

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 48/06

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 marca 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2005 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan ogółem na 2005 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Wykonanie ogółem w 2005 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Stopień wykonania
	Dz.	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody własne				102 084 525	90 671 477	11 413 048	94 974 259	83 552 949	11 421 310	93,03%
Rolnictwo i łowiectwo z tego :	010						570	570		
- Pozostała działalność		01095					570	570		
wpływy z różnych opłat			0690				570	570		
Górnictwo i kopalnictwo z tego :	100			116 693	116 693		118 353	118 353		101,42%
- Pozostała działalność		10095		116 693	116 693		118 353	118 353		101,42%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	116 693	116 693		118 353	118 353		101,42%
Transport i łączność z tego :	600			11 249 169	11 249 169		9 545 649	9 545 649		84,86%
- Drogi publiczne w miastach		60015		11 185 783	11 185 783		9 489 947	9 489 947		84,84%
wpływy z opłaty skarbowej			0410				49	49		
wpływy z różnych opłat			0690	279 950	279 950		262 476	262 476		93,76%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	4 650	4 650		3 622	3 622		77,89%
pozostałe odsetki			0920	15 600	15 600		15 450	15 450		99,04%
wpływy z różnych dochodów			0970	55 000	55 000		52 084	52 084		94,70%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	2 970 300	2 970 300		2 827 516	2 827 516		95,19%
środki na dof. własnych inwestycji			6298	7 860 283	7 860 283		6 328 750	6 328 750		80,52%
- Drogi publiczne w miastach		60016		63 386	63 386		55 702	55 702		87,88%
wpływy z różnych dochodów			0970	63 386	63 386		55 702	55 702		87,88%
Gospodarka mieszk. z tego:	700			5 740 636	5 740 636		4 914 376	4 914 376		85,61%
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		438 136	438 136		348 600	348 600		79,56%
środki otrz. od pozostałych jednostek			6280	438 136	438 136		348 600	348 600		79,56%
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		5 122 500	5 122 500		4 404 115	4 404 115		85,98%
wpływy z opłat za zarząd, użyt.			0470	335 000	335 000		277 857	277 857		82,94%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	49 000	49 000		64 360	64 360		131,35%
wpływy z tytułu przekształcenia			0760	33 500	33 500		40 879	40 879		122,03%
wpłaty z tyt. odpł.nab.pr.wł.nieruch.			0770	4 496 000	4 496 000		4 010 383	4 010 383		89,20%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	9 000	9 000		10 636	10 636		118,18%
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	200 000	200 000					0,00%
- Pozostała działalność		70095		180 000	180 000		161 661	161 661		89,81%
wpływy z różnych dochodów			0970	180 000	180 000		161 661	161 661		89,81%
Administracja publiczna z tego :	750			397 115	397 115		380 857	380 857		95,91%
- Urzędy wojewódzkie		75011		10 000	10 000					0,00%
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	10 000	10 000					0,00%
- Urzędy gmin		75023		265 670	265 670		277 729	277 729		104,54%
wpływy z różnych opłat			0690	80 000	80 000		115 374	115 374		144,22%
wpływy z różnych dochodów			0970	85 670	85 670		62 355	62 355		72,79%
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000		100 000	100 000		100,00%
- Promocja j.s.t.		75075		121 445	121 445		103 128	103 128		84,92%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	121 445	121 445		103 128	103 128		84,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			1 212 116	93 596	1 118 520	903 690	74 028	829 662	74,55%
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		1 118 520		1 118 520	829 662		829 662	74,17%
wpływy z usług			0830	0			660		660	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	36 500		36 500	20 048		20 048	54,93%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2702	12 150		12 150	17 200		17 200	141,56%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	575 000		575 000	315 542		315 542	54,88%
środki na dof. własnych inwestycji			6298	494 870		494 870	476 212		476 212	96,23%
- Straż Miejska		75416		35 496	35 496		25 928	25 928		73,04%
grzywny, mandaty i inne kary			0570	35 000	35 000		24 983	24 983		71,38%
wpływy z różnych dochodów			0970	496	496		945	945		190,52%
- Pozostała działalność		75495		58 100	58 100		48 100	48 100		82,79%
