489	15 000	6 926 520	6 926 520	46,88%
zwrot dotacji			2910	4 489		4 489	4 489	4 489		100,00%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000		2 000				0,00%
świadczenia społeczne			3110	14 140 894		14 125 894	15 000	6 703 819	6 703 819	47,41%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	275 040		275 040	71 373	71 373		25,95%

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
dotatkowe wynagrodz. roczne			4040	7 112	7 112		7 112	7 112		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250 720	250 720		97 889	97 889		39,04%
składki na Fundusz Pracy			4120	6 900	6 900		1 937	1 937		28,07%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 500	15 500		4 446	4 446		28,68%
zakup energii			4260	12 000	12 000		5 106	5 106		42,55%
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000		24	24		1,20%
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200		44	44		22,00%
zakup usług pozostałych			4300	49 324	49 324		23 581	23 581		47,81%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000		625	625		31,25%
różne opłaty i składki			4430	835	835		835	835		100,00%
odpisy na zfs			4440	6 475	6 475		5 240	5 240		80,93%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		175 000	175 000		64 756	64 756		37,00%
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	175 000	175 000		64 756	64 756		37,00%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		4 586 466	4 586 466		1 647 719	1 647 719		35,93%
świadczenia społeczne			3110	4 564 000	4 564 000		1 628 387	1 628 387		35,68%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 466	2 466		308	308		12,49%
zakup usług pozostałych			4300	20 000	20 000		19 024	19 024		95,12%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		6 900 000	6 900 000		2 996 270	2 996 270		43,42%
świadczenia społeczne			3110	6 900 000	6 900 000		2 996 270	2 996 270		43,42%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		2 978 332	2 978 332		1 283 288	1 283 288		43,09%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 120	24 120		1 127	1 127		4,67%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 830 768	1 830 768		776 127	776 127		42,39%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	138 232	138 232		138 232	138 232		100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	347 100	347 100		160 196	160 196		46,15%
składki na fundusz pracy			4120	47 960	47 960		22 608	22 608		47,14%
wpłaty na PFRON			4140	2 000	2 000		0			0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000	30 000		14 520	14 520		48,40%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	183 827	183 827		32 312	32 312		17,58%
zakup energii			4260	18 000	18 000		8 048	8 048		44,71%
zakup usług remontowych			4270	20 000	20 000		2 683	2 683		13,42%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 000		746	746		37,30%
zakup usług pozostałych			4300	181 927	181 927		60 312	60 312		33,15%
zakup usług remontowo - konserwatorskich			4340	47 000	47 000		1 220	1 220		2,60%
opłaty za usługi internetowe			4350	4 400	4 400		2 207	2 207		50,16%
podróże służbowe krajowe			4410	19 000	19 000		8 128	8 128		42,78%
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000					0,00%
różne opłaty i składki			4430	12 500	12 500		600	600		4,80%
odpisy na zfs			4440	66 848	66 848		53 572	53 572		80,14%
opłaty na rzecz budżetów			4520	650	650		650	650		100,00%
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		15 000	15 000		4 903	4 903		32,69%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000					0,00%
zakup energii			4260	9 000	9 000		3 274	3 274		36,38%
zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000		1 629	1 629		40,73%
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		244 492	244 492		120 985	120 985		49,48%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	934	934		427	427		45,72%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 485	145 485		68 370	68 370		46,99%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 665	11 665		11 665	11 665		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 782	29 782		14 476	14 476		48,61%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 011	4 011		1 950	1 950		48,62%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 800	16 800		8 160	8 160		48,57%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 031	10 031		5 650	5 650		56,33%
zakup energii			4260	1 680	1 680		496	496		29,52%
zakup usług remontowych			4270	2 550	2 550		160	160		6,27%

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
zakup usług pozostałych			4300	11 160	11 160		2 523	2 523		22,61%
opłaty za usługi internetowe			4350	100	100		5	5		5,00%
podróże służbowe krajowe			4410	850	850		236	236		27,76%
różne opłaty i składki			4430	1 800	1 800		1 134	1 134		63,00%
odpisy na zfs			4440	7 644	7 644		5 733	5 733		75,00%
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		249 000	249 000		133 812	133 812		53,74%
nagrody i wydatki osobowe			3020	3 960	3 960		137	137		3,46%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	183 480	183 480		89 471	89 471		48,76%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 017	15 017		15 017	15 017		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 976	32 976		18 390	18 390		55,77%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 900	4 900		2 541	2 541		51,86%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	150	150					0,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200		44	44		22,00%
zakup usług pozostałych			4300	129	129		24	24		18,60%
odpisy na zfs			4440	8 188	8 188		8 188	8 188		100,00%
- Pozostała działalność		85295		2 283 745	2 283 745		772 040	772 040		33,81%
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	400 000	400 000		50 000	50 000		12,50%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	65 000	65 000		24 500	24 500		37,69%
świadczenia społeczne			3110	1 421 610	1 421 610		581 365	581 365		40,89%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4012	3 410	3 410		3 100	3 100		90,91%
składki na ubezpieczenia społeczne			4112	588	588		534	534		90,82%
składki na Fundusz Pracy			4122	84	84		76	76		90,48%
wynagrodzenia bezosobowe			4171	18 570	18 570		7 243	7 243		39,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4172	3 780	3 780		3 531	3 531		93,41%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 823	3 823		269	269		7,04%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	19 135	19 135		1 636	1 636		8,55%
zakup usług pozostałych			4300	197 560	197 560		62 740	62 740		31,76%
zakup usług pozostałych			4301	71 285	71 285		1 806	1 806		2,53%
zakup usług pozostałych			4302	38 338	38 338					0,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	77	77		66	66		85,71%
opłaty za usługi internetowe			4351	350	350		300	300		85,71%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	7 240	7 240		6 289	6 289		86,86%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6061	32 895	32 895		28 585	28 585		86,90%
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>340 525</b>	<b>50 000</b>	<b>290 525</b>	<b>144 306</b>		<b>144 306</b>	<b>42,38%</b>
<b>z tego:</b>										
- Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych		85311		50 000	50 000					0,00%
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	50 000	50 000					0,00%
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		285 725		285 725	140 306		140 306	49,11%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700		700	300		300	42,86%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126 750		126 750	57 555		57 555	45,41%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 343		9 343	9 343		9 343	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 500		23 500	11 784		11 784	50,14%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 300		3 300	1 628		1 628	49,33%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 000		48 000	26 282		26 282	54,75%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 494		6 494	1 298		1 298	19,99%
zakup energii			4260	40 000		40 000	19 656		19 656	49,14%
zakup usług remontowych			4270	1 000		1 000	50		50	5,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	90		90				0,00%
zakup usług pozostałych			4300	21 000		21 000	8 360		8 360	39,81%
podróże służbowe krajowe			4410	1 300		1 300	632		632	48,62%
różne opłaty i składki			4430	460		460	418		418	90,87%
odpisy na zfs			4440	3 788		3 788	3 000		3 000	79,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Pomoc dla repatriantów		85334		<b>4 800</b>		<b>4 800</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>83,33%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 800		4 800	4 000		4 000	<b>83,33%</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>8 106 428</b>	<b>1 967 561</b>	<b>6 138 867</b>	<b>3 973 596</b>	<b>1 057 173</b>	<b>2 916 423</b>	<b>49,02%</b>
<b>z tego:</b>										
- Świetlice szkolne		85401		<b>1 782 472</b>	<b>1 782 472</b>		<b>959 987</b>	<b>959 987</b>		<b>53,86%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 987		4 987	1 255	1 255		<b>25,17%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	855 148		855 148	420 025	420 025		<b>49,12%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	72 468		72 468	66 789	66 789		<b>92,16%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	159 844		159 844	80 188	80 188		<b>50,17%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	20 774		20 774	10 889	10 889		<b>52,42%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 956		31 956	14 014	14 014		<b>43,85%</b>
zakup środków żywności			4220	521 230		521 230	289 450	289 450		<b>55,53%</b>
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	750		750				<b>0,00%</b>
zakup usług remontowych			4270	1 232		1 232	366	366		<b>29,71%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	880		880	75	75		<b>8,52%</b>
zakup usług pozostałych			4300	47 762		47 762	33 003	33 003		<b>69,10%</b>
odpisy na zfs			4440	51 391		51 391	40 768	40 768		<b>79,33%</b>
podatek od towarów i usług			4530	14 050		14 050	3 165	3 165		<b>22,53%</b>
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		<b>1 762 825</b>		<b>1 762 825</b>	<b>995 162</b>		<b>995 162</b>	<b>56,45%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 184		10 184	2 342		2 342	<b>23,00%</b>
świadczenia społeczne			3110	1 200		1 200				<b>0,00%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	982 201		982 201	562 721		562 721	<b>57,29%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	108 488		108 488	106 993		106 993	<b>98,62%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 813		228 813	117 014		117 014	<b>51,14%</b>
składki na fundusz pracy			4120	31 516		31 516	16 293		16 293	<b>51,70%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800		1 800				<b>0,00%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	139 748		139 748	64 952		64 952	<b>46,48%</b>
zakup środków żywności			4220	114 143		114 143	45 188		45 188	<b>39,59%</b>
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	700		700				<b>0,00%</b>
zakup energii			4260	26 600		26 600	14 191		14 191	<b>53,35%</b>
zakup usług remontowych			4270	9 500		9 500	1 586		1 586	<b>16,69%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	1 100		1 100	490		490	<b>44,55%</b>
zakup usług pozostałych			4300	37 760		37 760	13 599		13 599	<b>36,01%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	919		919	318		318	<b>34,60%</b>
różne opłaty i składki			4430	5 321		5 321	804		804	<b>15,11%</b>
odpisy na zfs			4440	62 832		62 832	48 671		48 671	<b>77,46%</b>
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		<b>994 238</b>		<b>994 238</b>	<b>542 233</b>		<b>542 233</b>	<b>54,54%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000		1 000				<b>0,00%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	608 444		608 444	324 319		324 319	<b>53,30%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 304		47 304	47 304		47 304	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 961		120 961	60 405		60 405	<b>49,94%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	17 311		17 311	7 802		7 802	<b>45,07%</b>
wpłaty na PFRON			4140	7 170		7 170	4 440		4 440	<b>61,92%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 003		2 003	2 003		2 003	<b>100,00%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 203		22 203	17 828		17 828	<b>80,30%</b>
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	880		880	880		880	<b>100,00%</b>
zakup energii			4260	41 951		41 951	23 660		23 660	<b>56,40%</b>
zakup usług remontowych			4270	71 481		71 481	16 391		16 391	<b>22,93%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	718		718	627		627	<b>87,33%</b>
zakup usług pozostałych			4300	6 360		6 360	5 314		5 314	<b>83,55%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	3 642		3 642	3 025		3 025	<b>83,06%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
różne opłaty i składki			4430	700		700	700		700	<b>100,00%</b>
odpisy na zfs			4440	42 110		42 110	27 535		27 535	<b>65,39%</b>
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>935 343</b>		<b>935 343</b>	<b>490 674</b>		<b>490 674</b>	<b>52,46%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 387		4 387	478		478	<b>10,90%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	566 485		566 485	287 693		287 693	<b>50,79%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 742		41 742	41 742		41 742	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109 352		109 352	52 375		52 375	<b>47,90%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	15 008		15 008	7 270		7 270	<b>48,44%</b>
wpłaty na PFRON			4140	3 204		3 204	1 770		1 770	<b>55,24%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 424		10 424	7 543		7 543	<b>72,36%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 700		31 700	14 127		14 127	<b>44,56%</b>
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	721		721	180		180	<b>24,97%</b>
zakup energii			4260	44 720		44 720	26 668		26 668	<b>59,63%</b>
zakup usług remontowych			4270	7 500		7 500	122		122	<b>1,63%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	740		740	227		227	<b>30,68%</b>
zakup usług pozostałych			4300	44 720		44 720	11 509		11 509	<b>25,74%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	6 200		6 200	3 412		3 412	<b>55,03%</b>
różne opłaty i składki			4430	3 800		3 800	2 078		2 078	<b>54,68%</b>
odpisy na zfs			4440	44 640		44 640	33 480		33 480	<b>75,00%</b>
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>1 533 336</b>		<b>1 533 336</b>	<b>754 707</b>		<b>754 707</b>	<b>49,22%</b>
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	63 414		63 414	38 858		38 858	<b>61,28%</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 800		9 800	4 173		4 173	<b>42,58%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	570 615		570 615	310 424		310 424	<b>54,40%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 691		58 691	58 691		58 691	<b>100,00%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 777		129 777	56 561		56 561	<b>43,58%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	18 465		18 465	7 840		7 840	<b>42,46%</b>
wpłaty na PFRON			4140	8 106		8 106	3 382		3 382	<b>41,72%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 250		1 250	0			<b>0,00%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 897		86 897	29 024		29 024	<b>33,40%</b>
zakup środków żywności			4220	155 300		155 300	67 522		67 522	<b>43,48%</b>
zakup energii			4260	311 900		311 900	114 728		114 728	<b>36,78%</b>
zakup usług remontowych			4270	16 000		16 000	7 305		7 305	<b>45,66%</b>
zakup usług zdrowotnych			4280	1 400		1 400	20		20	<b>1,43%</b>
zakup usług pozostałych			4300	42 620		42 620	18 036		18 036	<b>42,32%</b>
podróże służbowe krajowe			4410	400		400	134		134	<b>33,50%</b>
różne opłaty i składki			4430	1 200		1 200	1 000		1 000	<b>83,33%</b>
odpisy na zfs			4440	42 071		42 071	34 200		34 200	<b>81,29%</b>
podatek od towarów i usług			4530	6 500		6 500	2 809		2 809	<b>43,22%</b>
wydatki na zakupy inwest. jedn. budz.			6060	8 930		8 930				<b>0,00%</b>
- Kolonie i obozy		85412		<b>56 400</b>	<b>56 400</b>		<b>13 943</b>	<b>13 943</b>		<b>24,72%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 403		1 403	1 403		1 403	<b>100,00%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	200		200	133		133	<b>66,50%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 800		7 800	7 800		7 800	<b>100,00%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 648		4 648	4 458		4 458	<b>95,91%</b>
zakup usług pozostałych			4300	42 349		42 349	149		149	<b>0,35%</b>
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>792 032</b>		<b>792 032</b>	<b>86 939</b>		<b>86 939</b>	<b>10,98%</b>
stypendia dla uczniów			3240	717 030		717 030	30 606		30 606	<b>4,27%</b>
stypendia dla uczniów			3248	51 040		51 040	38 065		38 065	<b>74,58%</b>
stypendia dla uczniów			3249	23 962		23 962	17 872		17 872	<b>74,58%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4119				129		129	
składki na Fundusz Pracy			4129				18		18	
zakup usług pozostałych			4309				249		249	
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		<b>26 700</b>		<b>26 700</b>	<b>7 723</b>		<b>7 723</b>	<b>28,93%</b>
składki na ubez.p.społeczne			4110	1 252		1 252				<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na Fundusz Pracy			4120	174		174				0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 100		6100				0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 900		8 900	5 972		5 972	67,10%
zakup energii			4260	3 900		3 900	705		705	18,08%
zakup usług remontowych			4270	1 700		1 700	80		80	4,71%
zakup usług pozostałych			4300	4 474		4 474	966		966	21,59%
podróże służbowe krajowe			4410	200		200				0,00%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		33 035		33 035	4 650		4 650	14,08%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 086		7 086	3 990		3 990	56,31%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 264		1 264	589		589	46,60%
składki na Fundusz Pracy			4120	174		174	71		71	40,80%
zakup usług pozostałych			4300	24 511		24 511				0,00%
- Pozostała działalność		85495		190 047	128 689	61 358	117 578	83 243	34 335	61,87%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	5 000	3 000	2 000	1 000	1 000		20,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 030	34 652	7 378	14 172	14 172		33,72%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 210	2 210		2 376	2 376		107,51%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 154	5 835	1 319	2 977	2 977		41,61%
składki na Fundusz Pracy			4120	958	777	181	405	405		42,28%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000				0,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 200	800	562	562		28,10%
odpisy na zfsś			4440	128 695	81 015	47 680	96 086	61 751	34 335	74,66%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>32 248 416</b>	<b>32 248 416</b>	<b>0</b>	<b>10 819 950</b>	<b>10 819 950</b>		<b>33,55%</b>
<b>z tego:</b>										
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		24 096 116	24 096 116		8 060 634	8 060 634		33,45%
zakup usług pozostałych			4300	99 000	99 000		48 848	48 848		49,34%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6051	11 050 000	11 050 000		4 027 879	4 027 879		36,45%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6052	12 947 116	12 947 116		3 983 907	3 983 907		30,77%
- Gospodarka odpadami		90002		380 900	380 900		132 737	132 737		34,85%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	200 000	200 000		107 100	107 100		53,55%
nagrody o charakterze szczeg.			3040	2 394	2 394		2 394	2 394		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 606	5 606		5 606	5 606		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	22 900	22 900		17 637	17 637		77,02%
wydatki inwest. jedn. budż.			6050	150 000	150 000					0,00%
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		2 356 100	2 356 100		1 462 955	1 462 955		62,09%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	100 000					0,00%
zakup usług remontowych			4270	100 000	100 000		50 178	50 178		50,18%
zakup usług pozostałych			4300	2 156 100	2 156 100		1 412 777	1 412 777		65,52%
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 116 000	1 116 000		203 459	203 459		18,23%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000	16 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 100 000	1 100 000		203 459	203 459		18,50%
- Schroniska dla zwierząt		90013		175 000	175 000		57 529	57 529		32,87%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000	35 000		0			0,00%
zakup usług pozostałych			4300	140 000	140 000		57 529	57 529		41,09%
- Oświetlenie uliczne		90015		1 882 000	1 882 000		702 376	702 376		37,32%
zakup energii			4260	1 150 000	1 150 000		484 442	484 442		42,13%
zakup usług remontowych			4270	432 000	432 000		132 304	132 304		30,63%
wydatki inwest. jedn. budż.			6050	300 000	300 000		85 630	85 630		28,54%
- Pozostała działalność		90095		2 242 300	2 242 300		200 260	200 260		8,93%
zakup energii			4260	15 000	15 000		1 819	1 819		12,13%
zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000		625	625		1,25%
wydatki inwest. jedn. budż.			6050	815 000	815 000		190 496	190 496		23,37%
wydatki inwest. jedn. budż.			6051	836 900	836 900					0,00%
wydatki inwest. jedn. budż.			6052	525 400	525 400		7 320	7 320		1,39%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>3 481 363</b>	<b>689 743</b>	<b>2 791 620</b>	<b>2 099 010</b>	<b>302 810</b>	<b>1 796 200</b>	<b>60,29%</b>
<b>z tego:</b>										
- Ośrodki kultury		92109		1 289 750		1 289 750	717 000		717 000	55,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 289 750		1 289 750	717 000		717 000	55,59%
- Biblioteki		92116		620 750		620 750	499 200		499 200	80,42%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	620 750		620 750	499 200		499 200	80,42%
- Muzea		92118		881 120		881 120	580 000		580 000	65,83%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	731 120		731 120	580 000		580 000	79,33%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real.inw.i zak.inw.			6220	150 000		150 000				0,00%
- Pozostała działalność		92195		689 743	689 743		302 810	302 810		43,90%
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000					0,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	90 050	90 050		56 500	56 500		62,74%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	40 000	40 000		30 900	30 900		77,25%
stypendia różne			3250	35 658	35 658		20 376	20 376		57,14%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	15 000		1 168	1 168		7,79%
wynagrodzenia bezosobowe			4171	6 086	6 086					0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	20 000		13 410	13 410		67,05%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	2 191	2 191					0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4212	611	611					0,00%
zakup energii			4260	350	350		333	333		95,14%
zakup usług pozostałych			4300	63 992	63 992		37 685	37 685		58,89%
zakup usług pozostałych			4301	134 833	134 833		134 805	134 805		99,98%
zakup usług pozostałych			4302	49 339	49 339		6 000	6 000		12,16%
różne opłaty i składki			4431	1 633	1 633		1 633	1 633		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	210 000	210 000					0,00%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>6 670 556</b>	<b>6 670 556</b>		<b>2 644 553</b>	<b>2 644 553</b>		<b>39,65%</b>
<b>z tego:</b>										
- Instytucje kultury fizycznej		92604		5 750 476	5 750 476		2 267 857	2 267 857		39,44%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 000	20 000		6 286	6 286		31,43%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	30 000	30 000		22 800	22 800		76,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 200 000	1 200 000		597 161	597 161		49,76%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	101 035	101 035		91 521	91 521		90,58%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	224 225	224 225		122 218	122 218		54,51%
składki na Fundusz Pracy			4120	39 456	39 456		16 671	16 671		42,25%
wpłaty na PFRON			4140	3 000	3 000					0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	100 000	100 000		62 063	62 063		62,06%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	674 635	674 635		183 853	183 853		27,25%
zakup energii			4260	437 000	437 000		240 215	240 215		54,97%
zakup usług remontowych			4270	20 500	20 500					0,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	4 200	4 200		315	315		7,50%
zakup usług pozostałych			4300	197 360	197 360		139 580	139 580		70,72%
podróże służbowe krajowe			4410	40 000	40 000		19 535	19 535		48,84%
podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000	15 000		966	966		6,44%
różne opłaty i składki			4430	25 025	25 025		9 300	9 300		37,16%
odpisy na zfs			4440	44 640	44 640		30 247	30 247		67,76%
podatek od nieruchomości			4480	4 000	4 000		24	24		0,60%
podatek od towarów i usług			4530	15 000	15 000		6 850	6 850		45,67%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	2 179 000	2 179 000		718 252	718 252		32,96%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	220 550	220 550					0,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	141 850	141 850					0,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	14 000	14 000					0,00%
- Pozostała działalność		92695		920 080	920 080		376 696	376 696		40,94%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	450 000	450 000		233 023	233 023		51,78%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	180 000	180 000		104 700	104 700		58,17%
stypendia różne			3250	28 000	28 000		21 100	21 100		75,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 311	12 311		842	842		<b>6,84%</b>
składki na Fundusz Pracy			4120	1 693	1 693		115	115		<b>6,79%</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	109 526	109 526		4 680	4 680		<b>4,27%</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	9 000		7 478	7 478		<b>83,09%</b>
zakup energii			4260	122 094	122 094					<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych			4300	6 000	6 000		4 758	4 758		<b>79,30%</b>
różne opłaty i składki			4430	1 456	1 456					<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>219 109 873</b>	<b>169 415 047</b>	<b>49 694 826</b>	<b>91 303 892</b>	<b>66 117 326</b>	<b>25 186 566</b>	<b>41,67%</b>



