

ZARZĄDZENIE NR 74/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832):

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7,8:
 - a) prognoza dochodów wynosi 204.879.888,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 202.611.099,34 zł,
 - c) plan wydatków 219.967.361,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 218.006.412,03 zł;
- 2) sprawozdanie z realizacji inwestycji zgodnie załącznikiem nr 3;
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2007 r.

Suwałki, 20 marca 2007 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 74/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2006 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Prognoza ogółem na 2006 r.	w tym:		Wykonanie ogółem w 2006 r.	w tym:		Stopecień wykonania
	dział	rozdział	§		zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody własne				91 921 422	87 124 136	4 797 286	90 215 709,27	85 629 416,95	4 586 292,32	98,14%
Rolnictwo i łowiectwo z tego:	010						2 080,00	2 080,00		
- Pozostała działalność		01095					2 080,00	2 080,00		
wpływy z różnych opłat			0690				2 080,00	2 080,00		
Górnictwo i kopalnictwo z tego:	100			120 000	120 000		115 271,64	115 271,64		96,06%
- Pozostała działalność		10095		120 000	120 000		115 271,64	115 271,64		96,06%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	120 000	120 000		115 271,64	115 271,64		96,06%
Transport i łączność z tego:	600			8 489 582	8 489 582		7 375 415,72	7 375 415,72		86,88%
- Drogi publiczne w miastach		60015		5 659 250	5 659 250		4 619 100,93	4 619 100,93		81,62%
wpływy z różnych opłat			0690	239 500	239 500		243 401,04	243 401,04		101,63%
pozostałe odsetki			0920	3 500	3 500		2 223,91	2 223,91		63,54%
wpływy z różnych dochodów			0970	58 000	58 000		54 986,93	54 986,93		94,81%
środki na dof. własnych inwestycji			6298	5 358 250	5 358 250		4 318 489,05	4 318 489,05		80,60%
- Drogi publiczne w miastach		60016		2 830 332	2 830 332		2 756 314,79	2 756 314,79		97,38%
wpływy z różnych dochodów			0970	46 332	46 332		45 917,76	45 917,76		99,11%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	2 784 000	2 784 000		2 710 397,03	2 710 397,03		97,36%
Turystyka z tego:	630			2 021 417	2 021 417		2 192 160,73	2 192 160,73		108,45%
- Pozostała działalność		63095		2 021 417	2 021 417		2 192 160,73	2 192 160,73		108,45%
środki na dof. własnych inwestycji			6298	2 021 417	2 021 417		2 192 160,73	2 192 160,73		108,45%
Gospodarka mieszkaniowa z tego:	700			5 055 666	5 055 666		5 158 847,71	5 158 847,71		102,04%
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		5 055 666	5 055 666		5 158 847,71	5 158 847,71		102,04%
wpływy z opłat za zarząd, użytk.			0470	370 000	370 000		317 248,68	317 248,68		85,74%
wpływy z różnych opłat			0690				129,20	129,20		
dochody z najmu i dzierżawy			0750	64 000	64 000		74 843,10	74 843,10		116,94%
wpływy z tytułu przekształcenia			0760	40 000	40 000		54 056,47	54 056,47		135,14%
wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruch.			0770	3 542 666	3 542 666		3 611 564,59	3 611 564,59		101,94%
pozostałe odsetki			0920	9 000	9 000		10 115,96	10 115,96		112,40%
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	1 030 000	1 030 000		1 090 889,71	1 090 889,71		105,91%
Działalność usługowa z tego:	710			29 280	29 280		12 000,00	12 000,00		40,98%
- Pozostała działalność		71095		29 280	29 280		12 000,00	12 000,00		40,98%
wpływy z różnych dochodów			0970	29 280	29 280		12 000,00	12 000,00		40,98%
Administracja publiczna z tego:	750			413 965	413 965		234 840,06	234 840,06		56,73%
- Urzędy wojewódzkie		75011		12 000	12 000		15 461,84	15 461,84		128,85%
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	12 000	12 000		15 461,84	15 461,84		128,85%
- Urzędy gmin		75023		331 454	331 454		219 378,22	219 378,22		66,19%
wpływy z różnych opłat			0690	90 000	90 000		98 507,88	98 507,88		109,45%
pozostałe odsetki			0920	2 782	2 782		2 781,82	2 781,82		99,99%
wpływy z różnych dochodów			0970	22 080	22 080		24 094,70	24 094,70		109,12%
środki na dof.wł. zadań bież. gmin			2708	116 592	116 592		30 323,82	30 323,82		26,01%
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000		63 670,00	63 670,00		63,67%
- Promocja jedn. samorządu teryt.		75075		70 511	70 511					
środki na dof.wł.zad. bieżących			2708	70 511	70 511					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. z tego:	754			256 498	256 498		264 239,55	264 239,55		103,02%
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		219 998	219 998		224 545,59	224 545,59		102,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy z usług			0830				3 642,41	3 642,41		
pozostałe odsetki			0920				819,05	819,05		
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	12 800	12 800		12 886,49	12 886,49		100,68%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	207 198	207 198		207 197,64	207 197,64		100,00%
- Straż Miejska		75416		35 000	35 000		38 193,96	38 193,96		109,13%
grzywny, mandaty i inne kary			0570	35 000	35 000		38 193,96	38 193,96		109,13%
- Pozostała działalność		75495		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego:	756			63 474 225	63 474 225		63 950 979,61	63 950 979,61		100,75%
- Wpływy z podatku doch. od os.fiz.		75601		240 000	240 000		174 645,63	174 645,63		72,77%
karta podatkowa			0350	240 000	240 000		173 995,91	173 995,91		72,50%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				649,72	649,72		
- Wpływy z podat.i opłat od os.pr.		75615		18 255 370	18 255 370		17 819 897,35	17 819 897,35		97,61%
podatek od nieruchomości			0310	17 205 500	17 205 500		16 858 139,94	16 858 139,94		97,98%
podatek rolny			0320	540	540		416,00	416,00		77,04%
podatek leśny			0330	9 330	9 330		10 096,20	10 096,20		108,21%
podatek od środków transport.			0340	390 000	390 000		389 406,70	389 406,70		99,85%
wpływy z opłaty targowej			0430	250 000	250 000		259 339,40	259 339,40		103,74%
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	180 000	180 000		86 668,70	86 668,70		48,15%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	220 000	220 000		215 830,41	215 830,41		98,10%
- Wpływy z podat. i opłat od os.fiz.		75616		7 808 280	7 808 280		8 214 192,83	8 214 192,83		105,20%
podatek od nieruchomości			0310	5 550 000	5 550 000		5 618 219,73	5 618 219,73		101,23%
podatek rolny			0320	11 400	11 400		8 535,70	8 535,70		74,87%
podatek leśny			0330	2 030	2 030		2 217,41	2 217,41		109,23%
podatek od środków transport.			0340	790 000	790 000		803 480,99	803 480,99		101,71%
podatek od spadku i darowizn			0360	200 000	200 000		379 552,70	379 552,70		189,78%
podatek od posiadania psów			0370	60 000	60 000		55 627,48	55 627,48		92,71%
wpływy z opłaty miejscowej			0440	1 200	1 200		1 166,40	1 166,40		97,20%
wpływy z opłaty administracyjnej			0450	3 650	3 650		1 715,00	1 715,00		46,99%
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 100 000	1 100 000		1 248 125,11	1 248 125,11		113,47%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	90 000	90 000		95 552,31	95 552,31		106,17%
- Wpływy z innych opłat		75618		3 677 000	3 677 000		3 725 030,40	3 725 030,40		101,31%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 380 000	1 380 000		1 376 960,37	1 376 960,37		99,78%
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 500 000	1 500 000		1 477 107,46	1 477 107,46		98,47%
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	765 000	765 000		836 913,97	836 913,97		109,40%
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	32 000	32 000		34 048,60	34 048,60		106,40%
- Udziały gmin w podatkach		75621		26 119 372	26 119 372		26 549 031,11	26 549 031,11		101,64%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	25 069 372	25 069 372		25 267 421,00	25 267 421,00		100,79%
podatek doch. od osób prawnych			0020	1 050 000	1 050 000		1 281 610,11	1 281 610,11		122,06%
- Udział powiatu w podatkach		75622		7 374 203	7 374 203		7 468 182,29	7 468 182,29		101,27%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	7 104 203	7 104 203		7 204 201,00	7 204 201,00		101,41%
podatek doch. od osób prawnych			0020	270 000	270 000		263 981,29	263 981,29		97,77%
Różne rozliczenia z tego:	758			666 201	666 201		411 711,77	411 711,77		61,80%
- Różne rozliczenia finansowe		75814		666 201	666 201		411 711,77	411 711,77		61,80%
pozostałe odsetki			0920	227 121	227 121		210 208,37	210 208,37		92,55%
wpływy z różnych dochodów			0970	439 080	439 080		201 503,40	201 503,40		45,89%
Oświata i wychowanie z tego:	801			2 371 617	594 686	1 776 931	2 217 405,40	588 799,76	1 628 605,64	93,50%
- Szkoły podstawowe		80101		390 131	390 131		390 176,38	390 176,38		100,01%
wpływy z różnych opłat			0690				78,00	78,00		
dochody z najmu i dzierżawy			0750	23 630	23 630		23 630,00	23 630,00		100,00%
wpływy z usług			0830	151 388	151 388		150 657,76	150 657,76		99,52%
wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	41	41		41,00	41,00		100,00%
pozostałe odsetki			0920	2 851	2 851		2 892,60	2 892,60		101,46%
wpływy z różnych dochodów			0970	12 221	12 221		12 877,02	12 877,02		105,37%
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		100,00%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		39 309		39 309	39 297,85		39 297,85	99,97%
wpływy z usług			0830	39 309		39 309	39 297,85		39 297,85	99,97%
- Przedszkola		80104		42 180	42 180		37 663,10	37 663,10		89,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody z najmu i dzierżawy			0750	42 180	42 180		37 662,00	37 662,00		89,29%
pozostałe odsetki			0920				1,10	1,10		
- Gimnazja		80110		89 002	89 002		98 287,83	98 287,83		110,43%
wpływy z usług			0830	67 763	67 763		74 662,09	74 662,09		110,18%
pozostałe odsetki			0920	1 134	1 134		814,97	814,97		71,87%
wpływy z różnych dochodów			0970	17 545	17 545		20 250,77	20 250,77		115,42%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2700	2 560	2 560		2 560,00	2 560,00		100,00%
- Licea ogólnokształcące		80120		271 247	271 247		273 836,99	273 836,99		100,95%
wpływy z różnych opłat			0690	1 345		1 345	1 447,20		1 447,20	107,60%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	86 582		86 582	85 142,05		85 142,05	98,34%
wpływy z usług			0830	124 690		124 690	127 807,58		127 807,58	102,50%
pozostałe odsetki			0920	1 069		1 069	1 108,29		1 108,29	103,68%
otrzymane spadki, zapisy i darow.			0960	6 911		6 911	6 910,98		6 910,98	100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	650		650	1 420,89		1 420,89	218,60%
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%
- Szkoły zawodowe		80130		521 562	521 562		513 083,83	513 083,83		98,37%
wpływy z różnych opłat			0690	5 510		5 510	5 837,36		5 837,36	105,94%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	28 296		28 296	38 758,78		38 758,78	136,98%
wpływy z usług			0830	272 027		272 027	277 911,68		277 911,68	102,16%
wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	425		425	425,00		425,00	100,00%
pozostałe odsetki			0920	1 372		1 372	1 324,80		1 324,80	96,56%
wpływy z różnych dochodów			0970	24 331		24 331	16 686,49		16 686,49	68,58%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	189 601		189 601	172 139,72		172 139,72	90,79%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 415	1 415		695,00	695,00		49,12%
wpływy z różnych opłat			0690	15		15	12,00		12,00	80,00%
wpływy z usług			0830	1 400		1 400	540,00		540,00	38,57%
wpływy z różnych dochodów			0970				143,00		143,00	
- Centra kształcenia ustaw. i prakt.		80140		768 936	768 936		735 134,84	735 134,84		95,60%
wpływy z różnych opłat			0690	604		604	614,00		614,00	101,66%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 702		15 702	15 702,51		15 702,51	100,00%
wpływy z usług			0830	304 301		304 301	306 681,83		306 681,83	100,78%
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	4 500		4 500	4 498,44		4 498,44	99,97%
pozostałe odsetki			0920	100		100	105,18		105,18	105,18%
wpływy z różnych dochodów			0970	110		110	208,05		208,05	189,14%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	373 124		373 124	336 830,43		336 830,43	90,27%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	52 871		52 871	52 870,80		52 870,80	100,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	17 624		17 624	17 623,60		17 623,60	100,00%
- Ośrodki szkol.,dokszt.i dosk.kadr		80142		34 759	34 759		42 473,00	42 473,00		122,19%
wpływy z różnych opłat			0690	1 264		1 264	1 264,00		1 264,00	100,00%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	150		150	150,00		150,00	100,00%
wpływy z usług			0830	33 345		33 345	41 059,00		41 059,00	123,13%
- Pozostała działalność		80195		213 076	73 373	139 703	86 756,58	62 672,45	24 084,13	40,72%
wpływy z różnych dochodów			0970	48 147		27 493	51 577,13		27 493,00	107,12%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	45 880		45 880	35 179,45		35 179,45	76,68%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	105 043		105 043				0,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	14 006		14 006				0,00%
Szkolnictwo wyższe z tego:	803			78 443	78 443		68 262,36	68 262,36		87,02%
- Pomoc materialna dla studentów		80309		78 443	78 443		68 262,36	68 262,36		87,02%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	58 810		58 810	50 714,91		50 714,91	86,24%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	19 633		19 633	17 547,45		17 547,45	89,38%
Ochrona zdrowia z tego:	851			16 790	16 790		61 668,88	61 668,88		367,30%
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		16 790	16 790		19 206,07	19 206,07		114,39%
wpływy z różnych dochodów			0970	16 790		16 790	19 206,07		19 206,07	114,39%
- Izby wytrzeźwień		85158					42 462,81	42 462,81		
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370				42 462,81		42 462,81	
Pomoc społeczna z tego:	852			1 838 749	211 565	1 627 184	1 802 286,43	155 648,28	1 646 638,15	98,02%
- Placówki opiekuńczo - wych.		85201		1 301		1 301	3 256,04		3 256,04	250,27%
wpływy od rodziców			0680	1 231		1 231	1 230,66		1 230,66	99,97%
wpływy z usług			0830				1 648,97		1 648,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				0,00				
pozostałe odsetki			0920	70		70	174,15		174,15	248,79%	
wpływy z różnych dochodów			0970				202,26		202,26		
- Domy pomocy społecznej		85202		1 620 753		1 620 753	1 637 585,80		1 637 585,80	101,04%	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	13 442		13 442	13 579,41		13 579,41	101,02%	
wpływy z usług			0830	1 559 203		1 559 203	1 568 633,15		1 568 633,15	100,60%	
wpływy ze sprzedaży skl. majątk.			0870	90		90	90,28		90,28	100,31%	
pozostałe odsetki			0920	1 708		1 708	1 527,11		1 527,11	89,41%	
wpływy z różnych dochodów			0970	46 310		46 310	53 755,85		53 755,85	116,08%	
- Ośrodki wsparcia		85203		20		20	32,48		32,48	162,40%	
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	20		20	32,48		32,48	162,40%	
- Rodziny zastępcze		85204		5 130		5 130	5 752,31		5 752,31	112,13%	
pozostałe odsetki			0920	308		308	327,17		327,17	106,22%	
wpływy z różnych dochodów			0970	4 822		4 822	5 425,14		5 425,14	112,51%	
- Świadczenia rodzinne		85212		46 302		46 302	18 374,60		18 374,60	39,68%	
pozostałe odsetki			0920	92		92	104,71		104,71	113,82%	
wpływy z różnych dochodów			0970	16 210		16 210					
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	30 000		30 000	18 269,89		18 269,89	60,90%	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		9 559		9 559	11 296,18		11 296,18	118,17%	
pozostałe odsetki			0920	9 559		9 559	11 296,18		11 296,18	118,17%	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		10 000		10 000	3 949,85		3 949,85	39,50%	
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000		10 000	3 949,85		3 949,85	39,50%	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		52 239		52 239	31 902,13		31 902,13	61,07%	
wpływy z różnych opłat			0690	132		132	131,60		131,60	99,70%	
pozostałe odsetki			0920	11 185		11 185	12 620,30		12 620,30	112,83%	
wpływy z różnych dochodów			0970	40 922		40 922	8 227,49		8 227,49	20,11%	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708				8 079,69		8 079,69		
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709				2 843,05		2 843,05		
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220		3 777		3 777	4 231,92		4 231,92	112,04%	
pozostałe odsetki			0920	46		46	62,41		62,41	135,67%	
wpływy z różnych dochodów			0970	3 731		3 731	4 169,51		4 169,51	111,75%	
- Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze		85226					44,00		44,00		
wpływy z różnych dochodów			0970				44,00		44,00		
- Usługi opiekuńcze		85228		73 283		73 283	66 509,28		66 509,28	90,76%	
wpływy z usług			0830	72 688		72 688	65 416,08		65 416,08	90,00%	
pozostałe odsetki			0920	15		15	13,47		13,47	89,80%	
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	580		580	1 079,73		1 079,73	186,16%	
- Pozostała działalność		85295		16 385		16 385	19 351,84		19 351,84	118,11%	
wpływy z usług			0830				3 525,21		3 525,21		
pozostałe odsetki			0920	16		16	16,12		16,12	100,75%	
wpływy z różnych dochodów			0970	3 000		3 000	2 441,56		2 441,56	81,39%	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	13 369		13 369	13 368,95		13 368,95	100,00%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego:	853			38 500		38 500				0,00%	
- PFRON		85324		34 000		34 000				0,00%	
wpływy z różnych dochodów			0970	34 000		34 000				0,00%	
- Pozostała działalność		85395		4 500		4 500				0,00%	
wpływy z różnych dochodów			0970	4 500		4 500				0,00%	
Edukacyjna opieka wych. z tego:	854			2 532 367		1 217 639	1 314 728	2 479 176,01	1 236 389,84	1 242 786,17	97,90%
- Świetlice szkolne		85401		1 217 639		1 217 639	1 236 389,84		1 236 389,84	101,54%	
wpływy z usług			0830	1 217 639		1 217 639	1 236 389,84		1 236 389,84	101,54%	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		74 045		74 045	73 345,25		73 345,25	99,05%	
wpływy z różnych opłat			0690	161		161	160,67		160,67	99,80%	
wpływy z usług			0830	72 869		72 869	72 077,36		72 077,36	98,91%	
pozostałe odsetki			0920	415		415	376,22		376,22	90,66%	
wpływy z różnych dochodów			0970	600		600	731,00		731,00	121,83%	
- Poradnie psychol. - pedagogiczne		85406		77 457		77 457	48 599,63		48 599,63	62,74%	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 448		2 448	2 448,00		2 448,00	100,00%	
pozostałe odsetki			0920	9		9	8,86		8,86	98,44%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy z różnych dochodów			0970				1 142,77		1 142,77	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	56 250		56 250	33 750,00		33 750,00	60,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	18 750		18 750	11 250,00		11 250,00	60,00%
- Placówki wych. pozaszkolnego		85407		37 760		37 760	37 639,54		37 639,54	99,68%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	30 950		30 950	30 771,90		30 771,90	99,42%
wpływy z usług			0830	6 800		6 800	6 619,10		6 619,10	97,34%
pozostałe odsetki			0920	10		10	8,54		8,54	85,40%
wpływy z różnych dochodów			0970				240,00		240,00	
- Internaty i bursy szkolne		85410		374 000		374 000	377 497,93		377 497,93	100,94%
wpływy z usług			0830	373 593		373 593	377 054,16		377 054,16	100,93%
pozostałe odsetki			0920	237		237	273,31		273,31	115,32%
wpływy z różnych dochodów			0970	170		170	170,46		170,46	100,27%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		577 266		577 266	538 515,35		538 515,35	93,29%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	392 828		392 828	366 457,99		366 457,99	93,29%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	184 438		184 438	172 057,36		172 057,36	93,29%
- Pozostała działalność		85495		174 200		174 200	167 188,47		167 188,47	95,98%
wpływy z różnych dochodów			0970	21 064		21 064	19 681,09		19 681,09	93,43%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	153 136		153 136	147 507,38		147 507,38	96,32%
Gospodarka komunalna z tego:	900			1 195 806	1 195 806		1 070 200,12	1 070 200,12		89,50%
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		433 719	433 719		306 222,66	306 222,66		70,60%
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	433 719	433 719		306 222,66	306 222,66		70,60%
- Gospodarka odpadami		90002		58 244	58 244		60 126,20	60 126,20		103,23%
wpływy z opłaty produktowej			0400	13 486	13 486					
wpływy z różnych dochodów			0970				13 486,10	13 486,10		
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370	44 758	44 758		46 640,10	46 640,10		104,21%
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00%
wpływy ze sprzed. skł. Majątek.			0870	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00%
- Pozostała działalność		90095		701 743	701 743		701 751,26	701 751,26		100,00%
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	563 738	563 738		563 746,73	563 746,73		100,00%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	138 005	138 005		138 004,53	138 004,53		100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			2 783 974	2 783 974		2 262 447,04	2 262 447,04		81,27%
- Pozostała działalność		92195		2 783 974	2 783 974		2 262 447,04	2 262 447,04		81,27%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	25 590	25 590		25 768,43	25 768,43		100,70%
środki na dof.z.poz.z innych źródeł			2708	242 716	242 716					0,00%
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	2 515 668	2 515 668		2 236 678,61	2 236 678,61		88,91%
Kultura fizyczna i sport z tego:	926			538 342	538 342		536 716,24	536 716,24		99,70%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		470 242	470 242		468 734,93	468 734,93		99,68%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	21 552	21 552		23 967,10	23 967,10		111,21%
wpływy z usług			0830	393 401	393 401		390 143,69	390 143,69		99,17%
pozostałe odsetki			0920	2 430	2 430		621,85	621,85		25,59%
wpływy z różnych dochodów			0970	12 659	12 659		13 273,70	13 273,70		104,86%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	40 200	40 200		40 728,59	40 728,59		101,31%
- Pozostała działalność		92695		68 100	68 100		67 981,31	67 981,31		99,83%
wpływy z różnych dochodów			0970	18 100	18 100		18 100,00	18 100,00		100,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2700	50 000	50 000		49 881,31	49 881,31		99,76%
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne				38 522 407	29 615 015	8 907 392	38 025 452,07	29 255 315,46	8 770 136,61	98,71%
Rolnictwo i łowiectwo z tego:	010			1 457	1 457		1 456,03	1 456,03		99,93%
- Pozostała działalność		01095		1 457	1 457		1 456,03	1 456,03		99,93%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 457	1 457		1 456,03	1 456,03		99,93%
Transport i łączność z tego:	600			500 000		500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
- Pozostała działalność		60095		500 000		500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6430	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00%
Turystyka z tego:	630			39 694	39 694		39 992,18	39 992,18	0,00	100,75%
- Pozostała działalność		63095		39 694	39 694		39 992,18	39 992,18	0,00	100,75%
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6619	39 694	39 694		39 992,18	39 992,18		100,75%
Gospodarka mieszk. z tego:	700			20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Gospodarka grunt. i nieruchomości.		70005		20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%
Działalność usługowa z tego:	710			243 053	10 500	232 553	242 830,84	10 492,84	232 338,00	99,91%
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		26 553		26 553	26 338,00		26 338,00	99,19%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 553		26 553	26 338,00		26 338,00	99,19%
- Nadzór budowlany		71015		206 000		206 000	206 000,00		206 000,00	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	206 000		206 000	206 000,00		206 000,00	100,00%
- Pozostała działalność		71035		10 500	10 500		10 492,84	10 492,84		99,93%
dotacje cel. na podst. porozumień			2020	10 500	10 500		10 492,84	10 492,84		99,93%
Administracja publiczna z tego:	750			528 528	313 402	215 126	519 126,00	304 000,00	215 126,00	98,22%
- Urzędy wojewódzkie		75011		493 126	304 000	189 126	493 126,00	304 000,00	189 126,00	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	304 000	304 000		304 000,00	304 000,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	189 126		189 126	189 126,00		189 126,00	100,00%
- Komisje poborowe		75045		26 000		26 000	26 000,00		26 000,00	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000		26 000	26 000,00		26 000,00	100,00%
- Promocja j.s.t.		75075		9 402	9 402					0,00%
dotacje cel. na podst. porozumień			2029	9 402	9 402					0,00%
Bezpieczeństwo publ. z tego :	754			3 692 300		3 692 300	3 692 300,00		3 692 300,00	100,00%
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		3 692 300		3 692 300	3 692 300,00		3 692 300,00	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 653 200		3 653 200	3 653 200,00		3 653 200,00	100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00%
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	19 260		19 260	19 260,00		19 260,00	100,00%
dot.cel.otrz.z b.pań.na inw.i zak.inw.			6410	12 840		12 840	12 840,00		12 840,00	100,00%
Oświata i wychowanie z tego:	801			979 292	469 680	509 612	929 260,30	421 486,49	507 773,81	94,89%
- Szkoły podstawowe		80101		134 653	134 653		116 766,17	116 766,17		86,72%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	67 739	67 739		49 851,38	49 851,38		73,59%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	66 914	66 914		66 914,79	66 914,79		100,00%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		380 000		380 000	379 561,11		379 561,11	99,88%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	180 000		180 000	179 652,49		179 652,49	99,81%
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	200 000		200 000	199 908,62		199 908,62	99,95%
- Przedszkola		80104		2 295	2 295		2 295,00	2 295,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 295	2 295		2 295,00	2 295,00		100,00%
- Gimnazja		80110		103 773	103 773		103 773,48	103 773,48		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	103 773	103 773		103 773,48	103 773,48		100,00%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		35 065	35 065		35 064,80	35 064,80		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	35 065	35 065		35 064,80	35 064,80		100,00%
- Pozostała działalność		80195		323 506	193 894	129 612	291 799,74	163 587,04	128 212,70	90,20%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	15 000	15 000		14 990,00	14 990,00		99,93%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	104 260	104 260		95 085,77	95 085,77		91,20%
dot.cel.na zad. wł.pow.na pod.poroz.			2120	122 612		122 612	122 612,70		122 612,70	100,00%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 500		2 500	1 100,00		1 100,00	44,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	30 493	30 493		29 960,03	29 960,03		98,25%
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	48 641	44 141	4 500	28 051,24	23 551,24	4 500,00	57,67%
Ochrona zdrowia z tego :	851			26 500	1 500	25 000	18 229,52	1 500,00	16 729,52	68,79%
- Składki na ubezp. zdrowotne		85156		25 000		25 000	16 729,52		16 729,52	66,92%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	25 000		25 000	16 729,52		16 729,52	66,92%
- Pozostała działalność		85195		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%
Pomoc społeczna z tego :	852			28 847 860	25 902 668	2 945 192	28 577 498	25 759 220	2 818 278	99,06%
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		228 767		228 767	169 063,95		169 063,95	73,90%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00%
dot. cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	166 767		166 767	107 063,95		107 063,95	64,20%
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%
- Domy pomocy społecznej		85202		2 570 261		2 570 261	2 502 285,00		2 502 285,00	97,36%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 570 261		2 570 261	2 502 285,00		2 502 285,00	97,36%
- Ośrodki wsparcia		85203		324 000	309 000	15 000	324 000,00	309 000,00	15 000,00	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	309 000	309 000		309 000,00	309 000,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%
- Rodziny zastępcze		85204		101 664		101 664	102 428,70		102 428,70	100,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje cel.otrz.z pow.na p.poroz.			2320	101 664		101 664	102 428,70		102 428,70	100,75%
- Świadczenia rodzinne		85212		18 803 000	18 803 000		18 803 000,00	18 803 000,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	18 775 500	18 775 500		18 775 500,00	18 775 500,00		100,00%
dot.cel.na in.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	27 500	27 500		27 500,00	27 500,00		100,00%
- Składki na ubezp. zdrowotne		85213		153 031	153 031		144 569,00	144 569,00		94,47%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	153 031	153 031		144 569,00	144 569,00		94,47%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		3 076 190	3 076 190		2 926 190,00	2 926 190,00		95,12%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 509 830	1 509 830		1 509 830,00	1 509 830,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 566 360	1 566 360		1 416 360,00	1 416 360,00		90,42%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		973 036	973 036		1 002 852,00	1 002 852,00		103,06%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	968 000	968 000		965 486,00	965 486,00		99,74%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	5 036	5 036		37 366,00	37 366,00		741,98%
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220		25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,00%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	25 000	25 000	25 000	25 000,00		25 000,00	100,00%
- Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze		85226		4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00%
- Usługi opiekuńcze		85228		322 000	322 000		322 000,00	322 000,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	322 000	322 000		322 000,00	322 000,00		100,00%
- Usuwanie skutków klęsk żywioł.		85278		170 736	170 736		170 736,00	170 736,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	170 736	170 736		170 736,00	170 736,00		100,00%
- Pozostała działalność		85295		2 095 675	2 095 675		2 080 873,00	2 080 873,00		99,29%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	2 070 873	2 070 873		2 070 873,00	2 070 873,00		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310							
dotacja cel.otrz.przez j.s.t.			2888	11 101	11 101					0,00%
dotacja cel.otrz.przez j.s.t.			2889	3 701	3 701					0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego:	853			382 369	199 369	183 000	380 083,46	197 083,46	183 000,00	99,40%
- Zespoły ds.orzek. o st.niepełnos.		85321		183 000		183 000	183 000,00		183 000,00	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	183 000		183 000	183 000,00		183 000,00	100,00%
- PFRON		85324		1	1					0,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	1	1					0,00%
- Pozostała działalność		85395		199 368	199 368		197 083,46	197 083,46		98,85%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	107 368	107 368		105 083,46	105 083,46		97,87%
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	92 000	92 000		92 000	92 000,00		100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:	854			1 638 481	1 308 872	329 609	1 637 864,06	1 308 272,43	329 591,63	99,96%
- Specjalne ośrodki szkolno – wychow.		85403		44 316	44 316		44 315,00	44 315,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	44 316	44 316		44 315,00	44 315,00		100,00%
- Poradnie psychol. – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		219 290		219 290	219 290,07		219 290,07	100,00%
dot. cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	219 290		219 290	219 290,07		219 290,07	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 374 875	1 264 556	110 319	1 374 258,99	1 263 957,43	110 301,56	99,96%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 264 556	1 264 556		1 263 957,43	1 263 957,43		99,95%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.pow			2130	110 319		110 319	110 301,56		110 301,56	99,98%
Gospodarka kom. i ochrona środowiska z tego:	900			885 455	885 455		799 256,02	799 256,02		90,27%
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		792 205	792 205		711 294,52	711 294,52		89,79%
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6619	792 205	792 205		711 294,52	711 294,52		89,79%
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		20 250	20 250		20 250,00	20 250,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	20 250	20 250		20 250,00	20 250,00		100,00%
- Pozostała działalność		90095		73 000	73 000		67 711,50	67 711,50		92,76%
dot. otrz. z fund. cel. na inwestycje			6260	73 000	73 000		67 711,50	67 711,50		92,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			691 422	436 422	255 000	621 233,25	366 233,25	255 000,00	89,85%
- Biblioteki		92116		5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%
dot. cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Muzea		92118		351 000	101 000	250 000	343 960,00	93 960,00	250 000,00	97,99%
dot.cel.na zad. wł.pow.na pod.poroz.			2120	250 000		250 000	250 000,00		250 000,00	100,00%
dot.otrymane z fund. cel.na inw.			6260	60 000	60 000		52 960,00	52 960,00		88,27%
dotacje cel.na inwest. wł. gmin			6330	41 000	41 000		41 000,00	41 000,00		100,00%
- Pozostała działalność		92195		335 422	335 422		272 273,25	272 273,25		81,17%
dotacje cel.na inwest. wł. gmin			6339	335 422	335 422		272 273,25	272 273,25		81,17%
Kultura fizyczna i sport z tego:	926			45 996	45 996		46 322,76	46 322,76		100,71%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00%
- Pozostała działalność		92695		38 996	38 996		39 322,76	39 322,76		100,84%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	18 916	18 916		20 198,20	20 198,20		106,78%
dot.otrymane z fund. cel.na inw.			6260	20 080	20 080		19 124,56	19 124,56		95,24%
III. Różne rozliczenia z tego :	758			74 257 485	39 558 599	34 698 886	74 257 485,00	39 558 599,00	34 698 886,00	100,00%
subwencje ogólne z budżetu państwa		75801		60 056 125	30 509 962	29 546 163	60 056 125,00	30 509 962,00	29 546 163,00	100,00%
- Część oświatowa subwencji ogólnej			2920	60 056 125	30 509 962	29 546 163	60 056 125,00	30 509 962,00	29 546 163,00	100,00%
- Uzupelnienie subw. ogól. dla j.s.t.		75802		1 702 559	1 500 000	202 559	1 702 559,00	1 500 000,00	202 559,00	100,00%
środki na uzupel. doch. powiatów			2760	202 559		202 559	202 559,00		202 559,00	100,00%
środki na bud.i mode.dróg kraj.i woj.			2790	1 500 000	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		100,00%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		875 192		875 192	875 192,00		875 192,00	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	875 192		875 192	875 192,00		875 192,00	100,00%
- Część rekom.subw.ogól. dla gmin		75805								
subwencje ogólne z budżetu			2920							
- Część wyrówn.subw.og. dla gmin		75807		3 963 285	3 963 285		3 963 285,00	3 963 285,00		100,00%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 963 285	3 963 285		3 963 285,00	3 963 285,00		100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		3 585 352	3 585 352		3 585 352,00	3 585 352,00		100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	3 585 352	3 585 352		3 585 352,00	3 585 352,00		100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		4 074 972		4 074 972	4 074 972,00		4 074 972,00	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	4 074 972		4 074 972	4 074 972,00		4 074 972,00	100,00%
IV. Urzędy naczelnich organów władzy z tego :	751			178 574	178 574		112 453,00	112 453,00		62,97%
- Urzędy nacz. organów władzy		75101		10 586	10 586		10 586,00	10 586,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 586	10 586		10 586,00	10 586,00		100,00%
- Wybory do rad gmin, rad pow.		75109		167 988	167 988		101 867,00	101 867,00		60,64%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	167 988	167 988		101 867,00	101 867,00		60,64%
OGÓLEM DOCHODY				204 879 888	156 476 324	48 403 564	202 611 099,34	154 555 784,41	48 055 314,93	98,89%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 74/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2006 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2006 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Wykonanie ogółem w 2006 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Stopień wykonania
	dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010			2 657	2 657		1 637,13	1 637,13		61,62%
z tego:										
- Izby rolnicze		01030		1 200	1 200		181,10	181,10		15,09%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1200	1 200		181,10	181,10		15,09%
- Pozostała działalność		01095		1 457	1 457		1 456,03	1 456,03		99,93%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30	30		28,55	28,55		95,17%
różne opłaty i składki			4430	1427	1 427		1 427,48	1 427,48		100,03%
Leśnictwo	020			700		700	582,80		582,80	83,26%
- Nadzór nad gospodarką leśną		02002		700		700	582,80		582,80	83,26%
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	700		700	582,80		582,80	83,26%
Transport i łączność	600			28 992 654	28 492 654	500 000	28 836 435,92	28 336 435,92	500 000,00	99,46%
z tego:										
- Lokalny transport zbiorowy		60004		2 614 783	2 614 783		2 614 782,73	2 614 782,73		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 614 783	2 614 783		2 614 782,73	2 614 782,73		100,00%
- Drogi publiczne w mias. na pr.pow.		60015		18 487 433	18 487 433		18 454 148,97	18 454 148,97		99,82%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	8 200	8 200		7 224,23	7 224,23		88,10%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	965 435	965 435		963 650,23	963 650,23		99,82%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 385	70 385		70 384,64	70 384,64		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	177 100	177 100		176 711,58	176 711,58		99,78%
składki na Fundusz Pracy			4120	25 070	25 070		24 985,02	24 985,02		99,66%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	49 590	49 590		49 590,00	49 590,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 880	84 880		80 087,72	80 087,72		94,35%
zakup energii			4260	27 800	27 800		25 875,59	25 875,59		93,08%
zakup usług remontowych			4270	1 037 000	1 037 000		1 032 571,55	1 032 571,55		99,57%
zakup usług zdrowotnych			4280	423	423		422,30	422,30		99,83%
zakup usług pozostałych			4300	1 336 466	1 336 466		1 333 565,02	1 333 565,02		99,78%
opłaty za usługi internetowe			4350	2 400	2 400		2 221,92	2 221,92		92,58%
podróże służbowe krajowe			4410	40 500	40 500		39 057,87	39 057,87		96,44%
podróże służbowe zagraniczne			4420	20	20		17,96	17,96		89,80%
różne opłaty i składki			4430	3 580	3 580		3 470,00	3 470,00		96,93%
odpisy na zfs			4440	21 731	21 731		21 730,19	21 730,19		100,00%
pozostałe odsetki			4580	7 877	7 877		7 876,10	7 876,10		99,99%
kary i odszkodowania			4590	51 934	51 934		51 926,88	51 926,88		99,99%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	4 319	4 319		4 223,85	4 223,85		97,80%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 704 160	2 704 160		2 700 441,30	2 700 441,30		99,86%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	7 166 479	7 166 479		7 156 031,77	7 156 031,77		99,85%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	4 671 862	4 671 862		4 671 861,74	4 671 861,74		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 222	30 222		30 221,51	30 221,51		100,00%
- Drogi publiczne gminne		60016		7 185 438	7 185 438		7 067 504,22	7 067 504,22		98,36%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 388 345	2 388 345		2 365 498,95	2 365 498,95		99,04%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 784 000	2 784 000		2 710 397,03	2 710 397,03		97,36%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	1 943 093	1 943 093		1 921 608,24	1 921 608,24		98,89%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	1 931	1 931		1 930,83	1 930,83		99,99%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	68 069	68 069		68 069,17	68 069,17		100,00%
- Pozostała działalność		60095		705 000	205 000	500 000	700 000,00	200 000,00	500 000,00	99,29%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	705 000	205 000	500 000	700 000,00	200 000,00	500 000,00	99,29%
Turystyka	630			9 062 025	9 062 025		8 901 998,72	8 901 998,72		98,23%
z tego:										
- Zadania w zakr. upowszech. turystyki		63003		46 920	46 920		46 920,00	46 920,00		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	46920	46 920		46 920,00	46 920,00		100,00%
- Pozostała działalność		63095		9 015 105	9 015 105		8 855 078,72	8 855 078,72		98,22%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	18800	18 800		18 360,00	18 360,00		97,66%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	540	540		540,00	540,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup usług pozostałych			4300	22960	22 960		22 095,55	22 095,55		96,23%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	276518	276 518		276 516,70	276 516,70		100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	6 316 672	6 316 672		6 203 691,41	6 203 691,41		98,21%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	2 379 615	2 379 615		2 333 875,06	2 333 875,06		98,08%
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 838 711	2 810 778	27 933	2 797 032,09	2 771 805,40	25 226,69	98,53%
z tego:										
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		1 823 000	1 823 000		1 794 303,24	1 794 303,24		98,43%
dotacja przed. z bud.dla zakładu budż.			2650	1 670 000	1 670 000		1 670 000,00	1 670 000,00		100,00%
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.k.real.inw.			6210	153 000	153 000		124 303,24	124 303,24		81,24%
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		1 015 711	987 778	27 933	1 002 728,85	977 502,16	25 226,69	98,72%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000		1 297,00	1 297,00		25,94%
zakup usług pozostałych			4300	174 965	168 200	6 765	172 793,83	168 735,14	4 058,69	98,76%
podatek od nieruchomości			4480	800	800		791,27	791,27		98,91%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	7 475	7 475		4 635,35	4 635,35		62,01%
podatek od towarów i usług			4530	122 981	122 981		119 355,98	119 355,98		97,05%
kary i odszkodowania			4590	21 168		21 168	21 168,00		21 168,00	100,00%
kary i odszkodowania			4600	192 400	192 400		192 400,00	192 400,00		100,00%
koszty postępowania sąd. i prokurat.			4610	5 541	5 541		5 110,80	5 110,80		92,24%
odsetki od nieterminowych wpłat			4680	593	593		592,50	592,50		99,92%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	484 788	484 788		484 584,12	484 584,12		99,96%
Działalność usługowa	710			1 109 367	866 808	242 559	1 057 555,19	816 398,80	241 156,39	95,33%
z tego:										
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		26 553		26 553	26 553,30		26 553,30	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	26 553		26 553	26 553,30		26 553,30	100,00%
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		10 000	10 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000					0,00%
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		216 006		216 006	214 603,09		214 603,09	99,35%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	3 335		3 335	3 334,42		3 334,42	99,98%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 487		54 487	54 486,56		54 486,56	100,00%
wynagrodzenia osob. czł.korp.sł.cyw.			4020	77 960		77 960	77 827,56		77 827,56	99,83%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 518		9 518	9 478,64		9 478,64	99,59%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 543		24 543	24 541,40		24 541,40	99,99%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 490		3 490	3 495,66		3 495,66	100,16%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 220		1 220	1 220,00		1 220,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 269		22 269	21 795,20		21 795,20	97,87%
zakup usług remontowych			4270	769		769	768,60		768,60	99,95%
zakup usług zdrowotnych			4280	77		77	75,50		75,50	98,05%
zakup usług pozostałych			4300	8 526		8 526	8 164,85		8 164,85	95,76%
różne opłaty i składki			4430	7 007		7 007	6 609,90		6 609,90	94,33%
odpisy na zřss			4440	2 805		2 805	2 804,80		2 804,80	99,99%
- Cmentarze		71035		44 808	44 808		44 546,16	44 546,16		99,42%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 500	10 500		10 496,16	10 496,16		99,96%
zakup usług remontowych			4270	2 620	2 620		2 620,00	2 620,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	24 380	24 380		24 304,00	24 304,00		99,69%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	7 308	7 308		7 126,00	7 126,00		97,51%
- Pozostała działalność		71095		812 000	812 000		771 852,64	771 852,64		95,06%
zakup usług pozostałych			4300	59 000	59 000		20 949,84	20 949,84		35,51%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	3 000	3 000		902,80	902,80		30,09%
wydatki na zakup i objęcie akcji			6019	750 000	750 000		750 000,00	750 000,00		100,00%
Administracja publiczna	750			10 764 564	10 544 938	219 626	10 441 085,22	10 221 459,22	219 626,00	96,99%
z tego:										
- Urzędy wojewódzkie		75011		953 809	764 683	189 126	942 480,99	753 354,99	189 126,00	98,81%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	726 106	536 980	189 126	722 651,45	533 525,45	189 126,00	99,52%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 889	56 889		56 888,67	56 888,67		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 000	135 000		127 909,96	127 909,96		94,75%
składki na Fundusz Pracy			4120	19 000	19 000		18 217,41	18 217,41		95,88%
odpisy na zřss			4440	16 814	16 814		16 813,50	16 813,50		100,00%
- Rady gmin		75022		298 553	298 553		298 551,80	298 551,80		100,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	275 590	275 590		275 589,83	275 589,83		100,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	380	380		380,01	380,01		100,00%
materiały i wyposażenie			4210	15 586	15 586		15 585,22	15 585,22		99,99%
zakup usług pozostałych			4300	5 395	5 395		5 394,50	5 394,50		99,99%
podróże służbowe krajowe			4410	18	18		18,00	18,00		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 584	1 584		1 584,24	1 584,24		100,02%
- Urzędy miast		75023		9 065 781	9 065 781		8 782 793,56	8 782 793,56		96,88%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	20 000	20 000		18 835,19	18 835,19		94,18%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 407 220	4 407 220		4 373 894,28	4 373 894,28		99,24%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	92 800	92 800		89 087,51	89 087,51		96,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	351 069	351 069		351 069,00	351 069,00		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	763 000	763 000		762 689,43	762 689,43		99,96%
składki na Fundusz Pracy			4120	114 900	114 900		114 822,68	114 822,68		99,93%
wpłaty na PFRON			4140	70 000	70 000		67 972,90	67 972,90		97,10%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	35 000		34 167,31	34 167,31		97,62%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 969	1 969		1 969,11	1 969,11		100,01%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	57 000	57 000		56 860,02	56 860,02		99,75%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 107 263	1 107 263		1 098 174,64	1 098 174,64		99,18%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	2 035	2 035		2 034,73	2 034,73		99,99%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	7 050	7 050		7 039,72	7 039,72		99,85%
zakup energii			4260	187 000	187 000		169 566,30	169 566,30		90,68%
zakup usług remontowych			4270	32 000	32 000		31 103,15	31 103,15		97,20%
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000	4 000		3 442,60	3 442,60		86,07%
zakup usług pozostałych			4300	666 953	666 953		627 296,08	627 296,08		94,05%
zakup usług pozostałych			4308	83 353	83 353		83 333,34	83 333,34		99,98%
zakup usług pozostałych			4309	34 600	34 600		34 425,18	34 425,18		99,49%
opłaty za usługi internetowe			4350	6 200	6 200		6 039,36	6 039,36		97,41%
podróże służbowe krajowe			4410	25 300	25 300		24 740,70	24 740,70		97,79%
podróże służbowe krajowe			4419	370	370		292,00	292,00		78,92%
podróże służbowe zagraniczne			4420	16 700	16 700		16 633,36	16 633,36		99,60%
podróże służbowe zagraniczne			4429	39 950	39 950		38 761,45	38 761,45		97,02%
różne opłaty i składki			4430	42 000	42 000		41 521,23	41 521,23		98,86%
różne opłaty i składki			4439	700	700		622,00	622,00		88,86%
odpisy na zfs			4440	106 463	106 463		106 462,43	106 462,43		100,00%
pozostałe odsetki			4580	1 212	1 212		1 212,00	1 212,00		100,00%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	3 000	3 000		2 502,00	2 502,00		83,40%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	16 740	16 740		16 740,00	16 740,00		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	184 934	184 934		181 856,25	181 856,25		98,34%
dotacje cel.przek. do sam.woj.na inwest.			6639	585 000	585 000		417 627,61	417 627,61		71,39%
- Komisje poborowe		75045		30 500		30 500	30 500,00		30 500,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	413		413	413,08		413,08	100,02%
składki na Fundusz Pracy			4120	59		59	58,80		58,80	99,66%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 980		14 980	14 980,00		14 980,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 331		6 331	6 331,11		6 331,11	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 154		4 154	4 154,01		4 154,01	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	63		63	63,00		63,00	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00%
- Promocja jedn. sam. terytorialnego		75075		415 921	415 921		386 758,87	386 758,87		92,99%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 006	34 006		23 764,40	23 764,40		69,88%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	5 200	5 200		5 200,00	5 200,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	124 900	124 900		124 744,15	124 744,15		99,88%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	29 295	29 295		29 294,40	29 294,40		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	151 920	151 920		140 647,93	140 647,93		92,58%
zakup usług pozostałych			4308	4 666	4 666		600,00	600,00		12,86%
zakup usług pozostałych			4309	56 084	56 084		56 083,99	56 083,99		100,00%
podróże służbowe krajowe			4419	520	520		0,00	0,00		0,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	5 000	5 000		4 508,00	4 508,00		90,16%
podróże służbowe zagraniczne			4428	1 330	1 330					0,00%
podróże służbowe zagraniczne			4429	2 000	2 000		1 686,00	1 686,00		84,30%
różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000		230,00	230,00		23,00%
Urzędy naczelných organów władzy	751			178 574	178 574		112 453,00	112 453,00		62,97%
z tego:										
- Urzędy naczelných org. władzy pańs.		75101		10 586	10 586		10 586,00	10 586,00		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 848	8 848		8 848,00	8 848,00		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 521	1 521		1 521,00	1 521,00		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	217	217		217,00	217,00		100,00%
- Wybory do rad gmin, rad pow.		75109		167 988	167 988		101 867,00	101 867,00		60,64%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 840	92 840		44 735,00	44 735,00		48,19%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 010	26 010		20 501,00	20 501,00		78,82%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 761	5 761		4 660,25	4 660,25		80,89%
składki na Fundusz Pracy			4120	820	820		686,08	686,08		83,67%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500	7 500		7 500,00	7 500,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 348	7 348		4 261,67	4 261,67		58,00%
zakup usług pozostałych			4300	27 709	27 709		19 523,00	19 523,00		70,46%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754			4 429 279	722 979	3 706 300	4 393 268,88	686 968,88	3 706 300,00	99,19%
przeciwpożarowa z tego:										
- Komendy pow. Państw.Strazy Poż.		75411		3 706 300		3 706 300	3 706 300,00		3 706 300,00	100,00%
wydatki os. niezaliczone do uposażeń			3070	159 855		159 855	159 855,20		159 855,20	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 786		17 786	17 785,52		17 785,52	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	77 513		77 513	77 512,86		77 512,86	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 210		6 210	6 210,28		6 210,28	100,00%
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 249 800		2 249 800	2 249 799,57		2 249 799,57	100,00%
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	96 105		96 105	96 105,36		96 105,36	100,00%
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	171 336		171 336	171 335,91		171 335,91	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 974		17 974	17 974,25		17 974,25	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	2 432		2 432	2 431,71		2 431,71	99,99%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 188		11 188	11 188,30		11 188,30	100,00%
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	131 741		131 741	131 741,11		131 741,11	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	383 434		383 434	383 434,16		383 434,16	100,00%
zakup środków żywności			4220	109		109	108,60		108,60	99,63%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	1 731		1 731	1 730,86		1 730,86	99,99%
zakup energii			4260	41 213		41 213	41 212,79		41 212,79	100,00%
zakup usług remontowych			4270	115 607		115 607	115 606,67		115 606,67	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	25 137		25 137	25 137,00		25 137,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	119 832		119 832	119 832,62		119 832,62	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	7 972		7 972	7 972,04		7 972,04	100,00%
różne opłaty i składki			4430	9 610		9 610	9 609,94		9 609,94	100,00%
odpisy na zfs			4440	3 566		3 566	3 566,00		3 566,00	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	17 444		17 444	17 444,00		17 444,00	100,00%
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	453		453	453,11		453,11	100,02%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	425		425	425,14		425,14	100,03%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	37 827		37 827	37 827,00		37 827,00	100,00%
- Obrona cywilna		75414		13 600	13 600		11 885,13	11 885,13		87,39%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	379		379	379,29		379,29	100,08%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 400		6 400	6 400,00		6 400,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	600		600	412,51		412,51	68,75%
zakup energii			4260	300		300	204,12		204,12	68,04%
zakup usług remontowych			4270	900		900	874,23		874,23	97,14%
zakup usług pozostałych			4300	5 021		5 021	3 614,98		3 614,98	72,00%
- Straż Miejska		75416		609 000	609 000		594 890,18	594 890,18		97,68%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	12 500		12 500	11 425,39		11 425,39	91,40%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	410 000		410 000	405 757,40		405 757,40	98,97%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 000		31 000	30 272,56		30 272,56	97,65%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76 000		76 000	72 031,91		72 031,91	94,78%
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000		11 000	10 138,84		10 138,84	92,17%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	150		150	150,00		150,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 315		32 315	31 869,97		31 869,97	98,62%
zakup energii			4260	210		210	186,57		186,57	88,84%
zakup usług remontowych			4270	8 440		8 440	6 878,90		6 878,90	81,50%
zakup usług zdrowotnych			4280	508		508	508,00		508,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	8 092		8 092	7 323,13		7 323,13	90,50%
podróże służbowe krajowe			4410	1 300		1 300	1 149,01		1 149,01	88,39%
podróże służbowe zagraniczne			4420	500		500	228,29		228,29	45,66%
różne opłaty i składki			4430	6 300		6 300	6 286,00		6 286,00	99,78%
odpisy na zfs			4440	10 685		10 685	10 684,21		10 684,21	99,99%
- Pozostała działalność		75495		100 379	100 379		80 193,57	80 193,57		79,89%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	1 500		1 500				0,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	4 000		4 000	2 726,04		2 726,04	68,15%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	810		810	0,00		0,00	0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	250		250	177,00		177,00	70,80%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	750		750	59,00		59,00	7,87%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 644		1 644	938,72		938,72	57,10%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	300		300	149,88		149,88	49,96%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	100		100	49,96		49,96	49,96%
zakup usług remontowych			4270	2 000		2 000	122,00		122,00	6,10%
zakup usług pozostałych			4300	76 745		76 745	74 881,30		74 881,30	97,57%
zakup usług pozostałych			4308	9 210		9 210	817,25		817,25	8,87%
zakup usług pozostałych			4309	3 070		3 070	272,42		272,42	8,87%
Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem	756			178 065	178 065		171 985,50	171 985,50		96,59%
z tego:										
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.bud.		75647		178 065	178 065		171 985,50	171 985,50		96,59%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 716		24 716	24 667,00		24 667,00	99,80%
wynagrodzenia agencyjno – prowiz.			4100	2 279		2 279	2 279,00		2 279,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 300		4 300	4 249,28		4 249,28	98,82%
składki na Fundusz Pracy			4120	605		605	604,38		604,38	99,90%
zakup usług pozostałych			4300	120 000		120 000	118 279,65		118 279,65	98,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
pozostałe odsetki			4580	1 165	1 165					0,00%
koszty post.sądowego i prokurat.			4610	25 000	25 000		21 906,19	21 906,19		87,62%
Obsługa długu publicznego	757			2 960 000	2 960 000		2 820 841,29	2 820 841,29		95,30%
z tego:										
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		2 960 000	2 960 000		2 820 841,29	2 820 841,29		95,30%
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	2 960 000	2 960 000		2 820 841,29	2 820 841,29		95,30%
Różne rozliczenia	758			7 385	7 385					0,00%
z tego:										
- Rezerwy		75818		7 385	7 385					0,00%
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	7 385	7 385					0,00%
Oświata i wychowanie	801			75 189 334	41 926 175	33 263 159	75 105 875,09	41 918 921,70	33 186 953,39	99,89%
z tego:										
- Szkoły podstawowe		80101		20 877 869	20 877 869		20 858 091,91	20 858 091,91		99,91%
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	263 030	263 030		263 028,48	263 028,48		100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	92 690	92 690		92 689,28	92 689,28		100,00%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	19 493	19 493		19 493,40	19 493,40		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 102 240	13 102 240		13 087 593,39	13 087 593,39		99,89%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 027 784	1 027 784		1 027 783,07	1 027 783,07		100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 396 328	2 396 328		2 393 734,36	2 393 734,36		99,89%
składki na Fundusz Pracy			4120	335 499	335 499		334 875,31	334 875,31		99,81%
składki na PFRON			4140	772	772		772,00	772,00		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 640	23 640		23 640,00	23 640,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	483 274	483 274		483 220,64	483 220,64		99,99%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	58 232	58 232		58 231,91	58 231,91		100,00%
zakup energii			4260	1 204 478	1 204 478		1 204 477,32	1 204 477,32		100,00%
zakup usług remontowych			4270	234 977	234 977		234 976,52	234 976,52		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	8 696	8 696		8 696,00	8 696,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	259 609	259 609		259 638,28	259 638,28		100,01%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 981	1 981		1 980,47	1 980,47		99,97%
podróże służbowe krajowe			4410	6 207	6 207		6 206,48	6 206,48		99,99%
różne opłaty i składki			4430	22 712	22 712		22 712,20	22 712,20		100,00%
różne opłaty i składki			4440	809 596	809 596		809 596,00	809 596,00		100,00%
podatek od towarów i usług			4530	9 488	9 488		9 488,00	9 488,00		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	493 718	493 718		491 834,00	491 834,00		99,62%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	23 425	23 425		23 424,80	23 424,80		100,00%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 919 225		1 919 225	1 918 785,30		1 918 785,30	99,98%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	4 027	4 027	4 027	4 027,30	4 027,30		100,01%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 019 350	1 019 350	1 019 350	1 019 348,72	1 019 348,72		100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 517	78 517	78 517	78 517,44	78 517,44		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	188 245	188 245	188 245	188 244,50	188 244,50		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	26 170	26 170	26 170	26 169,81	26 169,81		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 289	3 289	3 289	3 289,00	3 289,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 500	91 500	91 500	91 500,67	91 500,67		100,00%
zakup środków żywności			4220	29 759	29 759	29 759	29 758,54	29 758,54		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	140 060	140 060	140 060	139 712,89	139 712,89		99,75%
zakup energii			4260	28 101	28 101	28 101	28 100,81	28 100,81		100,00%
zakup usług remontowych			4270	18 591	18 591	18 591	18 499,99	18 499,99		99,51%