wpływy z różnych dochodów			0970	58 100	58 100		48 100	48 100		82,79%
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :	756			59 440 043	52 952 471	6 487 572	60 112 025	53 342 446	6 769 579	101,13%
- Wpływy z podatku dochodowego		75601		241 000	241 000		203 257	203 257		84,34%
karta podatkowa			0350	240 000	240 000		201 717	201 717		84,05%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	1 000	1 000		1 540	1 540		154,00%
- Wpływy z podat. i opłat od os.pr.		75615		18 443 923	18 443 923		18 040 017	18 040 017		97,81%
podatek od nieruchomości			0310	17 349 226	17 349 226		17 146 096	17 146 096		98,83%
podatek rolny			0320	473	473		567	567		119,87%
podatek leśny			0330	6 724	6 724		9 238	9 238		137,39%
podatek od środków transport.			0340	550 000	550 000		395 878	395 878		71,98%
wpływy z opłaty targowej			0430	256 500	256 500		223 973	223 973		87,32%
opłata administracyjna			0450	1 000	1 000					0,00%
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	100 000	100 000		78 629	78 629		78,63%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	180 000	180 000		185 636	185 636		103,13%
- Wpływy z podat. i opłat od os.fiz.		75616		7 628 603	7 628 603		7 011 159	7 011 159		91,91%
podatek od nieruchomości			0310	5 345 100	5 345 100		5 019 035	5 019 035		93,90%
podatek rolny			0320	10 027	10 027		11 304	11 304		112,74%
podatek leśny			0330	1 476	1 476		1 991	1 991		134,89%
podatek od środków transport.			0340	700 000	700 000		716 742	716 742		102,39%
podatek od spadku i darowizn			0360	210 000	210 000		151 338	151 338		72,07%
podatek od posiadania psów			0370	55 000	55 000		51 009	51 009		92,74%
wpływy z opłaty miejscowej			0440	2 000	2 000		998	998		49,90%
opłata administracyjna			0450				330	330		
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 250 000	1 250 000		987 368	987 368		78,99%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	55 000	55 000		71 044	71 044		129,17%
- Wpływy z innych opłat		75618		4 095 000	4 095 000		4 249 194	4 249 194		103,77%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 350 000	1 350 000		1 465 932	1 465 932		108,59%
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 900 000	1 900 000		1 990 582	1 990 582		104,77%
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	765 000	765 000		761 828	761 828		99,59%
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	80 000	80 000		29 446	29 446		36,81%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				1 406	1 406		
- Udziały gmin w podatkach		75621		22 543 945	22 543 945		23 838 819	23 838 819		105,74%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	21 843 945	21 843 945		22 651 208	22 651 208		103,70%
podatek doch. od osób prawnych			0020	700 000	700 000		1 187 611	1 187 611		169,66%
- Udział powiatu w podatkach		75622		6 487 572		6 487 572	6 769 579		6 769 579	104,35%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	6 287 572		6 287 572	6 519 950		6 519 950	103,70%
podatek doch. od osób prawnych			0020	200 000		200 000	249 629		249 629	124,81%
Różne rozliczenia z tego:	758			296 737	296 737		277 553	277 553		93,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Różne rozliczenia finansowe		75814		296 737	296 737		277 553	277 553		93,54%
pozostałe odsetki			0920	180 000	180 000		160 816	160 816		89,34%
wpływy z różnych dochodów			0970	116 737	116 737		116 737	116 737		100,00%
Oświata i wychowanie z tego:	801			1 858 624	224 720	1 633 904	1 883 658	238 744	1 644 914	101,35%
- Szkoły podstawowe		80101		123 585	123 585		130 420	130 420		105,53%
wpływy z różnych opłat			0690				60	60		
dochody z najmu i dzierżawy			0750	17 800	17 800		17 807	17 807		100,04%
wpływy z usług			0830	95 881	95 881		100 633	100 633		104,96%
pozostałe odsetki			0920	67	67		599	599		894,03%
wpływy z różnych dochodów			0970	6 863	6 863		8 347	8 347		121,62%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	2 974	2 974		2 974	2 974		100,00%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		43 246		43 246	46 443		46 443	107,39%
wpływy z usług			0830	43 230		43 230	46 427		46 427	107,40%
pozostałe odsetki			0920	16		16	16		16	100,00%
- Przedszkola		80104		23 000	23 000		23 000	23 000		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	23 000	23 000		23 000	23 000		100,00%
- Gimnazja		80110		59 817	59 817		65 290	65 290		109,15%