**Załącznik nr 3**  
do zarządzenia nr 179/05  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 sierpnia 2005 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01. 2005 R. DO 30.06.2005 R.**

Nr poz. wg wyk. zadań inwest.	Nazwa zadania	Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych						Uwagi
		Przetarg rozpocz.rob. zakończenie	Wykonawca cena umowna	Plan finansowania inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2005r.			
					Ogółem (7+8)	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
<b>I os. "Śródmieście"</b>								
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza-Dwernickiego, ul. Kościuszki-Piłsudskiego, ul. Kościuszki-Dwernickiego;			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńska i Waryńskiego do drogi nr "8" Przebudowa skrzyżowań ul. 1-go Maja z ul. Sejneńską i Waryń- skiego z wyposażeniem w sygnalizację świetlną	20.08.2004r. 30.06.2005r.	PDM S.A. w Suwałkach  1 701 316,44  *Inne	400 000,00	70,00  0,00 70,00	0,00  0,00 0,00	70,00  0,00 70,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na os. Ogrodowa			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa ulicy Łanowej	30.06.2006r.	PDM S.A. w Suwałkach 493 269,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki-W.Polskiego na rzece Cz.Hańcza			0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Śródmieście</i>				<i>600 000,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	
<b>II. os. "Północ"</b>								
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 - w granicach administracyj- nych miasta Suwałki Inżynier-Konsultant Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 8 (Płociczno-gr. Miasta) PT przbudowy 6 skrzyżowań ul. Utrata wraz z sygnalizacją św.	15 m-cy 30.09.2006r. 31.12.2005r	Budimex Dromex S.A 2 887 037 EUR+VAT 22% WPUI Olsztyn 239 364,00 PDM S.A. S-ki 2 473 246,11 MSR TRAFIC - 152 988,00	3 463 300,00	2 761 197,80  0,00 2 454 418,44 306 779,36 0,00	2 743 515,76  0,00 2 436 736,40 306 779,36 0,00	17 682,04  0,00 17 682,04 0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ul. Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	31.10.2006r.	PD-M S.A. S-ki 1 200 477,11	400 000,00	146,40	0,00	146,40	
			*Inne		0,00	0,00	0,00	
					146,40	0,00	146,40	
4	Przebud. ul. Reja w S-kach w ciągu dr. woj. nr 655 (ERDF/453) PT i dok. przetargowa budowy ul. Reja z ul. przyległymi	24.03.2006r.	WPUI Olsztyn 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce			0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Pótnoc</i>				<i>3 863 300,00</i>	<i>2 761 344,20</i>	<i>2 743 515,76</i>	<i>17 828,44</i>	
<b>III. os. "Hańcza i Polna"</b>								
1	Budowa ulic na os. Hańcza: Skierniewicka, Zielonogórska Ostrołęcka i przyległe (ul. Leszczyńska i Skierniewicka) Przebudowa linii komunalno-oświetleniowej	30.05.2005r. 30.01.2005r	PGK Sp. w S-kach 170 960,68 ZEB S.A Rejon S-ki 14 783,06	50 000,00	18 634,33 18 634,33 0,00	18 634,33 18 634,33 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Nadzór inwestorski	15.07.2005r	KLOTOIDA 10 980,00		0,00	0,00	0,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników, Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem Budowa ul. Budowlanej, Robotniczej, fr. Mechaników i Rolniczej Nadzór inwestorski	30.06.2005r. 15.07.2005r	PDM S.A. S-ki 634 507,19 KLOTOIDA 7 320,00	150 000,00	97 564,75 90 244,75 7 320,00	90 244,75 90 244,75 0,00	7 320,00 0,00 7 320,00	
3	Budowa ulic os. NOVUM - ul. Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska Budowa ulicy Augustowskiej	31.07.2005r	PGK Sp. w S-kach 208 747,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 Aktualizacja Studium Wykonalności do w/w projektu	31.03.2005r.	A. Krzewski Kamp. Wsch. 1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Hańcza i Polna</i>				<i>401 220,00</i>	<i>116 199,08</i>	<i>108 879,08</i>	<i>7 320,00</i>	
<b>IV. os. "Piastowskie"</b>								
1	Przebudowa ul. 23-go Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF)	31.10.2006r.	"Budimex-Dromex" W-wa	12 645 827,00	828 384,78	817 942,33	10 442,45	
				23 672 639,96	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PT i wdrożenie projektu "Przebudowa ul.23-go Października Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej Kopie dokumentacji przetargowej	30.11.2006r. 28.02.2005r	WPUI Olsztyn 536 099,07 WPUI Olsztyn 6 100,00 *Inne		0,00 510 327,03 318 057,75	0,00 504 227,03 313 715,30	0,00 6 100,00 4 342,45	
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 siegaczami			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Piastowskie</i>					12 645 827,00	828 384,78	817 942,33	10 442,45
<b>V.</b>	<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	31.10.2005r.	PD-M S.A.S-ki 1 040 792,83	1 000 000,00	499 997,46 0,00	499 997,46 0,00	0,00 0,00	
<b>VI.</b>	<b>Przebudowa chodników, zatok i parkingów:</b> Przebudowa chodników w ulicach Wigierskiej i 1-go Maja Przebudowa chodników w ul. Narutowicza i Noniewiczza Przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, parkingów (ul.1Maja) Budowa chodników w ul. 23 Października Nadzór inwestorski	30.06.2005r. 31.05.2005r 15.07.2005r. 30.06.2006r. 31.03.2005r	"REM-BUD" S-ki 309 122,22 "REM-BUD" S-ki 247 680,64 PGK Sp. w Gołdapi 171 500,00 "REMBUD"Sp. J. 387 955,07 KLOTOIDA 10 980,00	649 999,00	10 980,00 0,00 0,00 0,00 10 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 980,00 0,00 0,00 0,00 10 980,00	
<b>VII.</b>	Zakupy inwestycyjne			30 000,00	29 980,28	0,00	29 980,28	
<b>VIII.</b>	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)			100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "A"</b>					<b>19 290 346,00</b>	<b>4 246 955,80</b>	<b>4 170 334,63</b>	<b>76 621,17</b>
<b>B. TURYSTYKA</b>								
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)			542 000,00	9 872,87	8 540,00	1 332,87	