zakup usług zdrowotnych			4280	310	310	310	310,00	310,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	9 078	9 078	9 078	9 077,51	9 077,51		99,99%
podróże służbowe krajowe			4410	776	776	776	776,30	776,30		100,04%
różne opłaty i składki			4430	2 109	2 109	2 109	2 109,00	2 109,00		100,00%
różne opłaty i składki			4440	58 641	58 641	58 641	58 641,00	58 641,00		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	220 702	220 702	220 702	220 701,82	220 701,82		100,00%
- Oddziały przedszk. w szkołach podst.		80103		61 486	61 486		61 488,99	61 488,99		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4010	40 794	40 794		40 794,09	40 794,09		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 093	7 093		7 096,14	7 096,14		100,04%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	1 000		999,29	999,29		99,93%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 009	8 009		8 009,07	8 009,07		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	2 000	2 000		2 000,40	2 000,40		100,02%
zakup usług pozostałych			4300	1 280	1 280		1 280,00	1 280,00		100,00%
różne opłaty i składki			4440	1 310	1 310		1 310,00	1 310,00		100,00%
- Przedszkola		80104		6 173 351	6 173 351		6 173 351,00	6 173 351,00		100,00%
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	6 115 937	6 115 937		6 115 937,00	6 115 937,00		100,00%
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.k.real.inw.			6210	57 414	57 414		57 414,00	57 414,00		100,00%
- Gimnazja		80110		13 964 533	13 964 533		13 964 520,84	13 964 520,84		100,00%
dotacja dla szkół niepublicznych			2540	59 700	59 700		59 686,76	59 686,76		99,98%
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	422 228	422 228		422 227,61	422 227,61		100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	89 821	89 821		89 821,70	89 821,70		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 150 046	9 150 046		9 150 047,30	9 150 047,30		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	673 255	673 255		673 254,27	673 254,27		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 639 055	1 639 055		1 639 054,37	1 639 054,37		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	230 563	230 563		230 562,40	230 562,40		100,00%
składki na PFRON			4140	5 641	5 641		5 640,97	5 640,97		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 673	11 673		11 673,00	11 673,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	213 124	213 124		213 123,91	213 123,91		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	30 762	30 762		30 761,19	30 761,19		100,00%
zakup energii			4260	671 533	671 533		671 550,51	671 550,51		100,00%
zakup usług remontowych			4270	46 877	46 877		46 876,78	46 876,78		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	5 748	5 748		5 748,00	5 748,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	122 186	122 186		122 171,07	122 171,07		99,99%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 248	1 248		1 248,34	1 248,34		100,03%
podróże służbowe krajowe			4410	7 445	7 445		7 444,66	7 444,66		100,00%
różne opłaty i składki			4430	9 245	9 245		9 245,00	9 245,00		100,00%
odpisy na zřss			4440	574 383	574 383		574 383,00	574 383,00		100,00%
- Gimnazja specjalne		80111		932 718		932 718	932 716,81		932 716,81	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	2 620		2 620	2 619,50		2 619,50	99,98%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	633 335		633 335	633 334,65		633 334,65	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 050		58 050	58 049,73		58 049,73	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115 231		115 231	115 231,39		115 231,39	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	16 013		16 013	16 012,69		16 012,69	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 190		2 190	2 190,00		2 190,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 230		47 230	47 230,71		47 230,71	100,00%
zakup energii			4260	15 276		15 276	15 275,77		15 275,77	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	176		176	176,00		176,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 654		5 654	5 653,69		5 653,69	99,99%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 378		1 378	1 377,86		1 377,86	99,99%
podróże służbowe krajowe			4410	637		637	636,82		636,82	99,97%
odpisy na ZFSS			4440	34 928		34 928	34 928,00		34 928,00	100,00%
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		200	200		157,80	157,80		78,90%
zakup usług pozostałych			4300	200		200	157,80		157,80	78,90%
- Licea ogólnokształcące		80120		9 650 470		9 650 470	9 648 498,27		9 648 498,27	99,98%
dotacja podmiot. z budż. dla niep.jedn.			2540	510 135		510 135	508 185,00		508 185,00	99,62%
dotacja podmiot. z budż. dla publ.jedn.			2590	32 644		32 644	32 644,00		32 644,00	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	25 148		25 148	25 146,81		25 146,81	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 599 880		5 599 880	5 599 874,62		5 599 874,62	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	444 223		444 223	444 223,51		444 223,51	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 012 691		1 012 691	1 012 690,68		1 012 690,68	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	141 304		141 304	141 309,22		141 309,22	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 510		17 510	17 509,80		17 509,80	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 871		135 871	135 870,36		135 870,36	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	44 280		44 280	44 245,38		44 245,38	99,92%
zakup energii			4260	511 326		511 326	511 364,24		511 364,24	100,01%
zakup usług remontowych			4270	148 390		148 390	148 389,30		148 389,30	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 345		2 345	2 345,00		2 345,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	73 895		73 895	73 896,67		73 896,67	100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	4 317		4 317	4 317,29		4 317,29	100,01%
podróże służbowe krajowe			4410	5 239		5 239	5 238,43		5 238,43	99,99%
różne opłaty i składki			4430	18 521		18 521	18 520,98		18 520,98	100,00%
odpisy na zřss			4440	302 751		302 751	302 751,00		302 751,00	100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	620 000		620 000	619 975,98		619 975,98	100,00%
- Licea profilowane		80123		2 493 301		2 493 301	2 491 991,41		2 491 991,41	99,95%
dotacja podmiot. z budż. dla niep.jedn.			2540	1 270 477		1 270 477	1 269 309,00		1 269 309,00	99,91%
dotacja podmiot. z budż. dla publ.jedn.			2590	25 404		25 404	25 404,00		25 404,00	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	1 905		1 905	1 904,68		1 904,68	99,98%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	787 146		787 146	787 136,44		787 136,44	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 635		63 635	63 635,30		63 635,30	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	144 232		144 232	144 232,25		144 232,25	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	20 378		20 378	20 368,99		20 368,99	99,96%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 580		15 580	15 579,36		15 579,36	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	6 043		6 043	6 041,76		6 041,76	99,98%
zakup energii			4260	90 724		90 724	90 723,90		90 723,90	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	150		150	150,00		150,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	17 834		17 834	17 712,56		17 712,56	99,32%
podróże służbowe krajowe			4410	772		772	771,90		771,90	99,99%
różne opłaty i składki			4430	351		351	350,84		350,84	99,96%
odpisy na zřss			4440	48 670		48 670	48 670,43		48 670,43	100,00%
- Szkoły zawodowe		80130		12 967 984		12 967 984	12 966 379,91		12 966 379,91	99,99%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.j.			2540	443 702		443 702	443 263,00		443 263,00	99,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacja podmiot. z budż. dla publ.jedn.			2590	234 228		234 228	234 228,00		234 228,00	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	46 767		46 767	46 767,11		46 767,11	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 454 797		7 454 797	7 454 796,67		7 454 796,67	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	558 550		558 550	558 550,55		558 550,55	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 339 839		1 339 839	1 339 840,16		1 339 840,16	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	190 805		190 805	190 804,58		190 804,58	100,00%
składki na PFRON			4140	28 929		28 929	28 928,97		28 928,97	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 488		20 488	20 488,30		20 488,30	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	669 632		669 632	669 481,69		669 481,69	99,98%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	124 172		124 172	124 157,30		124 157,30	99,99%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4241	168 982		168 982	168 982,31		168 982,31	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4242	56 328		56 328	56 327,44		56 327,44	100,00%
zakup energii			4260	725 171		725 171	725 171,88		725 171,88	100,00%
zakup usług remontowych			4270	234 802		234 802	234 801,76		234 801,76	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	6 937		6 937	6 936,60		6 936,60	99,99%
zakup usług pozostałych			4300	167 627		167 627	166 625,79		166 625,79	99,40%
zakup usług pozostałych			4301	806		806	806,25		806,25	100,03%
zakup usług pozostałych			4302	269		269	268,75		268,75	99,91%
opłaty za usługi internetowe			4350	886		886	886,00		886,00	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	6 038		6 038	6 036,85		6 036,85	99,98%
różne opłaty i składki			4430	24 366		24 366	24 366,29		24 366,29	100,00%
różne opłaty i składki			4431	2 001		2 001	2 001,00		2 001,00	100,00%
różne opłaty i składki			4432	667		667	667,00		667,00	100,00%
odpisy na zfs			4440	461 195		461 195	461 195,66		461 195,66	100,00%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 062 319		1 062 319	1 062 319,25		1 062 319,25	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	2 673		2 673	2 672,60		2 672,60	99,99%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	739 795		739 795	739 795,26		739 795,26	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 137		52 137	52 137,30		52 137,30	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 601		131 601	131 601,10		131 601,10	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	18 352		18 352	18 351,89		18 351,89	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 530		1 530	1 530,00		1 530,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 750		17 750	17 750,30		17 750,30	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	35 565		35 565	35 564,80		35 564,80	100,00%
zakup energii			4260	11 424		11 424	11 424,00		11 424,00	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	366		366	366,00		366,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 270		3 270	3 270,00		3 270,00	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	200		200	200,00		200,00	100,00%
odpisy na zfs			4440	47 656		47 656	47 656,00		47 656,00	100,00%
- Centra kształcenia ustaw. i prakt.		80140		3 189 883		3 189 883	3 188 206,15		3 188 206,15	99,95%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	5 951		5 951	5 949,86		5 949,86	99,98%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 397 178		1 397 178	1 397 175,36		1 397 175,36	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	116 983		116 983	116 982,74		116 982,74	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	271 741		271 741	271 665,51		271 665,51	99,97%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1 400		1 400	1 407,01		1 407,01	100,50%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	467		467	468,99		468,99	100,43%
składki na Fundusz Pracy			4120	38 947		38 947	38 626,59		38 626,59	99,18%
składki na Fundusz Pracy			4128	159		159	159,34		159,34	100,21%
składki na Fundusz Pracy			4129	53		53	53,12		53,12	100,23%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 744		26 744	26 744,00		26 744,00	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	43 162		43 162	43 154,21		43 154,21	99,98%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	14 387		14 387	14 384,73		14 384,73	99,98%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	176 309		176 309	176 252,07		176 252,07	99,97%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	738		738	737,55		737,55	99,94%
zakup materiałów i wyposażenia			4212	246		246	245,85		245,85	99,94%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	144		144	144,04		144,04	100,03%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	48		48	48,01		48,01	100,02%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	176 209		176 209	176 195,39		176 195,39	99,99%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4241	366 150		366 150	366 150,00		366 150,00	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4242	122 050		122 050	122 050,00		122 050,00	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4248	5 250		5 250	5 250,00		5 250,00	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4249	1 750		1 750	1 750,00		1 750,00	100,00%
zakup energii			4260	131 203		131 203	130 629,84		130 629,84	99,56%
zakup energii			4268	3 186		3 186	3 186,07		3 186,07	100,00%
zakup energii			4269	1 062		1 062	1 062,04		1 062,04	100,00%
zakup usług remontowych			4270	99 554		99 554	99 494,17		99 494,17	99,94%
zakup usług zdrowotnych			4280	820		820	820,00		820,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	61 895		61 895	61 461,51		61 461,51	99,30%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 210		1 210	1 088,93		1 088,93	89,99%
podróże służbowe krajowe			4410	4 305		4 305	4 288,48		4 288,48	99,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 548		1 548	1 547,23		1 547,23	99,95%		
różne opłaty i składki			4430	9 275		9 275	9 274,51		9 274,51	99,99%		
różne opłaty i składki			4431	1 925		1 925	1 924,50		1 924,50	99,97%		
różne opłaty i składki			4432	641		641	641,50		641,50	100,08%		
odpisy na zfs			4440	107 193		107 193	107 193,00		107 193,00	100,00%		
- Ośrodki szkolenia, dokszt. i dosk. kadr		80142		302 708		302 708	297 964,25		297 964,25	98,43%		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82 066		82 066	82 065,06		82 065,06	100,00%		
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 840		20 840	16 883,09		16 883,09	81,01%		
składki na Fundusz Pracy			4120	3 056		3 056	2 270,45		2 270,45	74,29%		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	141 010		141 010	141 010,00		141 010,00	100,00%		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 064		14 064	14 064,00		14 064,00	100,00%		
zakup energii			4260	4 800		4 800	4 800,00		4 800,00	100,00%		
zakup usług pozostałych			4300	32 394		32 394	32 394,00		32 394,00	100,00%		
podróże służbowe krajowe			4410	4 478		4 478	4 477,65		4 477,65	99,99%		
- Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		80146		278 867	136 053	142 814	278 667,34	136 053,05	142 614,29	99,93%		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 389		66 676	77 713		66 676,36	77 711,79	100,00%	
dotychczasowe wynagrodzenie roczne			4040	9 837		6 123	3 714		9 837,55	6 123,02	3 714,53	100,01%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 153		12 912	14 241		26 980,46	12 911,90	14 068,56	99,36%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 748		1 765	1 983		3 721,28	1 764,77	1 956,51	99,29%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	600			600		600,00		600,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	902		362	540		902,24	362,34	539,90	100,03%
zakup usług pozostałych			4300	85 426		43 699	41 727		85 425,86	43 698,46	41 727,40	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	962		847	115		961,80	847,20	114,60	99,98%
odpisy na zfs			4440	5 850		3 669	2 181		5 850,00	3 669,00	2 181,00	100,00%
- Pozostała działalność		80195		1 314 420	712 683	601 737	1 262 735,86	725 258,11	537 477,75		96,07%	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	2 040		2 040	2 040,00		2 040,00		100,00%	
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	7 040		1 921	5 119		7 039,77	1 921,49	5 118,28	100,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	2 600			2 600		2 600,00		2 600,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	115 328		64 458	50 870		105 749,96	57 200,00	48 549,96	91,69%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	8 750			8 750		8 749,17		8 749,17	99,99%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 166			1 166		1 166,42		1 166,42	100,04%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 425		11 439	8 986		18 498,02	10 076,58	8 421,44	90,57%
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	1 538			1 538		1 537,24		1 537,24	99,95%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	205			205		205,95		205,95	100,46%
składki na Fundusz Pracy			4120	2 613		1 404	1 209		2 610,06	1 421,50	1 188,56	99,89%
składki na Fundusz Pracy			4128	215			215		213,62		213,62	99,36%
składki na Fundusz Pracy			4129	28			28		28,45		28,45	101,61%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 267		3 489	11 778		11 850,00	4 560,00	7 290,00	77,62%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	36 450			36 450		36 450,00		36 450,00	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	4 860			4 860		4 860,00		4 860,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 008		9 774	34 234		37 638,15	21 626,55	16 011,60	85,53%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	2 800			2 800		1 751,28		1 751,28	62,55%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	6 777			6 777		6 777,00		6 777,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	903			903		903,60		903,60	100,07%
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	144 066		15 000	129 066		144 056,00	14 990,00	129 066,00	99,99%
zakup pom. nauk., dydakt. i książek			4241	5 600			5 600		5 549,72		5 549,72	99,10%
zakup energii			4260	126			126		126,00		126,00	100,00%
zakup energii			4268	630			630		630,00		630,00	100,00%
zakup energii			4269	84			84		84,00		84,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	151 487		109 949	41 538		137 241,31	106 004,28	31 237,03	90,60%
zakup usług pozostałych			4301	37 334			37 334		22 391,08		22 391,08	59,98%
zakup usług pozostałych			4308	50 528			50 528		50 528,25		50 528,25	100,00%
zakup usług pozostałych			4309	6 797			6 797		6 797,10		6 797,10	100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	31			31		31,50		31,50	101,61%
opłaty za usługi internetowe			4358	158			158		157,50		157,50	99,68%
opłaty za usługi internetowe			4359	21			21		21,00		21,00	100,00%
różne opłaty i składki			4431	146			146		146,00		146,00	100,00%
odpisy na zfs			4440	335 750		198 900	136 850		335 750,00	198 900,00	136 850,00	100,00%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	260 008		252 208	7 800		260 006,47	260 006,47		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	48 641		44 141	4 500		48 551,24	48 551,24		99,82%
Szkolnictwo wyższe	803			2 278 443			2 278 443	2 256 657,16		2 256 657,16		99,04%
z tego:												
- Działalność dydaktyczna		80306		2 000 000			2 000 000	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00%
dot. cel.na fin.lub dof.k.real.inw.in.jedn.			6220	2 000 000			2 000 000		2 000 000,00		2 000 000,00	100,00%
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		200 000			200 000	180 183,80		180 183,80		90,09%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	200 000			200 000		180 183,80		180 183,80	90,09%
- Pomoc materialna dla studentów		80309		78 443			78 443	76 473,36		76 473,36		97,49%
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	52 897			52 897		52 678,59		52 678,59	99,59%
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	18 203			18 203		18 121,41		18 121,41	99,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	784		784	605,88		605,88	77,28%	
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	272		272	209,27		209,27	76,94%	
składki na Fundusz Pracy			4128	111		111	86,35		86,35	77,79%	
składki na Fundusz Pracy			4129	39		39	29,83		29,83	76,49%	
wynagrodzenia bezosobowe			4178	4 558		4 558	3 524,61		3 524,61	77,33%	
wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 579		1 579	1 217,42		1 217,42	77,10%	
Ochrona zdrowia	851			1 432 681		1 407 181	25 500	1 244 511,00	554 319,87	690 191,13	86,87%
z tego:											
- Lecznictwo laboratoryjne		85121		50 000		50 000		50 000,00	50 000,00		100,00%
dot. cel.na fin.lub dof.k.real.inw.in.jedn.			6220	50 000		50 000		50 000,00	50 000,00		100,00%
- Programy polityki zdrowotnej		85149		35 000		35 000		34 987,49	34 987,49		99,96%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 920		3 920		3 920,00	3 920,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 267		5 267		5 257,86	5 257,86		99,83%
zakup usług zdrowotnych			4280	16 938		16 938		16 938,00	16 938,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	8 875		8 875		8 871,63	8 871,63		99,96%
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		875 577		875 077	500	695 762,55	22 300,94	673 461,61	79,46%
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	29 984		29 984		29 984,00	29 984,00		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	390 000		390 000		348 070,00	348 070,00		89,25%
świadczenia społeczne			3110	35 000		35 000		35 000,47	35 000,47		100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 802		1 802		1 550,61	1 550,61		86,05%
składki na Fundusz Pracy			4120	614		614		215,92	215,92		35,17%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 960		41 960		41 201,81	41 201,81		98,19%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 500		40 000	500	22 800,94	22 300,94	500,00	56,30%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	40 000		40 000		33 974,23	33 974,23		84,94%
zakup usług pozostałych			4300	209 717		209 717		101 731,61	101 731,61		48,51%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000		152,96	152,96		15,30%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	20 000		20 000		16 080,00	16 080,00		80,40%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	35 000		35 000		35 000,00	35 000,00		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000		30 000		30 000,00	30 000,00		100,00%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		25 000			25 000	16 729,52		16 729,52	66,92%
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	25 000			25 000	16 729,52		16 729,52	66,92%
- Izby wytrzeźwień		85158		381 604		381 604		381 604,00	381 604,00		100,00%
dotacja przed. dla zakładu budżetowego			2650	381 604		381 604		381 604,00	381 604,00		100,00%
- Pozostała działalność		85195		65 500		65 500		65 427,44	65 427,44		99,89%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000		55 000		54 953,24	54 953,24		99,91%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	825		825		825,00	825,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	696		696		670,18	670,18		96,29%
zakup usług pozostałych			4300	1 979		1 979		1 979,02	1 979,02		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	7 000		7 000		7 000,00	7 000,00		100,00%
Pomoc społeczna	852			44 873 142		36 284 748	8 588 394	44 505 095,36	35 986 265,87	8 518 829,49	99,18%
z tego:											
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		1 675 652			1 675 652	1 675 612,00		1 675 612,00	100,00%
dotacje cel.przek.dla pow.na p.poroz.			2320	103 554		103 554		103 554,02	103 554,02		100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	4 010		4 010		4 009,56	4 009,56		99,99%
świadczenia społeczne			3110	117 378		117 378		117 377,98	117 377,98		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	811 077		811 077		811 077,21	811 077,21		100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 715		61 715		61 714,64	61 714,64		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150 122		150 122		150 121,85	150 121,85		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	20 986		20 986		20 985,93	20 985,93		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350		2 350		2 350,00	2 350,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	128 815		128 815		128 815,67	128 815,67		100,00%
zakup środków żywności			4220	63 395		63 395		63 395,39	63 395,39		100,00%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 499		3 499		3 499,41	3 499,41		100,01%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	105		105		105,00	105,00		100,00%
zakup energii			4260	19 550		19 550		19 550,05	19 550,05		100,00%
zakup usług remontowych			4270	6 590		6 590		6 589,72	6 589,72		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	17 006		17 006		17 005,81	17 005,81		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 865		1 865		1 864,76	1 864,76		99,99%
podróże służbowe krajowe			4410	619		619		619,00	619,00		100,00%
różne opłaty i składki			4430	7 740		7 740		7 740,00	7 740,00		100,00%
odpisy na zřs			4440	42 276		42 276		42 276,00	42 276,00		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	113 000		113 000		112 960,00	112 960,00		99,96%
- Domy pomocy społecznej		85202		4 849 480			4 849 480	4 781 504,00		4 781 504,00	98,60%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	16 212		16 212		13 658,27	13 658,27		84,25%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 133 000		2 133 000		2 132 964,60	2 132 964,60		100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	153 061		153 061		153 061,28	153 061,28		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	390 390		390 390		390 293,84	390 293,84		99,98%
składki na Fundusz Pracy			4120	54 230		54 230		54 207,16	54 207,16		99,96%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 090		48 090		46 720,27	46 720,27		97,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup materiałów i wyposażenia			4210	399 169		399 169	347 065,70		347 065,70	86,95%
zakup środków żywności			4220	480 409		480 409	477 370,77		477 370,77	99,37%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	46 735		46 735	45 737,84		45 737,84	97,87%
zakup energii			4260	270 603		270 603	266 781,23		266 781,23	98,59%
zakup usług remontowych			4270	36 540		36 540	35 827,04		35 827,04	98,05%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 160		2 160	2 029,00		2 029,00	93,94%
zakup usług pozostałych			4300	95 025		95 025	91 932,25		91 932,25	96,75%
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	442 981		442 981	442 981,00		442 981,00	100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 713		1 713	1 712,67		1 712,67	99,98%
podróże służbowe krajowe			4410	1 563		1 563	1 562,30		1 562,30	99,96%
podróże służbowe zagraniczne			4420	533		533	532,96		532,96	99,99%
różne opłaty i składki			4430	13 873		13 873	13 873,00		13 873,00	100,00%
odpisy na zfs			4440	88 376		88 376	88 375,63		88 375,63	100,00%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	661		661	661,30		661,30	100,05%
podatek od towarów i usług			4530	4 157		4 157	4 157,20		4 157,20	100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	169 999		169 999	169 998,69		169 998,69	100,00%
- Ośrodki wsparcia		85203		350 140	350 140		350 140,01	350 140,01		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	449	449		449,12	449,12		100,03%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	154 080	154 080		154 080,00	154 080,00		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 717	26 717		26 717,46	26 717,46		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 777	3 777		3 777,08	3 777,08		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 322	85 322		85 322,00	85 322,00		100,00%
zakup środków żywności			4220	7 800	7 800		7 800,01	7 800,01		100,00%
zakup energii			4260	10 231	10 231		10 231,03	10 231,03		100,00%
zakup usług remontowych			4270	1 444	1 444		1 444,20	1 444,20		100,01%
zakup usług zdrowotnych			4280	154	154		154,00	154,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	32 081	32 081		32 080,62	32 080,62		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	452	452		451,56	451,56		99,90%
podróże służbowe krajowe			4410	660	660		659,80	659,80		99,97%
różne opłaty i składki			4430	3 166	3 166		3 166,00	3 166,00		100,00%
odpisy na zfs			4440	4 807	4 807		4 807,13	4 807,13		100,00%
- Rodziny zastępcze		85204		1 975 279	174 353	1 800 926	1 974 630,46	174 352,63	1 800 277,83	99,97%
dotacje cel.przek.dla pow.na p.poroz.			2320	89 403	37 117	52 286	88 754,46	37 117,00	51 637,46	99,27%
świadczenia społeczne			3110	1 785 917	116 392	1 669 525	1 785 916,53	116 392,00	1 669 524,53	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 078	1 093	11 985	13 078,35	1 093,00	11 985,35	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 971	1 971		1 970,63	1 970,63		99,98%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	84 910	17 780	67 130	84 910,49	17 780,00	67 130,49	100,00%
- Świadczenia rodzinne		85212		18 814 957	18 814 957		18 814 957,00	18 814 957,00		100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	827	827		826,69	826,69		99,96%
świadczenia społeczne			3110	18 083 217	18 083 217		18 083 217,00	18 083 217,00		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	341 260	341 260		341 260,00	341 260,00		100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 605	12 605		12 604,90	12 604,90		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	234 366	234 366		234 366,26	234 366,26		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	8 796	8 796		8 796,17	8 796,17		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 600	15 600		15 600,00	15 600,00		100,00%
zakup energii			4260	7 714	7 714		7 714,30	7 714,30		100,00%
zakup usług remontowych			4270	1 020	1 020		1 019,92	1 019,92		99,99%
zakup usług zdrowotnych			4280	258	258		258,00	258,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	65 759	65 759		65 758,89	65 758,89		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	575	575		574,78	574,78		99,96%
podróże służbowe krajowe			4410	1 400	1 400		1 400,40	1 400,40		100,03%
różne opłaty i składki			4430	806	806		806,00	806,00		100,00%
odpisy na zfs			4440	10 254	10 254		10 253,69	10 253,69		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	27 500	27 500		27 500,00	27 500,00		100,00%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		153 031	153 031		144 569,00	144 569,00		94,47%
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	153 031	153 031		144 569,00	144 569,00		94,47%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		3 977 856	3 977 856		3 827 855,99	3 827 855,99		96,23%
świadczenia społeczne			3110	3 966 570	3 966 570		3 816 569,45	3 816 569,45		96,22%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 867	1 867		1 867,29	1 867,29		100,02%
zakup usług pozostałych			4300	9 419	9 419		9 419,25	9 419,25		100,00%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		5 685 000	5 685 000		5 673 230,37	5 673 230,37		99,79%
świadczenia społeczne			3110	5 685 000	5 685 000		5 673 230,37	5 673 230,37		99,79%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 888 183	3 888 183		3 765 538,01	3 765 538,01		96,85%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	15 950	15 950		15 949,96	15 949,96		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 226 040	2 226 040		2 223 526,00	2 223 526,00		99,89%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	135 714	135 714		135 713,22	135 713,22		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	403 437	403 437		403 437,30	403 437,30		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	58 502	58 502		58 501,78	58 501,78		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 900	27 900		27 900,00	27 900,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	177 662	177 662		177 661,99	177 661,99		100,00%
zakup energii			4260	20 756	20 756		20 756,07	20 756,07		100,00%
zakup usług remontowych			4270	13 324	13 324		13 323,80	13 323,80		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 321	1 321		1 321,00	1 321,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	195 990	195 990		195 859,21	195 859,21		99,93%
opłaty za usługi internetowe			4350	3 499	3 499		3 498,96	3 498,96		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	19 200	19 200		19 199,76	19 199,76		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	954	954		953,62	953,62		99,96%
różne opłaty i składki			4430	9 228	9 228		9 228,45	9 228,45		100,00%
odpisy na zfs			4440	73 768	73 768		73 768,40	73 768,40		100,00%
opłaty na rzecz budżetów			4520	657	657		657,23	657,23		100,04%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	969	969		969,23	969,23		100,02%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	477 200	477 200		357 200,00	357 200,00		74,85%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	26 112	26 112		26 112,03	26 112,03		100,00%
- Jednostki specjalistyczn. poradnictwa		85220		37 557	26 100	11 457	36 657,00	26 100,34	10 556,66	97,60%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	25 900	25 000	900	25 000,00	25 000,00		96,53%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 411	1 100	311	1 411,34	1 100,34	311,00	100,02%
zakup energii			4260	6 844		6 844	6 843,72		6 843,72	100,00%
zakup usług remontowych			4270	139		139	138,71		138,71	99,79%
zakup usług pozostałych			4300	3 263		3 263	3 263,23		3 263,23	100,01%
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		250 879		250 879	250 879,00		250 879,00	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	932		932	931,75		931,75	99,97%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 436		145 436	145 435,76		145 435,76	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 123		10 123	10 123,46		10 123,46	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 955		28 955	28 954,95		28 954,95	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 918		3 918	3 917,75		3 917,75	99,99%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 640		16 640	16 640,00		16 640,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 731		21 731	21 731,44		21 731,44	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 046		1 046	1 046,00		1 046,00	100,00%
zakup energii			4260	1 014		1 014	1 013,68		1 013,68	99,97%
zakup usług remontowych			4270	938		938	938,29		938,29	100,03%
zakup usług pozostałych			4300	9 111		9 111	9 111,40		9 111,40	100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	438		438	437,79		437,79	99,95%
podróże służbowe krajowe			4410	914		914	913,73		913,73	99,97%
różne opłaty i składki			4430	1 443		1 443	1 443,00		1 443,00	100,00%
odpisy na zfs			4440	8 240		8 240	8 240,00		8 240,00	100,00%
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		333 017	333 017		333 017,00	333 017,00		100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	3 278		3 278	3 278,23		3 278,23	100,01%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	252 480		252 480	252 480,00		252 480,00	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 828		14 828	14 828,34		14 828,34	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 575		43 575	43 575,48		43 575,48	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	6 061		6 061	6 060,82		6 060,82	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	242		242	242,00		242,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 286		2 286	2 285,69		2 285,69	99,99%
odpisy na zfs			4440	10 267		10 267	10 266,44		10 266,44	99,99%
- Usuwanie skutków klęsk żywioł.		85278		170 736	170 736		170 736,00	170 736,00		100,00%
świadczenia społeczne			3110	170 736		170 736	170 736,00		170 736,00	100,00%
- Pozostała działalność		85295		2 711 375	2 711 375		2 705 769,52	2 705 769,52		99,79%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	65 000		65 000	65 000,00		65 000,00	100,00%
świadczenia społeczne			3110	2 514 243		2 514 243	2 514 243,07		2 514 243,07	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	3 262		3 262	3 261,52		3 261,52	99,99%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 087		1 087	1 087,18		1 087,18	100,02%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	982		982	982,68		982,68	100,07%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	328		328	327,55		327,55	99,86%
składki na Fundusz Pracy			4128	137		137	136,99		136,99	99,99%
składki na Fundusz Pracy			4129	46		46	45,63		45,63	99,20%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	2 328		2 328	2 328,00		2 328,00	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	776		776	776,00		776,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 732		107 732	102 576,37		102 576,37	95,21%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 152		4 152	3 953,77		3 953,77	95,23%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 384		1 384	1 317,89		1 317,89	95,22%
zakup usług pozostałych			4300	4 298		4 298	4 297,84		4 297,84	100,00%
zakup usług pozostałych			4308	135		135	101,28		101,28	75,02%
zakup usług pozostałych			4309	45		45	33,75		33,75	75,00%
podróże służbowe krajowe			4418	105		105				0,00%
podróże służbowe krajowe			4419	35		35				0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odpisy na zfs			4440	5 300	5 300		5 300,00	5 300,00		100,00%
Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.	853			1 463 137	364 368	1 098 769	1 460 852,45	362 083,46	1 098 768,99	99,84%
z tego:										
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnos.		85321		304 949		304 949	304 948,99		304 948,99	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	500		500	499,98		499,98	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 840		144 840	144 840,00		144 840,00	100,00%
dot. cel. przek. dla pow. na podst. poroz.			4040	10 448		10 448	10 448,33		10 448,33	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 236		24 236	24 235,98		24 235,98	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 369		3 369	3 369,36		3 369,36	100,01%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	59 957		59 957	59 957,00		59 957,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 589		10 589	10 589,00		10 589,00	100,00%
zakup energii			4260	8 802		8 802	8 802,00		8 802,00	100,00%
zakup usług remontowych			4270	394		394	393,80		393,80	99,95%
zakup usług pozostałych			4300	36 684		36 684	36 684,23		36 684,23	100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	435		435	434,46		434,46	99,88%
podróże służbowe krajowe			4410	275		275	275,20		275,20	100,07%
różne opłaty i składki			4430	595		595	595,00		595,00	100,00%
odpisy na zfs			4440	3 825		3 825	3 824,65		3 824,65	99,99%
- Powiatowe urzędy pracy		85333		793 820		793 820	793 820,00		793 820,00	100,00%
dot. cel. przek. dla pow. na podst. poroz.			2320	793 820		793 820	793 820,00		793 820,00	100,00%
- Pozostała działalność		85395		364 368	364 368		362 083,46	362 083,46		99,37%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 117		28 117	27 871,20		27 871,20	99,13%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 403		5 403	5 343,92		5 343,92	98,91%
składki na Fundusz Pracy			4120	751		751	744,72		744,72	99,16%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 526		2 526	2 526,32		2 526,32	100,01%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 960		43 960	43 954,69		43 954,69	99,99%
zakup usług pozostałych			4300	176 045		176 045	174 323,37		174 323,37	99,02%
opłaty za usługi internetowe			4350	4 511		4 511	4 420,90		4 420,90	98,00%
podróże służbowe krajowe			4410	361		361	204,38		204,38	56,61%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	10 694		10 694	10 693,96		10 693,96	100,00%
wydatki na zakupy inwest. poz. jedn.			6140	92 000		92 000	92 000,00		92 000,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			10 290 609	5 471 323	4 819 286	10 254 300,31	3 598 554,70	6 655 745,61	99,65%
z tego:										
- Świetlice szkolne		85401		2 541 854	2 507 146	34 708	2 541 852,71	2 507 144,71	34 708,00	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	11 515		11 515	11 516,04		11 516,04	100,01%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	945 373		945 373	945 372,52		945 372,52	100,00%
dot. cel. przek. dla pow. na podst. poroz.			4040	67 195		67 195	67 195,05		67 195,05	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	174 310		174 310	174 309,72		174 309,72	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	24 129		24 129	24 127,96		24 127,96	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 299		56 299	56 298,45		56 298,45	100,00%
zakup środków żywności			4220	1 038 905		1 038 905	1 038 906,33		1 038 906,33	100,00%
zakup pom. nauk., dydakt. i książek			4240	678		678	677,80		677,80	99,97%
zakup usług remontowych			4270	13 914		13 914	13 913,50		13 913,50	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 267		1 267	1 267,00		1 267,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	143 151		143 151	143 150,34		143 150,34	100,00%
odpisy na zfs			4440	58 085		58 085	58 085,00		58 085,00	100,00%
podatek od towarów i usług			4530	7 033		7 033	7 033,00		7 033,00	100,00%
- Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze		85403		1 484 706	1 484 706		1 484 704,70		1 484 704,70	100,00%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	4 014		4 014	4 013,80		4 013,80	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	807 124		807 124	807 124,48		807 124,48	100,00%
dot. cel. przek. dla pow. na podst. poroz.			4040	77 269		77 269	77 268,95		77 268,95	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	152 507		152 507	152 506,69		152 506,69	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	21 507		21 507	21 507,10		21 507,10	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	800		800	800,00		800,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 871		107 871	107 870,02		107 870,02	100,00%
zakup środków żywności			4220	51 336		51 336	51 335,88		51 335,88	100,00%
zakup pom. nauk., dydakt. i książek			4240	200		200	200,00		200,00	100,00%
zakup energii			4260	30 578		30 578	30 577,79		30 577,79	100,00%
zakup usług remontowych			4270	149 292		149 292	149 292,18		149 292,18	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	432		432	432,00		432,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	27 053		27 053	27 053,22		27 053,22	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	423		423	422,59		422,59	99,90%
różne opłaty i składki			4430	5 696		5 696	5 696,00		5 696,00	100,00%
odpisy na zfs			4440	48 604		48 604	48 604,00		48 604,00	100,00%
- Wczesne wspomag. rozwoju dziecka		85404		10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%
- Poradnie psychol.-pedagogiczne		85406		1 083 453		1 083 453	1 081 631,86		1 081 631,86	99,83%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	2 722		2 722	2 722,15		2 722,15	100,01%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	719 759		719 759	719 084,32		719 084,32	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 094		55 094	55 093,60		55 093,60	100,00%			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 001		135 001	133 825,10		133 825,10	99,13%			
składki na Fundusz Pracy			4120	18 471		18 471	18 467,54		18 467,54	99,98%			
wpłaty na PFRON			4140	13 045		13 045	13 045,01		13 045,01	100,00%			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 093		4 093	4 093,00		4 093,00	100,00%			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 965		13 965	13 963,64		13 963,64	99,99%			
zakup pom. nauk., dydakt. i książek			4240	83		83	82,50		82,50	99,40%			
zakup energii			4260	40 456		40 456	40 456,06		40 456,06	100,00%			
zakup usług remontowych			4270	13 154		13 154	13 154,04		13 154,04	100,00%			
zakup usług zdrowotnych			4280	235		235	235,00		235,00	100,00%			
zakup usług pozostałych			4300	11 581		11 581	11 615,85		11 615,85	100,30%			
opłaty za usługi internetowe			4350	1 884		1 884	1 883,85		1 883,85	99,99%			
podróże służbowe krajowe			4410	3 676		3 676	3 676,16		3 676,16	100,00%			
różne opłaty i składki			4430	1 278		1 278	1 278,00		1 278,00	100,00%			
odpisy na zřs			4440	44 281		44 281	44 281,00		44 281,00	100,00%			
wydatki inwestycyjne jed. budżetowych			6050	4 675		4 675	4 675,04		4 675,04	100,00%			
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		1 102 709		1 102 709	1 096 388,01		1 096 388,01	99,43%			
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	2 149		2 149	2 148,49		2 148,49	99,98%			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	633 177		633 177	631 305,45		631 305,45	99,70%			
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 223		46 223	46 223,00		46 223,00	100,00%			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116 317		116 317	112 595,76		112 595,76	96,80%			
składki na Fundusz Pracy			4120	16 068		16 068	15 824,68		15 824,68	98,49%			
wpłaty na PFRON			4140	7 720		7 720	7 675,40		7 675,40	99,42%			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 665		9 665	9 665,00		9 665,00	100,00%			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 659		48 659	48 619,52		48 619,52	99,92%			
zakup pom. nauk., dydakt. i książek			4240	507		507	506,98		506,98	100,00%			
zakup energii			4260	45 444		45 444	45 436,34		45 436,34	99,98%			
zakup usług remontowych			4270	94 755		94 755	94 754,17		94 754,17	100,00%			
zakup usług zdrowotnych			4280	331		331	331,00		331,00	100,00%			
zakup usług pozostałych			4300	29 528		29 528	29 280,32		29 280,32	99,16%			
podróże służbowe krajowe			4410	4 900		4 900	4 763,70		4 763,70	97,22%			
różne opłaty i składki			4430	1 200		1 200	1 192,20		1 192,20	99,35%			
odpisy na zřs			4440	45 914		45 914	45 914,00		45 914,00	100,00%			
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	152		152	152,00		152,00	100,00%			
- Internaty i bursy szkolne		85410		1 743 532		1 743 532	1 743 532,14		1 743 532,14	100,00%			
dotacje podmiot. z budż. dla publ. jedn.			2590	67 257		67 257	67 257,00		67 257,00	100,00%			
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	9 002		9 002	9 001,54		9 001,54	99,99%			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	673 249		673 249	673 249,57		673 249,57	100,00%			
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 877		52 877	52 876,99		52 876,99	100,00%			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 924		120 924	120 924,46		120 924,46	100,00%			
składki na Fundusz Pracy			4120	16 952		16 952	16 951,59		16 951,59	100,00%			
wpłaty na PFRON			4140	8 102		8 102	8 102,00		8 102,00	100,00%			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	131 585		131 585	131 585,26		131 585,26	100,00%			
zakup środków żywności			4220	195 000		195 000	195 000,00		195 000,00	100,00%			
zakup energii			4260	230 265		230 265	230 264,39		230 264,39	100,00%			
zakup usług remontowych			4270	121 455		121 455	121 455,62		121 455,62	100,00%			
zakup usług zdrowotnych			4280	886		886	886,00		886,00	100,00%			
zakup usług pozostałych			4300	36 838		36 838	36 838,10		36 838,10	100,00%			
opłaty za usługi internetowe			4350	1 010		1 010	1 010,16		1 010,16	100,02%			
podróże służbowe krajowe			4410	138		138	137,80		137,80	99,86%			
różne opłaty i składki			4430	1 988		1 988	1 987,74		1 987,74	99,99%			
odpisy na zřs			4440	42 198		42 198	42 197,74		42 197,74	100,00%			
podatek od towarów i usług			4530	6		6	6,00		6,00	100,00%			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	29 800		29 800	29 800,18		29 800,18	100,00%			
- Kolonie i obozy		85412		70 000		70 000	69 999,78		69 999,78	100,00%			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	776		776	775,61		775,61	100,00%			
składki na Fundusz Pracy			4120	105		105	105,16		105,16	100,15%			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 496		8 496	8 496,00		8 496,00	100,00%			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 804		5 804	5 804,01		5 804,01	100,00%			
zakup usług pozostałych			4300	54 519		54 519	54 519,00		54 519,00	100,00%			
różne opłaty i składki			4430	300		300	300,00		300,00	100,00%			
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 790 434		1 274 798	515 636		1 764 691,27	886 723,18	877 968,09	98,56%	
stypendia dla uczniów			3240	1 374 072		1 252 694	121 378		1 367 362,49	864 805,49	502 557,00	99,51%	
stypendia dla uczniów			3248	243 024			243 024		233 698,39		233 698,39	96,16%	
stypendia dla uczniów			3249	114 101			114 101		109 724,75		109 724,75	96,16%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 948		2 904	1 044		3 601,69		2 871,05	730,64	91,23%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	2 586			2 586		2 185,26		2 185,26	84,50%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 214			1 214		1 010,96		1 010,96	83,28%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na Fundusz Pracy			4120	556	405	151	506,08	403,02	103,06	91,02%
składki na Fundusz Pracy			4128	365		365	311,75		311,75	85,41%
składki na Fundusz Pracy			4129	172		172	144,25		144,25	83,87%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 935	16 445	5 490	20 651,10	16 443,60	4 207,50	94,15%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	14 910		14 910	12 950,31		12 950,31	86,86%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	7 001		7 001	5 994,95		5 994,95	85,63%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	2 200	2 800	4 999,09	2 200,02	2 799,07	99,98%
zakup pom. nauk., dydak. i książek			4240	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	350	150	200	350,20		350,20	100,06%
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		85446		12 253		12 253	11 751,11		11 751,11	95,90%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 368		5 368	5 368,00		5 368,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	952		952	951,71		951,71	99,97%
składki na Fundusz Pracy			4120	133		133	131,42		131,42	98,81%
zakup usług pozostałych			4300	5 800		5 800	5 299,98		5 299,98	91,38%
- Pozostała działalność		85495		451 668	134 673	316 995	449 748,73	134 687,03	315 061,70	99,58%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	8 500		8 500	8 500,00		8 500,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 813	35 813	13 000	48 812,80	35 812,80	13 000,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	285		285	285,25		285,25	100,09%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	95		95	95,09		95,09	100,09%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 547	3 547		3 546,60	3 546,60		99,99%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 576	6 984	2 592	9 575,85	6 983,82	2 592,03	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4111	224		224	223,40		223,40	99,73%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	5 603		5 603	5 391,97		5 391,97	96,23%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 867		1 867	1 797,33		1 797,33	96,27%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 326	965	361	1 325,62	964,32	361,30	99,97%
składki na Fundusz Pracy			4121	31		31	30,88		30,88	99,61%
składki na Fundusz Pracy			4128	781		781	751,41		751,41	96,21%
składki na Fundusz Pracy			4129	260		260	250,49		250,49	96,34%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 247		7 247	7 247,00		7 247,00	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4171	1 527		1 527	1 526,66		1 526,66	99,98%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	36 775		36 775	35 575,98		35 575,98	96,74%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	12 258		12 258	11 858,70		11 858,70	96,74%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	991		991	991,10		991,10	100,01%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	3 687		3 687	3 686,30		3 686,30	99,98%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	2 676		2 676	2 676,02		2 676,02	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	892		892	892,04		892,04	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	7 122	1 197	5 925	7 123,49	1 212,49	5 911,00	100,02%
zakup usług pozostałych			4301	147 667		147 667	147 666,21		147 666,21	100,00%
zakup usług pozostałych			4308	5 520		5 520	5 520,00		5 520,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4309	1 840		1 840	1 840,00		1 840,00	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	581		581	581,54		581,54	100,09%
odpisy na zfs			4440	141 977	86 167	55 810	141 977,00	86 167,00	55 810,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona	900			10 913 783	10 913 783		10 716 629,98	10 716 629,98		98,19%
środowiska z tego:										
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		3 927 025	3 927 025		3 887 938,19	3 887 938,19		99,00%
zakup usług pozostałych			4300	119 000	119 000		118 490,30	118 490,30		99,57%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6058	433 719	433 719		433 718,62	433 718,62		100,00%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6059	3 374 306	3 374 306		3 335 729,27	3 335 729,27		98,86%
- Gospodarka odpadami		90002		237 576	237 576		213 272,80	213 272,80		89,77%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budż.			2650	200 090	200 090		190 000,00	190 000,00		94,96%
zakup usług pozostałych			4300	37 486	37 486		23 272,80	23 272,80		62,08%
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		2 686 010	2 686 010		2 617 896,12	2 617 896,12		97,46%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	3 250	3 250		0,00			0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000		0,00			0,00%
zakup usług remontowych			4270	307 225	307 225		307 133,59	307 133,59		99,97%
zakup usług pozostałych			4300	2 373 535	2 373 535		2 310 762,53	2 310 762,53		97,36%
- Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		90004		1 098 006	1 098 006		1 096 436,07	1 096 436,07		99,86%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	10 710	10 710		10 710,00	10 710,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 087 296	1 087 296		1 085 726,07	1 085 726,07		99,86%
- Schroniska dla zwierząt		90013		136 195	136 195		134 899,92	134 899,92		99,05%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 450	1 450		780,00	780,00		53,79%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 900	9 900		9 900,00	9 900,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	121 345	121 345		120 719,92	120 719,92		99,48%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,00%
- Oświetlenie uliczne		90015		1 927 000	1 927 000		1 878 907,15	1 878 907,15		97,50%
zakup energii			4260	1 141 000	1 141 000		1 124 383,36	1 124 383,36		98,54%
zakup usług remontowych			4270	440 000	440 000		421 089,07	421 089,07		95,70%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	346 000	346 000		333 434,72	333 434,72		96,37%
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		500 000	500 000		499 712,00	499 712,00		99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dot.c.na f.lub dof.k.real.in.i zak.in.zak.b.			6210	500 000	500 000		499 712,00	499 712,00		99,94%
- Pozostała działalność		90095		401 971	401 971		387 567,73	387 567,73		96,42%
zakup energii			4260	9 840	9 840		9 830,19	9 830,19		99,90%
zakup usług pozostałych			4300	25 620	25 620		19 215,00	19 215,00		75,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	366 511	366 511		358 522,54	358 522,54		97,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa	921			8 475 484	3 751 637	4 723 847	8 411 709,87	3 691 902,87	4 719 807,00	99,25%
narodowego z tego:										
- Ośrodki kultury		92109		2 082 447		2 082 447	2 082 447,00		2 082 447,00	100,00%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 978 438		1 978 438	1 978 438,00		1 978 438,00	100,00%
dot.cel.na fin.lub d.k.real. inw.i zak.inw.			6222	104 009		104 009	104 009,00		104 009,00	100,00%
- Biblioteki		92116		1 038 100		1 038 100	1 038 100,00		1 038 100,00	100,00%
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480	1 038 100		1 038 100	1 038 100,00		1 038 100,00	100,00%
- Muzea		92118		1 603 300		1 603 300	1 599 260,00		1 599 260,00	99,75%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 400 900		1 400 900	1 400 900,00		1 400 900,00	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	117 000		117 000	112 960,00		112 960,00	96,55%
dot.cel.na fin.lub d.k.real. inw.i zak.inw.			6220	85 400		85 400	85 400,00		85 400,00	100,00%
- Pozostała działalność		92195		3 751 637	3 751 637		3 691 902,87	3 691 902,87		98,41%
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	48 027	48 027		44 999,00	44 999,00		93,70%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	47 000	47 000		47 000,00	47 000,00		100,00%
stypendia różne			3250	48 546	48 546		48 546,00	48 546,00		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 950	12 950		12 950,00	12 950,00		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	18 487	18 487		18 487,50	18 487,50		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	6 162	6 162		6 162,50	6 162,50		100,01%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000	13 000		12 918,16	12 918,16		99,37%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	540	540		539,57	539,57		99,92%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	180	180		179,85	179,85		99,92%
zakup energii			4260	577	577		577,07	577,07		100,01%
zakup energii			4268	1 967	1 967		1 967,28	1 967,28		100,01%
zakup energii			4269	656	656		655,76	655,76		99,96%
zakup usług pozostałych			4300	158 574	158 574		156 696,66	156 696,66		98,82%
zakup usług pozostałych			4308	221 722	221 722		192 827,90	192 827,90		86,97%
zakup usług pozostałych			4309	64 276	64 276		64 275,90	64 275,90		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	30 394	30 394		30 386,70	30 386,70		99,98%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058	2 047 952	2 047 952		2 039 427,16	2 039 427,16		99,58%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059	999 284	999 284		989 283,52	989 283,52		99,00%
dot.c.na fin.lub dof.k.r.inw.i zak.i.zak.b.			6210	7 320	7 320					0,00%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i z.inw.			6230	4 023	4 023		4 022,34	4 022,34		99,98%
Kultura fizyczna i sport	926			4 526 767	4 526 767		4 515 905,07	4 515 905,07		99,76%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		3 439 131	3 439 131		3 438 908,54	3 438 908,54		99,99%
wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń			3020	11 545	11 545		11 544,98	11 544,98		100,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 378 812	1 378 812		1 378 811,09	1 378 811,09		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	94 146	94 146		94 145,37	94 145,37		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	251 474	251 474		251 475,18	251 475,18		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	35 799	35 799		35 799,42	35 799,42		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	116 953	116 953		116 952,77	116 952,77		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	404 614	404 614		404 613,82	404 613,82		100,00%
zakup energii			4260	421 218	421 218		421 217,60	421 217,60		100,00%
zakup usług remontowych			4270	12 101	12 101		12 100,80	12 100,80		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 547	2 547		2 547,00	2 547,00		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	355 339	355 339		355 338,78	355 338,78		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	3 085	3 085		3 084,83	3 084,83		99,99%
podróże służbowe krajowe			4410	31 523	31 523		31 523,48	31 523,48		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	7 485	7 485		7 484,93	7 484,93		100,00%
różne opłaty i składki			4430	31 411	31 411		31 411,96	31 411,96		100,00%
odpisy na zfs			4440	46 031	46 031		46 030,99	46 030,99		100,00%
podatek od nieruchomości			4480	16 582	16 582		16 582,00	16 582,00		100,00%
podatek od towarów i usług			4530	34 109	34 109		34 109,00	34 109,00		100,00%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	250	250		250,00	250,00		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	175 000	175 000		174 777,70	174 777,70		99,87%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	1 405	1 405		1 404,72	1 404,72		99,98%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	1 702	1 702		1 702,12	1 702,12		100,01%
- Pozostała działalność		92695		1 087 636	1 087 636		1 076 996,53	1 076 996,53		99,02%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	458 440	458 440		458 440,00	458 440,00		100,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	355 700	355 700		355 700,00	355 700,00		100,00%
stypendia różne			3250	48 160	48 160		48 160,00	48 160,00		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 600	7 600					0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 616	20 616		19 054,22	19 054,22		92,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na Fundusz Pracy			4120	2 831	2 831		2 692,13	2 692,13		95,09%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	110 125	110 125		110 116,90	110 116,90		99,99%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	2 152	2 152		2 152,00	2 152,00		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	728	728		728,00	728,00		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 759	30 759		30 674,90	30 674,90		99,73%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	147	147					0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	50	50					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	18 245	18 245		18 173,02	18 173,02		99,61%
zakup usług pozostałych			4308	1 195	1 195		1 180,73	1 180,73		98,81%
zakup usług pozostałych			4309	404	404		399,27	399,27		98,83%
podróże służbowe krajowe			4410	800	800		800,00	800,00		100,00%
różne opłaty i składki			4430	1 060	1 060		1 057,00	1 057,00		99,72%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	8 544	8 544		8 543,80	8 543,80		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	20 080	20 080		19 124,56	19 124,56		95,24%
WYDATKI OGÓŁEM:				219 967 361	160 472 845	59 494 516	218 006 412,03	156 186 567,37	61 819 844,66	99,11%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 74/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