wpływy z usług			0830	48 725	48 725		54 194	54 194		111,22%
pozostałe odsetki			0920	11	11		15	15		136,36%
wpływy z różnych dochodów			0970	11 081	11 081		11 081	11 081		100,00%
- Licea ogólnokształcące		80120		864 283		864 283	865 262		865 262	100,11%
wpływy z różnych opłat			0690	1 350		1 350	24 434		24 434	1809,93%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	39 660		39 660	40 928		40 928	103,20%
wpływy z usług			0830	95 635		95 635	72 263		72 263	75,56%
pozostałe odsetki			0920	178		178	177		177	99,44%
otr. spadki, zapisy i darowizny			0960	4 490		4 490	4 490		4 490	100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	2 970		2 970	2 970		2 970	100,00%
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	720 000		720 000	720 000		720 000	100,00%
- Szkoły zawodowe		80130		336 877		336 877	345 568		345 568	102,58%
wpływy z różnych opłat			0690	3 722		3 722	5 015		5 015	134,74%
wpływy z usług			0830	253 721		253 721	261 362		261 362	103,01%
pozostałe odsetki			0920	467		467	422		422	90,36%
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000		10 000	10 216		10 216	102,16%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	68 967		68 967	68 553		68 553	99,40%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 555		1 555	1 736		1 736	111,64%
wpływy z różnych opłat			0690	55		55	12		12	21,82%
wpływy z usług			0830	1 500		1 500	1 724		1 724	114,93%
- Centra kształcenia ustaw.i prakt.		80140		387 943		387 943	385 905		385 905	99,47%
wpływy z różnych opłat			0690	500		500	59		59	11,80%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	14 357		14 357	14 212		14 212	98,99%
wpływy z usług			0830	304 672		304 672	303 192		303 192	99,51%
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	50 510		50 510	50 510		50 510	100,00%
pozostałe odsetki			0920	30		30	133		133	443,33%
wpływy z różnych dochodów			0970	250		250	175		175	70,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	13 218		13 218	13 218		13 218	100,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	4 406		4 406	4 406		4 406	100,00%
- Pozostała działalność		80195		18 318	18 318		20 034	20 034		109,37%
wpływy z różnych dochodów			0970	18 318	18 318		20 034	20 034		109,37%
Szkolnictwo wyższe z tego:	803			73 029		73 029	73 030		73 030	100,00%
- Pomoc materialna dla studentów		80309		73 029		73 029	73 030		73 030	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	53 522		53 522	54 766		54 766	102,32%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	19 507		19 507	18 264		18 264	93,63%
Ochrona zdrowia z tego:	851			92 865	68 865	24 000	93 702	68 865	24 837	100,90%
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		24 000		24 000	24 837		24 837	103,49%
wpływy z różnych dochodów			0970	24 000		24 000	24 837		24 837	103,49%
- Izby wytrzeźwień		85158		68 865	68 865		68 865	68 865		100,00%
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	68 865	68 865		68 865	68 865		100,00%
Pomoc społeczna z tego:	852			1 919 401	606 616	1 312 785	1 877 884	559 823	1 318 061	97,84%
- Placówki opiekuńczo - wychow.		85201		1 085		1 085	1 891		1 891	174,29%
wpływy od rodziców			0680				638		638	
wpływy z usług			0830	1 080		1 080	1 200		1 200	111,11%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				53		53	
pozostałe odsetki			0920	5		5				0,00%
- Domy pomocy społecznej		85202		1 310 500		1 310 500	1 314 521		1 314 521	100,31%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	13 568		13 568	13 568		13 568	100,00%
wpływy z usług			0830	1 287 238		1 287 238	1 290 838		1 290 838	100,28%
wpływy ze sprzedaży skł.maj.			0870	4 365		4 365	4 365		4 365	100,00%
pozostałe odsetki			0920	3 517		3 517	3 343		3 343	95,05%
wpływy z różnych dochodów			0970	1 812		1 812	2 407		2 407	132,84%
- Ośrodki wsparcia		85203		23 000	23 000		23 000	23 000		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	23 000	23 000		23 000	23 000		100,00%
- Rodziny zastępcze		85204		1 200		1 200	1 649		1 649	137,42%
wpływy z różnych opłat			0690				9		9	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				41		41	
wpływy z różnych dochodów			0970	1 200		1 200	1 599		1 599	133,25%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		7 500	7 500		9 476	9 476		126,35%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				41	41		