	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej ścieżek row. planowanej do współfinansowania z Fund. Strukturalnych	25.09.2005r	DOM-BUD S-ki 298 900,00		0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej Zagospodarowania Zalewu ARKADIA do współfinansowania z Fund. Struktur.	30.07.2005r	PPArchitekt Elk 233 020,00		8 540,00	8540,00	0,00	
			*Inne		1 332,87	0,00	1 332,87	
2	Ulica Kościuszki-Centrum Turystyczno-Kulturalne Suwałk PT przebudowy fragmentów ul. Kosciuszki i Mickiewicza	06.06.2005r.		193 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plac Europejski	15.07.2005r.	SBP"Projekt"S-ki 115 900,00		0,00	0,00	0,00	
	PT przyłączy elektrycznych przedlicznikowych na Plac Europejski	15.07.2005r.	SBP"Projekt"S-ki 17 314,00		0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "B"</b>				<b>735 000,00</b>	<b>9 872,87</b>	<b>8540,00</b>	<b>1 332,87</b>	
<b>C. GOSPODARTKA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI</b>								
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki z terenem przyległym (ERDF/443)			3 436 012,00	12 200,00	12 200,00	0,00	
2	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań			1 494 136,00	101 056,00	101 056,00	0,00	
2.1	Remont bud. adm.-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ulicy Buczka 183			1 404 600,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Remont budynku przy ul. Reja 51			89 536,00	0,00	0,00	0,00	
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Parking przy ul. Antoniewicza 1A			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Dokumentacja przyszłościowa			180 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Instalacja wod-kan z likwidacją dołów kloacznych			100 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Modernizacja budynku przychodni			0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wykup nieruchomości			600 000,00	100 608,00	100 608,00	0,00	
9	Zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Termorenowacja budynków mieszkalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "B"</b>				<b>5 810 148,00</b>	<b>213 864,00</b>	<b>213 864,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								
1	Park Naukowo-Technologiczny Polska -Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki".			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "D"</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem			400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne			77 960,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "E"</b>				<b>477 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>F. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>								
1	Monitoring ulic miasta -społeczeństwa informacyjne			150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów			100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne			875 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
<b>RAZEM "F"</b>				<b>1 125 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>								
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców			300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "G"</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>H. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	30.11.2005r.	PRiBO Suwałki 3 954 089,75	1 110 000,00	436 194,26	426 579,44	9 614,82	
	Nadzór autorski nad budową sali gimnastycznej	30.11.2005r	"DOM-BUD" S-ki 7 320,00 Inne*		426 579,44	426 579,44	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					9 614,82	0,00	9 614,82	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej			0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PT na regulację inst. c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach			0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Termomodernizację bud. Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum 1 PT zmian dostosowujących wewn.inst. elektr. w Szkole nr 2	22.02.2005r	RFSN T NOT B-stok 3 965,00	4 000,00	3 965,00	0,00	3 965,00	
					3 965,00	0,00	3 965,00	
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podst.9			0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach.			0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5			0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 PT na remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7			0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2			0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 5			0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Ocena uzyskanych efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją Szkół Podstawowych nr 4, 5, 7			6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
16	Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych (zakup kotłów warzelnych i przebudowa urzędź w kuchni Szk. Podst. Nr 7)			31 006,00	30 648,00	30 648,00	0,00	
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)			200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Audyt enrgetyczny i PT Szkoły nr 10 i Gimnazjum nr 7	15.03.2005r.	"DOM-BUD" S-ki 54 900,00		0,00	0,00	0,00	
	Dodatkowe PT usunięcia wad w Szkole nr 10 i Gimnazjum nr 7	15.05.2005r.	"DOM-BUD" S-ki 7 320,00		0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie naprawy uszkodzeń ścian w 2 salach gimnastycznych oraz sali sportowej Zespołu budynków szkoły Podst.Nr 10 i Gimm. Nr 7	25.08.2005r.	PB-I "ELMAR" S-ki 135 287,08		0,00	0,00	0,00	
18	Zakupy inwestycyjne			27 389,00	27 389,00	27 389,00		
<b>RAZEM "H"</b>				<b>1 378 495,00</b>	<b>504 296,26</b>	<b>490 716,44</b>	<b>13 579,82</b>	
<b>I. SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>								
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni			145 136,00	34 770,00	0,00	34 770,00	
	PT przebudowy budynku przy ul. Noniewicza 10 na uczelnię	09.08.2005r.			0,00	0,00	0,00	
	PT przebudowy budynku DMR	31.03.2005r.	PP "AR-EL" S-ki 34 770,00		34 770,00	0,00	34 770,00	
	Adaptacja pomieszczeń na II piętrze bud. przy Sejneńskiej 35	12.07.2005r.			0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "I"</b>				<b>145 136,00</b>	<b>34 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 770,00</b>	
<b>J. OCHRONA ZDROWIA</b>								
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowej ratownictwa medycznego w Suwałkach	03.06.2005r.	PPEB"KONTENER" Płock 204 325,60	204 326,00	0,00	0,00	0,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	14.07.2005r.		196 757,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne			25 000,00	5 322,00	5 322,00	0,00	
<b>RAZEM "J"</b>				<b>426 083,00</b>	<b>5 322,00</b>	<b>5 322,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. POMOC SPOŁECZNA</b>								
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (PT i przebudowa kotłowni)			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12.08.2005r.		610 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zakupy inwestycyjne			90 135,00	67 777,00	67 777,00	0,00	
<b>RAZEM "K"</b>				<b>700 135,00</b>	<b>67 777,00</b>	<b>67 777,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakupy inwestycyjne			8 930,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM "L"</b>				<b>8 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</b>			23 997 116,00	8 011 786,58	8 010 328,00	1 458,58	
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	12 564 870,00	2 933 259,00	2 933 259,00	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	3 010 780,00	771 951,00	771 951,00	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	6 344 410,00	4 288 287,00	4 288 287,00	0,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach	31.12.2005r.	ABB W-wa 113 818,03 EUR+VAT	246 336,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	30.06.2006r.	BPGWiŚ BIPROWOD W-wa" 609 350 EUR+VAT	1 300 050,00	4 265,00	4 265,00	0,00	
1.6	Pomoc techniczna	09.2004r.	KAMPSAX 125 175 EUR+VAT	230 670,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty Audyt za 2004r. wydatków kwalifikowanych	30.04.2005r	ZUKiD"EKSPERT-FIN- 12 566,00  *Inne	300 000,00	14 024,58 12 566,00 1 458,58	12 566,00 0,00	1 458,58 0,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa PT przebudowy ul. Buczka i budowa ul. Warszawskiej PT i dok. przetargowa budowy ul. Reja z ul. przyległymi Audyt energetyczny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola nr 3 PT remontu i modernizacji ulic przy ul. W.Polskiego	28.02.2005r. 24.03.2006r. 15.03.2005r. 30.06.2005r.	PP "DARPOL" 50 325,00 WPUI Olsztyn 524 600,00 Prac.Audyt. Ostr.Święt. 17 687,56 SBP "Projekt-Suwałki" 29 280,00	200 000,00	68 013,00 68 013,00 0,00 0,00 0,00	17 688,00 17 688,00 0,00 0,00	50 325,00 50 325,00 0,00 0,00	
3	Fragmety sieci energetycznych Uzupełnienie linii oświetleniowej w ul. 1 Maja o 17 szt. opraw PT oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego Odbudowa linii oświetleniowej na ul. M.C.Skłodowskiej Umowy przyłączeniowe	15.01.2005r 15.03.2005r 30.09.2005r. 31.05.2005r.	"ELTOR"B-stok 48 267,84 ZPU"Projekt" S.Olejnik 5 856,00 "EL-BEST" S-ki 160 665,69 SPEC-EL S-ki 21 408,55 ZEB B-stok 13 636,91	300 000,00	85 629,81 48 267,84 5 856,00 0,00 21 390,08 10 115,89	69 657,92 48 267,84 0,00 0,00 21 390,08 0,00	15 971,89 0,00 5 856,00 0,00 0,00 10 115,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja Nadzór autorski nad rewaloryzacją Parku Rewaloryzacja parku Konstytucji 3-go Maja - II etap Nadzór archeologiczny Dostawa i montaż ławek parkowych Remont fontanny	31.12.2004r. 16.05.2005r. 30.06.2005r. 29.07.2005r. 10.06.2005r.	SBP "Projekt-Suwałki" 5 000,00 PGK Gołdap 1 085 000,00 J.Siemaszkowski, Suwałki 5 000,00 ZKTZ "DOL-ek" Tarnów 75 542,4 ZO Kochanowicz Suwałki 5 246,00 *Inne	380 000,00	100 033,17 0,00 100 000,00 0,00 0,00 33,17	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17	
6	Rewitalizacja Parku im. M. Konopnickiej			0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	30.06.2005r.	"REMBUD" S.J. 134 208,52	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych): III etap działań zmierzających do rozwiązania problemów zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Czarna Hańcza substancjami ropop. Rozwój współpracy miasta Suwałk z miastami partnerskimi	31.07.2005r. 15.07.2005r.	PGK Gołdap 149 569,25 EUR "Ekol-Unikon" 121 142,85 EUR	1 362 300,00	7 320,00 7 320,00 0,00	7 320,00 7 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierające azbest			150 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Studium wykonalności PT gazociągu zasilającego i gaz. m. Suwałk			0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych Zabezpieczenie skarpy i rozbiórka budynków przy ul. Zahańcze 17 Rozbiórka fund. w pasach drogowych ul. Modrzewiowej i 23Października	30.06.2005r. 20.05.2005r.	"PRO-DUKT" S-ki 53 853,41 "PRO-DUKT" S-ki 22 450,46	100 000,00	22 450,46 0,00 22 450,46	22 450,46 0,00 22 450,46	0,00 0,00 0,00	
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja			0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Zakup kompaktora dla ZUOK			0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Linia technol. do segregacji odpadów komunalnych z rozbudową wiaty			0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM " Ł "</b>				<b>26 624 416,00</b>	<b>8 295 233,02</b>	<b>8 227 444,38</b>	<b>67 788,64</b>	
<b>M. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renowacja pomnika Żołnierzy Września przy ul.W.Polskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w S-kach			150 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach( ERDF/4797) Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie kompl. dokumentacji projektowej Zespołu Konferencyjno-Szkoleniowego z zapleczem		Atelier ZETTA Zenon Zabagło B-stok	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM " M "</b>				<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>N. KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>								
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Termomodernizacja i moderniz. hali sportowej OSiR w S-kach-zadaszenie	29.06.2005r.		79 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Termomodernizacja i modernizacja budynków: Budynku na stadionie piłkarskim Nadzór autorski bud. na stadionie piłkarskim Budynku na stadionie lekkoatletycznym Dokumentacja techniczna sygnalizacji antywłamaniowej (St. L.A.) Roboty wykończeniowe bud. na stadionie lekkoatletycznym Roboty wykończeniowe w bud. na stadionie piłkarskim	30.06.2005r. 31.12.2005r. 15.05.2005r. 21.01.2005r. 30.06.2006r. 11.08.2005r.	PBO K.Karwowski Lipa Goldap 1 593 200,36 "DOM-BUD" 5 000+VAT MARK-BUD B-stok 864 080,63 "Projekt" Olejnik 1 708,00 "ELFAZ" A.Wincza 469 579,14	2 000 000,00	718 252,00 0,00 0,00 718 252,00 0,00 0,00	716 544,00 0,00 0,00 716 544,00 0,00 0,00	1 708,00 0,00 0,00 1 708,00 0,00 0,00	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku Roboty wykończeniowe w budynku Ośrodka Żeglarskiego	10.06.2005r. 30.06.2005r	"REMBUD" S-ki 624 984,43 "GEN-BUD" B-stok 79 406,25	100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego.			0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni			0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa i przebudowa Skateparków-długookresowy program intensyfikacji lokalnych Euroregionu Niemen	18.08.2005r.		362 400,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zakupy inwestycyjne			14 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZEM " N "</b>				<b>2 555 400,00</b>	<b>718 252,00</b>	<b>716 544,00</b>	<b>1 708,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>60 137 049,00</b>	<b>14 446 342,95</b>	<b>14 250 542,45</b>	<b>195 800,50</b>	
	*)Inne w tym:odbitki, uzgodnienia dokumentacji, opłaty ZEB;							

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU.

#### WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2005 rok uchwalony w dniu 23 lutego 2005 r. uchwałą nr XXXII/371/05 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 183.002.593 zł,
- wydatki w kwocie 199.797.755 zł.

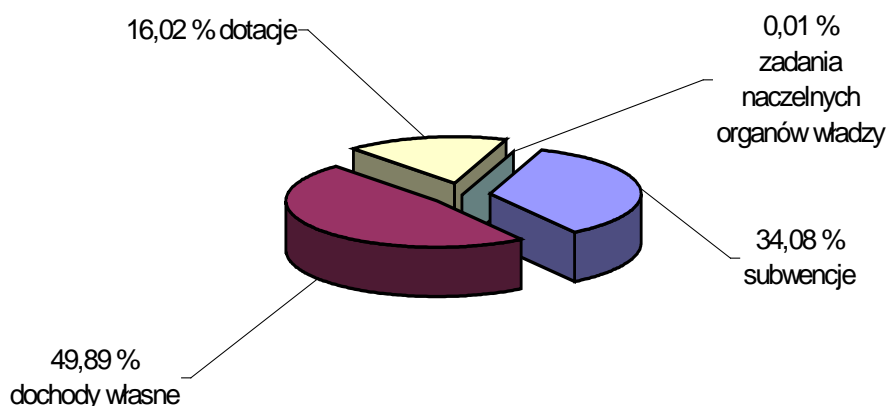
Z kwoty planowanych dochodów przewidziano spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 6.287.472 zł.

W trakcie 2005 roku Rada Miejska oraz Prezydent Miasta podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. W związku z tym plan dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca wynosi 198.561.512 zł, a plan wydatków 219.109.873 zł.

Planowane na 2005 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- dochodów własnych w kwocie 99.062.854 zł, stanowiących 49,89% ogółu dochodów,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 31.815.307 zł, stanowiących 16,02% ogółu dochodów,
- różnych rozliczeń ( subwencji ) w kwocie 67.672.960 zł, stanowiących 34,08% ogółu dochodów,
- dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 10.391 zł, stanowiących 0,01% ogółu dochodów.

Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2005 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2005 roku.



**Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2005 rok, założonymi w planie budżetu po zmianach są:**

1. Dochody własne w kwocie 99.062.854 zł, stanowiące 49,89% ogółu dochodów, na które składają się :
  - dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 59.312.543 zł, które stanowią 29,87% ogółu dochodów,
  - środki na finansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości wody na terenie Suwałk w ramach Programu ISPA” w kwocie 11.050.000 zł, które stanowią 5,56% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 5.025.000 zł, które stanowią 2,53% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej ( tablice rejestracyjne , druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.900.000 zł, które stanowią 0,95% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.234.978 zł, które stanowią 0,62% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu działalności administracji samorządowej ( w tym m.in. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz licencje ) w kwocie 481.445 zł, które stanowią 0,24% ogółu dochodów,
  - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 460.000 zł, które stanowią 0,23% ogółu dochodów,
  - pozostałe wpływy z działów ( rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w kwocie 19.598.888 zł, które stanowią 9,89% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 31.815.307 zł stanowią 16,02 % ogółu dochodów i przeznaczone są na:
  - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 316.590 zł, które stanowią 0,20% ogółu dochodów,
  - działalność usługową ( geodezja oraz nadzór budowlany ) w kwocie 216.000 zł, które stanowią 0,10 % dochodów,
  - administrację publiczną w kwocie 520.750 zł, które stanowią 0,26% ogółu dochodów,
  - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 3.597.000 zł, które stanowią 1,81% ogółu dochodów,
  - oświatę i wychowanie w kwocie 124.312 zł, które stanowią 0,06% ogółu dochodów,
  - ochronę zdrowia w kwocie 23.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
  - pomoc społeczną w kwocie 23.831.826 zł, które stanowią 12,00 % ogółu dochodów , w tym:
    - a) dom pomocy społecznej w kwocie 2.862.000 zł,
    - b) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 3.308.000 zł,
    - c) miejski ośrodek pomocy społecznej w kwocie 880.000 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 186.800 zł, które stanowią 0,10% ogółu dochodów,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 706.030 zł, które stanowią 0,40% ogółu dochodów,
  - gospodarkę komunalną w kwocie 2.138.000 zł, które stanowią 1,07% ogółu dochodów, w tym na finansowanie programu „Poprawa jakości wody na terenie miasta Suwałki” w kwocie 1.780.000 zł,
  - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów w tym:

- a) Biblioteki kwota 5.000 zł.
3. Różne rozliczenia (subwencje ) w kwocie 67.672.960 zł stanowią 34,08% ogółu dochodów, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 59.853.175 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 511.874 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.849.920 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.927.645 zł.
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 2.530.346 zł.
4. Dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 10.391 zł stanowią 0,01% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2005 rok po zmianach założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 219.109.873 zł sfinansowane zostaną:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 1.600 zł (w tym leśnictwo 600 zł), co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 26.016.676 zł, co stanowi 11,87% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 850.000 zł, co stanowi 0,38% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 7.698.782 zł, co stanowi 3,51% ogółu wydatków,
- działalność usługowa ( prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 584.148 zł, co stanowi 0,30% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 9.416.503 zł, co stanowi 4,29% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnich organów władzy w kwocie 10.391 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.241.347 zł, co stanowi 2,39% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 157.365 zł, co stanowi 0,07 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 3.350.000 zł, co stanowi 1,52% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) w kwocie 606.962 zł, co stanowi 0,27% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 71.103.623 zł, co stanowi 32,45% ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 197.310 zł, co stanowi 0,09% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 2.514.950 zł, co stanowi 1,14% ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 40.512.928 zł, co stanowi 18,48% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 340.525 zł, co stanowi 0,20% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8.106.428 zł, co stanowi 3,69% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 32.248.416 zł, co stanowi 14,71% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3.481.363 zł, co stanowi 1,58% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 6.670.556 zł, co stanowi 3,04% ogółu wydatków.



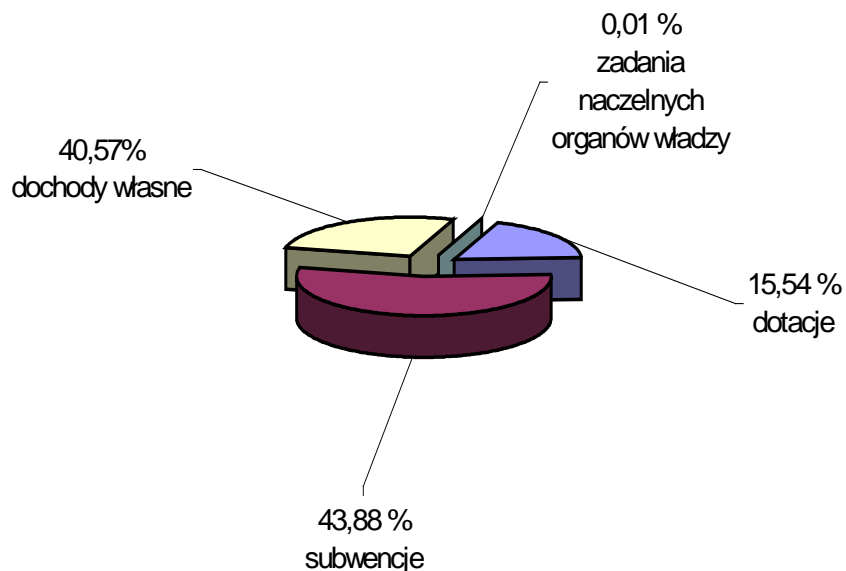
Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 37.668.400 zł – 38,02 % planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych 14.429.681 zł – 45,35 % planu rocznego,
- różne rozliczenia ( subwencje) 40.742.614 zł - 60,21 % planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy 5.201 zł – 50,05 % planu rocznego.

Uzyskane za I półrocze 2005 roku dochody w porównaniu do 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2004 roku w zł	Wykonanie w I półroczu 2005 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	28.709.876	37.668.400	131,20
2.	Dotacje celowe na zadania zleczone i własne	10.800.706	14.429.681	133,59
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	40.254.952	40.742.614	101,21
4.	Dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy	89.536	5.201	5,80
	Ogółem wykonanie	79.855.070	92.845.896	116,26

Rys. 3 Udziały źródeł wpływów w wykonaniu dochodów I półrocza 2005 r.



Podstawowym źródłem dochodów własnych w I półroczu 2005 roku były:

- a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 28.044.757 zł wykonane w 47,28 % planu rocznego, w których główne pozycje to:
  - udziały w podatku dochodowym w kwocie 12.724.749 zł wykonane w 43,83% planu rocznego,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11.366.200 zł wykonany w 50,08% planu rocznego,
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 707.985 zł wykonane w 52,44% planu rocznego,
  - podatek od środków transportowych w kwocie 601.828 zł wykonany w 48,14% planu rocznego,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 604.388 zł wykonany w 44,76% planu rocznego,
  - wpływy z podatku dochodowego (karta podatkowa) w kwocie 88.097 zł wykonane w 36,71 % planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwocie 1.292.888 zł wykonane w 16,59 % planu rocznego,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 966.759 zł wykonane w 50,88 % planu rocznego,
- d) wpływy z tytułu świadczenia i usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 865.300 zł wykonane w 70,07 % planu rocznego,
- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 167.038 zł wykonane w 34,70% planu rocznego,



- f) dochody uzyskane z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 105.493 zł wykonane w 22,93 % planu rocznego,
- g) pozostałe dochody oraz środki pozyskane w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport w kwocie 6.226.165zł.

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2005 roku zrealizowane zostały w kwocie 91.303.892 zł, co stanowi 41,67 % planu rocznego.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie wydatków w kwocie 155 zł, co stanowi 15,50% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane były następujące zadania :

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 155 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie wydatków w kwocie 7.234.203 zł, co stanowi 27,81% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- a) bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- b) realizacją zadań, dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
  - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
  - budowę i modernizację ulic i chodników,
  - zakup usług lokalnego transportu zbiorowego,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.149.737 zł, co stanowi 37,09 % planu rocznego,
- d) realizacją inwestycji w kwocie 4.246.956 zł, co stanowi 38,32% planu rocznego.

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie wydatków w kwocie 58.697 zł, co stanowi 6,91% planu rocznego.

1. 8 podmiotów otrzymało dofinansowanie na realizację 21 zadań - projektów z zakresu upowszechniania turystyki oraz prowadzenia Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy Zarządzie Oddziału PTTK w oparciu o zawarte porozumienia.
2. Miasto Suwałki było organizatorem stoiska promocyjnego na - X Targach Turystyki i Wypoczynku "Lato 2005" w dniach 23-25.05 w Warszawie oraz współuczestnikiem stoisk promocyjnych w Łodzi – na targach pn. "Na styku kultur" w Krakowie – na targach pn. "Krakowski Salon Turystyczny" oraz w Gdańsku.
3. Przygotowanie kompleksowej informacji na temat przygotowania do sezonu turystycznego „Lato 2005“.
4. W ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono kontrolę kąpieliska miejskiego nad zalewem Arkadia pod kątem jego przygotowania do sezonu przy współpracy z OSiR, komendami miejskimi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Suwalskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

5. Przygotowano i wydano *Informator turystyczny – Suwałki i Suwalszczyzna zapraszają* (nakład 1000 szt.).
6. Inwestycje w kwocie 9.873 zł, co stanowi 1,34% planu rocznego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie wydatków w kwocie 1.132.651 zł, co stanowi 14,71% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 850.200 zł, która została przeznaczona na :
  - sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
  - dofinansowanie kosztów remontów budynków komunalnych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 162.516 zł, a w szczególności wykup nieruchomości na kwotę 100.048 zł,
- c) inwestycje w kwocie 213.864 zł, co stanowi 3,68% planu rocznego.