Nr poz. wg wyk. zadań inwest.	Nazwa zadania	Plan finansowania inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2006 r.			Uwagi
			Ogółem (5+6)	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	
A. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
I os. "Śródmieście"						
1	Budowa ulicy Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	132 984,00	132 983,09	132 983,09	0,00	MDI
2	Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki-Wojska Polskiego na rzece Cz. Hańcza	55 510,00	55 510,00	0,00	55 510,00	MDI
<i>Razem osiedle Śródmieście</i>		<i>188 494,00</i>	<i>188 493,09</i>	<i>132 983,09</i>	<i>55 510,00</i>	
II. os. "Północ"						
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 - w granicach administracyjnych m. Suwałki: Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 8 (Płociczno-gr. miasta) Wzmocnienie nawierzchni drogi Nr 8 od drogi na Płociczno do przejazdu Badanie hałasu ruchu drogowego na ul. Pułaskiego Inne	2 000 000,00	1 996 282,82	1 978 384,01	17 898,81	
			191 702,16	191 702,16	0,00	
			1 786 681,85	1 786 681,85	0,00	
			16 999,99	0,00	16 999,99	
			898,82	0,00	898,82	
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	350 000,00	349 996,73	349 996,73	0,00	MDI
3	Budowa ul. Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	200 000,00	199 999,99	199 999,99	0,00	MDI
4	Przebudowa ul. Reja w S-kach w ciągu dr. woj. nr 655	324 520,00	324 520,00	0,00	324 520,00	MDI
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	1 176 000,00	1 134 667,70	1 134 667,70	0,00	UM
<i>Razem osiedle Północ</i>		<i>4 050 520,00</i>	<i>4 005 467,24</i>	<i>3 663 048,43</i>	<i>342 418,81</i>	
III. os. "Hańcza i Polna"						
1	Budowa ulic os. NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska,Lubelska, Rzeszowska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2	Budowa dróg na terenach przemysłowych-dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II	130 000,00	129 949,20	0,00	129 949,20	MDI
3	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko – litewskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
4	Budowa ulic na os. Papiernia- ul. Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	3 551 093,00	3 497 337,57	3 491 337,57	6 000,00	UM