wpływy z różnych dochodów			0970	7 500	7 500		9 435	9 435		125,80%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		10 000	10 000		10 133	10 133		101,33%
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000		10 133	10 133		101,33%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		40 000	40 000		40 690	40 690		101,73%
wpływy z różnych opłat			0690				18	18		
wpływy ze sprzedaży skł.maj.			0870	6 000	6 000		5 901	5 901		98,35%
pozostałe odsetki			0920	10 000	10 000		10 963	10 963		109,63%
wpływy z różnych dochodów			0970	24 000	24 000		23 808	23 808		99,20%
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220					1 516	1 516		
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460				1 483	1 483		
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				33	33		
- Usługi opiekuńcze		85228		75 000	75 000		56 332	56 332		75,11%
wpływy z usług			0830	75 000	75 000		56 280	56 280		75,04%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				47	47		
pozostałe odsetki			0920				5	5		
- Pozostała działalność		85295		451 116	451 116		418 676	418 676		92,81%
wpływy z usług			0830				2 731	2 731		
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				1	1		
wpływy z różnych dochodów			0970	308 881	308 881		308 630	308 630		99,92%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	142 235	142 235		107 314	107 314		75,45%
Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej z tego:	853			33 459	33 459		32 903	32 903		98,34%
- Zespoły ds. orzek. o niepełnospr.		85321		800	800		781	781		97,63%
wpływy z różnych dochodów			0970	800	800		781	781		97,63%
- PFRON		85324		32 659	32 659		32 122	32 122		98,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy z różnych dochodów			0970	32 659	32 659		32 122	32 122		98,36%
Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:	854			1 595 169	962 816	632 353	1 619 951	989 498	630 453	101,55%
- Świetlice szkolne		85401		962 816	962 816		989 498	989 498		102,77%
wpływy z usług			0830	962 809	962 809		989 491	989 491		102,77%
pozostałe odsetki			0920	7	7		7	7		100,00%
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		25 016		25 016	48 521		48 521	193,96%
wpływy z różnych opłat			0690	15 000		15 000	16 292		16 292	108,61%
wpływy z usług			0830	5 700		5 700	15 186		15 186	266,42%
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840				20		20	
pozostałe odsetki			0920	40		40	25		25	62,50%
wpływy z różnych dochodów			0970	4 276		4 276	16 998		16 998	397,52%
- Poradnie psychol. - pedagogiczne		85406		19 473		19 473	19 473		19 473	100,00%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	3 473		3 473	3 473		3 473	100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00%
- Placówki wych. pozaszkolnego		85407		36 789		36 789	39 142		39 142	106,40%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	30 935		30 935	33 361		33 361	107,84%
wpływy z usług			0830	5 850		5 850	5 777		5 777	98,75%
pozostałe odsetki			0920	4		4	4		4	100,00%
- Internaty i bursy szkolne		85410		337 515		337 515	342 861		342 861	101,58%
wpływy z usług			0830	337 515		337 515	342 861		342 861	101,58%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		192 160		192 160	158 989		158 989	82,74%
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840				28		28	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				33		33	
wpływy z różnych dochodów			0970				428		428	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2700	7 910		7 910				0,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	122 388		122 388	107 859		107 859	88,13%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	61 862		61 862	50 641		50 641	81,86%
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		21 400		21 400	21 467		21 467	100,31%
wpływy z usług			0830	21 400		21 400	21 466		21 466	100,31%
wpływy z różnych dochodów			0970				1		1	
Gospodarka komunalna z tego:	900			15 121 979	15 121 979		12 391 921	12 391 921		81,95%
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		14 075 000	14 075 000		11 655 528	11 655 528		82,81%
wpływy z różnych dochodów			0970	25 000	25 000					0,00%
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	11 050 000	11 050 000		8 655 528	8 655 528		78,33%
środki na dofin. własnych inwestycji			6299	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		100,00%
- Gospodarka odpadami		90002		1 352	1 352		1 964	1 964		145,27%