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- 86 działek o powierzchni 15.3945 ha , w tym:
- 7 działek o powierzchni 0,5341 ha - w drodze przetargu za kwotę 740.124,40 zł (w tym jedna działka ze skarbu państwa o pow. 0,1858 ha za kwotę 151.810 ),
- 2 działki o powierzchni 0,0377 ha - bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich) za kwotę 16.017,20 zł,
- 77 działek o powierzchni 14,8227 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe za kwotę 13.484,60 zł).

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 5 działek o powierzchni 1,1906 ha- wydatkowano na ten cel kwotę 136.848 zł, łącznie z opłatami notarialnymi i sądowymi).

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie wydatków w kwocie 294.718 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano :

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 84.358 zł,
- konserwację zabytków na cmentarzach w kwocie 5.675 zł,
- inwestycje w kwocie 200.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie wydatków w kwocie 4.676.655 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 342.793 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 130.220 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 3.845.638 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 25.040 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 179.838 zł,
- pozostałe wydatki – 153.126 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy**, wykonanie wydatków w kwocie 2.394 zł, co stanowi 23,04% planu rocznego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie wydatków w kwocie 2.370.468 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 1.971.689 zł, co stanowi 46,17% planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, co stanowi 10,81% planu rocznego.
- wydatki związane z Obroną Cywilną – 3.400 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 300.215 zł,
- pozostałą działalność – 45.164 zł.

Razem wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, co stanowi 9,30% planu rocznego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, wykonanie wydatków w kwocie 94.029 zł, co stanowi 59,75% planu rocznego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, wykonanie wydatków w kwocie 1.469.976 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych, przeznaczonych na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetowych miasta.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w kwocie 36.319.073 zł stanowi 51,08% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

#### **- szkół podstawowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.315.268 zł tj. 48,23% przedstawia się następująco:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | - 14.342.054 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń   | - 2.892.936 zł,  |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | - 2.478.709 zł,  |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych  | - 1.689.074 zł,  |
| - remonty bieżące   | - 798.660 zł,    |
| - wyprawka dla pierwszoklasistów  | - 448.614 zł,    |
| - dotacja na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej  | - 13.301 zł,     |

w Suwałkach - 146.800 zł,  
 - inwestycje w kwocie 64.137 zł, co stanowi 24,24% planu rocznego.

**- szkół podstawowych specjalnych**

W roku 2005 na zabezpieczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.362.087 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 694.065 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły blisko 90% całości wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie szkoły stanowiąc blisko 42% wszystkich wydatków pozapłaćcowych.

**- przedszkoli**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.375.856 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych działających jako zakłady budżetowe. Przyznany plan dotacji na 30 czerwca 2005 r. obejmuje bieżącą działalność wyżej wymienionych placówek i zamknął się kwotą 5.897.834zł.

W ramach przyznanej dotacji zarezerwowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe  
wynagrodzenia roczne i pochodne - 4.703.096 zł,
- remonty bieżące - 354.884 zł,
- zagospodarowanie terenu zielenią i edukację ekologiczną - 8.950 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.150 zł,
- fundusz nagród nauczycielom wyróżniającym się  
w pracy zawodowej - 6.300 zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz utrzymanie obiektów - 822.454 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. przekazano jednostkom dotację w kwocie 3.375.856 zł, co stanowi 57,23 % przyznanej dotacji w skali roku.

**- gimnazjów**

Plan wydatków bieżących na 30.06.2005 r. na funkcjonowanie 8 gimnazjów zamyka się kwotą 13.437.719 zł. W ramach powyższego budżetu przewidziano między innymi środki finansowe na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia  
roczne pracowników - 9.400.297 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.877.500 zł,
- wydatki związane z zakupem energii i wody - 680.171 zł,
- dotację na rzecz OHP w Suwa w związku ze sfinansowaniem kosztów kształcenia  
uczniów w gimnazjum dla młodzieży i dorosłych - 394.820 zł,
- na świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli  
i pracowników administracyjno-obługowych - 504.952 zł,
- remonty bieżące - 103.959 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek ( zakup usług, ubezpieczenia  
majątku,zakup materiałów ) - 474.020 zł,
- zagospodarowanie terenu zielenią wokół szkoły - 2.000 zł.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych na wydatki bieżące w I półroczu w/w rozdziału wynosi 6.806.641 zł, co stanowi 50,65% przyznanego budżetu. Znaczącym

obciążeniem dla budżetu są wydatki osobowe i pochodne. W I półroczu br. zamknęły się one kwotą w wysokości 5.653.383 zł, co stanowi około 50,12 % przyznanego budżetu na ten cel. Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano kwotę 377.710 zł, co stanowi 55,53 % przyznanego planu.

Fundusz na świadczenia socjalne pracowników przekazano kwotę w wysokości 394.092 zł. Zostanie on wykorzystany między innymi na świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej. W ramach przyznaných środków na edukację ekologiczną zostanie zagospodarowana zieleń wokół Gimnazjum nr 6 w Suwałkach.

#### **- gimnazjów specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 594.700 zł stanowi 58,32% planu rocznego. Plan wydatków na rok 2005 w tym rozdziale ukształtował się na poziomie 1.019.806 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zrealizowano go na kwotę 594.699 zł co stanowi 58,1 % planowanych wydatków. Na rzecz pracowników wydatkowano około 92% wskazanego wykonania.. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym – około 60% wszystkich wydatków pozapłacowych.

#### **- dowożenie uczniów**

Wykonanie wydatków w kwocie 145 zł stanowi 2,90% planu rocznego. W roku bieżącym na sfinansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w budżecie przewidziano kwotę 5000 zł, w I półroczu wykorzystano kwotę 145 zł. Aktualnie tutaj Urząd dokonuje refundacji kosztów przejazdu tylko na jedno dziecko zamieszkujące na terenie miasta Suwałk, które jest dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olecku.

#### **- liceów ogólnokształcących**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.925.039 zł stanowi 51,92% planu rocznego. Suwalska młodzież może podjąć naukę w liceach ogólnokształcących działających w pięciu szkołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół nr 5 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. W roku 2005 na finansowanie ich działalności zaplanowano 9.485.745 zł. W I półroczu wydatkowano z tej kwoty 4.493.629 zł, co stanowi około 47 % planowanych rocznych wydatków. Około 4% wydatków w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe 96% tej kwoty przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół, których organem prowadzącym jest samorząd terytorialny. Ponad 90% tej kwoty stanowiły wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 61 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Wydatki związane z remontami stanowią ponad 4 % wszystkich wydatków pozapłacowych i zostały zrealizowane przez ZS nr 1. Dokonano między innymi wymiany drzwi oraz okien w części pomieszczeń jednostki.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 436.194 zł, co stanowi 39,30% planu rocznego.

#### **- liceów profilowanych**

W suwalskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych licea profilowane działają w ramach zespołów szkół, przy Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 6 oraz Zespole Szkół nr 7 oraz w jednostkach, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. W roku 2005 na zabezpieczenie

ich funkcjonowania zaplanowano 2.444.778 zł. W I półroczu wykorzystano z tego blisko 51%. Ponad 35% środków wydatkowanych to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałą pulę środków przeznaczono na finansowanie szkół samorządowych. Pokryto wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, co stanowiło blisko 92% wykonanego budżetu w tych szkołach. 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 75% wydatków pozapłacowych.

#### - **szkół zawodowych**

Szkoły finansowane z rozdziału 80130 to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe jak również technika. Działają one przy Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 6 oraz Zespole Szkół nr 7. Środki na ich utrzymanie w Suwałkach na 2005 rok zaplanowano na poziomie 11.900.382 zł. Z tego w I półroczu wydatkowano ponad 52%. Około 5% stanowiły wydatki na dotacje szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie własnych szkół najdroższe okazały się świadczenia na rzecz pracowników – około 85% całości wydatków w tym rozdziale. W wydatkach rzeczowych największą pozycją okazały się wydatki na wodę, energię elektryczną i ciepłą, które stanowiły ponad 81% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

#### - **szkół zawodowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 432.611zł, co stanowi 57,95% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Na jej utrzymanie w 2005 roku zaplanowano 746.564 zł. Do 30 czerwca wydano blisko 58% tej kwoty. Zdecydowaną większość – ponad 96% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw oleju opałowego, którym jednostka jest ogrzewana, około 3% wszystkich wydatków.

#### - **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.317.133 zł stanowi 50,35% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Pierwsze powstało z połączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Umożliwia ono kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych osobom dorosłym. Zajmuje się również doskonaleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, udzielaniem pomocy metodycznej szkołom jak również nauczycielom w zakresie rozwoju zawodowego. Natomiast druga placówka kształci młodzież z Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 6 w kierunku praktycznego wykonywania zawodu.

Na funkcjonowanie obu placówek w 2005 roku przewidziano budżet w wysokości 2.616.101 zł. W I półroczu wydatkowano go w około 50%. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 85 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, blisko 47 % wszystkich wydatków pozapłacowych

#### - **pozostałej działalności**

Wykonanie wydatków w kwocie 294.185 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego.

Powyższe środki zostały wydatkowane na doskonalenie kadry kierowniczej, doształcanie nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych oraz bieżące funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wydatków w kwocie 3.965 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego.

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

Wykonanie wydatków w kwocie 56.821 zł stanowi 28,80% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

#### **- jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Wykonanie wydatków w kwocie 34.770 zł stanowi 23,96% planu rocznego.

Środki powyższe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Ośrodka Zamiejscowego Politechniki Białostockiej oraz potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 34.770 zł, co stanowi 23,96% planu rocznego.

#### **- pomoc materialna dla studentów**

Wykonanie wydatków w kwocie 22.051 zł stanowi 42,26% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów obszarów zmarginalizowanych" w ramach ZPORR.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków w kwocie 480.957 zł stanowi 19,12% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

#### **- programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.002 zł, co stanowi 17,40% planu rocznego.

Została sfinansowana realizacja programu zdrowotnego polegająca na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów.

#### **- przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 255.030 zł, co stanowi 31,23 % planu rocznego.

Wykonanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.322 zł, co stanowi 21,29% planu rocznego. Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach na rok 2005, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/433/01 Rady Miasta Suwałk z dnia 28 listopada 2001 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania.

#### **1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej**

**i rahabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu** przekazano środki finansowe między innymi na:

- dofinansowanie prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej leczenia odwykowego - Dzienny Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu przy ul. Sportowej 24,
- dofinansowanie programu działania i rozwoju Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych z siedzibą przy ul. Waryńskiego 39B.
- dofinansowanie szkolenia pracowników leczenia odwykowego,
- dofinansowanie maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją,
- dofinansowanie obozu terapeutycznego dla rodzin z problemem alkoholowym, sporządzenie 50 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

2. **W ramach udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą** przekazano środki finansowe na:

- dofinansowanie działalności dziesięciu świetlic środowiskowych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, której zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
- dofinansowanie prowadzenia Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym prowadzenie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie,
- dofinansowano prowadzenie na terenie miasta punktów pomocy prawnej i psychologicznej członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla:
  - współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
  - prowadzenie zajęć korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
  - prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

3. 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:

- sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych programów profilaktycznych: „Elementarz II – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy, spektakle profilaktyczne i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień,
- przeprowadzono Miejski Dzień Trzeźwości,
- dofinansowano funkcjonowanie Alkoholowego Telefonu Zaufania,
- sfinansowano szkolenia dla 40 sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- wykonano materiały promocyjne komisji – koszulki, smycze, kubki, torebki,
- dofinansowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

#### **IV. W zakresie wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:**

- przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” oraz Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”,
- dofinansowano obchody Dnia Dziecka członków Stowarzyszenia,
- dofinansowano powstanie pracowni garncarskiej.

W 2005 roku komisja odbyła ogółem 43 posiedzenia, w tym:

- 9 miało charakter plenarny,
- 21 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 9 podzespołu ds. opiniowania projektów, podziału środków na zadania MPPiRPA oraz kontroli podmiotów realizujących te zadania,
- 4 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Komisja:

- wydała 86 opinii podmiotom ubiegającym się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym jedną negatywną,



- skierowała do Sądu Rodzinnego w Suwałkach 47 wniosków o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.

#### **- składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wykonanie wydatków w kwocie 8.449 zł stanowi 36,73% planu rocznego.

#### **- izby wytrzeźwień**

Wykonanie wydatków w kwocie 184.800 zł stanowi 31,70% planu rocznego.

W okresie od 01.01.2005 do 30.06.2005 roku przebywało w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach ogółem: 1174 osoby nietrzeźwe z czego 1133 mężczyzn w tym 31 osób nieletnich (chłopców 29, dziewcząt 2) oraz 41 kobiet.

W ogólnej liczbie przyjętych do Izby w okresie 01.01.2005 do 30.06.2005, 897 osób to mieszkańcy Miasta Suwałk, a 277 to osoby zamiejscowe w ramach podpisanych umów z gminami, bądź będące w stanie nietrzeźwym na terenie Miasta Suwałk. Większość są to osoby bezrobotne w ilości 760 oraz osoby bezdomne w ilości 211 osób. Na 1174 osoby przyjęte do Izby Wytrzeźwień pracujących było 203 osoby. Osoby przyjęte do wytrzeźwienia najczęściej przebywają z powodu awantur domowych tzw. sprawcy przemocy rodzinnej i sprawcy awantur w miejscach publicznych.