1	2	3	4	5	6	7
<i>Razem osiedle Hańcza i Polna</i>		<i>3 756 093,00</i>	<i>3 702 286,77</i>	<i>3 566 337,57</i>	<i>135 949,20</i>	
IV. os. "Piastowskie"						
1	Przebudowa ul. 23-go Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	11 928 894,00	11 918 445,73	11 918 445,73	0,00	UM
<i>Razem osiedle Piastowskie</i>		<i>11 928 894,00</i>	<i>11 918 445,73</i>	<i>11 918 445,73</i>	<i>0,00</i>	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	976 979,00	976 976,42	976 976,42	0,00	MDI
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym ul. Franciszkańska), w tym:	575 516,00	553 246,60	553 246,60	0,00	MDI
	Budowa chodników w ul. 23 Października		137 139,92	137 139,92	0,00	
	Przebudowa chodników w ul. Gałaja i Kamedulskiej		184 791,03	184 791,03	0,00	
	Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Podhorskiego i Dwernickiego		204 118,54	204 118,54	0,00	
	Ułożenie kanalizacji kablowej pod sygnalizację świetlną w ul. Podhorskiego		27 197,11	27 197,11	0,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	30 222,00	30 221,51	0,00	30 221,51	MDI
VIII.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	251 443,00	250 923,18	250 923,18	0,00	UM
IX.	Budowa lotniska w Suwałkach-I etap przygotowanie dokumentacji	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	UM
X.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "A"		22 463 161,00	22 326 060,54	21 761 961,02	564 099,52	
B. TURYSTYKA						
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	6 792 339,00	6 784 277,35	6 623 478,65	160 798,70	MDI +UM
2	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych i pieszych na pograniczu polsko-litewskim (PT ścieżki rowerowej z przebudową ul. Utrata oraz zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym w Sobolewie).	150 060,00	0,00	0,00	0,00	UM
3	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasta Sodal w Alitucie:	1 870 000,00	1 869 999,57	1 853 673,79	16 325,78	MDI
	Aneks do PT przebudowy fragmentu ulic Kościuszki i Mickiewicza I etap Placu Europejskiego-budowa		4 880,00 1 853 673,79	0,00 1 853 673,79	4 880,00 0,00	
	Nadzór archeologiczny nad budową Placu Europejskiego		5 000,00	0,00	5 000,00	
	Nadzór autorski nad realizacją Placu Europejskiego		6 100,00	0,00	6 100,00	
	Inne		345,78	0,00	345,78	
4	Plac Europejski-II etap-przygotowanie dokumentacji technicznej	123 406,00	123 406,00	0,00	123 406,00	MDI
5	Baltic Sea Cycling - rozwój infrastrukt. zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny	37 000,00	36 400,25	36 400,25	0,00	UM

1	2	3	4	5	6	7
RAZEM "B"		8 972 805,00	8 814 083,17	8 513 552,69	300 530,48	
C. GOSPODARTKA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI						
1	Instalacja wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	153 000,00	124 303,24	124 303,24	0,00	UM
2	Wykup nieruchomości	484 788,00	484 584,12	484 584,12	0,00	UM
RAZEM "C"		637 788,00	608 887,36	608 887,36	0,00	
D. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska -Wschód w Suwałkach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	UM
2	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	7 308,00	7 126,00	7 126,00	0,00	
RAZEM "D"		757 308,00	757 126,00	757 126,00	0,00	
E. ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim.	585 000,00	417 627,61	417 627,61	0,00	UM
2	E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminyS-ki	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne	189 434,00	186 356,25	186 356,25	0,00	UM
RAZEM "E"		791 174,00	620 723,86	620 723,86	0,00	
F. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE						
1	Zakupy inwestycyjne	37 827,00	37 827,00	37 827,00	0,00	
RAZEM "F"		37 827,00	37 827,00	37 827,00	0,00	
G. RÓŻNE ROZLICZENIA						
1	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	7 385,00	0,00	0,00	0,00	UM
RAZEM "G"		7 385,00	0,00	0,00	0,00	
H. OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	600 000,00	599 975,98	554 727,85	45 248,13	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 8: PT remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 8 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.	430 000,00	430 000,00 30 000,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00	MDI MDI
3	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicj. lok.	95 603,00	95 602,87	95 602,87	0,00	UM
4	Regulacja inst. c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach	77 724,00	77 722,60	77 722,60	0,00	MDI
5	Termomodernizację bud. Szkolnych:Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 7, Szkoła Podst. Nr 6, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 4	86 681,00	86 681,00	86 681,00	0,00	UM
6	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podst.9	15 718,00	15718,00	15718,00	0,00	
7	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	24 000,00	22 814,00	0,00	22 814,00	MDI
8	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	24 000,00	23 302,00	0,00	23 302,00	MDI

1	2	3	4	5	6	7
9	Modernizacja obiektów oświatowych	57 414,00	57414,00	57414,00	0,00	
10	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	MDI
11	Budowa szybu windowego, zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1	220 702,00	220 701,82	220 701,82	0,00	UM
12	Zakupy inwestycyjne	72 066,00	71 976,04	71 976,04	0,00	UM
RAZEM "H"		1 723 908,00	1 721 908,31	1 580 544,18	141 364,13	
I. SZKOLNICTWO WYŻSZE						
1	Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego: Adaptacja i przebudowa bud. ZS nr 5 na potrzeby Politechniki Białostockiej PT przebudowy budynku przy ul. Noniewicza 10 na uczelnię Zakup podzielnicy optycznej i mikroskopu interferencyjnego dla P.B-ckiej Wykonanie i montaż 5 szt. daszków nad wejściem do bud. CKP ZWM PB Zakup urządzeń (piec laboratoryjny z termoregulatorem) dla ZWM PB Zakup ławy optycznej dla ZWM PB Zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych ZWM PB Wykonanie zerowania i inst. komputerowej w pom. ZWM PB	2 200 000,00	2 180 183,80	2 159 916,60	20 267,20	MDI
RAZEM "I"		2 200 000,00	2 180 183,80	2 159 916,60	20 267,20	
J. OCHRONA ZDROWIA						
1	Utworzenie hospicjum	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
2	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. Adaptacji budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	UM
RAZEM "J"		122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	
K. POMOC SPOŁECZNA						
1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Przebudowa poddasza w budynku MOPS Remont dachu MOPS i przyłączy elektr. i sanitarnych	477 200,00	357 200,00	357 200,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup mikrobusu 9 osob. dla POW	336 611,00	336 570,72	336 570,72	0,00	UM
RAZEM "K"		813 811,00	693 770,72	693 770,72	0,00	
L. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
1	Zakupy inwestycyjne	102 694,00	102 693,96	102 693,96	0,00	UM
RAZEM "L"		102 694,00	102 693,96	102 693,96	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Ł. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
1	Montaż instalacji alarmowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	UM
2	Zakupy inwestycyjne	29 800,00	29 800,18	29 800,18	0,00	
RAZEM "Ł"		34 475,00	34 475,18	34 475,18	0,00	
M. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1	<i>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</i>	3 808 025,00	3 769 447,89	3 759 447,89	10 000,00	
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie m. Suwałki	2 721 809,00	2 721 808,34	2 721 808,34	0,00	UM
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	863 000,00	847 323,23	847 323,23	0,00	UM
1.3	Zadanie 2 -Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	170 358,00	170357,40	170357,40	0,00	UM
1.6	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty: Ekspertyza odtworzenia nawierzchni wykonanych w ramach ISPA Przeprowadzenie audytu za 2005r. wydatków kwalifikowanych	52 858,00	29 958,92 24 396,00 0,00	19 958,92 14 396,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	MDI+UM
	Roboty budowlane przy ul.Utrata Krótka		5 562,92	5 562,92	0,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa: PT(rozszerzenie zakresu rzeczowego) ulic na os. Piastowskim I PT oświetlenia ul. Hubala od ul. W.Polskiego do "Kolbetu" i ul. bez nazwy od ul. Hubala do Majerskiego. Dodatkowe PT na przebudowę linii ośw. w Waryńskiego oraz wzmocnienia nawierzchni (odcinek od drogi na Płociczno do bocznyicy kolejowej) i mostu.	59 300,00	52 885,77 11 500,00 9 760,00 29 480,79 2 144,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52 885,77 11 500,00 9 760,00 29 480,79 2 144,98	MDI
3	Fragmenty sieci energetycznych: Budowa oświetlenia w ul. Buczka, Waryńskiego i Wesołej Budowa linii kablowej ośw. ulicznego na ul. Hubala od W.Polskiego do ulicy bez nazwy i w ul. bez nazwy od ul. Hubala do ul. Majerskiego	346 000,00	333 434,72 214 574,46 108 413,47 10 446,79	322 987,93 214 574,46 108 413,47 0,00	10 446,79 0,00 0,00 10 446,79	MDI
4	Zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
5	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych: Rozbiórka budynku przy ul. Bakałarzewskiej 5	111 500,00	111 411,27 7 663,33	111 411,27 7 663,33	0,00 0,00	MDI