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370	1 352	1 352		1 964	1 964		145,27%
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		69 000	69 000		69 000	69 000		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	69 000	69 000		69 000	69 000		100,00%
- Pozostała działalność		90095		976 627	976 627		665 429	665 429		68,14%
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	139 727	139 727		139 727	139 727		100,00%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	836 900	836 900		525 702	525 702		62,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			2 404 984	2 312 984	92 000	198 905	106 905	92 000	8,27%
- Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		92109		46 000		46 000	46 000		46 000	100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	46 000		46 000	46 000		46 000	100,00%
- Biblioteki		92116		46 000		46 000	46 000		46 000	100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	46 000		46 000	46 000		46 000	100,00%
- Pozostała działalność		92195		2 312 984	2 312 984		106 905	106 905		4,62%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	163 562	163 562		106 905	106 905		65,36%
środki na dof. własnych inwestycji			6298	2 149 422	2 149 422					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kultura fizyczna i sport z tego:	926			532 506	493 621	38 885	549 232	510 458	38 774	103,14%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		408 250	408 250		425 087	425 087		104,12%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	12 720	12 720		9 539	9 539		74,99%
wpływy z usług			0830	168 000	168 000		215 930	215 930		128,53%
wpływy z różnych dochodów			0970	6 980	6 980		33 523	33 523		480,27%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	220 550	220 550		166 095	166 095		75,31%
- Pozostała działalność		92695		124 256	85 371	38 885	124 145	85 371	38 774	99,91%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2700	124 256	85 371	38 885	124 145	85 371	38 774	99,91%
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne				36 112 963	26 714 435	9 398 528	34 759 778	25 404 358	9 355 420	96,25%
Transport i łączność z tego:	600			849 999	849 999		858 999	858 999		101,06%
- Drogi publ. w miastach na pr.pow.		60015		700 000	700 000		700 000	700 000		100,00%
dot.cel.przek.z b.pań.na zad.wł.pow.			6430	700 000	700 000		700 000	700 000		100,00%
- Drogi publiczne gminne		60016		149 999	149 999		158 999	158 999		106,00%
dotacje otrz. z fund. cel. na inwet.			6260	149 999	149 999		158 999	158 999		106,00%
Gospodarka mieszk. z tego:	700			21 500	10 000	11 500	21 224	10 000	11 224	98,72%
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		10 000	10 000		10 000	10 000		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	10 000	10 000		10 000	10 000		100,00%
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		11 500		11 500	11 224		11 224	97,60%
dot.cel.z b.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	11 500		11 500	11 224		11 224	97,60%
Działalność usługowa z tego:	710			216 000		216 000	216 000		216 000	100,00%
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		60 000		60 000	60 000		60 000	100,00%
dot.cel.z b.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00%
- Opracowania geod. i kartograf.		71014		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
dot.cel.z b.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
- Nadzór budowlany		71015		146 000		146 000	146 000		146 000	100,00%
dot.cel.z b.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	146 000		146 000	146 000		146 000	100,00%
Administracja publiczna z tego:	750			520 750	308 750	212 000	520 750	308 750	212 000	100,00%
- Urzędy wojewódzkie		75011		494 750	308 750	186 000	494 750	308 750	186 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	301 000	301 000		301 000	301 000		100,00%
dot.cel.na zad.gm. na podst.poroz.			2027	7 750	7 750		7 750	7 750		100,00%
dot.cel.z b.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	186 000		186 000	186 000		186 000	100,00%
- Komisje poborowe		75045		26 000		26 000	26 000		26 000	100,00%
dot.cel.z b.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne z tego:	754			4 279 052		4 279 052	4 279 052		4 279 052	100,00%
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		4 199 052		4 199 052	4 199 052		4 199 052	100,00%