W okresie od 01.01.2005 do 30.06.2005 roku wystawiono 587 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę zł: 141.097,40 z tego opłacono na kwotę: 13.923,51, pozostałe tytuły są w realizacji.

Izba Wytrzeźwień w okresie sprawozdawczym za wykonane usługi opieki nad osobami nietrzeźwymi uzyskała kwotę: 364.732,85.

Dodatkowe środki wpłynęły z wpłat kosztów upomnień oraz odsetki bankowe od salda dodatniego na kwotę zł : 3.788,65.

Na podstawie porozumień zawartych z Gminami : Płaska, Raczki, Bargłów Kościelny, Urząd Miejski w Lipsku, Urząd Miasta Augustów oraz gminami w okresie wypowiedzenia umowy (Bakałarzewo, Przerośl, Wizajny) dotyczących zadań w zakresie prowadzenia przez Miasto Suwałki Izby Wytrzeźwień wpłynęła kwota: 10.815,00.

#### **- pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 28.676 zł stanowi 10,65% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zostało zawartych piętnaście umów na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Zaangażowanie środków finansowych przyznanych w rozdz. 85195 § 2820 wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosi 49 %.

Do głównych zadań realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony zdrowia należy:

- wspieranie inicjatyw umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację ze społecznością lokalną,
- promocja zdrowia psychicznego poprzez edukację i wspieranie osób chorych psychicznie i ich rodzin,
- działania wspomagające rehabilitację domową osób z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą uczestnictwo w rehabilitacji ambulatoryjnej,
- zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych poprzez leczenie hipoterapią, dogoterapią,

- zajęcia logopedyczne, psychologiczne, usprawniające percepcję wzrokowo – słuchową i inne funkcje na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski,
- kurs rehabilitacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących,
- działania na rzecz ludzi chorych na cukrzycę,
- pomoc profilaktyczno – informacyjna, psychologiczno – prawna i zajęcia rehabilitacyjne na rzecz kobiet po mastektomii,
- organizacja kolonii zdrowotnych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto sfinansowane zostało ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz usługi związane z uruchomieniem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie wydatków w kwocie 17.431.680 zł stanowi 43,03% planu rocznego.

Wykonanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 67.777 zł stanowi 75,19% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

#### **- placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 715.338 zł stanowi 40,32% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, jest jednostką interwencyjną i socjalizacyjną. W pierwszym półroczu 2005 roku zapewniała opiekę całodobową dzieciom w wieku 3-18 lat. Placówka posiada 36 miejsc, w tym 24 interwencyjne i 12 socjalizacyjne. Przebywały 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 miesiącach V i VI przebywało więcej dzieci niż to wynika z ilości miejsc.

Dzieciom przebywającym w naszej Placówce oprócz opieki wychowawczej zapewniono całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości oraz inne świadczenia, które wynikają z działalności naszej jednostki.

Na powierzone zadania nasza jednostka otrzymała budżet w rozdziale 85201 w kwocie 1.217.170 zł.

Środki dotychczas przyznane wykorzystano w 51%. Zabezpieczając naszym dzieciom niezbędne potrzeby, staraliśmy się gospodarować oszczędnie, mając na uwadze fakt, że najwięcej środków będziemy musieli przeznaczyć na drugie półrocze, ponieważ musimy wyposażyć dzieci do szkoły w niezbędne przybory, odzież, a także zabezpieczyć Placówkę w olej opałowy.

Główne pozycje na liście wydatków stanowiły wynagrodzenia, pochodne oraz wyżywienie, a także zakupiliśmy olej opałowy.

Zobowiązania, które wystąpiły na 30.VI 2005 rok dotyczą składek ZUS.

Funduszu pracy, oraz zobowiązań nie wymagalnych dotyczących żywienia, energii-wszystkie zostały uregulowane w dniach 01-05.07. 2005 rok.

Obsługę statutowych zadań placówka prowadzi przy obsadzie: dyrektora pedagoga, psychologa, 9 etatu wychowawcy, 6 etaty prac. socjalnego oraz 12,5 etatu administracji i obsługi.

#### **- domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 1.971.739zł, co stanowi 46,64% planu rocznego.

W I półroczu b.r. DPS „Kalina” opiekował się 195 mieszkańcami. Liczba miejsc była wykorzystana w 100 %. Według stanu na 30.06.2005 r. na przyjęcie do Domu oczekowało 8 osób. Rotacja mieszkańców w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

- wybyły 4 osoby, w tym 3 wróciły do środowiska, a jedna zmieniła profil Domu ze względu na stan zdrowia,
- zmarło 8 osób,
- na ich miejsce przybyło 11 osób, a jedna znajdowała się w trakcie załatwiania formalności związanych z przybyciem.

Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze przedstawiało się podobnie jak w roku ubiegłym: opieki minimalnej w zakresie pomocy w poruszaniu się, czynnościach higienicznych, spożywaniu posiłków i korzystaniu z toalety potrzebowało 40% mieszkańców; opieki umiarkowanej, wzmożonej i intensywnej w w/w wymienionym zakresie wymagało 60% mieszkańców, przy czym 20% stanowiły osoby całkowicie zdane na pomoc i opiekę personelu.

Mimo tak dużych ograniczeń związanych z samodzielną egzystencją na terenie Domu aż 74 osoby korzystały z codziennych grupowych zajęć terapeutycznych, a 36 osób z cyklicznych grupowych zajęć psychologicznych. Ponadto z indywidualnych zajęć terapeutycznych korzystało 29 osób, a z indywidualnej psychoterapii 45 osób.

**Nową formą psychoterapii** wprowadzoną w I półroczu/2005 roku był trening obrazu siebie, który miał na celu min.:

- nabycie umiejętności wglądu w siebie oraz wykonywania podstawowych czynności,
- budowanie umiejętności - jak należy postępować w różnych sytuacjach,
- samoocenę – jako zespół sądów i opinii, które jednostka (mieszkaniec uczestniczący w treningu) odnosi do swojej osoby.

W omawianym półroczu wprowadzano sukcesywnie programy, procedury i standardy mające na celu profesjonalizację i usprawnianie pracy Działu Medyczno – Rehabilitacyjnego i Terapeutyczno – Opiekuńczego.M.i. w naszym Domu funkcjonuje już „Program rehabilitacji leczniczej” „Program usprawniania ruchowego na świeżym powietrzu – Ścieżka zdrowia”, „Program pomocy psychologicznej”, „Program zajęć terapeutycznych”, „Program rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Program pracy z osobami chorymi na Alzheimera”. Wprowadziliśmy także procedury i standardy dot. np. zapobiegania odleżynom i leczenie odleżyn, postępowania z pacjentem po zgonie, podnoszenia i przemieszczania chorych oraz postępowania z mieszkańcem obłożnie chorym.

W omawianym okresie mieszkańcami opiekowała się 104 osobowa załoga wspierana wolontariuszami, stażystami i pracownikami interwencyjnymi z PUP oraz pracą więźniów. Ponadto w celu podniesienia standardu usług na umowę-zlecenie zatrudniano: neurologa, internistę, psychiatrę, radcę prawnego, psychologa, muzykoterapeutę i animatora teatralnego oraz dwóch księży -katolickiego i prawosławnego. Zakres powyższych umów-zleceń w większości przypadków nie przekraczał 2 – 3 godzin tygodniowo.

W zakresie podnoszenia kwalifikacji pracownicy Domu uczestniczył w 4 szkoleniach zewnętrznych, kierownicy poszczególnych działów przeprowadzali średnio jedno szkolenie wewnątrzzakładowe oraz raz na kwartał kontrolę wewnętrzną.

W omawianym okresie wymagany wskaźnik zatrudnienia wzrósł z 0,33 w styczniu do 0,45 w czerwcu.

Wzorem roku ubiegłego w DPS „Kalina” realizowany był również w I półroczu b.r. „Program oszczędnościowy”, a jego bieżąca analiza wykazała znaczącą oszczędność zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody w stosunku do I połowy 2004 roku mimo zwiększenia powierzchni grzejnej i punktów poboru wody. I tak oszczędność wody stanowiła kwotę 1.885,69 zł, energii elektrycznej kwotę 5.342,42 zł, a energii cieplnej 4.556,82 zł.

Planowana kwota wydatków I półrocza 2005 roku została wykonana w granicy 50% całego budżetu, co stanowi kwotę 1.920.685,72 zł.

Dochody natomiast zostały wykonane w wysokości 623.958,67 zł, w tym z odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 626.481,80 zł, z czego kwotę 27.893,22 zł uzyskano jako dofinansowanie od gmin osób przyjętych na nowych zasadach.

Z analizy danych wynika, że najwyższy udział w realizowanych dochodach mają dochody podlegające ewidencji w § 0830 „wpływy z usług” a pozostałe dochody mają marginalny wpływ na dochody budżetowe.

Łączna kwota zaległości wyniosła 5.383,27 zł, co daje średnią kwotę zaległości na jedno konto 27,60 zł w przeliczeniu rocznym.

### **- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 1.283.288 zł stanowi 43,09 % planu rocznego.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczyła:

#### Zadań zleconych gminy/powiatu:

W I półroczu 2005 roku Ośrodek realizował je poprzez:

1. Zasiłki stałe – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano 424 osobom – 2.216 świadczeń na kwotę 668.199 zł (rozdział **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**).
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 61 osób, a koszt świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł 133.811 zł, co stanowi 54 % przyznaných środków (rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**).
3. Ubezpieczeniami zdrowotnymi - objęto 321 osób pobierających zasiłki stałe 1 osobę wychodzącą z bezdomności, (w rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130**) wydatkowano na ten cel kwotę – 48.834 zł.

Reasumując na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztami specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano łącznie w I półroczu br. kwotę **850.844 zł**, w tym na:

- koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych - **133.811 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **668.199 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne - **48.834 zł**.

#### **Zadania własne gminy/powiatu**

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

##### *1. Świadczenia obligatoryjne*

1. Zasiłki okresowe 1.266 rodzinom – 4.729 świadczeń na kwotę 754.861 zł, w tym z budżetu centralnego wypłacono – 672.798 zł, a z samorządowego – 82.063 zł.
2. Gorące posiłki przyznano 9 osobom – 1524 świadczenia – ich koszt wyniósł 5.182 zł.

3. Obiady w okresie nauki szkolnej przyznano 81 uczniom z 57 rodzin na kwotę 24.207 zł. (dochód powyżej 150 % kryterium dochodowego).
4. W ramach rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” – pomoc realizowano w postaci zapewnienia gorących posiłków i zasiłków na zakup żywności lub posiłku. Udzielono jej 2.781 osobom w kwocie 660.797 zł, w tym z budżetu Wojewody 515.762 zł (rozdział **85295 - Pozostała działalność**) oraz z budżetu samorządowego 145.035 zł (rozdział **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – w kwocie 103.640 zł i w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** – 41.395 zł).
5. Schronienie - udzielono 26 osobom i wydatkowano – 11.616 zł.
6. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 3 rodzinom na kwotę 3.000 zł.
7. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – za 13 osób – 53 świadczenia – 51.051 zł (realizacja w rozdziale **85202- Domy pomocy społecznej**).
8. Sprawiono pogrzeb 9 osobom wydając kwotę 19.024 zł.
9. Usługami opiekuńczymi objęto **127** osób, w tym:
  - usługami pielęgnacyjnymi - 121 osób,
  - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 6 osób.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł 286.516 zł.
10. Ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi objęto 1 osobę – wydatkowano na ten cel (w rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 4110**) kwotę 308 zł.

## II. Świadczenia fakultatywne

- Zasiłki celowe otrzymało 483 osoby z 480 rodzin w ilości 528 świadczeń na kwotę 93.506 zł, w tym 8 zasiłków specjalnych na kwotę 920 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy/powiatu wydatkowano **1.910.068 zł**, w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • zasiłki i pomoc w naturze   | - <b>875.573 zł,</b> |
| • utrzymanie noclegowni   | - <b>11.616 zł,</b>  |
| • realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących”   | - <b>660.797 zł,</b> |
| • posiłki dzieciom w szkołach o dochodzie powyżej 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | - <b>24.207 zł,</b>  |
| • koszty usług opiekuńczych   | - <b>286.516 zł,</b> |
| • koszty ubezpieczeń emerytalno-rentowych   | - <b>308 zł,</b>     |
| • odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w DPS  | - <b>51.051 zł.</b>  |

## Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone gminie

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

Ogółem na to zadanie w rozdziale **85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **6.910.343 zł**, w tym na świadczenia rodzinne i opiekuńcze - **6.692.131 zł**, z czego:

- zasiłki rodzinne wypłacono – 40.359 świadczeń na kwotę - **1.818.963 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono – 22.046 świadczeń na kwotę **4.168.068 zł** z czego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 183 świadczenia – 91.500 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2.101zł.świadczenia – 873.674 zł,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 268 świadczeń – 101.864 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 17.085 świadczeń – 2.947.080 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 2.137 świadczeń – 137.370 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 2 świadczenia – 180 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 270 świadczeń – 16.400 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2.654 świadczeń na kwotę **382.176 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 770 świadczeń na kwotę **322.924 zł**.

Ponadto objęto ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi 618 osób pobierających świadczenia rodzinne – koszt ubezpieczeń **83.992 zł** (realizacja w rozdziale **85212** § 4110) oraz 446 osób ubezpieczeniami zdrowotnymi na kwotę **15.922 zł** (realizacja w rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** § 4130).