1	2	3	4	5	6	7
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych po rozbiórce j.w. Rozbiórka budynku przy ul. Buczka 37 Rozbiórka budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 i 8 Rozbiórka kotłowni przy ul. Wigierskiej 32 Rozbiórka budynku magazynowego przy ul. Noniewicza 59B		1 952,00 4 686,48 34 576,80 17 900,00 44 632,66	1 952,00 4 686,48 34 576,80 17 900,00 44 632,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
6	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	500 000,00	499 712,00	499 712,00	0,00	UM
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki.	128 000,00	126 514,00	126 514,00	0,00	UM
8	Utwardzenie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie terenu.	67 711,00	67 711,50	67 606,50	105,00	MDI
RAZEM " M "		5 024 036,00	4 964 617,15	4 891 179,59	73 437,56	
N. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
1	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	UM
2	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w S-kach	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	UM
3	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	3 053 630,00	3 035 097,38	3 035 097,38	0,00	UM
4	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk-kamienica przy ul. Kościuszki 84, 84a, 88, 90 - I etap	4 880,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk-kamienica przy ul. Kościuszki 84, 84a, 88, 90 - III etap	2 440,00	0,00	0,00	0,00	
6	Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej	104 009,00	104 009,00	104 009,00	0,00	UM
7	Wymiana instalacji alarmowej w molennie przy ul. Sejneńskiej 37A	4 023,00	4 022,34	4 022,34	0,00	
8	Zakupy inwestycyjne-(Zakup mikrobusu 9 osobowego dla niepełnosprawnych	117 000,00	112 960,00	112 960,00	0,00	
RAZEM " N "		3 395 382,00	3 365 488,72	3 365 488,72	0,00	
O. KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
1	Modernizacja i rozbudowa budynku pływalni wraz z technologią uzdatniania wody OSiR	105 000,00	104 920,00	0,00	104 920,00	MDI
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	MDI
3	Termomodernizacja i modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym	50 000,00	49 857,70	49 857,70	0,00	MDI
4	Budowa i przebudowa skateparków	3 107,00	3 106,84	3 106,84	0,00	UM
5	Zakupy inwestycyjne	20 080,00	19 124,56	19 124,56	0,00	
RAZEM " O "		198 187,00	197 009,10	72 089,10	124 920,00	
OGÓŁEM		47 281 941,00	46 546 854,87	45 322 235,98	1 224 618,89	

Część opisowa

A. Transport i Łączność.

I. os. Śródmieście

1. Budowa ulicy Łanowej.

Limit na 2006 rok – 132 984 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 132 983,09 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach.

Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni – 2 294 m², 1 082,1 m² chodników i wjazdów oraz zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej. – 345,3 m².

2. Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki-Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza.

Limit na 2006 rok – 55 510 zł.

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego PP "DARPOL" G. Ruda opracował PT przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi nr 655 za kwotę 55 510 zł.

II. os. Północ

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

Limit na 2006 rok – 2 000 000 zł.

Poniesione wydatki – 1 996 282,82 zł.

Kontynuowane były roboty wynikające z zawartej w 2005 r. umowy polegające na wzmocnieniu nawierzchni drogi krajowej nr 8 (Płociczno- gr. miasta). Wykonawcą robót było PD-M S.A w Suwałkach. Wzmocniono nawierzchnię jezdni na powierzchni 27 794,8 m².

Roboty zakończono w terminie do 30.09.2006r.

W 2006 roku opracowano PT przebudowy 6 skrzyżowań ul. Utrata wraz z sygnalizacją świetlną. Wykonawcą robót była firma MSR TRAFIC w Przemierowie. Opłacono kwotę 152 988 zł ze środków niewygasających 2005r.). Politechnika Białostocka wykonała badanie hałasu ruchu drogowego na ul. Pułaskiego za kwotę 17 000 zł.

W związku z otrzymaniem subwencji ogólnej na drogę nr 8 ogłoszono przetarg na wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 8 na odcinku od drogi na Płociczno do przejazdu kolejowego. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A w Suwałkach, które za kwotę 1 786 682,40 zł. wykonało wzmocnienie nawierzchni jezdni na powierzchni 15 608 m².

2. Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów.

Limit na 2006 rok – 350 000 zł.

Poniesione wydatki – 349 996,73 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę ul. Daszyńskiego, zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A w Suwałkach na kwotę 531 164,72 zł.

Termin umowny zakończenia -30.06.2007r. Roboty wykonano do wysokości przyznanego limitu.

3. Budowa ul. Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej w Suwałkach.

Limit na 2006 rok – 200 000 zł.

Poniesione wydatki- 199 999,99 zł.

Roboty zakończono i rozliczono. Wybudowano nawierzchnię jezdni oraz chodnik na długości 776 m. Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach. Wykonano również nawierzchnię asfaltową na ul. Zwrotniczej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach.

4. Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi woj. Nr 655.

Limit na 2006 rok – 324 520 zł.

Poniesione wydatki-324 520 zł.

Zawarto umowę z WPUI Olsztyn na opracowanie PT i dokumentacji przetargowej budowy ul. Reja wraz z ul. przyległymi. Koszt opracowania dokumentacji -524 600 zł. Umowny termin opracowania- 31.03.2007r.

5. Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce.

Limit na 2006 rok -1 176 000 zł.

Poniesione wydatki – 1.134.667,70

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach na przebudowę dróg lokalnych w Dubowie na kwotę 348 164,76 EUR. Zadanie dofinansowane z programu Phare 2003 w kwocie 196 000 EUR. Roboty zakończono i rozliczono. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na powierzchni 18 139,67 m²

III. os. Hańcza i Polna.

1. Budowa ulic os.NOVUM- ul. Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska.

Limit na 2006 rok – 5 000 zł.

Poniesione wydatki – 5 000 zł.

W roku 2006 przebudowano 7 złączy kablowych w ul. Augustowskiej.

2. Budowa dróg na terenach przemysłowych-dokumentacja techniczne dla rejonu przy ul. Wojska Polskiego II .

Limit na 2006 rok – 130 000 zł.

Poniesione wydatki – 129 949,20 zł.

Opracowano PT remontu i modernizacji ulic przy ul. Wojska Polskiego. Wykonawcą była firma PP "DARPOL" G. Ruda.

3. Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko-litewskim.

Limit na 2006 rok – 70 000 zł.

Poniesione wydatki – 70.000 zł.

Opracowano PT i dokumentacji przetargowej budowy ulic dojazdowych do terenów usługowo-produkcyjnych „Papiernia” w Suwałkach. Koszt opracowania -69 296 EUR. Zadanie to przewidziane do dofinansowania w ramach programu INTERREG w wysokości 75%. Dokumentację opracowano w terminie do 30.11.2006r.

4. Budowa ulic na os. Papiernia-ul. Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza .

Limit na 2006 rok -3 551 093 zł.

Poniesione wydatki – 3.497.337,57 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę dróg dojazdowych do terenów

usługowych Papiernia w Suwałkach, zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym S.A. w Suwałkach na kwotę 845 432,49 EUR + VAT. Termin umowny zakończenia -30.11.2006r. Wybudowano:

- ulicę Leśną, w tym: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego -4 086m²; chodniki i wjazdy z kostki betonowej -1 568 m²; kanalizację deszczową d=200-315 – 536,5m; oświetlenie – 12 pkt. oświetleniowych;
- ulicę Majerskiego, w tym: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego -6 037m²; chodniki i wjazdy z kostki betonowej -1 948 m²; zatoki postojowe z kostki betonowej -1 619 m²; kanalizację deszczową d=200- 250 – 754,5 m; oświetlenie – 13 pkt. oświetleniowych;
- ulicę Rzemieślnicza, w tym: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego -1 418 m²; chodniki i wjazdy z kostki betonowej -2 149,5 m²; zatoki postojowe z kostki betonowej - 446 m²; kanalizację deszczową d=200-250 – 260,5m
- w ulicy Giżyckiej kanalizację deszczową d=400mm – 306,5m;
- w ulicy bez nazwy od ul. Hubala do ul. Leśnej kanalizację deszczową d=200-250 – 322,5m;

IV. os. Piastowskie

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

Limit na 2006 r. – 11 928 894 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 11.918.445,73

W roku 2006 zakończono roboty rozpoczęte w 2005 roku zgodnie umowę z Konsorcjum „Budimex-Dromex” Warszawa -lider i PD-M S.A. w Suwałkach-partner.

W 2005 roku wykonano I etap t.j.:

- przebudowano ul. 23 Października na długości 1,72 km;
- przebudowano ul. Grunwaldzką (0,28km) wraz ze ścieżką rowerową na istniejącym odcinku ul. Grunwaldzkiej o długości 540m;
- wybudowano odcinek ul. Sikorskiego wraz z połączeniami z ulicami istniejącymi (1,3km);
- wybudowano odcinek ul. Grunwaldzkiej (0,90 km).

W 2006 roku:

- **przebudowano ul. Sikorskiego od ul. E. Plater do ul. Grunwaldzkiej**, w tym wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego -9 051 m²; chodniki i ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej – 8 170 m²; wjazdów -836m²; zatokę autobusową z kostki granitowej – 342 m²; kanalizację deszczową d=200-250mm – 251 m; kładkę przy moście z konstrukcji stalowej na żelbetowych filarach; wyremontowano most; wykonano oświetlenie uliczne – 6 pkt. oświetleniowych; sieć wodociągową z rur żeliwnych ciśnieniowych d=150mm – 266m;
- przebudowano ul. Bakalarzewską od ul. Traktorzystów do stacji paliw**, w tym wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego -6 832 m²; chodniki i ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej – 5 874 m²; miejsca postojowe i wjazdy z kostki brukowej - 1 413 m²; pierścień ronda oraz zatokę autobusową z kostki kamiennej – 344 m² kanalizację deszczową d=200-400mm – 935,5m; przyłącza kanalizacji sanitarnej—158,5 m; oświetlenie -36 pkt oświetleniowych.

V. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Limit inwestycyjny na 2006 rok – 976 979 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku –976 976,42 zł.

Wykonano nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic: 1 Maja, Andersa, Wigierska, Korczaka, Warszawska, Bakalarzewska, Zwrotnicza, Minkiewicza, Jaśminowa, łącznik od drogi nr 8 do drogi wojewódzkiej Suwałki-Raczki. Łączna powierzchnia nakładek – 30 241,64 m²;

VI. Przebudowa chodników, zatok i parkingów.

Limit na 2006 rok –575 516 zł.

Poniesione wydatki –553 246,60 zł.

W roku 2006 zakończono przebudowę:

-chodnika w ul. Gałaja i Kamedulskiej – 4 041 m² ;

-chodnika i ścieżki rowerowej w ul. 23 Października -4 753,2 m² ;

Roboty zostały zakończone. Przebudowano chodnik ze ścieżką rowerową na ul. Podhorskiego i Dwernickiego z kostki brukowej betonowej (2 574 m²). Wykonawcą była firma ZOiD J. i W. Stankiewicz. Koszt wykonanych robót -204 118,54 zł.

Firmą SPECCEL Z. Górny na ułożyła kanalizację kablową pod sygnalizację świetlną w ul. Podhorskiego na kwotę 27 197,11 zł.

VII. Zakupy inwestycyjne

Limit na 2006 rok – 30 222,00 zł.

Poniesione wydatki – 30 221,51 zł.

Zakupiono i uzupełniono oprogramowanie i sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi projektów inwestycyjnych.

VIII. Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Limit na 2006 rok – 251 443,00 zł.

Poniesione wydatki – 250.923,18 zł.

IX. Budowa lotniska w Suwałkach – I etap przygotowanie dokumentacji.

Limit na 2006 rok -700 000 zł.

Poniesione wydatki – 700.000 zł.

W dniu 10.08.2006r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę 982 100 zł. Termin opracowania kompletnej dokumentacji -30.03.2007r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok kwotę 500 000 zł. W roku 2006 wykonano:

1. Projekt budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko.
2. Projekty wykonawcze, w tym:
 - terminalu pasażerskiego i wieży kontroli lotów;
 - budynku lotniskowej straży pożarnej;
 - obiektów zaplecza technicznego, w tym stacji trafo;
 - stacji paliw;

X. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach.

Limit na 2006 rok -5 000 zł.

Poniesione wydatki -0,00 zł.

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach. Wybrano ofertę Konsorcjum : Lider - LF Warszawa i Partner- ILF Austria za kwotę 1 48 590 zł.
Termin opracowania – 30.09.2007 r.

B. Turystyka

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

Limit na 2006 rok – 6 792 339 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku –6.784.277,35 zł.

W 2006 roku wykonano:

-zadanie 1a (nową kładkę żelbetową przez rzekę dla ruchu pieszo-rowerowego w m. Krzywólka)–PBK MOSTAR Augustów .

-zadanie 1b (ścieżkę rowerową w ul. Krasickiego od ul. Sikorskiego do granic adm. miasta – 7 957,1 m²)- PGK Sp. z o.o. w Gołdapi

-zadanie 2 (zaplecze plaży miejskiej „ARKADIA” = bud. o pow. 222,7 m² ; , ścieżki rowerowe po zachodniej stronie rzeki od mostu na ul. Bakalarzewskiej do bud. Pływalni; po pld.-zach. stronie zalewu wzdłuż ul. Zarzecze; po pld.-wsch. stronie zalewu równoległe do ulicy Zastawie; pomiędzy ul. Zarzecze i ul. Kościuszki; po pld. stronie rzeki od mostu ul. Kościuszki do kładki w ul. Noniewiczza). Łączna powierzchnia ścieżek i chodników-10 788 m². Wykonawca robót –„REM-BUD” Suwałki .

-zadanie 2a (pomosty pływające nad zalewem ARKADIA.- z konstrukcji stalowych wypełnionych blokami ze styropianu nienasiąkliwego FS 20 – 10 szt.

-zadanie 3a (kładkę na rzece Czarna Hańcza w ciągu ul. Noniewiczza)- PBK MOSTAR Augustów.-.

-zadanie 3a (kładkę na rzece Czarna Hańcza w ciągu ulicy Noniewiczza) – z konstrukcji prefabrykowanej z blach stalowych falistych ocynkowanych typ. „Super Cor S.C 59 B”. Wykonawca robót - PBK MOSTAR Augustów.

-zadanie 3b (ścieżkę rowerową i chodnik od ul. Kościuszki do ul. 1-go Maja po północnej stronie rzeki – 3 470,3 m²) . Wykonawca robót- PGK Sp. z o.o. w Gołdapi .

-zadanie 4 (ścieżkę rowerową i chodnik w ul. Waryńskiego od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej – 2 570,43 m² oraz zatoki postojowe i wjazdy – 462,5 m²) . Wykonawca robót -PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

-zadanie 5 (ścieżkę rowerową i chodniki w ul. Sejneńskiej od ul. Utrata do granic adm. Miasta – 11 598,80 m²). Wykonawca robót - PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

-zadanie 6 (ścieżkę rowerową od granic adm. miasta do wsi Krzywe-ok. 0,7 km oraz oznakowanie ścieżek: jezioro Okmin-Bród Stary-Potasznia-Krzywólka; od granic miasta do granic WPN w Krzywym; od granic WPN do stancji PTTK Stary Folwark) .

Wykonawca robót – ICW Sp. z o.o. Suwałki

2. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek rowerowych i pieszych na pograniczu polsko-litewskim.

Limit na 2006 rok – 150 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 0 zł.

W roku 2006 zawarto umowę z SBP „Projekt Suwałki” na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej z przebudową ul. Utrata oraz zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym w Sobolewie. Koszt opracowania dokumentacji -150 060 zł. Termin opracowania – 31.03.2007r.

3. Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasta Sodas w Alitucie.

Limit na 2006 rok – 1 870 000 zł.

Poniesiono wydatki w 2006 r. –1 869 999,57 zł.

Zawarto umowę na opracowanie PT przebudowy Pl. Piłsudskiego, Hamerszmita i ul. Mickiewicza.-II etap. Termin opracowania –30.06.2007r. Opracowano aneks do PT przebudowy fragmentu ulic Kościuszki i Mickiewicza za kwotę 4 880 zł. Wykonawcą było SBP „Projekt Suwałki”. W wyniku przetargu na budowę Placu Europejskiego w zabytkowym śródmieściu miasta Suwałki podpisano umowę z PDM-S.A. w Suwałkach na kwotę 4.922.633,80 zł. z terminem zakończenia -15.07.2007r. W roku 2006 przebudowano odcinek ul. Kościuszki (od ul. Chłodnej do ul. Waryńskiego).

4. Plac Europejski – II etap- przygotowanie dokumentacji technicznej.

Limit na 2006 rok – 123 406 zł.

Poniesiono wydatki w 2006 r. -123 406 zł.

W 2006 roku zawarto umowę z SBO „Projekt-Suwałki” na opracowanie PT przebudowy Placu Europejskiego, Hamerszmita i Mickiewicza –II ETAP Placu Europejskiego za kwotę 189 856 zł. W 2006 roku opracowano PT ul. Hamerszmita. Termin opracowania kompletu dokumentacji – 30.06.2007r.

5. Baltic Sea Cycling – rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci rowerowej Suwalszczyzny.

Limit na 2006 rok – 37 000 zł.

Poniesiono wydatki w 2006 r. –36.400,25 zł.

H. Oświata i wychowanie.

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

Limit na 2006 rok – 600 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 599 975,98 zł. plus 150 000 zł jako środki niewygasające z 2005 r.

PRiBO Sp. z o.o. w Suwałkach zakończyło budowę hali sportowej o wymiarach 45x 24 m o wraz z łącznikiem z budynkiem LO i zapleczem .
Zadanie obejmowało również przyłącza zewnętrzne, boiska, zagospodarowanie terenu oraz dojazdy z parkingiem od strony ul. Mickiewicza.

2. Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół nr 8.

Limit na 2006 rok – 430 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 430 000 zł.

Opracowano PT remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 8. Wykonawcą była firma „PROJEKTOR” Kuczyńska.

Firma „Panorama z Gdyni wybudowała boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 8. Zadanie dofinansowane było z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200 000 zł.

3. Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych.

Limit na 2006 rok – 95.603 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 95.602,87 zł dotyczą przede wszystkim działań termomodernizacyjnych.

4. Regulacja inst. c.o w obiektach oświatowych w Suwałkach.

Limit na 2006 r. –77 724,00 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 77 722,60 zł.

W wyniku przetargu na regulację instalacji c.o w obiektach oświatowych wybrano ofertę Firmy Budowlanej Woroniecki z Suwałk z terminem zakończenia 20.08.2006r. Wykonana została regulacja instalacji c.o w : Szkole Podstawowej nr 9; Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Noniewiczza 42; Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej 10.

5. Termomodernizacja bud. Szkolnych: Zespół Szkół nr 8; Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 7; Szkoła Podstawowa nr 6; Zespół Szkół nr 2 i nr 4.

Limit na 2006 rok – 86 681 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 86.681 zł.

6. Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9.

Limit na 2006 rok – 15 718 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 15 718 zł dotyczą budowy boiska.

7. Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5.

Limit na 2006 rok – 24 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 r. -22 814 zł.

Firma „PROJEKTOR” Kuczyńska z Suwałk opracowała dokumentację na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 5.

8. Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7.

Limit na 2006 rok – 24 000 zł.

Poniesiona wydatki w 2006 r. -23 302 zł.

Firma „PROJEKTOR” Kuczyńska z Suwałk opracowała dokumentację na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 7.

9. Modernizacja obiektów oświatowych.

Limit na 2006 rok – 57.414 zł.

Poniesione wydatki w 2006 r. – 57.414 zł.

10. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2.

Limit na 2006 rok – 20 000 zł.

Poniesiona wydatki w 2006 r. -20 000 zł.

Firma „PROJEKTOR” Kuczyńska z Suwałk opracowała dokumentację na budowę boisk przy Zespole Szkół nr 2.

11. Budowa szybu windowego, zakup i montaż windy przyst. dla osób niepełnospr. w SOSW nr 1

Limit na 2006 rok – 220 702 zł.

Poniesiona wydatki w 2006 r. –220 701,82 zł.

12. Zakupy inwestycyjne

Limit na 2006 rok – 72 066 zł.

Poniesiona wydatki w 2006 r. –71 976,04 zł dotyczą zakupów sprzętu komputerowego i pomocy naukowych.

I. Szkolnictwo wyższe.

1. Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego

Limit na 2006 rok – 2 200 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 2.180 183,80 zł

Wykonano adaptację i przebudowę budynku Zespołu Szkół Nr 5 na potrzeby

Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej . Wykonawca była firma „REM-BUD’ z Suwałk.

Dokonano zakupu (podzielnicy optycznej i mikroskopu interferencyjnego, pieca laboratoryjnego z termoregulatorem, ławy optycznej oraz wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych) na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.. Wykonano montaż daszków nad wejściem do budynku CKP ZWM PB oraz zerowanie i instalacje komputerowe w pomieszczeniach.

Z kwoty 2 000 000 zł dotacji przeznaczonej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach wykonano modernizacje obiektów szkoły, w tym biblioteki, auli oraz laboratoriów technicznych odpowiednio w kwotach 545 000 zł, 1 480 000 zł oraz 47 000 zł.

J. Ochrona zdrowia.

1. Utworzenie hospicjum

Limit na 2006 rok – 50.000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 50.000 zł. Środki przekazano dla SP Zakładu Opieki Paliatywnej w Suwałkach na budowę hospicjum.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej.

Limit na 2006 rok – 35.000 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 35.000 zł.

2. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2006 rok – 37 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 37.000 zł.

K. Pomoc społeczna

1. Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Limit na 2006 rok – 477 200 zł.

Poniesiono wydatki – 357 200 zł.

W roku 2006 zakończono przebudowę poddasza budynku MOPS. Wykonawcą była firma Zakład Budowlany Woroniecki z Suwałk. W wyniku przetargu zawarto umowę z firmą :”REM-BUD” z Suwałk na remont dachu MOPS o przyłącza elektryczne oraz sanitarne.

Termin zakończenia robót – 15.04.2007r. Pozostała kwota 120 000 zł jako środki niewygasające.

2. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2006 rok – 336 611zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 336 570,72 zł.

W ramach limitu środków zakupiono niezbędny sprzęt dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej, MOPS, w tym środki transportowe.

L. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

1. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2006 rok – 102 694 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 102 693,96 zł.

Ł. Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Montaż instalacji alarmowej w PPP.

Limit na 2006 rok – 4 675 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 4 675 zł.

2. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2006 rok –29 800 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 29 800,18 zł.

M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

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

Limit na 2006 rok – 3 808 025 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 3 769 447,89 zł.

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

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

Limit na 2006 r. – 2 721 809 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 2 721 808,34 zł.

Zadanie to obejmowało budowę sieci kanalizacyjnych długości 31,6km wraz z 6 przepompowniami ścieków i sieci wodociągowych o długości 16 km zlokalizowanych w 53 ulicach w Suwałkach. Roboty budowlane zakończono w 2005 roku, dokonywane jest rozliczenie projektu.

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

Limit na 2006 r. – 863 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 847 323,23 zł.

Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacyjnych dł. 26,7 km wraz z przydomowymi przepompowniami i 2 przydomowymi oczyszczalniami a także sieci wodociągowe dł.9,6km.

Na terenie gminy zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej obejmujących montaż i uruchomienie przydomowych pompowni ścieków oraz wybudowano stację podwyższonego ciśnienia w sieci wodociągowej w Małej Hucie. Roboty budowlane zakończono w 2005 roku, dokonywane jest rozliczenie projektu.

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

Limit na 2006 r. – 0,00 zł.

Zakończono wszelkie prace i przeprowadzono przewidziane kontraktem odbiory końcowe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2005 roku.

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

Limit na 2006 r. –0,00 zł.

Zadanie obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń monitorujących, w systemie przekazu radiowego, pracę 9 przepompowni ścieków. Wykonawcą była firma ABB Sp. z o.o. z Warszawy. Dostawca wyposażył pompownie w system monitoringu.

1.5. Zadanie 4 Inżynier Konsultant.

Limit na 2006 r. – 170 358 zł.

Poniesione wydatki – 170 357,40 zł.

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

Wykonawca- Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD” Warszawa Sp. z o.o. Usługa Inżyniera Konsultanta kontynuowana przez okres gwarancji na roboty tj. do marca 2007 roku.

Rozstrzygnięto przetarg na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Poprawa jakości wody w Suwałkach w ramach projektu Funduszu Spójności nr 2000/PL/16/P/PE/02. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji z Białegostoku za kwotę 305 000,00 zł.

1.6. Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty.

Limit na 2006 rok – 52 858 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku –29 958,92 zł.

W ramach poniesionych wydatków opłacono za ekspertyzę odtworzenia nawierzchni wykonanych w ramach ISPA oraz za roboty budowlane przy ul. Utrata Krótka polegające na : otynkowaniu muru oporowego, ułożeniu chodnika i wykonaniu ogrodzenia z pręseł drewnianych.

2. Dokumentacja przyszłościowa

Limit na 2006rok –59 300 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku- 52 885,77 zł.

W ramach powyższego limitu opracowano:

- PT oświetlenia ul. Hubala od ul. W. Polskiego do „Kolbetu” i ul. bez nazwy od ul. Hubala do Majerskiego za kwotę 9 760 zł.
- PT budowy ulic na osiedlu Piastowskie I-rozszerzenie zakresu- 11 500 zł.
- Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe na ul. Łokietka i Noniewicza do odwodnienia terenu.
- Dodatkowe PT na przebudowę linii oświetleniowej w ul. Waryńskiego oraz wzmocnienie nawierzchni (odcinek od drogi na Płociczno do bocznic kolejowej) i mostu.

3. Fragmenty sieci energetycznych

Limit na 2006 rok – 346 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 333 434,72 zł.

Firma PU-H” EL-BEST” Suwałki wybudowała oświetlenie w ul. Buczka, Waryńskiego i Wesolej na kwotę 214 673,59 zł.

Wybudowano linię kablową oświetleniową na ul. Hubala od ul. W. Polskiego do ul. bez nazwy i w ul. bez nazwy od ul. Hubala do ul. Majerskiego na kwotę 108 413,47 zł. Wykonawcą robót było PU-H ” EL-BEST” Suwałki.

4. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2006 rok – 3 500 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 3 500 zł.

5. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Limit na 2006 r. –111 500 zł.

Poniesione wydatki w 2006 r. – 111 411,27 zł.

Zakończono n/w zadania:

- Rozebrano budynek przy ul. Buczka 37
- Rozebrano budynki przy ul. Franciszkańskiej 7 i 8
- Rozebrano budynek magazynowy przy ul. Noniewicza 59B
- Rozebrano bud. Przy ul. Bakałarzewskiej 5
- Odtworzono ogrodzenie z siatki po rozbiórce bud. przy ul. Bakałarzewskiej
- Rozebrano budynek kotłowni przy ul. Wigierskiej 32

6. Infrastruktura komunalne z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki.

Limit na 2006 rok – 128 000 zł.

Zawarto umowę z SBP „PROJEKT Suwałki” na opracowanie PT infrastruktury z drogami dojazdowymi w kwartale j. w. na kwotę 126 514 zł.
Dokumentacja opracowana.

7. Utwardzenie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie terenu.

Limit na 2006 r. – 67 711 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. -67 711,50 zł.

Wykonano odwodnienie parku z rur PCV d=200mm – 140,5 m oraz 571 m² nawierzchni alejek z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II.

Limit na 2006 r. – 24 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 24 000 zł.

2. Przygotowanie dok. tech. dla Muzeum Okręgowego.

Limit na 2006 r. – 85 400 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 85 400 zł.

3. Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82.

Limit na 2006 r. – 3 053 630 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 3 035 097,38 zł.

4. Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk.

Limit na 2006 r. – 7 320 zł.

5. Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno turystycznej

Limit na 2006 r. – 104 009 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 104 009 zł.

6. Wymiana instalacji alarmowej w molennie przy ul. Sejneńskiej 37 A.

Limit na 2006 r. – 4 023 zł.

Poniesione wydatki w 2006r. – 4 022,34 zł.

7. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2006 rok –117 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 112 960 zł

Zakupiono mikrobus 9 osobowy dla osób niepełnosprawnych.

O. Kultura fizyczna i sport.

1. Modernizacja i rozbudowa budynku pływalni wraz z technologią uzdatniania wody OSiR.

Limit na 2006 rok –105 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku –104 920 zł.

Opracowano projektu budowlanego i dokumentację wykonawczą remontu i przebudowy Pływalni. Wykonawcą była firma Ptaszyński-Rubin z Białegostoku.

2. Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach.

Limit na 2006 rok –20 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku –20 000 zł.

Opracowano I etap dokumentacji zagospodarowania terenu przy obiektach sportowych.

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

Limit na 2006 rok – 50 000 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku - 49 857,70 zł.

Firma „ELFAZ” A. Wincza z Suwałk wykonała roboty wykończeniowe w budynku na stadionie lekkoatletycznym.

Zakres robót obejmował:

Dokończenie instalacji wod-kan, c.o. wraz z montażem;

Dokończenie instalacji elektrycznych i instalacji alarmowej z osprzętem;

Dokończenie tynków z ułożeniem glazury, wykonanie posadzek, robót malarskich i pozostałych robót wykończeniowych;

Wykonanie elementów zewnętrznych i zagospodarowania terenu przy budynku;

Zmodernizowano kotłownię ekologiczną z zastosowaniem kotłów opalanych biomasą oraz zamontowano kolektory słoneczne. Budynek został wyremontowany i odebrany.

4. Budowa i przebudowa skateparków.

Limit na 2006 rok – 3 107 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 3 106,84 zł.

5. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2006 rok – 20 080 zł.

Poniesione wydatki w 2006 roku – 19 124,56 zł.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 74/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU.

L.p.	Forma gospodarki zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2006 r.	Wpłaty do budżetu	Pod. doch. od os.praw.	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
1.	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	-358.893,55	13.481.287,80	1.670.000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	13.312.657,58			-190.263,33
2.	Przedszkola 85104	-362.027,28	8.463.733,30	6.156.892,00	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8.519.521,16			-417.815,14
3.	Izba Wyrzeźwień 85158	169.679,57	1.445.473,41	381.604,00	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	1.044.590,39			570.562,59
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	213.758,39	2.150.172,26	177.570,12	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.101.975,58	46.640,10		215.314,97
5.	Zakład Usług Komunalnych 90017	-117.206,31	3.035.664,19		usługi komunalne	2.653.173,61		130.285,00	134.999,27
	RAZEM	-454.689,18	28.576.330,96	8.386.066,12		27.631.918,32	46.640,10	130.285,00	312.798,36

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 74/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 marca 2007 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 ROKU.

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa dochodu własnego	Saldo początkowe na 31.12.2006 r.	Dochody w 2006 roku	Wydatki w 2006 roku	Saldo końcowe na 31.12.2006 r.
1	2	3		4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 4 80101	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		1.047,58	967,09	80,49
2.	Szkoła Podstawowa nr 6 80101	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		12.445,00	4.073,29	8.371,71
3.	Szkoła Podstawowa nr 11 80101	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		3.250,00	2.750,00	500,00
4.	Gimnazjum nr 5 80110	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		650,00	649,99	0,01
5.	Gimnazjum nr 6 80110	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	73,45	574,00	647,45	
6.	Gimnazjum nr 7 80110	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		3.516,00	3.516,00	
7.	Zespół Szkół nr 1	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	15.750,98	6.900,46	22.651,44	
8.	Zespół Szkół nr 6	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		5.926,00	5.926,00	
9.	Zespół Szkół nr 8 80101	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	1.407,03		1.407,03	
10.	Zespół Szkół nr 8 80110	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	3.448,54		3.448,54	
11.	Zespół Szkół nr 9 80101	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	6.476,95	13.059,84	15.313,90	4.222,89
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 80111	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		1.500,00	1.500,00	
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 80134	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	2.463,07	17.350,00	11.582,83	8.230,24
14.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego 80140	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	3.730,33	22.470,00	22.237,20	3.963,13

15.	Miejska Dyrekcja Inwestycji	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	7.900,37	24.369,44	29.160,00	3.109,81
16	Dom Pomocy Społecznej 85202	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		260,00	260,00	
17.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	6.663,02	3.227,91	7.986,63	1.904,30
18.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania		732,00	732,00	
19.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania, uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych KMPSP	17.414,15	89.746,07	61.494,91	45.665,31
	Razem		65.327,89	207.024,30	196.304,30	76.047,89

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 74/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1.978.438
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.038.100
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1.400.900
	Razem	4.417.438

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 74/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

**WYKONANIE MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2006 r.	87.974,25 zł;
2) przychody ogółem	432.533,94 zł:
a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:	290.730,16 zł,
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690	290.730,16 zł,
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:	141.803,78 zł,
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	141.803,78 zł,
3) wydatki ogółem	416.380,39 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	17.995,00 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§2450)	27.600,00 zł,
c) nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń (3040)	9.193,98 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	1.961,14 zł,
e) zakup usług pozostałych (§4300)	241.918,77 zł,
w tym: program usuwania wyrobów azbestowych	66.119,27 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w tym:	67.711,50 zł:
- parki i skwery	67.711,50 zł,
g) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezal. do sektora finansów publ. (§6270)	50.000,00 zł;
4) stan środków na dzień 31.12.2006 r.	104.127,80 zł.

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 74/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

**WYKONANIE MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK. w zł**

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		189.113,45
1.	środki pieniężne		190.994,20
2.	należności		13.511,31
3.	zobowiązania (minus)		-15.392,06
II.	Przychody		284.352,86
1.	Przychody własne		
1.1.	Wpływy z usług	0830	15.818,63
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	266.134,56
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
1.5.	Pozostałe odsetki	0920	2.399,67
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		56.870,56
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	28.435,28
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	28.435,28
III.	Wydatki		271.707,84
1.	Wydatki bieżące własne		49.528,50
1.1.	Zakup materiałów	4210	23.626,52
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	1.767,78
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	24.134,20
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		165.308,78
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	165.308,78

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		56.870,56
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	28.435,28
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	28.435,28
IV.	Stan funduszu na koniec roku		201.758,47
1.	środki pieniężne		201.731,59
2.	należności		15.174,03
3.	zobowiązania (minus)		-15.147,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK.**WSTĘP**

Budżet miasta Suwałk na 2006 rok, uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 r. uchwałą nr XLIII/478/05 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 208.234.589 zł,
- wydatki w kwocie 215.393.688 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2006 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2006 roku prognoza dochodów budżetu miasta wyniosła 204.879.888 zł, a plan wydatków 219.967.361 zł.

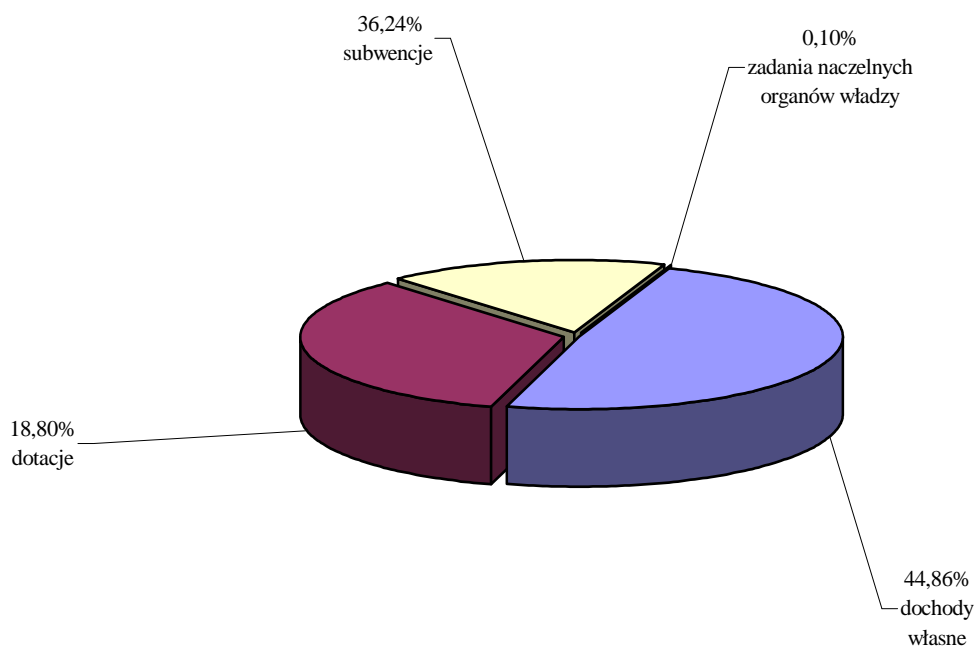
Deficyt budżetowy w kwocie 23.835.131 zł planowano pokryć:

- 1) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 15.879.219 zł;
- 2) długoterminową pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 527.538 zł, przeznaczonej na finansowanie programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”;
- 3) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 6.649.185 zł przeznaczonym na sfinansowanie wydatków, na które nie uzyskano w 2006 r. refundacji ze środków Unii Europejskiej;
- 4) wolnymi środkami w wysokości 779.189 zł;

Z kwoty uzyskanych dochodów zaplanowano spłacenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.747.658 zł.

Planowane na 2006 rok dochody budżetowe zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- 1) dochodów własnych w kwocie 102.084.525 zł, stanowiących 48,80 % ogółu dochodów;
- 2) dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 36.112.963 zł, stanowiących 17,28 % ogółu dochodów;
- 3) różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 70.726.642 zł, stanowiących 33,81 % ogółu dochodów;
- 4) dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelných organów władzy w kwocie 235.120 zł, stanowiących 0,11% ogółu dochodów.



Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2006 rok wg prognozy na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2006 rok, założonymi w prognozie były:

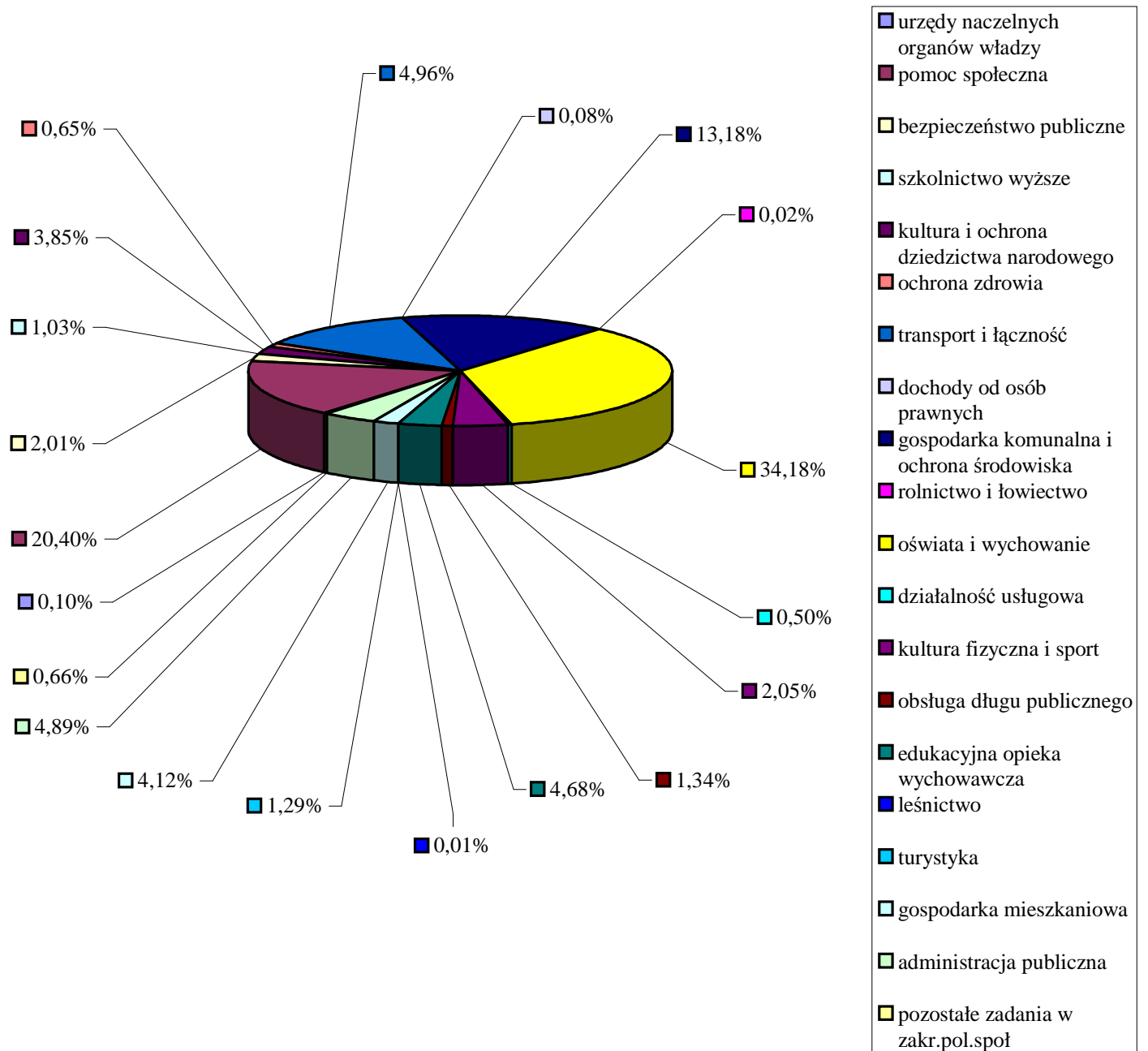
- 1) dochody własne w kwocie 102.084.525 zł, stanowiące 44,86% ogółu dochodów, na które składały się :
 - dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 63.474.225 zł, które stanowiły 30,98% ogółu dochodów,

- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 5.055.666 zł, które stanowiły 2,47% ogółu dochodów (w tym, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.542.666 zł),
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.500.000 zł, które stanowiły 0,73% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.620.753 zł, które stanowiły 0,79% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu działalności administracji samorządowej w kwocie 413.965 zł, które stanowiły 0,20% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 227.121 zł, które stanowiły 0,11% ogółu dochodów,
 - pozostałe wpływy (z działów: rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 29.792.795 zł, które stanowiły 9,58% ogółu dochodów (w tym, planowane środki na dofinansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach" kwota 433.719 zł);
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 38.522.407 zł, które stanowiły 18,80% ogółu dochodów i przeznaczone były na:
- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.457 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
 - transport i łączność w kwocie 500.000 zł, które stanowiły 0,24% ogółu dochodów,
 - turystykę w kwocie 39.694 zł, , które stanowiły 0,02% ogółu dochodów,
 - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 20.000 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
 - działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 243.053 zł, które stanowiły 0,12% dochodów,
 - administrację publiczną w kwocie 528.528 zł, które stanowiły 0,26% ogółu dochodów,
 - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 3.692.300 zł, które stanowiły 1,80% dochodów,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 979.292 zł, które stanowiły 0,47% ogółu dochodów,
 - ochronę zdrowia (w tym inspekcja sanitarna) w kwocie 26.500 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
 - pomoc społeczną w kwocie 28.847.860 zł, które stanowiły 14,08% ogółu dochodów,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 382.369 zł, które stanowiły 0,19% ogółu dochodów,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.638.481 zł, które stanowiły 0,80% ogółu dochodów,
 - gospodarkę komunalną (oświetlenie ulic) w kwocie 885.455 zł, które stanowiły 0,43% ogółu dochodów,

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 691.422 zł, które stanowiły 0,34% ogółu dochodów,
 - kultura fizyczna i sport w kwocie 187.500 zł, które stanowiły 0,09% ogółu dochodów,
- 3) różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 74.257.485 zł, stanowiące 36,24% ogółu dochodów;
- 4) dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 178.574 zł, stanowiące 0,10% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2006 rok założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 219.967.361 zł sfinansowane zostaną zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.657 zł, stanowiące 0,02% ogółu wydatków,
- leśnictwo w kwocie 700 zł, stanowiące 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 28.992.654 zł, stanowiące 13,18% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 9.062.025 zł, stanowiące 4,12% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2.838.711 zł, stanowiące 1,29% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 1.109.367 zł, stanowiące 0,50% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 10.764.564 zł, stanowiące 4,89% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnich organów władzy w kwocie 178.574 zł, stanowiące 0,10% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.429.279 zł, stanowiące 2,01% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 178.065 zł, stanowiące 0,08% ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 2.960.000 zł, stanowiące 1,34% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 75.189.334 zł, stanowiące 34,18% ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 2.278.443 zł, stanowiące 1,03% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 1.432.681 zł, stanowiące 0,65 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 44.873.142 zł, stanowiące 20,40% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.463.137 zł, stanowiące 0,66% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10.290.609 zł, stanowiące 4,68% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.913.783 zł, stanowiące 4,96% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.475.484 zł, stanowiące 3,85% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 4.526.767 zł, stanowiące 2,05% ogółu wydatków.



Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2006 rok wg planu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

W 2006 roku planowane wydatki inwestycyjne we wszystkich działach zamknęły się kwotą 47.281.941 zł, co stanowiło 21,49 % ogółu wydatków. Szczegółowe dane dotyczące wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2006 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta.

Osiągnięte dochody w kwocie 202.611.099,34 zł stanowiły 98,89% rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 90.215.709,27 zł – 98,14% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 38.025.452,07 zł – 98,71% planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 74.257.485 zł – 100% planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy 112.453 zł – 62,97% planu rocznego.

Uzyskane za 2006 rok dochody w porównaniu do 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	94.974.259	90.215.709,27	94,98
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	34.759.778	38.025.452,07	109,39
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	70.726.642	74.257.485,00	104,99
4.	Dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy	230.125	112.453,00	48,86
	Ogółem wykonanie	200.690.804	202.611.099,34	100,95

Podstawowym źródłem dochodów własnych w 2006 roku były:

a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 63.950.979 zł, wykonane w 100,75% planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały w podatkach dochodowych w kwocie 34.017.213 zł, wykonane w 101,56% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości w kwocie 22.476.359 zł, wykonany w 98,77% planu rocznego,

- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 3.725.030 zł, wykonane w 101,31% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.248.125 zł, wykonany w 113,47%,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 173.996 zł, wykonane w 72,50% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych w kwocie 1.192.887 zł, wykonany w 101,09% planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie) w kwocie 5.158.847 zł, wykonane w 102,04% planu rocznego,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 1.477.107 zł, wykonane w 98,47% planu rocznego.
- d) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.802.286 zł, wykonane w 99,02% planu rocznego,
- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 234.840 zł, wykonane w 95,91% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 210.208 zł, wykonane w 92,55% planu rocznego,
- g) pozostałe dochody w tym, przede wszystkim w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, administracja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport w kwocie 17.381.442,27 zł, wykonanie w 91,06% planu rocznego.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów własnych wynika z opóźnienia w refundacji środków unijnych przeznaczonych przede wszystkim na finansowanie inwestycji. Okres, jaki upływa od złożenia wniosku o płatność do wpływu środków do budżetu miasta wynosi nawet 7 miesięcy. Spowodowało to konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego

Na koniec roku należności budżetowe wyniosły 10.207.371 zł. Dotyczą one głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 4.316.905 zł, opłat czynszowych (ZBM) 2.204.881 zł, podatków i opłat, w tym za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 2.980.022 zł oraz opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień 596.087 zł.

Realizując postanowienia § 7 ust. 1 uchwały nr XLIX/548/06 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Suwałki oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych zmienionej uchwałą nr L/566/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2006 r. informuję, że Prezydent Miasta umorzył należności pieniężne w kwocie 1.778,47 zł oraz rozłożył na raty w wysokości 1.962,66 zł.

Dyrektorzy zakładów budżetowych (przedszkole oraz ZBM) umorzyli należności na łączną kwotę 21.944,82 zł, natomiast dyrektorzy 5 jednostek budżetowych umorzyli należności w łącznej wysokości 5.107,57 zł.

Dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych nie rozkładali należności pieniężnych na raty.

WYDATKI

Wydatki w 2006 roku zrealizowane zostały w kwocie 218.006.412,03 czyli w 99,11 % planu rocznego.

Na poziom zrealizowanych wydatków podstawowy wpływ miała nieco niższa od prognozowanej realizacja dochodów budżetowych. Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 171.459.557 zł, tj. 99,29% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 46.546.855 zł, tj. 98,44% planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 1.637,13 zł, co stanowi 61,62 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wpłaty miasta na rzecz izby rolniczej w kwocie 237 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.456,03 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 582,80 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowany był nadzór nad gospodarką leśną.

Środki przekazane były jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie 28.836.435,92 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- realizacją zadań dotyczących budowy i bieżącego utrzymania ulic tj.:
 - a) remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - b) budowę i modernizację ulic i chodników,
- zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2.614.782,73zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje drogowe w kwocie 22.326.060,54 zł.

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

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania dotyczące transportu lokalnego w kwocie 234.903,86 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 92.264 zł oraz zadań inwestycyjnych 195.174 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie 8.901.999 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania bieżące na kwotę 87.915 zł, z tego:

- 6 podmiotów otrzymało dofinansowanie w wysokości 64.899 zł na realizację 11 zadań - projektów z zakresu upowszechniania turystyki. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono środki w wysokości około 56.000 zł.
- Uczestniczono na zasadach partnerstwa z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną w projekcie „*Na bałtyckim szlaku rozwój i promocja produktu turystycznego*“. Efektem współpracy było wydanie publikacji w kilku językach „*Suwalszczyzna kraina piękna jak baśń*“.
- Sfinansowano wydanie „Turystycznej mapy Suwałk“ i folderu „Witamy w Suwałkach“.

- Uczestniczono w promocji produktutu turystycznego miasta i regionu na międzynarodowych i krajowych targach turystycznych, w tym między innymi we Francji „Salon de le‘vasion“, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour salon“ w Poznaniu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 8.814.083 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 132.359,91 zł i dotyczyły rozwoju turystyki aktywnej i regionu (zadanie inwestycyjne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 2.797.032,09 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano dotacje dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w łącznej kwocie 1.670.000 zł, która przeznaczona została na sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego, Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przekazano również dotację na finansowanie inwestycji w kwocie 124.303,24 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

163 działki o powierzchni 34,4313 ha za kwotę 7 971 038,42 zł
(w tym: 4 649 732,80 zł za nieruchom. ze skarbu państwa).

Z tego:

- 27 działek o powierzchni 4,3972 ha - w drodze przetargu za 7 812 981,80 zł
(w tym 3 działki ze skarbu państwa o pow. 1,4452 ha za kwotę 4 649 732,80 zł);
- 6 działek o powierzchni 0,1197 ha - bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich) za kwotę 87 000,20 zł;
- 2 działki o powierzchni 0,1902 ha - na wieczyste uż. (I opłata 11 979,- zł);
- 5 działek o powierzchni 0,0778 ha - w wyniku zamiany (kwota dopłaty na rzecz miasta 658,80 zł);
- 4 działki o powierzchni 0,6222 ha - aport wniesiony do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o;
- 7 działek o powierzchni 0,7793 ha - w wyniku zwrotu nieruchomości (za kwotę 25 268,50 zł);
- 82 działki o powierzchni 11,3876 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe za kwotę 9 924,22 zł);
- 26 działek o powierzchni 0,4587 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność przez osoby fizyczne – kwota 23 225,90 zł);
- 4 działki o powierzchni 16,3986 ha - w drodze darowizny na cele publiczne.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

13 nieruchomości (22 działki) o powierzchni 1,3649 ha za łączną kwotę 491 566,32 zł (wraz z kosztami notarialnymi i sądowymi), w tym między innymi:

- 2 nieruchomości o powierzchni 0,0778 ha - w drodze zamiany;
- 2 nieruchomości (niezabudowana pod realizację ul. Łanowej i zabudowana przy ul. Kościuszki 6) - w drodze darowizny.

Ponadto nabyto od PKP S.A. w formie nieodpłatnej lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych:

- ul. Witosza 2A	-	1 lokal o pow. uż.	58,90 m ² ,
- ul. Putry 4	-	9 lokali o pow. uż.	377,02 m ² ,
- ul. Witosza 2	-	7 lokali o pow. uż.	417,41 m ² ,
- ul. Putry 4A	-	5 lokali o pow. uż.	304,40 m ² .

Łącznie 22 lokale o powierzchni użytkowej 1 157,73 m² o wartości księgowej 325 512,38 zł.

W roku 2006 dokonano także wypłaty Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP drugiej raty odszkodowania w wysokości 192 400 zł. Jest to realizacja ugody zawartej w roku 2005 przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w sprawie odszkodowania za nieruchomości w Suwałkach przy ul. Noniewiczza (postępowanie dotyczyło działek nr geod. 11160 oraz 11816/7).

Ponadto finansowano zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.002.728,85 zł, w tym wykup nieruchomości w kwocie 484.584,12 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 25.136,82 zł i dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 1.057.555,19 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 26.553,10 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 214.603,09 zł,
- opiekę nad cmentarzami wojskowymi w kwocie 44.546,16 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 771.852,64 zł, w tym przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód na kwotę 750.000 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 13.539,66 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych (tzw. 13) Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz kosztów postępowania sądowego.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 10.441.085,22 zł, co stanowi 96,99 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 942.480,99 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 298.551,80 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 8.782.793,56 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 30.500 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 386.758,87 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 492.722,17 zł dot. głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (tzw. 13) i wydatków bieżących.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie 112.453 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego.

Z powyższych środków sfinansowano:

- aktualizację rejestru wyborców z terenu miasta – 10.586 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wojewódzkich sejmików samorządowych – 101.867 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie 4.393.268,88 zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.706.300 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 37.827 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 11.885,13 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – 594.890,18 zł,
- pozostała działalność (w tym monitoring miasta) – 80.193,57 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 270.076,20 zł i dotyczyły głównie nagród rocznych dla funkcjonariuszy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13) oraz zakupu energii.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie podatków 171.985,50 zł, co stanowi 96,59%.

W ramach powyższych środków sfinansowano koszty związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.251,37 zł i dotyczyły zakupu usług oraz opłat sądowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie – 2.820.841,29 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego.

Wydatki te stanowiły odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 75.105.875,09 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **szkół podstawowych - 20.858.091,91 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2006 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i niepubliczna Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach, dla której organem prowadzącym jest Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 263.028 zł.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 16.843.986 zł, co stanowi 82,80 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 809.596 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.426.223 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych.

Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.204.477 zł.

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach budżetowych są remonty wakacyjne, w ramach których między innymi:

- wymieniono okna w szatni oraz wyremontowano 11 sal lekcyjnych łącznie z cyklinowaniem podłóg w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach,
 - dokonano remontu kuchni, wykonano ogrodzenie, przygotowano salę dydaktyczną dla grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
 - dokonano remontu zaplecza kuchennego oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
 - położono posadzkę w stołówce oraz dokonano remontu natrysków w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach,
 - cyklinowano i lakierowano parkiet w sali gimnastycznej,
 - wyremontowano pomieszczenie dla grupy przedszkolnej oraz dokonano remontu dwóch sal dydaktycznych i holu w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
 - przeprowadzono remont 2 łazienek oraz wymieniono instalację elektryczną oraz internetową w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach,
 - pokryto dach hali sportowej warstwą papy termozgrzewalnej, ocieplono kanał wyrzutni klimatyzacji, pomalowano lamperię w pomieszczeniach dydaktycznych, szatni i łazienkach hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach,
- Ponadto doposażono pracownie w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie oraz m.in. zakupiono:

- sprzęt nagłaśniający oraz odtwarzacze do pracowni muzycznej Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
- wyposażenie (wykładzina, regał) w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach,

W ramach dotacji celowej Rządowego Programu pt., „Wyprawka szkolna,„ wydatkowano kwotę w wysokości 19.493 zł. Pomocą socjalną objęto 208 pierwszoklasistów.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 1.370.592,70 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego oraz zakupu energii.

- szkół podstawowych specjalnych – 1.919.225 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

W roku 2006 na zabezpieczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.919.225 zł. Plan wydatków został wykonany w 99,93 %. Wydatkowano kwotę 1.918.785,30 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły ponad 71% całości wykonanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki, z czego 418.854,30 zł wydatkowano na realizację projektu PFRON. W ramach projektu doposażone zostały gabinety terapeutycznych i rewalidacyjnych, sale lekcyjne, co wpłynęło na podniesienie jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez umiejętność porozumiewania się z innymi ludźmi oraz potrzebę komunikowania swoich potrzeb. W ramach realizacji ww. programu zainstalowana została winda osobowa dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzany został remont placówki – wymieniono wykładziny. Zakupiony został sprzęt sportowy i rekreacyjny, materiały i pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych. Wyposażono w sprzęt rehabilitacyjny następujące pomieszczenia: gabinet integracji sensorycznej, siedem gabinetów rewalidacyjnych, dwa gabinety rehabilitacyjne. W wyniku realizacji ww. programu zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, urbanistyczne i w komunikowaniu się.

W nowym sezonie grzewczym 2006/2007 Ośrodek został przyłączony do miejskiej sieci grzewczej, co spowodowało wzrost wydatków na energię ciepłą i zmniejszeniem wydatków na zakup oleju opałowego.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 97.787,93 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** – 61.488,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Od 1 września 2006 r. na terenie Miasta funkcjonują 4 oddziały przedszkolne w następujących jednostkach:

- Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
- Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
- Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
- Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach.