dot.cel.z b.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 315 052		3 315 052	3 315 052		3 315 052	100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			6262	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00%
dot.cel.otrz.z b.pań.na inw.i zak.inw.			6410	576 000		576 000	576 000		576 000	100,00%
dot.cel.otrz.z b.pań.na inw.i zak.inw.			6419	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
- Usuwanie skutków klęsk żywioł.		75478		80 000		80 000	80 000		80 000	100,00%
dot.cel.otrz.z b.pań.na inw.i zak.inw.			6410	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00%
Oświata i wychowanie z tego:	801			570 641	197 565	373 076	569 630	197 364	372 266	99,82%
- Szkoły podstawowe		80101		125 926	125 926		125 926	125 926		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	16 626	16 626		16 625	16 625		99,99%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	106 300	106 300		106 301	106 301		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	3 000	3 000		3 000	3 000		100,00%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		336 180		336 180	336 180		336 180	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	336 180		336 180	336 180		336 180	100,00%
- Przedszkola		80104		8 950	8 950		8 950	8 950		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	8 950	8 950		8 950	8 950		100,00%
- Gimnazja		80110		44 489	44 489		44 489	44 489		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	42 489	42 489		42 489	42 489		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 000	2 000		2 000	2 000		100,00%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		29 189		29 189	29 189		29 189	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	29 189		29 189	29 189		29 189	100,00%
- Pozostała działalność		80195		25 907	18 200	7 707	24 896	17 999	6 897	96,10%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	15 000	15 000		14 999	14 999		99,99%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	3 200	3 200		3 000	3 000		93,75%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	1 400		1 400	600		600	42,86%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	6 307		6 307	6 297		6 297	99,84%
Ochrona zdrowia z tego :	851			19 800		19 800	18 456		18 456	93,21%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		19 800		19 800	18 456		18 456	93,21%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	19 800		19 800	18 456		18 456	93,21%
Pomoc społeczna z tego :	852			24 360 586	21 174 991	3 185 595	24 245 281	21 100 364	3 144 917	99,53%
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		253 166		253 166	227 324		227 324	89,79%
dotacje cel.otrz.z pow.na pod.poroz.			2320	253 166		253 166	227 324		227 324	89,79%
- Domy pomocy społecznej		85202		2 812 000		2 812 000	2 797 164		2 797 164	99,47%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 809 000		2 809 000	2 794 164		2 794 164	99,47%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00%
- Ośrodki wsparcia		85203		921 250	921 250		921 250	921 250		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	21 250	21 250		21 250	21 250		100,00%
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	410 000	410 000		410 000	410 000		100,00%
dot.cel.na real. inw.i zak.in.wł. gmin			6330	490 000	490 000		490 000	490 000		100,00%
- Rodziny zastępcze		85204		37 500	37 500		38 639	38 639		103,04%
dotacje cel.otrz.z pow.na pod.poroz.			2320	37 500	37 500		38 639	38 639		103,04%
- Świadczenia rodzinne		85212		15 072 929	15 057 500	15 429	15 072 929	15 057 500	15 429	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	15 030 000	15 030 000		15 030 000	15 030 000		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	15 429		15 429	15 429		15 429	100,00%
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	27 500	27 500		27 500	27 500		100,00%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		135 000	135 000		134 234	134 234		99,43%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	135 000	135 000		134 234	134 234		99,43%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		2 795 000	2 795 000		2 720 000	2 720 000		97,32%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 450 000	1 450 000		1 375 000	1 375 000		94,83%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 345 000	1 345 000		1 345 000	1 345 000		100,00%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		880 000	880 000		880 000	880 000		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	880 000	880 000		880 000	880 000		100,00%