Koszty obsługi realizacji tego zadania w okresie styczeń-czerwiec br. zamknęły się w kwocie **134.220 zł**.

### **Pomoc dziecku i rodzinie – zadanie własne powiatu**

Działania Ośrodka dotyczące pomocy dziecku i rodzinie 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 utrzymaniu mieszkań chronionych.

Na dzień 30 czerwca 2005 r. objętych pomocą pozostaje **98** rodzin zastępczych, w tym:

- **88** rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- **9** rodzin niespokrewnionych z dzieckiem,
- **1** rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego – utworzona od 01.06.2005 r.

W okresie styczeń-czerwiec 2005 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **837.155 zł** (w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – kwotę 37.942 zł, **85204 – Rodziny zastępcze** – 794.310 zł, **85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 4.903 zł) udzielając następującej pomocy:

- 107 rodzin zastępczych uzyskało pomoc na pokrycie kosztów

- |   |               |
|---|---------------|
| utrzymania 163 dzieci   | - 667.882 zł, |
| • 3 rodziny zastępcze na terenie innych powiatów otrzymało pomoc<br>pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci | - 5.626 zł,   |
| • 2 wychowankom udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie  | - 9.250 zł,   |
| • 55 wychowankom udzielano pomocy na kontynuowanie nauki  | - 149.494 zł, |
| • 5 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe<br>poprzez umieszczenie w mieszkaniach chronionych            | - 4.903 zł.   |
- (na dzień 30.06.2005 r. w mieszkaniach chronionych przebywały 3 osoby)

### **POMOC INSTYTUCJONALNA**

Pomoc instytucjonalna realizowana jest wówczas kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca bądź niepełna. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

Działalność w tym zakresie odbywała się poprzez kwalifikowanie, kierowanie, umieszczanie i ustalanie odpłatności w :

- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach dla osób przewlekle somatycznie chorych - liczącym 195 miejsc;
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego i dziennego wsparcia – liczącej 36 miejsc.

Placówki te mają charakter ponadlokalny w związku z czym w wyniku prowadzonej współpracy z innymi powiatami dokonano 12 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach.

W br. umieszczono w DPS „Kalina” 18 osób, w tym 2 osoby posiadające skierowanie wydane przed dniem 01.01.2004 r. i 16 osób wg. nowych przepisów. Z terenu Miasta Suwałki skierowano 10 osób. Wydatki w budżecie samorządowym w związku z partycypowaniem w kosztach utrzymania skierowanych mieszkańców w br. stanowiły kwotę **51.051 zł**.

Obecnie na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Suwałkach oczekuje 9 osób, w tym 2 osoby z terenu Miasta Suwałki.

Na bieżąco realizowane są postanowienia sądowe w zakresie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Suwałkach – skierowano 11 dzieci, wszystkie z terenu naszego miasta.

W ramach zawartych porozumień na dzień 30.06.2005 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 15-ro dzieci, z tego:

- 7-ro dzieci z terenu innych powiatów, które partycypowały w kosztach ich utrzymania,
- 8-ro dzieci z terenu Miasta Suwałki, na terenie innych powiatów, za które od 01.01.2005 r. gmina ponosi odpłatność – w okresie styczeń-czerwiec br. wydatkowano kwotę **86.393 zł** (realizacja w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320**).

W okresie sprawozdawczym do rodziny naturalnej powróciło dwoje dzieci (po uzyskaniu pełnoletności), w rodzinie zastępczej umieszczono jedno dziecko.

#### **- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy**

Wykonanie wydatków w kwocie 120.985 zł stanowi 49,48% planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - jako jednostka organizacyjna miasta Suwałki prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkoli i wspiera pod kątem psychologiczno - pedagogicznym osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą. Pomocą objęci są również rodzice naturalni tych dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-wychowawczej.

W pierwszym półroczu 2005 roku przeprowadzono 3 cykle szkoleń programem PRIDE dla 20 przyszłych rodzin zastępczych i 4 rodzin adopcyjnych.

Nadzorem pedagogicznym objęto 143 dzieci przebywające w 90 rodzinach zastępczych, przy czym analizowano możliwość powrotu ich do domu rodzinnego.

W celu wymiany doświadczeń organizowane są spotkania robocze z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi. Na potrzeby sądu przeprowadza się wywiady i sporządza się opinie dotyczące rodzin naturalnych.

Na powyższe zadania Ośrodek w 2005 roku otrzymał zatwierdzony budżet w rozdziale 85226 na kwotę 244.492- złotych.

Obsługę statutowych zadań Ośrodek prowadził przy obsadzie :

- Dyrektora,
- 1,5 etatu pedagoga,
- 1 etatu prac. Socjalnego,
- 0,5 etatu psychologa,
- 2 pracowników administracji i obsługi.

#### **- dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.996.270 zł, co stanowi 43,42% planu rocznego.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 144.306 zł, co stanowi 42,38% planu rocznego.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje przy MOPS, który zabezpiecza obsługę finansowo – kadrową. Zgodnie z zarządzeniem Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04.06.2002 r. Zespół swoim działaniem obejmuje miasto Suwałki oraz trzy powiaty: augustowski, sejneński i suwalski.

#### **Ilość wydanych orzeczeń**

W okresie styczeń – czerwiec br. wydano **1.631** orzeczeń, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 509,
- dla osób powyżej 16-go roku życia - 1.122.

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

#### **Legitymacje osoby niepełnosprawnej**

Łącznie wydano 480 legitymacji, z tego:

- 92 osobom do 16 roku życia,
- 388 osobom po 16 roku życia.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2005 r. wyniosły **140.309 zł** (49 % w stosunku do przyznanych środków), z czego z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 93.984 zł, a z budżetu samorządu – 46.325 zł.



## Zadania realizowane ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w br. szereg zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Masta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę **1.093.080 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nrXXXIII/382/05 z dnia 30 marca 2005 r. określiła zadania i wysokość środków na ich realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **564.050 zł**, co stanowi około **52 %** rocznego planu, a realizacja zadań z tego okresu przedstawia się następująco:

### **Rehabilitacja zawodowa**

- pożyczki osobom niepełnosprawnym - do Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w br. wpłynęły 2 wnioski o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zawarto 2 umowy na kwotę 80.000 zł, w tym w zrealizowano jedną w wysokości **50.000 zł**,
- zobowiązania dot. refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne, zatrudnionych osób niepełnosprawnych z umów zawartych do 31.12.2002r. – średnia wysokość refundowanego wynagrodzenia wraz ze składką ZUS wynosiła około 1.050 zł, dokonano 19 refundacji na kwotę – **19.940 zł**,
- finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych - zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy skierowano i przeszkolono 1 osobę niepełnosprawną nie pozostającą w zatrudnieniu - koszt szkolenia pokryto w wysokości – **730 zł**.

### **Rehabilitacja społeczna**

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – ubiegało się 225 osób, przyznano dla 211 na kwotę 119.620 zł, z czego zrealizowano dla **132** osób w łącznej wysokości – **75.088 zł**,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – wpłynęły 34 wnioski na likwidację barier, w tym zawarto 26 umów na kwotę 107.845 zł, z czego w okresie styczeń-czerwiec br. zrealizowano **18** umów na kwotę **60.358 zł**,
- finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w okresie I półrocza br. dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **234.745 zł**,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wpłynęło 149 wniosków, w okresie sprawozdawczym zrealizowano **122** wnioski na kwotę **107.843 zł**,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zawarto 14 umów, w tym zorganizowano 6 imprez z dofinansowaniem w wysokości **15.346 zł**,

- **koszty obsługi zadań – kwotę w wysokości 2,5 % otrzymanych na realizację zadań środków wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem – 14.104 zł.**

Zadania własne Miasta

### **Przewóz osób niepełnosprawnych**

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2005 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **160.000 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano **76.020 zł**, co stanowi około **48 %** planu.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji **5522** zgłoszenia i przewieziono **7.846** pasażerów.

Głównym celem przewozów były sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego, leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.973.596 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. :

#### **- świetlice szkolne**

Wykonanie wydatków w kwocie 959.987 zł stanowi 53,86% planu rocznego. Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na bieżącą działalność świetlic.

#### **- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 995.162 zł stanowi 56,45% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Wydatki z budżetu Miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2005 roku zaplanowano na poziomie 1.762.825 zł. W I półroczu 2005 roku wydatkowano około 56% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie od nich – około 85% wszystkich wydatków.

Specyfika placówek wpłynęła na strukturę wydatków pozostałych. Najdroższe okazało się utrzymanie bieżącego funkcjonowania obiektów. Wydatki na energię cieplną (obie jednostki ogrzewają się olejem opałowym), elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły blisko 7% całości wykonanych wydatków. Wydatki na wyżywienie dzieci i młodzieży mieszkających w internatach przy ośrodkach stanowiły ponad 4% wydatków placówek.

#### **- poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Wykonanie wydatków w kwocie 542.233 zł stanowi 54,54 % planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej i 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, lecz rozszerza je na cały powiat. Na 2005 na jej działalność zarezerwowano 994.238 zł. Do końca czerwca 2005 roku zrealizowano ponad 54% wydatków. Niemal 87% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki odprowadzane od nich. Około 4% wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej. Ponad 3 % wydatków stanowią

remonty. W tej grupie środki zostały przeznaczone na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wymianę okien.

#### **- placówki wychowania pozaszkolnego**

Wykonanie wydatków w kwocie 490.674 zł stanowi 52,46 % planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2005 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury finansowany z budżetu oświatowego. Na realizację tego celu przeznaczono 935.343 zł. Środki te zostały w I półroczu 2005 r. wydane w około 52%. Ponad 46 % wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 4% wydatkowano na energię cieplną. Około 3 % wydatków przeznaczonych zostało na zakup wyposażenia i materiałów remontowych. Miedzy innymi kupione zostało wyposażenie do pracowni muzycznej, akcesoria dla orkiestry i zespołu tanecznego, okna, komputer.

#### **- internaty i bursy**

Wykonanie wydatków w kwocie 754.707 zł stanowi 49,22% planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu Miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2005 zaplanowano na ten cel 1.469.922 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. Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 2,6 % całego przewidzianego budżetu.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania Bursy Szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 65 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych najznaczniejszą kwotą były opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 16% wydatków budżetowych. W planie jednostki zaplanowane zostały środki na remonty, które zostały wykorzystane w 45 %.

#### **- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

Wykonanie wydatków w kwocie 13.943 zł stanowi 24,72% planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży.

#### **- pomoc materialna dla uczniów**

Wykonanie wydatków w kwocie 86.939 zł stanowi 10,98% planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów była realizowana w trzech formach:

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznawane i finansowane ze środków Urzędu Miasta. W I półroczu z planu w wysokości 11.000 wypłacono stypendia na kwotę 3.708 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 6 stypendystów.
- Stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk. Ta forma pomocy została wprowadzona w 2005 roku. Na ten cel przyznane zostały środki w postaci dotacji celowej w wysokości 706.030 złotych. Wydatki I kwartału 2005 roku zamknęły się kwotą 40.348 złotych.
- Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w ramach działania *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*. Stypendia są realizowane z dotacji celowej złożonej z 2 części: finansowanej z budżetu państwa i funduszy EFS. W 2005 r. z planowanej kwoty 70.002 złotych w I kwartale wydatkowano 52.884 złote – pomocą stypendialną objętych zostało 250 uczniów.

Ogółem plan pomocy materialnej został wykonany w 66,3 %.

W ramach działania Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pomoc uzyskało 43 studentów z Miasta Suwałk. Przyznana dotacja celowa na 2005 r. w wysokości 52.174 złotych została wykonana w 42,3 % - do 30 czerwca zostały wypłacone stypendia na kwotę 22.050 złotych.

#### **- szkolne schroniska młodzieżowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.723 zł stanowi 28,93 % planu rocznego. Schroniska młodzieżowe funkcjonują w okresie wakacji. Na ich działalność w roku 2005 zaplanowano 26.700 zł. Z puli tych środków do końca czerwca 2005 roku wydatkowano jedynie około 28,9% środków na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania ośrodka na sezon letni.

#### **- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.650 zł stanowi 14,08 % planu rocznego. W budżecie roku 2005 przewidziano środki na doksztalcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 33.035 zł. W I półroczu sfinansowano z tego jedynie wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w jednostkach na stałe.

#### **- pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 117.578 zł stanowi 61,87 % planu rocznego. Plan wydatków bieżących na 30 czerwca br. w rozdziale 80195 „Pozostała działalność „ zamyka się kwotą 463.261 zł.