Na realizację wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 48.889 zł, co stanowi 79,50 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem . Pozostałą kwotę tj. 12.600 zł wydatkowano realizację wydatków o charakterze rzeczowym.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 4.203,55 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **przedszkoli** – **6.173.351 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w roku 2006 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: dwa z oddziałami integracyjnymi. W Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym oraz w Przedszkolu nr 7 funkcjonowały 2 oddziały żłobkowe, w których opieką objęte są dzieci w wieku od 1 do 2 lat. Od 1 września 2006 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowały 64 oddziały, do których na podstawie zgłoszeń zostało zakwalifikowanych około 1567 wychowanków.

Od 1 września 2006 r. w przedszkolach zatrudniano nauczycieli na 112,59 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 58,88 etatach. Wynagrodzenia i pochodne wyżej wymienionych pracowników są finansowane w ramach dotacji podmiotowej przyznanej przez Miasto Suwałki.

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

- dokonano remontu zadaszenia nad wejściem głównym do budynku, wymieniono okna w kuchni i magazynie oraz wykonano boazerię na holu budynku w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach,
- wymieniono podłogi w dwóch łazienkach oraz wykonano drobne remonty w kuchni w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach,
- dokonano remontu kuchni oraz holu sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach,
- ułożono podszkawkę i glazurę w pomieszczeniach kuchennych, zaadaptowano pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego dokonano remontu sali dydaktycznej po awarii wodociągowej w Przedszkolu nr 4 Suwałkach,
- dokonano remontu pokrycia dachowego, remontu kuchni klatki schodowej w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach.
- pomalowano sale dydaktyczne, pokój nauczycielski i klatkę schodową w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach.
- dokonano części pokrycia dachowego oraz wymieniono cztery okna w kuchni w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

Pozostałą kwotę wydatkowano na :

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wodę oraz bieżące utrzymanie obiektów,
 - nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - zagospodarowanie ogrodu zielenią wokół Przedszkola nr 2 w Suwałkach oraz Przedszkola nr 5 w Suwałkach.
- gimnazjów – 13.964.520,84 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2006 r. funkcjonowało dziewięć gimnazjów publicznych, w tym Gimnazjum Publiczne dla młodzieży i Gimnazjum dla dorosłych funkcjonujące przy Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Ponadto od 1 września 2006 r. powstało niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na rzecz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, tj. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy – Oddział Terenowy w Suwałkach oraz Jadwiga Orłowska, 16-400 Suwałki, ul.Kościuszki 47 B, została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 481.914 zł.

W gimnazjach dla których, organem prowadzącym jest miasto Suwałki zatrudnia się pracowników pedagogicznych na 227,49 etatach oraz administracyjnych i obsługowych na 45,5 etatach. Na realizację wynagrodzeń i pochodnych kadry zatrudnionej w wyżej wymienionych gimnazjach wydatkowano kwotę w wysokości 11.692.918 zł, co stanowi 83,73 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 574.383 zł .

Pozostałą kwotę, tj.1.215.306 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym. Z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wydatkowano środki finansowe w kwocie 671.551 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie stanowią wydatki na remonty bieżące, które w roku 2006 polegały między innymi na:

- ułożeniu gresu w korytarzu i klasopracowni, wykonaniu remontu pokoju nauczycielskiego oraz łazienki w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach,
- wymianie posadzek w ciągu komunikacyjnym w Gimnazjum nr 7 w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 923.287,86 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii.

- gimnazjów specjalnych – 932.717 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano około 92% zaplanowanych środków budżetowych. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym – około 70% wszystkich wydatków pozapłacowych. W nowym sezonie grzewczym 2006/2007 Ośrodek został przyłączony do miejskiej sieci grzewczej, co spowodowało wzrost wydatków na energię cieplną i zmniejszeniem wydatków na zakup oleju opałowego.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 57.531,93 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- dowożenie uczniów do szkół - 157,80 zł**, co stanowi 78,90% planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów gmina jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, także specjalnych. W roku 2006 dokonano refundacji kosztów

przejazdu w kwocie 158 zł na rzecz jednego dziecka niepełnosprawnego, zamieszkującego na terenie miasta Suwałk. Uczennica kontynuowała naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olecku.

- liceów ogólnokształcących – 9.648.498,27 zł, co stanowi 99,98% 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 2006 na finansowanie ich działalności zaplanowano 9.030.470 zł. Z tej kwoty do końca roku wydatkowano 9.028.522,29 zł, co stanowi około 99,98 % planowanych rocznych wydatków. Około 6% wydatków w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe 94% tej kwoty przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Ponad 88% tej kwoty stanowiły wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi. Na remonty oraz wyposażenie wydatkowano blisko 2,27% całego budżetu. Między innymi wykonano:

- w Zespole Szkół nr 1 remont bieżący pomieszczeń, remont elewacji budynku szkoły, częściowej wymiany stolarki okiennej, modernizację sanitariatu przy sali gimnastycznej, dokonano naprawy podłóg w salach lekcyjnych;
- w Zespole Szkół nr 2 remont bieżący pomieszczeń lekcyjnych, remont 2 łazienek, dokonano naprawy instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, zamontowano instalację w 2 pracowniach komputerowych;
- w Zespole Szkół nr 3 remont bieżący pomieszczeń, dokonano adaptacji pomieszczenia do nauki, remont stolarki okiennej;
- w I Liceum Ogólnokształcącym remont bieżący pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, nagłośnienie auli szkolnej, dokonano wymiany rynien i montażu barierek przeciwnieźnych.

Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 52 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Na finansowanie liceów niepublicznych oraz publicznych, dla których suwalski samorząd nie jest organem założycielskim przeznaczono kwotę 540.829 zł.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 553.196,94 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- liceów profilowanych – 2.491.991,41 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego.

Licea profilowane działają w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2006 na zabezpieczenie ich funkcjonowania zaplanowano 2.493.301 zł. Środki zostały wykorzystane 99,95 %. Pokryto z nich wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, co stanowiło blisko 89% budżetu. Ponad 51% środków wydatkowanych tj. 1.294.713 zł, to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałe środki to wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem szkół. Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one ponad 7% wszystkich wydatków budżetowych liceów profilowanych prowadzonych przez Miasto.

Na finansowanie liceów profilowanych niepublicznych oraz publicznych, dla których suwalski samorząd nie jest organem założycielskim przeznaczono kwotę 1.294.707 zł.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 56.781,77 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- szkół zawodowych – 12.966.379,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Środki na utrzymanie szkół zawodowych w Suwałkach w 2006 roku zaplanowano na poziomie 12.967.984 zł. Plan wydatków został wykonany w 99,99%. Około 82% z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne. Spośród świadczeń pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę stanowiące około 5,9 % ogólnego budżetu. oraz zakup oleju opałowego w ZS nr 7 to jest ponad 5% budżetu. Ponad 2,9% budżetu przeznaczono na wyposażenie i remonty szkół wykonane zarówno przez podmioty zewnętrzne jak też przez pracowników poszczególnych jednostek. Między innymi wykonano następujące prace:

- w Zespole Szkół nr 4 wyremontowano sanitariaty , pomalowano I i II piętro w budynku głównym, dokonano remontu 8 sal lekcyjnych;
- w Zespole Szkół nr 5 remont bieżący pomieszczeń (ułożenie gresu, wykładziny, malowanie), częściowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwi, wykonano remont sali gimnastycznej;
- w Zespole Szkół nr 6 remont bieżący pomieszczeń i sanitariatów, dachu, udrożnienie systemów wentylacji grawitacyjnej, częściowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie dokumentacji remontu bloku sportowego;
- w Zespole Szkół nr 7 malowanie III piętra w internacie, częściowa wymiana stolarki okiennej, remont oświetlenia zewnętrznego.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół funkcjonujących jako jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły blisko 5,2% wszystkich środków przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe tj. 677.491 zł.

W ramach projektu Phare wydatkowano kwotę 247.857 zł, za którą wyposażone zostały dwie pracownie komputerowe w ZS nr 4 i ZS nr 5. Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 754.431,41 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii.

- szkół zawodowych specjalnych – 1.062.319,25 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach Na ich utrzymanie w 2006 roku zaplanowano 1.062.319 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Zdecydowaną większość – ponad 93% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 72.777 zł. W ramach tej kwoty został zrealizowany projekt PFRON na kwotę 35.065 zł, w ramach którego zostały doposażone warsztaty szkolne w SOSW nr 2 w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 78.146,12 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 3.188.206,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. CKU umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych osobom dorosłym. Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież z Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 6 w ramach praktycznej nauki zawodu.

Na funkcjonowanie obu placówek w 2006 roku przewidziano środki w wysokości 3.189.183 zł, które wykorzystano w 99,95 %. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 61 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, blisko 11 % wszystkich wydatków pozapłacowych. Ponad 3% posiadanych środków zostało wydane na remonty. Wykonano między innymi następujące prace:

- CDNiKU – remont bieżący pomieszczeń, parking przy placówce, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz naprawa pokrycia dachowego;
- CKP – częściowa wymiana drzwi i okien, wymiana bram wjazdowych.

W 2006 r. został zrealizowany projekt Phare na kwotę 599.370 zł, w ramach którego zostały zakupione środki dydaktyczne w zakresie mechatroniki do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 136.215,51 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 297.964,25 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego.

Działający w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano środki w wysokości 302.708 zł, które zostały wykorzystane w 98,43%. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 81 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, blisko 58 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 4.710,85 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 278.667,34 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne w części dotyczącej obowiązkowego obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatku funkcyjnego doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach wydatkowano kwotę 184.927 zł, co stanowi 66,36 % poniesionych wydatków ogółem.

Kwotę w wysokości 5850 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą wydatkowano między innymi na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Pozostałą kwotę tj. 87.890 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz form kursowych na rzecz suwalskich nauczycieli.

W ramach ww kwoty na zadania gminy (gimnazja i szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę 44.908 zł, natomiast pozostała kwota tj. 42.982 zł została wydatkowana w ramach zadań powiatu czyli w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 8.336,80 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- pozostałą działalność - 1.262.735,86 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego.

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| - szkoły podstawowe i gimnazja | - kwota zł 57.200,- |
| - szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe | - kwota zł 46.800,- |
| razem | - kwota zł 104.000,- |

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 335.750 zł.

Ponadto w ramach przyznanych dotacji celowych między innymi :

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych na kwotę 93.386 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach na kwotę 129.066 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla Parafialnej Szkoły Romskiej Suwałkachna kwotę 14.990 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na :

- wyjazd grupy uczniów teatru „Pasja ”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach na warsztaty muzyczne do Warszawy,
- dofinansowanie wyjazdu zespołu „Beciaki”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach na Konkurs Piosenki w Koninie i Kruszwicy,
- ufundowanie nagrody zwycięzcom konkursu Regionalnego Konkursu Matematycznego pod nazwą „Z szóstką na 6”,
- ufundowanie nagrody przyznanej przez Prezydenta Miasta Suwałk dla chóru „Cantylena”, który funkcjonuje przy Zespole Szkół Nr 2 w Suwałkach,
- dofinansowanie organizacji konkursów międzyszkolnych i rejonowych organizowanych przez Szkołę Podstawowa nr 10 w Suwałkach,
- dofinansowanie publikacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach związanej z 170 rocznicą powstania szkoły,
- dofinansowanie do zakup sztandaru dla Zespołu Szkół nr 4 Suwałkach oraz wydanie monografii z okazji 100-lecia szkoły,
- dofinansowanie wyjazdu uczennic z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół nr 5 na zawody sportowe,
- realizację projektu unijnego Sokrates (Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach i Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach).

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - wykonanie 2.256.657,16 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach w kwocie 2.000.000 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 180.183,80 zł (wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów na potrzeby Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej)
- pomoc materialną dla studentów – 76.473,36 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.244.511 zł, co stanowi 86,87 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- lecznictwo laboratoryjne – 50.000 zł (dotacja dla Zakładu Opieki Paliatywnej na budowę hospicjum),
- programy polityki zdrowotnej – 34.987,49 zł:

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia i OB.).

Ponadto zakupiono pompę infuzyjną jednostrzykawkową, którą przekazano do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach z okazji XX – lecia Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Opłacono również umowy zlecenia zawarte w 2005 r. na realizację programu profilaktycznego dotyczącego problemu anoreksji.

W ramach środków przeznaczonych na programy polityki zdrowotnej, w II klasach szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono III edycję programu „Anoreksja czyli jadłowstręt psychiczny”. Programem zostało objętych 1.364 uczniów.

Zorganizowano także profilaktyczne badania densytometryczne, w których wzięło udział 660 kobiet powyżej 50 roku życia.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 695.762,55 zł:

Realizując ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach na rok 2006 oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006, stanowiącymi załączniki nr 5 oraz nr 6 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 (Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLIII/474/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.) w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

1. Sfinansowano działalność Alkoholowego Telefonu Zaufania.
2. Dofinansowano szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego.
3. Przekazano środki na prowadzenie dwóch grup terapeutycznych dla osób uzależnionych w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach.
4. Dofinansowano programy terapeutyczne dla ponad 150 osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
5. Przekazano środki na dofinansowanie kosztów obozu terapeutyczno - wypoczynkowego dla 50 osób uzależnionych i ich rodzin oraz obozu terapeutycznego dla 50 dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc.
6. Dofinansowano pobyt 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą na obozie terapeutycznym zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach
7. Przekazano środki finansowe na organizację spartakiady integracyjnej dla osób uzależnionych.
8. Do Komisji wpłynęło łącznie 297 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja wszczęła 245 nowych postępowań, w 36 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, 10 wniosków przekazano do innych gminy celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 87 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 49 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.
10. Sporządzono 55 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

II. W ramach udzielania rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 260 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano powstanie przy Suwalskim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów „Filar” nowej świetlicy środowiskowej z dostępem do komputera dla dzieci z rodzin patologicznych.
3. Dofinansowano prowadzone przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” 3 grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
4. Dofinansowano prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej. Ogółem udzielono pomocy 1819 osobom, w tym porady prawne - 1138 osób, porady psychologiczne - 192 osoby, interwencje kierownika – 489 osób oraz udzielono schronienia dla 57 ofiar przemocy w rodzinie.
5. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej.
6. Przekazano środki na prowadzenie grupy psychoedukacyjnej z elementami wsparcia dla rodzin osób leczących się w podstawowym programie terapii w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach.
7. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla:
 - współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnej dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 - osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
 - rodzin osób leczących się w podstawowym programie terapii.
8. Przekazano środki finansowe na organizację półkolonii dla 24 dzieci członków Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
9. Dofinansowano zakup fachowej literatury dotyczącej uzależnień, pomocy rodzinom osób uzależnionych, filmów, czasopism dla personelu terapeutycznego i pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień SP ZOZ.
10. Przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej adaptację budynku przy ul. 23 Października 20 z przeznaczeniem na Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz urządzenie placu zabaw i boiska sportowego.

III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych programy profilaktyczne: „NOE”, „Przytul mnie, nie chcę być sam”, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolne dni profilaktyki, konkursy, turnieje, gry i zabawy, spektakle profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Sfinansowano dożywianie 88 uczniów z 75 rodzin z problemem alkoholowym.
3. Przeprowadzono Miejski Dzień Trzeźwości zorganizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Impreza odbyła się 6.05.2006 r. – udział wzięło ponad 300 osób.
4. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
5. Sfinansowano organizację powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – dla 50 osób 3 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu od września do końca 2006 roku.
6. Dofinansowano prowadzenie przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Suwałkach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od narkotyków, alkoholu, nikotyny.
7. Dofinansowano wypoczynek letni z programem profilaktyczno-terapeutycznym 220 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
8. Zorganizowano Samorządowy Konkurs Nastolatkió „8 Wspaniałych” – zakupiono nagrody laureatom oraz sfinansowano udział głównej laureatki wraz z opiekunem w ogólnopolskim finale konkursu we Wrocławiu.
9. Dofinansowano wyjazd teatralnego zespołu profilaktycznego z Zespołu Szkół nr 8 na finał IV Podlaskiego Forum Teatrów Szkolnych.
10. Zorganizowano wyjazd 156 osób – dzieci i opiekunów - ze świetlic środowiskowych i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na Ogólnopolski Festyn Matki i Dziecka w Ełku.
11. Dofinansowano doposażenie placów zabaw na posesjach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w sprzęt sportowo – rekreacyjny.
12. Dofinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego dla dwóch suwalskich szkół służącego m. in. do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
13. Dofinansowano obchody Dnia Dziecka oraz choinki dla dzieci członków Stowarzyszenia „Filar”.
14. Uzupełniono księgozbiór z zakresu profilaktyki uzależnień w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 2.

IV. W zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Filar”.
2. Dofinansowano bieżące koszty funkcjonowania Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” przy ul. Szpitalnej 77
3. Dofinansowano obchody XX-lecia działalności Klubu Abstynentów Suwalskiego Stowarzyszenia „Filar”.

4. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej leczenia odwykowego - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24 oraz Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
5. Udzielono wsparcia finansowego na zakup testów wykrywających narkotyki w moczu oraz opłaty za czynsz i telefon Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych z siedzibą przy ul. Waryńskiego 39B.
6. Przekazano środki finansowe dla SP SP ZOZ na zakup kserokopiarki do realizacji programu terapeutycznego na Oddziale Leczenia Uzależnień.
7. Dofinansowano uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu pn. „Szkoła letnia” organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
8. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych dla uczestników pielgrzymki trzeźwościowej do sanktuarium Matki Boże w Studzienicznej. W pielgrzymce udział wzięło 65 osób – w tym 20 uzależnionych.
9. Dofinansowano zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas obchodów dnia patrona podróżujących – św. Krzysztofa pod hasłem „Akcja Krzys – trzeźwy kierowca bezpieczna podróż”.
10. Sfinansowano udział 3 osób w szkoleniu pn. „Najnowsze założenia nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości” organizowanym przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku.
11. Dofinansowano udział 2 osób w szkoleniu pn. „Lokalny system profilaktyki dzieci i młodzieży – skuteczne strategie działania” organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Dofinansowano organizację mitingu rocznicowego Grupy Rodzinnej Al.-Anon. „Elfa” w Suwałkach.
13. Dofinansowano udział jednej osoby w XI Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu „Studium Terapii Uzależnień” organizowanym przez fundację ETOH.
15. Zakupiono i przekazano prezenty gwiazdkowe dla dzieci z suwalskich świetlic środowiskowych oraz dla „Mikołajkowego Autobusu Radia 5”.

W 2006 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 102 posiedzenia, w tym:

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

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 8.414,80 zł i dotyczyły zakupu usług.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.729,52 zł,
- dotację dla izby wytrzeźwień – 381.604 zł:

W okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. roku Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem: 2.859 pobytych osób nietrzeźwych, z czego 2.629 było pobytych

mężczyzn, 156 pobytych kobiet oraz 74 pobyty nieletnich (62 pobyty chłopców i 12 pobyty dziewcząt).

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2006 roku 2.083 pobyty stanowią mieszkańcy Miasta Suwałk, a 776 to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość są to osoby bezrobotne w ilości 1836 pobytych oraz osoby bezdomne w ilości 423 pobyty. Na 2859 pobytych w Izbie Wytrzeźwień 600 pobytych dotyczy osób pracujących. Osoby przyjęte do wytrzeźwienia najczęściej przebywają z powodu awantur domowych tzw. sprawcy przemocy rodzinnej i sprawcy awantur w miejscach publicznych.

Izba Wytrzeźwień w Suwałkach w 2006 roku z własnych środków :

- wykonała remont pomieszczeń Izby Wytrzeźwień (dyżurka, pokój lekarzy, ambulatorium, rozbieralnia, łazienka, 2 pokoje biurowe), który dotyczył ułożenia glazury i terakoty, szpachlowania i wyrównania ścian, sufitów, montaż sanitariatów.
- zakupiła 2 komputery, alkotest oraz niezbędne wyposażenie.

Izba Wytrzeźwień uchwałą Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2006 roku została zlikwidowana z dniem 31.12.2006 r. jako zakład budżetowy i z dniem 1 stycznia 2007 r. została utworzona jako jednostka budżetowa Miasta Suwałk.

- pozostałą działalność – 65.427,44 zł, co stanowi 99,89% w tym dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota 54.953,24 zł.

W ramach otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zostało zawartych szesnaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Do głównych zadań realizowanych przy współdziałaniu organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony zdrowia należało:

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.
- wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego.
- wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom z rodzin ubogich.
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia w szczególności poprzez:
 - a) organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);
 - b) zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej.
 - c) zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady;
 - d) wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń.

- wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych, mających na celu poprawę funkcji życiowych w szczególności poprzez:

- a) uzyskanie sprawności ruchowej przy niedowładach,
- b) masaże i ćwiczenia kobiet po mastektomii;
- c) poruszanie się osób niewidomych,

Sfinansowane zostały ogłoszenia prasowe dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz wynajem sali na spotkanie z organizacją pozarządową oraz zakup słodczy i zabawek pluszowych na spotkania wigilijne z dziećmi oraz napoje na spotkanie z członkami organizacji pozarządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna - 44.505.095,36 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.675.612 zł**, co stanowi 100% planu rocznego:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, jest jednostką interwencyjną i socjalizacyjną, zapewniającą opiekę całodobową dzieciom w wieku 3-18 lat. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych oraz 5 miejsc dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przebywają tu dzieci pochodzące z różnych rodzin pełnych i niepełnych, często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny.

Wszystkim wychowankom Placówki zapewniono opiekę wychowawczą całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości oraz inne świadczenia, które wchodzi w zakres działania naszej jednostki.

Główne pozycje na liście wydatków stanowiły wynagrodzenia, pochodne oraz wyżywienie i zakup oleju opałowego.

Obsługę statutowych zadań placówka prowadzi przy obsadzie: dyrektora pedagoga, psychologa, wychowawców, prac. socjalnych oraz pracowników administracji i obsługi. Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 80.318,89 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **domy pomocy społecznej – 4.781.504 zł**, co stanowi 98,60% planu rocznego:

DPS „Kalina” jest jednostką organizacyjną miasta Suwałki realizującą całodobowe usługi terapeutyczno-opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom przewlekle somatycznie chorym.

W omawianym okresie opiekowano się 195 mieszkańcami. Liczba miejsc była wykorzystana w 100 %. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. 152 mieszkańców korzystało z dotacji centralnej, a 43 z dofinansowania gminy i rodziny.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu w 2006 r. procentowo utrzymały się na poziomie roku ubiegłego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w omawianym okresie związane były z koniecznością podniesienia standardu usług. Sfinansowano je całkowicie ze środków samorządowych w kwocie 169.998, 69 zł.. Zakupiliśmy sprzęt biurowy, urządzenia czyszczące i gastronomiczne, samochód oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.325,00 zł, średni miesięczny wydatek bieżący wyniósł 1.781,42 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wyniosła 436,62 zł.

W omawianym okresie mieszkańcami opiekowała się 104 osobowa załoga wspierana wolontariuszami, stażystami i pracownikami interwencyjnymi z PUP oraz pracą więźniów, co pozwoliło nam na uzyskanie wymaganego do realizacji „Programu Naprawczego” wskaźnika zatrudnienia.

Praca wolontariuszy i stażystów może być jednak traktowana jedynie przejściowo. W kolejnych latach musimy sukcesywnie zwiększać kadrę etatowych pracowników.

W grudniu 2006 r. DPS „Kalina” zakończył prace związane z realizacją „Programu Naprawczego” i uzyskał decyzję Wojewody Podlaskiego na prowadzenie domu dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 190.788,85 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **ośrodki wsparcia – 350.140,01 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego,
Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 13.232,29 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **rodziny zastępcze – 1.974.630,46 zł**, co stanowi 99,97 % planu rocznego,

- **świadczenia rodzinne – 18.814.957 zł**, co stanowi 100% planu rocznego,
Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 30.069,24 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne – 144.569 zł**, co stanowi 94,47 % planu rocznego,

- **zasiłki i pomoc w naturze – 3.827.855 zł**, co stanowi 96,23 % planu rocznego,
Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 2.389,80 zł i dotyczyły przyznanych i niewypłaconych zasiłków.

- **dotatki mieszkaniowe – 5.673.230,37 zł**, co stanowi 99,79 % planu rocznego,

- **ośrodki pomocy społecznej – 3.765.538,01 zł**, co stanowi 96,85% planu rocznego:
Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 207.982,74 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustaw wprowadzających od dnia 1 stycznia 1999 r. reformę administracyjną kraju.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej na terenie miasta. Od 2004 r. Ośrodek stał się jednocześnie realizatorem zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, zaś od września 2005 r. zaliczki alimentacyjnej.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Ośrodek zatrudniał 143 osób, w tym:

- 74 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody;
- 67 osób finansowanych z budżetu samorządowego;
- 2 osoby ze środków PFRON.

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

1) należące do właściwości powiatu poprzez:

- kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze;
- pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze;

- prowadzenie mieszkań chronionych;
- tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON);
- realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 –2015.

2) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

- orzekanie o niepełnosprawności.

3) na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:

- zasiłki stałe;
- ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
- zaliczki alimentacyjne;
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nie ubezpieczonych;
- realizacja programu rządowego „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy”.

4) z zakresu zadań własnych gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze;
- gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci młodzieży;
- usługi opiekuńcze;
- schronienie (noclegownia);
- sprawienie pogrzebu;
- ubezpieczenia emerytalno-rentowe;
- kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w DPS;
- przewóz osób niepełnosprawnych;
- organizacja prac społecznie użytecznych.

5) inne działania Ośrodka:

- prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy – 10.000 zł;
- prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – 82.083 zł;
- realizacja programu „Wchodzenie, utrzymanie i powrót na rynek pracy osób po przebytej chorobie psychicznej”- 14.352 zł;
- realizacja „Programu wyrównywania różnic międzyregionami” – 514.469 zł (w tym środki PFRON – 217.960 zł);
- realizacja programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 10.000 zł.

6) pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS -na utrzymanie Ośrodka w 2006 r. oraz merytoryczną obsługą zadań z rozdziału **85219 „ośrodki pomocy społecznej”** wydatkowano łącznie **2.735.189 zł**, w tym:

- z dotacji wojewody wydatkowano 965.486 zł,

- z środków własnych samorządu – 1.732.337 zł,
- funduszu PFRON - 37.366 zł.

POMOC ŚRODOWISKOWA

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

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej to:

- ubóstwo -2 662 rodziny;
- bezrobocie -2 166 rodzin;
- sieroctwo - 242 rodzin;
- bezdomność - 150 osób;
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 52 rodzin;
- niepełnosprawność -1 033 rodziny;
- długotrwała choroba - 846 rodzin;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 370 rodzin;
- przemoc w rodzinie - 63 rodziny;
- alkoholizm i narkomania - 210 rodzin.
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 42 osoby.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/powiatu

W 2006 roku zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- **zasiłki stałe** – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano **489 osobom** – 4.570 świadczeń na kwotę **1.509.830 zł** (rozdział 85214 –
- **specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 86 osób z zaburzeniami psychicznymi**, a koszt świadczonych przez 16 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **333.017 zł**;
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi - objęto 335 osób** pobierających zasiłki stałe (114.985 zł) i **58 osób** świadczenia rodzinne - wydatkowano na ten cel kwotę – **144.569 zł**;

- **nadano w trybie decyzji administracyjnej 12 osobom** uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wydatkowano kwotę **1.500 zł**;
- **realizacja programu rządowego „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy”** - z dniem 1 września 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 1109) nakładające na Ośrodek realizację zasiłku celowego wynikającego z art. 24 ist.2 ustawy o pomocy społecznej. Do Ośrodka o powyższą pomoc zwróciło się 169 rodzin rolniczych zamieszkałych na terenie miasta Suwałki. Pomocy udzielono **155 rodzinom** na kwotę– **170.736 zł**. 14 wniosków załatwiono negatywnie z powodu braku przesłanek (brak ubezpieczenia KRUS).

Reasumując na realizację **zadań zleconych** z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2006 r. kwotę **2.159.652 zł**, w tym na:

- koszt utrzymania opiekunek specjalistycznych **333.017 zł**;
- zasiłki stałe **1.509.830 zł**;
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne **144.569 zł**;
- wydawanie decyzji administracyjnych uprawniających do świadczeń zdrowotnych **1.500 zł**;
- pomoc dla gospodarstw rolnych **170.736 zł**.

Zadania własne gminy

Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej odbywała się w następujących formach:

I. Świadczenia obligatoryjne

- **zasiłki okresowe** przyznano **1.669 rodzinom** – 11.779 świadczeń na kwotę **1.717.241 zł**, (dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu Wojewody stanowiło kwotę 1.416.360 zł) w tym:
 - 85 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby 53.428 zł,
 - 98 rodzinom – z powodu niepełnosprawności 59.911 zł,
 - 1.485 rodzinom – z powodu braku możliwości zatrudnienia 1.603.662 zł,
 - 1 rodzinie – z innych uzasadnionych przyczyn 240 zł;
- **gorące posiłki** przyznano **2 osobom** – 187 świadczenia – ich koszt wyniósł **1.000 zł**;
- w ramach rządowego programu: „**Posiłek dla potrzebujących**” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków uczniom i dzieciom przedszkolnym, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 5 punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym, starszym i chorym i doposażenia stołówek szkolnych.