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220		13 000		13 000	13 000		13 000	100,00%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00%
- Usługi opiekuńcze		85228		249 000	249 000		249 000	249 000		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	249 000	249 000		249 000	249 000		100,00%
- Pozostała działalność		85295		1 191 741	1 099 741	92 000	1 191 741	1 099 741	92 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 099 741	1 099 741		1 099 741	1 099 741		100,00%
dotacje cel.otrz.z fund.cel.			6260	92 000		92 000	92 000		92 000	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego:	853			188 400		188 400	188 400		188 400	100,00%
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		182 000		182 000	182 000		182 000	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	182 000		182 000	182 000		182 000	100,00%
- Pomoc dla repatriantów		85334		6 400		6 400	6 400		6 400	100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	6 400		6 400	6 400		6 400	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:	854			1 424 684	1 011 329	413 355	1 421 427	1 008 072	413 355	99,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		92 256		92 256	92 256		92 256	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	92 256		92 256	92 256		92 256	100,00%
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		221 099		221 099	221 099		221 099	100,00%
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	221 099		221 099	221 099		221 099	100,00%
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6430	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 011 329	1 011 329		1 008 072	1 008 072		99,68%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 011 329	1 011 329		1 008 072	1 008 072		99,68%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	900			2 288 000	2 288 000		1 540 833	1 540 833		67,34%
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 780 000	1 780 000		1 041 833	1 041 833		58,53%
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6619	1 780 000	1 780 000		1 041 833	1 041 833		58,53%
- Gospodarka odpadami		90002		10 000	10 000		10 000	10 000		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	6 000	6 000		6 000	6 000		100,00%
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	4 000	4 000		4 000	4 000		100,00%
- Pozostała działalność		90095		498 000	498 000		489 000	489 000		98,19%
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	498 000	498 000		489 000	489 000		98,19%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			1 186 051	686 301	499 750	737 651	237 901	499 750	62,19%
- Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		92109		112 000	12 000	100 000	112 000	12 000	100 000	100,00%
dot.cel.na zad. bież.gm.na pod.poroz.			2020	12 000	12 000		12 000	12 000		100,00%
dot.cel.na zad. wł.pow.na pod.poroz.			2120	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
- Biblioteki		92116		299 750		299 750	299 750		299 750	100,00%
dot.cel.na zad. bież.gm.na pod.poroz.			2020	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00%
dot.cel.na zad. wł.pow.na pod.poroz.			2120	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00%
dotacje cel.otrz.z pow.na pod.poroz.			2320	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%
dot.cel.na inw.i zak.in. gm.na p.poroz.			6320	99 750		99 750	99 750		99 750	100,00%
- Muzea		92118		180 376	80 376	100 000	139 376	39 376	100 000	77,27%
dot.cel.na zad. wł.pow.na pod.poroz.			2120	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
dot.cel.na real. inw.i zak.in.wł. gmin			6330	80 376	80 376		39 376	39 376		48,99%
- Pozostała działalność		92195		593 925	593 925		186 525	186 525		31,41%
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	186 525	186 525		186 525	186 525		100,00%
dot.cel.na real. inw.i zak.in.wł. gmin			6339	120 810	120 810					0,00%
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6439	286 590	286 590					0,00%
Kultura fizyczna i sport z tego:	926			187 500	187 500		142 075	142 075		75,77%
- Pozostała działalność		92695		187 500	187 500		142 075	142 075		75,77%
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	187 500	187 500		142 075	142 075		75,77%