W ramach tych środków w I półroczu dokonano między innymi realizacji następujących zadań:

- dofinansowano wyjazd grupy teatralnej „Pięciolinia”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach na ogólnopolski konkurs teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych,
- dofinansowano wyjazd zespołu „Beciaki”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach na Konkurs Piosenki w Chodzieży,
- dofinansowano transport grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach na wyjazd do Piły w związku z wzięciem udziału w czwórboju Lekkoatletycznym,
- dofinansowano udział drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach w półfinale wojewódzkim, SZS w piłce ręcznej, który odbył się w Siemiatyczach,
- dofinansowano wyjazd grupy młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Suwałkach na Drużynową Ogólnopolską Gimnazjadę Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie, która odbyła się w Zamościu,
- dofinansowano IX Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Suwałkach – impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych,
- sfinansowano przedsięwzięcie pt. „edukacja ekologiczna „ oraz zakupiono drzewka i krzewy celem urządzenia zieleni wokół Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach,
- sfinansowano koszty dodatkowych zajęć zorganizowanych na rzecz uczniów przystępujących do matury,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli do szkół

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.819.950 zł stanowi 33,55% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 8.060.634 zł, w tym „Poprawa jakości wody” dofinansowana środkami ISPA w kwocie 8.011.786 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 132.737 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.462.955 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 203.459 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 57.529 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 702.376 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 200.260 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.295.232 zł, co stanowi 31,35% planu rocznego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.099.010 zł stanowi 60,29 % planu rocznego.

Spośród realizowanych zadań Wydziału Kultury i Turystyki należy wymienić:

1. Zorganizowanie dorocznej imprezy związanej z nagrodą Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”.
2. Zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród i stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.
3. Przygotowanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu rozwoju kultury Miasta Suwałki na lata 2005 – 2010 oraz w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Przygotowanie do druku i wydanie Kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych na 2005 r (nakład 1000 szt.).
5. Przygotowanie i realizację zarządzeń Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie przeprowadzenia konkursów na hejnał oraz hymn Miasta Suwałk.
6. Współpraca w zakresie organizacji uroczystości związanych ze śmiercią Papieża Jana Pawła II.
7. Przygotowanie i zrealizowanie projektu: “Stąd jesteśmy – Kultura. Integracja. Partnerstwo”.
8. Przygotowanie scenariusza Dni – Francusko – Polskich w Suwałkach.
9. Współpraca w zakresie wydania grafik *Suwałki* Władysława Pietruka (nakład 500 szt.).
10. Organizacja we współpracy z organizacjami kombatanckimi i suwalskim Pułkiem święt państwowych i rocznic w dniach 1.04, 3.05 i 8.05 .
11. Koordynacja działań w zakresie realizacji miejskiego kalendarz imprez.
12. Przeprowadzenie około 30 kontroli imprez dofinansowanych z budżetu miasta.

W ramach powyższych środków finansowano m. in. działalność: Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, Muzeum Okręgowego wraz z oddziałem – Muzeum im. Marii Konopnickiej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

### **Biblioteka Publiczna**

Wykonanie wydatków w kwocie 499.200 zł stanowi 80,42 % planu rocznego.

Biblioteka realizowała zadania statutowe w oparciu o lokal główny przy ul. E. Plater, w którym mieszczą się: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnie książek i prasy, dział zbiorów specjalnych oraz Oddział dla Dzieci, filie biblioteczne przy ul. Szpitalnej, Klonowej i Północnej oraz Specjalistyczny Oddział Biblioteczny przy ul. Waryńskiego.

W pierwszym półroczu 2005 roku biblioteka powiększyła swoje zbiory o 2020 woluminów na sumę 24318,67, w tym pozyskano 303 woluminy na kwotę 7255,19 zł. Zubyktowano 1516 woluminów.

Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 10487 czytelników, zanotowano 121983 wypożyczeń. Czytelnie odwiedziło 11514 czytelników. Ze stanowisk internetowych skorzystało 430 osób.

W zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa:

Zrealizowano 1 konkurs literacki, 4 spotkania autorskie oraz 3 wykłady. Ponadto odbyło się kilkanaście lekcji bibliotecznych (udział wzięło 217 uczniów) .

W ramach wystawiennictwa:

Zaprezentowano 9 wystaw o różnej tematyce.

W ramach działalności ponadlokalnej:

Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej ramach zawartego porozumienia z 3.04.2003 r. Miasta Suwałki ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. Między innymi opracowano wyniki czytelnictwa, prowadzono nadzór metodyczny, zorganizowano spotkania autorskie w Przerośli i Jeleniewie.

### **Muzeum Okręgowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 580.000 zł stanowi 65,83 % planu rocznego. Realizowało zadania statutowe w oparciu o 2 obiekty – przy ul. Kościuszki 81 oraz przy ul. Kościuszki 31 (oddział).

*W zakresie wystawiennictwa*

1) udostępniano stałe wystawy:

- "Pradzieje Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich",
- "Alfred Wierusz-Kowalski",
- "Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku",
- "Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny",
- "Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu" (oddział).

2) Zaprezentowano następujące wystawy czasowe:

- „Stroje ludowe w Polsce“,
- „25 lat polskich badań archeologicznych i antropologicznych w Ameryce Łacińskiej“,
- Portrety z pracowni Anthoon‘ a van Dycka – Ikonografia,
- I po co myśmy tam jechali! (S.Witkiewicz, 1901). Malarze polscy w Monachium
- Portrety.

oraz w Oddziale im. M. Konopnickiej:

- „Na lewym brzegu Niemna – Kairiajame Nemuno Krante“,
- Pacamvera – documenta I,
- W ogrodzie baśni. Czy to bajka, czy nie bajka.

Ponadto wystawa „*Nad Wigrami*“ zorganizowana we współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym – eksponowana w Muzeum techniki w Warszawie.

W zakresie imprez:

zrealizowano 7 imprez o różnej tematyce, w tym:

- koncert galowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połączony ze zbiórką na rzecz szpitala (10.01),
- V Piknik Kawaleryjski,
- "W ogrodzie baśni",
- VII Jaćwieski Festyn Archeologiczny' Szwajcaria 2005" .

W imprezach plenerowych uczestniczyło ponad 10000 osób.

*W zakresie działalności oświatowej i promocyjnej:*

- przeprowadzono łącznie w obu placówkach 105 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło około 3 tys. osób,
- placówki odwiedziło ok. 13,5 tys. osób,
- prezentowane były eksponaty ze zbiorów w działach archeologicznym, etnograficznym, historycznym i sztuki na wystawach w placówkach muzealnych na terenie kraju,
- wydano między innymi katalog wystawy *I po co myśmy tam jechali* oraz albumy *Malarze polscy w Monachium*, *Na lewym brzegu Niemna* oraz zbiory pocztówek *Na lewym brzegu Niemna – mapy powiatów guberni suwalskiej*, *Suwałki na starej pocztówce*,
- odbyło się 14 spotkań Klubu Archeologicznego,
- pozyskano do zbiorów muzealnych 35 eksponatów, w tym 12 rysunków Joanny Wierusz Kowalskiej.

### **Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki**

Wykonanie wydatków w kwocie 717.000 zł stanowi 55,59 % planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

Działalność merytoryczną realizowano w oparciu o bazę lokalową przy ul. Noniewicza 71, muszlę koncertową, salę ZBM przy ul. Noniewicza 10, halę OSiR, Klub „Suwalszczyzna“ przy ul. Świerkowej, miejsca plenerowe.

W zakresie pracy z amatorskim ruchem artystycznym:

Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne z zakresu muzyki, plastyki, teatru, filmu i tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzono je z następującymi zespołami i sekcjami:

- 1) muzycznymi – Suwalski Chór Kameralny, Zespół Wokalny „Świeltik“, Suwalski Chór Seniora, Zespół Wokalny „NP“, Zespół „Retro i wnuczeta“, „Bułka z Masłem“, Kapela ZPiT „Suwalszczyzna“, Zespół „Shamrock“, „Dreszcz“, „Komitywa“, „Acoustic Duet“,
- 2) plastycznymi – w sekcjach dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych oraz zajęcia rękodzielnicze z zakresu sztuki ludowej i konsultacje indywidualne,
- 3) tańca ludowego – ZPiT Suwalszczyzna,
- 4) teatralnymi – grupa Stryszaki,
- 5) z zakresu filmu – Dyskusyjny Klub Filmowy „13“.

W zakresie wystawiennictwa:

- 1) w galerii sztuki współczesnej zaprezentowano 6 wystaw,
- 2) w galerii PACamera - 5 wystaw fotograficznych,
- 3) w sali kameralnej i galerii „Na marmurach“ – 3 wystawy.

W zakresie organizacji imprez:

Zorganizowano bądź współuczestniczono w organizacji ponad 50 imprez, w tym festiwalu, koncertów, przeglądów i konkursów i spotkań artystycznych.

Były to między innymi: II Konfrontacje Talentów Wokalnych „Świetlik“, Suwalskie Sptkania Kabaretowe, IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży – Wigraszek 2005, Gospel & Jazz, Rzeczpospolita Obojga Narodów w Muzyce Polskiego i Litewskiego Romantyzmu, VII Międzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi, Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego - bliny, cepeliny, pierogi...“, Benefis Stanisława Wosia.

W ramach współpracy z zagranicą:

- 1) prowadzono rozmowy z partnerami z Grande-Synthe (Francja), zespołami z Litwy (Alytus, Mariampol, Wilno) i innymi zagranicznymi partnerami w sprawie udziału suwalskich zespołów w imprezach za zagranicą bądź zagranicznych w Suwałkach;
- 2) zorganizowano trzy koncerty w Centrum Kultury w Mariampolu oraz współuczestniczono w przygotowaniu wystawy „Współczesna sztuka ludowa Polski“ na Litwie.

#### *Tygodnik Suwalski*

Wydano 26 numerów „Tygodnika Suwalskiego”. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 27.554 egzemplarzy, tj. o 7446 egzemplarzy mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przygotowano i opracowano materiały promujące i reklamujące wszystkie imprezy ROKiS, jak również imprezy współorganizowane przez ROKiS oraz organizowane przez inne podmioty z terenu miasta. Rejestrowano na różnego typu nośnikach dokumentację prowadzonej działalności.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.644.553 zł stanowi 39,65 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w kwocie 718.252 zł stanowi 28,10 % planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale sfinansowana została działalność:

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale finansowana była działalność:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji, który prowadził działalność w zakresie:

- a) udostępniania lokali i obiektów,
- b) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługi medycznej sportowców,
- d) organizacji obozów sportowych i zgrupowań,
- e) prowadzenia sekcji modelarskiej, piłki nożnej oraz żeglarskiej,
- f) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

W pierwszym półroczu 2005 r. OSiR zorganizował lub był współorganizatorem, między innymi:

- IX Halowego Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Canal + o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Biegów Przełajowych z okazji 3-go Maja,
- Zawodów Pływackich o puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- mistrzostw w siatkowej piłce plażowej,
- pokazów latawców i modeli pływających zdalnie sterowanych,
- Halowej Ligi Piłkarskiej OSiR,
- cyklu spotkań w ramach czwartków lekkoatletycznych,
- Finału Turnieju Bezpieczne Miasto,
- Rozgrywek w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej.

Kontynuowano prace związane z modernizacją obiektów. Podejmowano kolejne działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na ten cel. Wykonano szereg bieżących prac remontowych.

- pozostała działalność:

- a) dotacja celowa dla stowarzyszeń.

W efekcie przeprowadzonych konkursów ofert zawarto porozumienia z 18 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 64 nagrody indywidualne, w tym 13 w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście i 51 w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, oraz 10 zespołowych w kategorii „osiągnięcia” klubom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe w I kwartale br.,

c) stypendia różne,

Przyznano 19 stypendiów dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe,

d) zakup materiałów i wyposażenia,

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

e) zakup usług pozostałych.

Opłacono między innymi wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawerowanych tabliczek do pucharów wręczanych zwycięzcom zawodów sportowych, zawodnikom, którzy zdobyli tytuły w ramach plebiscytu sportowego, organizowanego w styczniu br., zawodnikom klubu piłki nożnej, który uzyskał awans do III ligi oraz wykonanie okolicznościowych koszulek, w tym z herbem miasta.

- **pozostała działalność** w kwocie 376.696 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego, w tym:
  - dotacja celowa dla stowarzyszeń kwota 233.023 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego.

## Podsumowanie

Realizacja dochodów budżetowych w kwocie 92.845.896 zł, tj. 46,76% planu wynikała z niższych niż planowano wpływów dochodów własnych, które wynosiły kwotę 37.709.876 zł, tj. 38,02% planu oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, kwota 14.429.681 zł, tj. 45,35% planu.

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów własnych miało nieprzekazanie w I półroczu br. środków unijnych na realizację następujących zadań:

- przebudowa ulic 23 Października, Grunwaldzkiej, Sikorskiego i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich,
- rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki z terenem przyległym,
- zakup sprzętu dla Straży Pożarnej oraz niższą niż wynika to ze współczynnika upływu czasu kwotę środków przekazanych na realizację programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”.

Ponadto nie wpłynęły do budżetu środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji adaptacji budynków na lokale socjalne.

Realizacja dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na poziomie 22,75% spowodowana została brakiem rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Na początku sierpnia br. sprzedano nieruchomości na kwotę ponad 2,9 mln zł. Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 91.303.892 zł tj. 41,67% planu. Powyższy stopień realizacji wydatków wynikał przede wszystkim z zaawansowania realizowanych zadań inwestycyjnych, które wykonane zostały w kwocie 14.446.343 zł, tj. 24,02% planu. Jest to spowodowane terminami rozstrzygnięcia przetargów oraz systemem finansowania inwestycji ze środków unijnych.

Termin płatności wynosi do 60 dni.

Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych będzie systematycznie ulegał zwiększeniu w trakcie realizacji budżetu. Dotyczy to przede wszystkim wykonania dochodów własnych oraz inwestycji.