Udzielona pomoc przedstawia się następująco:

- a) **gorące posiłki** przyznano dla 2.761 osób na kwotę **1.300.577 zł**, w tym:
 - 251 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę 66.852 zł,
 - 2076 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 992.216 zł,
 - 434 osoby dorosłe chore, niepełnosprawne – 241.509 zł;
- b) **dowieziono posiłek** dla 57 osób, koszt dowozu **17.415 zł** (8.139 świadczeń);

- c) **zasiłki celowe** na zakup żywności przyznano 3.661 osób w rodzinach na kwotę **1.033.809 zł**;
- d) **świadczeń rzeczowych** udzielono dla 431 rodzin, ich koszt wyniósł **238.186 zł**;
- e) **koszt doposażenia** 16 punktów wydawania i przygotowywania posiłków wyniósł **117.863 zł** (w tym oświata – 25.833 zł);
- **schronienie** - udzielono **38 osobom** i wydatkowano – **26.140 zł** (rozdział 85203);
- **sprawienie pogrzebu** - 6 osobom wydatkując kwotę **9.419 zł**;
- **usługami opiekuńczymi** objęto **191** osób, w tym:
 - usługami pielęgnacyjnymi - 185 osób,
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 6 osób.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł **673.149 zł**;
- **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym objęto 1 osobę** – wydatkowano na ten cel (w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4110) **kwotę 1.867zł.**

II. Świadczenia fakultatywne

- **zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia- otrzymały **1.633** osoby z 1.135 rodzin na kwotę **539.667 zł**, w tym:
 - 991 zasiłków celowych na kwotę – 499.093 zł,
 - 60 zasiłków specjalnych na kwotę 15.327 zł,
 - 82 osoby zasiłków celowych na zasadach zwrotnych, na kwotę 13.347 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 2 rodzinom na kwotę 11.900 zł;
- **prace społecznie użyteczne** – uzupełniając środowiskowe formy wsparcia dla osób pobierających świadczenia społeczne i nie mających prawa do zasiłków dla bezrobotnych organizowano prace społecznie użyteczne. Skierowane one były do najbardziej nieporadnej grupy społecznej i długotrwale korzystającej z pomocy społecznej. Do prac skierowano 56 osób. 11 osób nie zgłosiło się na wezwanie, 6 odmówiło podjęcia prac. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **8.088 zł.**

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **5.684.421 zł**, w tym na:

- | | |
|---|----------------------|
| • zasiłki i pomoc w naturze | 2.257.908 zł; |
| • utrzymanie noclegowni | 26.140 zł; |
| • realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” | 2.707.850 zł; |
| • koszty usług opiekuńczych | 673.149 zł; |
| • koszty ubezpieczeń emerytalno-rentowych | 1.867 zł; |
| • sprawienie pogrzebu | 9.419 zł; |
| • prace społecznie użyteczne | 8.088 zł. |

Pomoc osobom bezdomnym – zadanie własne gminy

Formy pomocy realizowane na rzecz bezdomnych:

- zabezpieczenie 20 miejsc noclegowych przy ulicy Sportowej 24;
- pracę socjalną polegającą przede wszystkim na poradnictwie, aktywizacji życiowej i zawodowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;

- rozpoznanie i zaspokajanie ich potrzeb bytowych (realizacja świadczeń przewidzianych ustawą).

POMOC DZIECKU I RODZINIE – ZADANIE WŁASNE POWIATU

Opieka nad dzieckiem i rodziną stała się elementem składowym szerokiego systemu pomocy społecznej w całości finansowanym przez samorząd powiatowy. Ośrodek realizuje postanowienia sądowe dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Od 2004 r. pokrywa koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Charakterystyczną cechą opieki zastępczej jest umieszczenie dziecka poza jego naturalnym środowiskiem rodzinnym w sytuacji, gdy pozostawanie w nim przynosi mu szkodę lub, gdy w ogóle brak jest tego środowiska.

I. Rodzinna opieka zastępcza

Wydatkowano kwotę **1.360.211 zł**, z tego:

- pomoc pieniężna na **częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej**. Pomoc uzyskały **144 rodziny**, w których umieszczono **191 dzieci** – 1817 świadczeń na kwotę **1.264.356 zł**;
- pokrywano **koszty pobytu 16 dzieci** przebywających w 10 rodzinach zastępczych na **terenie innych powiatów** – łącznie wydatkowano kwotę **88.755 zł** – 116 świadczeń (§ 2320);
- **12-ro dzieci** otrzymało **jednorazową pomoc** na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej na kwotę **7.100 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. objętych pomocą pozostaje **110** rodzin zastępczych, w których przebywa **162** dzieci, z tego:

- **89** rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywa **130** dzieci;
- **12** rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, w których umieszczonych jest **17** dzieci;
- **9 rodzin** zastępczych na terenie innych powiatów z **15-giem** dziećmi z terenu miasta Suwałki.

II. Zawodowa opieka zastępcza

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **342.359 zł**, w tym:

- **wynagrodzenia** dla 4 zawodowych rodzin zastępczych – **99.959 zł** (§ 4170,4120,4110);
- **pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 29** dzieci – 147 świadczeń na kwotę **242.400 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. w zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 20-ro dzieci.

W wyniku szeregu interwencji podejmowanych w rodzinach naturalnych poprzez środowiskowe formy wsparcia 14 – ro dzieci wróciło do naturalnych rodzin

W odniesieniu do 14 rodziców ustalono odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W pozostałych przypadkach odstąpiono od ustalania odpłatności z uwagi na dochód kształtujący się poniżej kryterium dochodowego.

Realizując pomoc dziecku i rodzinie pracownicy socjalni ściśle współpracowali z Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi,

III. Usamodzielnianie wychowanków

Ważnym też elementem tego systemu (etapem zamykającym) jest zadbanie o to, by opuszczający rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo-wychowawcze młodzi ludzie mieli możliwość samodzielnej egzystencji i by nie pozostawali bez opieki – tak jakby w pół drogi. Odpowiedzialność powiatu, w którym osiedla się wychowanek kończy się dopiero wtedy, kiedy wychowanek ma dach nad głową i możliwość zarobkowania, które daje mu szansę na normalne życie.

W 2006 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **395.569 zł**, udzielając następującej pomocy:

- **pomoc jednorazową na usamodzielnienie** uzyskało 5 wychowanków na kwotę - **24.445 zł**;
- **pomocy rzeczowej na zagospodarowanie** udzielono 15 wychowankom - **71.338 zł**;
- 77 wychowankom udzielano **pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki** – 601 świadczeń na kwotę **288.129 zł**;
- 7 wychowankom zapewniono **odpowiednie warunki lokalowe** poprzez umieszczenie **w mieszkaniach chronionych**, na dzień 31.12.2006r. przebywało 6 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł **-11.657 zł**.

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

I. Domy Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy

Działalność w tym zakresie odbywała się poprzez kwalifikowanie, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej.

W 2006 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Ełku – 2 dzieci - 24 świadczenia na kwotę 42.518 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Augustowie – 1 dziecko- 12 świadczeń – koszt pobytu 22.200 zł,
- Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie – 1 osobę- 12 świadczeń – koszt 18.089 zł,;
- Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Choroszczy - 1 osobę – 12 świadczeń – koszt 16.926 zł;
- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – pokrywano koszt pobytu za 35 osób - 245 świadczeń – koszt pobytu 241.530 zł;
- Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej – 2 osoby – 22 świadczenia – koszt 23.308 zł;

- Ewangelicki Dom Opieki Dom Pomocy Społecznej w Mikołajkach – 1 osoba – 7 świadczeń – koszt 10.392 zł;
- Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie – 1 osoba – 6 świadczeń – koszt 7.455 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Kowalach Oleckich – 1 osoba – 12 świadczeń – koszt 14.487 zł;
- Dom Pomocy społecznej w Siemiatyczach dla osób przewlekle somatycznie chorych – 5 osób – 38 – koszt 46.076 zł.

Łącznie z tytułu kosztów utrzymania za skierowanych mieszkańców Suwałk do domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę **442 981 zł** (rozdział 85202)

Z uwagi na ponadlokalny charakter Domu Pomocy Społecznej „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami dokonując 12 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach.

Obecnie na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej oczekuje 31 osób w tym 12 osób z terenu innych gmin.

II. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – zadanie własne powiatu

W roku 2006 wydano 23 skierowania do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Z terenu innych powiatów przebywało 7-ro dzieci (Augustowskiego, Gdańskiego i Suwalskiego).

Na terenie innych powiatów (Augustowski, Białostocki, Łomżyński) w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa **5 – ro dzieci**, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem było miasto Suwałki, za które poniesiono wydatki w wysokości **103.554 zł**.

III. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone gminie

Od miesiąca grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka nowoutworzony Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Suwałkach dla osób z zaburzeniami psychicznym. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych.

Na działalność bieżącą Domu w 2006 r. wydatkowano kwotę **309.000 zł** z dotacji wojewody (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia), z tego:

- wynagrodzenia personelu – 184.574 zł;
- materiały terapeutyczne i doposażenie pracowni. 67.178 zł;
- inne wydatki – 57.248 zł.

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, a od 1 września 2005 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Ogółem na **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **18.814.957 zł**, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze – **14.974.741 zł**,
- zaliczki alimentacyjne – **3.108.476 zł**,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **172.123 zł**,
- koszty obsługi zadań – **532.117 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **27.500 zł** (sprzęt komputerowy).

Świadczenia rodzinne realizowano poprzez wypłatę:

- **zasiłków rodzinnych** - wypłacono dla **11.157 dzieci** – 109.432 świadczenia na kwotę – **5.546.221 zł**;
- **dodatki do zasiłków rodzinnych** w łącznej kwocie **5.379.655 zł**, w tym z tytułu:
 - **urodzenia dziecka** – 467 świadczenia – 453.000 zł,
 - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – 500 osób – 4.113 świadczeń – 1.599.419 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych** na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 44 osoby - 383 świadczeń – 148.028 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka** - 780 dzieci (-75% do roku 2005) – 5.360 świadczeń – 1.031.868 zł,
 - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – 615 dzieci - 5.575 świadczeń – 367.020 zł,
 - **rozpoczęcia roku szkolnego** – 6.872 świadczenia – 685.980 zł,
 - **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 96 uczniów - 604 świadczeń – 40.450 zł,
 - **wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – 1743 dzieci uprawnionych – 17853 świadczenia na kwotę 1.053.890 zł;
- **zasiłki pielęgnacyjne** wypłacono dla **1.845 osób** – 17.741 świadczeń na kwotę **2.601.513 zł**;
- **świadczenia pielęgnacyjne** wypłacono dla **159 osób** opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi - 1.632 świadczeń na kwotę **681.352 zł**;
- **jednorazowa zapomoga „becikowe”** – uprawnienia nabyło **766** dzieci na kwotę **766.000 zł**;
- **ustalono uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej dla 1004 dzieci** – 13.535 świadczeń na kwotę **3.108.476 zł**.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 36.540 zł, z czego 18.270 zł stanowiło dochód własny miasta

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi** 99 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1.268 świadczeń – koszt ubezpieczeń **172.123 zł**.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania O Niepełnosprawności - zadanie zlecone powiatu.

Środki z budżetu samorządowego zostały przeznaczone głównie na koszty najmu lokalu, usługi pocztowe i naprawcze oraz umowy zlecenia osobom stanowiącym składy orzekające w zespole.

Średni koszt orzeczenia wyniósł 92 zł.

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2006 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **165.000 zł**.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 12.383 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 12.383 pasażerów i przejechano 3 samochodami 56.888 km. Głównym celem przewozów były sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego dla ok. 40 dzieci, oraz innych osób związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym. Część przejazdów realizowano odpłatnie z tego tytułu opłaty wyniosły 3.975 zł

- jednostki specjalistycznego poradnictwa – 36.657 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego.

- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 250.879 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy obejmuje opieką osoby sprawujące funkcję rodzin zastępczych a także prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej. W 2006 roku pomocy udzielono dla 102 osób (rodzice naturalni), których dzieci trafiły do rodzin zastępczych .

W 2006 roku przeprowadzono 4 cykle szkoleniowe programem PRIDE dla przyszłych 22 rodzin zastępczych i 2 adopcyjnych.

Nadzorem pedagogicznym objęto 175 dzieci przebywające w 103 rodzinach zastępczych.

W celu wymiany doświadczeń zorganizowano spotkanie robocze z kuratorami sądowymi.

Obsługę statutowych zadań Ośrodek prowadził przy obsadzie :

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

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 13.887,08 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 333.017 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 17.792,81 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 170.736 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 784 zł i dotyczyły przyznanego i niewypłaconego świadczenia.

- pozostała działalność -2.705.769,52 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 101,80 zł i dotyczyły przyznanego i niewypłaconego świadczenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.460.852,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 304.948,99 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 12.125,83 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. 13).

- **powiatowe urzędy pracy – 793.820 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

- **pozostałą działalność - 362.083,46 zł**, co stanowi 99,37% planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 10.254.300,31 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **świetlice szkolne – 2.541.852,71 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

W roku 2006 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych, przy czym świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaczęła funkcjonować od 1 września 2006 r. Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.211.005 zł, co stanowi 47,64 % poniesionych wydatków ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest zakup żywności oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2006 r. na wydatki związane z żywieniem wydatkowano kwotę 1.038.906 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 58.085 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na :

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

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 106.339,04 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń.

- **specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.484.704,70 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach do końca 2006 roku wydatkowano około 100% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie od nich – około 74,56% 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 15% wykonanych wydatków pozapłacowych. Wydatki na wyżywienie dzieci i młodzieży

mieszkających w internatach przy ośrodkach stanowiły ponad 8% wydatków pozapłacowych placówek. Wydatki na remonty stanowią około 29% wydatków rzeczowych, w ramach których wykonano m.in. remont dachu, wymianę częściową stolarki okiennej w SOSW nr 2 w Suwałkach oraz wymianę stolarki w SOSW nr 1 w Suwałkach.

W ramach projektu PFRON na kwotę 49.293 zł doposażono oraz dokonano wymiany posadzek w internacie SOSW nr 2 w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 73.939,16 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów.

- wczesne wspomaganie dziecka – 10.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 2006 roku wydatki zaplanowano na poziomie 10.000 zł. W całości została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy z dziećmi w wieku od 0 do 7 lat.

- poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 1.081.631,86 zł, co stanowi 99,83% 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. W 2006 roku zrealizowano ponad 99,83% zaplanowanych wydatków. Niemal 91% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 3,7% wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej oraz usługi telekomunikacyjne i komunalne. Na częściową wymianę stolarki okiennej wydano 13.154 zł.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 67.048,29 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- placówki wychowania pozaszkolnego – 1.096.388,01 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2006 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury. Środki na realizację w/w zostały w 2006 r. wydane w 99,43%. Ponad 78% wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 4% wydatkowano na energię cieplną. Ponad 8 % wszystkich wydatków stanowią wydatki na remonty, w ramach których dokonano remontu pracowni teatralno – muzycznej.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 62.007,35 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- internaty i bursy szkolne – 1.743.532,14 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu miasta przygotowano miejsca w internatach. Na działalność bursy szkolnej przeznaczono kwotę 1.676.275 zł oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny w kwocie 67.257 zł.

Największą pozycję kosztów utrzymania bursy stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 54 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych najznaczniejszą kwotą były opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 13% wydatków budżetowych oraz zakup żywności – ponad 11%. Na remonty wydatkowano

7 % wszystkich wydatków. Wykonano między innymi remont pokoi mieszkalnych, administracyjnych, kuchni, dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej. Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 61.888,81 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- kolonie i obozy – 69.999,78 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

Na organizację wypoczynku zimowego, który został zorganizowany na bazie szkół podstawowych wydatkowano kwotę w wysokości 17.000 zł.

Z bezpłatnego wypoczynku zimowego w 2006 r. skorzystało około 250 uczniów.

W drodze postępowania przetargowego do organizacji wypoczynku letniego wyłoniono podmiot pod nazwą „Ośrodek Wypoczynkowy” w Przywidzu. Wypoczynek został zorganizowany w formie kolonii na bazie wyżej wymienionego ośrodka w województwie pomorskim. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu oświaty zamknęło się kwotą w wysokości 53.000 zł. W wypoczynku uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologią, niewydolnych wychowawczo oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- pomoc materialna dla uczniów 85415 – 1.764.691,27 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego.

W roku 2006 w zakresie zadań gminy i powiatu były realizowane następujące stypendia :

- stypendia socjalne dla uczniów,
- stypendia unijne dla uczniów przyznane w ramach ZPORR Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich”,

- stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce,

oraz stypendia w formie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu rządowego pod nazwą „Dajmy im szansę”.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.751,11 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego.

W budżecie roku 2006 przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 12.253 zł. Do końca roku budżetowego sfinansowano z tego wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w jednostkach na stałe, co stanowi około 54,90 % całego przyznanego na ten cel budżetu oraz różne formy doskonalenia nauczycieli.

- pozostała działalność – 449.748,73 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 49.652 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia dwóch pracowników administracyjnych.

Kwotę w wysokości 140.830 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Część środków tj. 55.810 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota tj. 85.020 zł była realizowana na szczeblu miasta. Fundusze na

cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę tj. 259.267 zł wydatkowano na :

- wypłatę pięciu nagród po 2.600 zł „brutto” nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- realizację projektu pt. „Across boundaries” w ramach Wspólnotowego Programu Młodzież oraz część zadania pod nazwą „Program edukacyjny – zrozumieć i odczuć”.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 3.650,17 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 10.716.629,98 zł, co stanowi 98,19 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości wody w Suwałkach” w kwocie 3.759.447,89 zł zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 3.
- wydatki związane z realizacją gospodarką odpadami w kwocie 213.272,80 zł,
- oczyszczanie miasta w kwocie 2.617.896,12 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.096.436,07 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 134.899,92 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 1.879.974, w tym wydatki inwestycyjne 1.878.907,15 zł,
- dotację przeznaczoną na zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 499.712 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 387.567,73 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 358.522,54 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły ogółem 62.050 zł i dotyczyły oczyszczania miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 8.411.709,87, co stanowi 99,25% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano dotacją wydatki:

- Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej - kwota 1.083.100 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zatrudnienie na koniec 2006 r. wynosiło 34 osoby. Biblioteka wraz z trzema filiami i oddziałem specjalistycznym realizowała zaplanowane zadania statutowe, w tym w zakresie czytelnictwa i udostępniania księgozbioru, działalności kulturalno – oświatowej, zadań ponadlokalnych. Kontynuowała współpracę z bibliotekami w Mariampolu, Rejonie Wileńskim i Czerniachowsku. W ramach zadań ponadlokalnych udzielała bibliotekom z terenu powiatu suwalskiego pomocy metodycznej oraz sprawowała nadzór nad realizacją ich zadań statutowych.

Zbiory biblioteczne na koniec 2006 r. wynosiły 225232 woluminów, prasy oprawnej – 3132 woluminów, zbiory specjalne 11730 jednostek. Zbiory wzbogacono o 6800 woluminów, w tym pochodzące z zakupów (87.426 zł) i darów (11.793). Ubytkowano w ciągu roku 2165 woluminów. Zarejestrowano 12775 czytelników, tj. o 655 mniej niż w roku 2005. Ze stanowisk internetowych skorzystały 3774 osoby. Udostępniano 117 tytułów prasy bieżącej.

W ramach działalności upowszechniania książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, seminaria, promocje książek, imprezy kulturalne, wystawy, konkursy) zorganizowano ogółem 24 wydarzenia, w tym między innymi: seminaria „Jerzy Giedrojc – Książę Emigrantów“, „Dwugłos o Powstaniu Litopadowym“, „Emilia Plater – w 200. rocznicę urodzin“, konkurs „Biblioteka moich marzeń“, akcja „Cała Polska czyta dzieciom“.

Muzeum Okręgowego – kwota 1.599.260 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego.

Zatrudnienie w obu placówkach wynosiło 35 osób. Muzea realizowały zadania statutowe w zakresie ochrony dóbr kultury. Prowadziły działalność upowszechnieniową, naukową, dokumentacyjną, wystawienniczą i wydawniczą. Roczna frekwencja w obu placówkach muzealnych wyniosła 21 253 osoby. Zbiory powiększyły się o 34 eksponaty. Konserwacji poddano 206 eksponatów. Zakupiono dwa nowe pojazdy., w tym samochód do przewozu osób niepełnosprawnych finansowany ze środków PFRON. Placówka obchodziła jubileusz 50. rocznicy istnienia.

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 9 wystaw czasowych:

- „Sztuka Czarnej Afryki“,
- „Profesor Edward Szczepanik (1915 – 2005) ostatni premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Honorowy Obywatel Miasta Suwałk“,
- „Mongolia kraina przestrzeni“,
- „Wino namiętnością Europy“,
- „Leon Wyczółkowski 1852 -1936“,
- „Romowie. Historia, kultura“,
- „Zygmunt August i Barbara. Prawda i legenda“,
- „Stanisław Ignacy Witkiewicz. Obrazy i rysunki“,
- „Ab Urbe usque ad Mare Suebicum (od Rzymu aż do Bałtyku)“
oraz 5 wystaw czasowych w Oddziale – Muzeum im. M. Konopnickiej:
- „Lalki moich dzieci“,
- okolicznościowa z okazji 100 – lecia Tygodnika Suwalskiego,
- „Mikołajkowa galeria św. Mikołaja“,
- „Nie uwierzą... Szczęśliwe życie księdza – poety Jana Twardowskiego“,
- „Miłosz i Suwalszczyzna“.

W zakresie realizacji imprez

Zrealizowano imprezy o różnej tematyce, w tym:

- „Zimowy Pałac Świąteczny Mikołaja“,
- „VI Piknik Kawaleryjski“,
- „VIII Jaćwieski Festyn Archeologiczny’ Szwajcaria 2006”
- „II spotkania z kołędą“,
- Spotkania w ogrodzie baśni.

W zakresie działalności oświatowej i promocyjnej

Przeprowadzono łącznie w obu placówkach 109 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 2785 osób.

Ukazały się między innymi następujące publikacje: album *Dla Miłosza. Suwałki – Krasnogruda*, drugie wydanie albumu na „*Na lewym brzegu Niemna*“.

- **Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki – kwota 2.082.447 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 48 osób, na umowy - zlecenia stałe zatrudniano 12 osób. ROKiS realizował zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

W dwóch galeriach ROKiS „Chłodna 20“ i PACamera“ zaprezentowano 16 wystaw w zakresie sztuki współczesnej, tym rzeźby, malarstwa, grafiki i fotografii, w tym między innymi wystawa rzeźby Gustawa Zemły: „W drodze“, „Głowy“, „Ukrzyżowane postacie“, Ewy Miazek „Krajobrazy z bliska i z daleka“, Marty Pszonak „Leksykon“, Wiesława Osewskiego „znaki Książkowe“, Piotra Malczewskiego „Moja ziemia z nieba“.

Placówka w ciągu roku zorganizowała 11 projektów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym w formie festiwali, konkursów, przeglądów. Między innymi: XIX Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce“, IV Suwalski Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik“, VII Międzynarodowy Festiwal Talentów Wokalnych „Wigraszek“, X Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi“, koncert In Memoriam Jan Paweł II, VIII Kiermasz Wielkanocny, Piknik Rodzinny z okazji 100 – lecia „Tygodnika Suwalskiego“, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wiosło Jaćwina“, Suwalskie Spotkania Artystyczne Seniorów „SAS“, Międzynarodowy Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego „Bliny, cepeliny, pierogi“. Ponadto zorganizowano 44 imprezy środowiskowe z różnych form działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz 26 imprez estradowych, koncertów, spektakli. Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacje z zakresu muzyki, plastyki, teatru, filmu i tańca. Zorganizowano ponad 150 koncertów i występów zespołów artystycznych działających przy ROKiS, w tym z okazji 55.lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna“. W ramach działania sceny filialnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgieerki odbyło się 8 spektakli teratałnych z udziałem 1963 widzów.

W strukturze ROKiS działało od 1 czerwca 2006 r. Międzynarodowe Centrum Informacji Kulturalno – Turystycznej. Centrum realizowało działalność szkoleniową, promocyjną, a także w zakresie obsługi turystów (około 5000 turystów odwiedziło centrum, w tym 45% to goście z zagranicy).

Wydano 51 numerów „Tygodnika Suwalskiego“. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 45865 szt. egzemplarzy.

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.

- **pozostałą działalność– 3.691.902,87 zł**, co stanowi 98,41% planu rocznego.

14 stowarzyszeniom i innym jednostkom niepublicznym przyznano dofinansowanie w wysokości 64.899 zł z budżetu miasta na realizację ponad 14 projektów w dziedzinie kultury. Udzielono 8 stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na łączną kwotę 48.546 zł, przyznano także 20 nagród zespołowych, indywidualnych oraz jubileuszowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury na łączną kwotę 39.500 zł. Dofinansowano wydanie dwóch książek „Syberyjski szlak” i „Stalag IF Sudauen” na kwotę 20.000 zł.

Zrealizowano projekt *Kultura Małych Ojczyzn na Pograniczu*. Koszt organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach projektu wyniósł 73.272,53 EUR. Zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich

perspektywy na XXI wiek” w dniach 15 – 17 września 2006 r. Wydatki na ten cel wyniosły 26.000 zł.

Z powyższej kwoty na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR wydatkowano 3.028.710,68 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 4.515.905,07 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- instytucje kultury fizycznej – 3.438.908,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem 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 minionym roku OSiR zorganizował lub był współorganizatorem, między innymi:

- XI Halowego Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Canal + o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Biegów Przełajowych z okazji 3-go Maja i 11 Listopada,
- Międzynarodowej Gali Boksu,
- VIII Biegu Sztafetowego Niepełnosprawnych po Europie,
- Zawodów Pływackich o puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- festynu sportowego „Od Turynu do Pekinu”,
- Halowych Mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych,
- Mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych,
- mistrzostw w siatkowej piłce plażowej,
- Halowej Ligi Piłkarskiej OSiR,
- cyklu spotkań w ramach czwartków lekkoatletycznych,
- Finału Turnieju Bezpieczne Miasto,
- Rozgrywek w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej
- Międzynarodowego Meczu Bokserskiego,
- Turnieju Piłki Nożnej „Ojciec i Syn”,
- Biegu przełajowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała polska biega”,
- VI Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu,
- Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.

Podjęmowano kolejne działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na ten cel. Wykonano szereg bieżących prac remontowych.

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 150.222,60 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz VAT.

- pozostałą działalność – 1.076.996,53 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

W efekcie przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 76 umów z 22 podmiotami realizującymi zadania z zakresu 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 242 nagrody indywidualne, w tym 27 w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście i 215 w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, oraz 21 zespołowych w kategorii „osiągnięcia” klubom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe i 23 szkołom za wyniki uzyskane w Miejskiej Rywalizacji Sportowej oraz 7 zespołowych w kategorii „działalność” z okazji pięciolecia i dziesięciolecia uczniowskich klubów sportowych.

c) stypendia różne:

Przyznano 60 stypendiów dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe.

d) zakup materiałów i wyposażenia:

Zakupiono między innymi puchary i nagrody, wydawnictwa, które przekazano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach oraz osobom aktywnie działającym na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

e) zakup usług pozostałych:

Opłacono między innymi wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawerowanych tabliczek do pucharów wręczanych zwycięzcom zawodów sportowych, zasłużonym działaczom sportowym, wykonanie okolicznościowych koszulek, w tym z herbem miasta i z logo imprezy żeglarskiej.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta w 2006 r. przebiegała korzystniej niż w 2005 r. Dochody własne wykonano w 98,14%, tj. o 5,11% wyżej, niż w 2005 r.

Jak już wspomniano zasadniczy wpływ na wykonanie planowanych dochodów miał brak pełnej refundacji środków europejskich przeznaczonych na współfinansowanie takich zadań jak:

- Przebudowa ul. 23 – Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich 652 i 653,
- Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym,
- Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego,
- Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodus w Alitusie.

Wydatki ogółem wykonano w 99,11%, tj. 4,55% wyżej, niż w 2005 r.

Dobra realizacja dochodów własnych umożliwiła likwidację występujących od lat zobowiązań szczególnie w oświacie i wychowaniu. Zobowiązania jednostek budżetowych

wyniosły ogółem 6.739.687,98 zł. Dotyczą one niemal wyłącznie naliczonego w 2006 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz realizacji zadań, których termin płatności przypada na 2007 rok.

Wysokość środków, jakie zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2006 r. gwarantują terminową realizację prowadzonych inwestycji oraz pokrycie zobowiązań, które wystąpiły na koniec roku.

Łączna wysokość zadłużenia miasta na koniec 2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła kwotę 81.096.399,94 zł.

Wzrost kwoty zadłużenia w stosunku do prognozy zadłużenia na 2006 r. przyjęty przez Radę Miejską wynikał z konieczności zaciągnięcia w dniu 12 grudnia 2006 r. dodatkowego kredytu bankowego w kwocie 6.649.185 zł. Dodatkowe środki były niezbędne do zapewnienia finansowania planowanych wydatków w związku z przedłużającą się refundacją przez Wojewodę Podlaskiego wydatków poniesionych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach ZPORR oraz Interreg III A.

Współczynnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek liczony w stosunku do osiągniętych dochodów ogółem na 2006 rok wyniósł 40,02%.

Należy jednakże zauważyć, że kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r. został spłacony 11 stycznia 2007 r. pomimo braku do dnia 20 marca 2007 r. pełnej refundacji środków przez Wojewodę Podlaskiego.

Wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 11.568.499 zł (raty kapitałowe oraz koszty obsługi), co stanowi 5,65% planowanych na 2006 r. dochodów budżetowych. Dopuszczalny prawem wskaźnik kształtuje się odpowiednio na poziomie 60% i 15%.