III. Różne rozliczenia z tego :	758			70 726 642	37 410 658	33 315 984	70 726 642	37 410 658	33 315 984	100,00%
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		60 824 510	30 633 093	30 191 417	60 824 510	30 633 093	30 191 417	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	60 824 510	30 633 093	30 191 417	60 824 510	30 633 093	30 191 417	100,00%
- Uzupelnienie subw. ogólnej dla j.s.t.		75802		2 082 347	2 000 000	82 347	2 082 347	2 000 000	82 347	100,00%
środki na uzup. dochodów powiatów			2760	82 347		82 347	82 347		82 347	100,00%
środki na inwestycje			2780	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		100,00%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		511 874		511 874	511 874		511 874	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	511 874		511 874	511 874		511 874	100,00%
- Część wyrówn.subw.og. dla gmin		75807		1 849 920	1 849 920		1 849 920	1 849 920		100,00%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 849 920	1 849 920		1 849 920	1 849 920		100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		2 927 645	2 927 645		2 927 645	2 927 645		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 927 645	2 927 645		2 927 645	2 927 645		100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		2 530 346		2 530 346	2 530 346		2 530 346	100,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 530 346		2 530 346	2 530 346		2 530 346	100,00%
IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :	751			235 120	235 120		230 125	230 125		97,88%
- Urzędy naczelnych organów władzy		75101		10 391	10 391		10 391	10 391		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 391	10 391		10 391	10 391		100,00%
- Wybory Prezydenta RP		75107		138 239	138 239		135 404	135 404		97,95%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	138 239	138 239		135 404	135 404		97,95%
- Wybory do Sejmu i Senatu		75108		86 490	86 490		84 330	84 330		97,50%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	86 490	86 490		84 330	84 330		97,50%
OGÓLEM DOCHODY				209 159 250	155 031 690	54 127 560	200 690 804	146 598 090	54 092 714	95,95%

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 48/06

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 marca 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2005 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan ogółem na 2005 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Wykonanie ogółem w 2005 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 z tego:	010			1 000	1 000		237	237		23,70%
- Izby rolnicze		01030		1 000	1 000		237	237		23,70%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1000	1 000		237	237		23,70%
Leśnictwo z tego:	020			600	600		583	583		97,17%
- Nadzór nad gospodarką leśną		02002		600	600		583	583		97,17%
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	600	600		583	583		97,17%
Transport i łączność z tego:	600			29 512 776	29 512 776		28 114 905	28 114 905		95,26%
- Lokalny transport zbiorowy		60004		3 000 000	3 000 000		2 544 345	2 544 345		84,81%
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	3 000 000		2 544 345	2 544 345		84,81%
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		23 486 185	23 486 185		22 558 067	22 558 067		96,05%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	8 280	8 280		8 278	8 278		99,98%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880 000	880 000		879 645	879 645		99,96%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66 344	66 344		66 343	66 343		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	166 300	166 300		166 128	166 128		99,90%
składki na Fundusz Pracy			4120	23 000	23 000		22 956	22 956		99,81%
składki na PFRON			4140	312	312		312	312		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	46 808	46 808		46 807	46 807		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	119 000	119 000		117 632	117 632		98,85%
zakup energii			4260	23 600	23 600		22 509	22 509		95,38%
zakup usług remontowych			4270	1 099 188	1 099 188		1 098 458	1 098 458		99,93%
zakup usług zdrowotnych			4280	488	488		446	446		91,39%
zakup usług pozostałych			4300	1 339 696	1 339 696		1 339 622	1 339 622		99,99%
opłaty za usługi internetowe			4350	2 810	2 810		2 795	2 795		99,47%
podróże służbowe krajowe			4410	36 800	36 800		36 221	36 221		98,43%
podróże służbowe zagraniczne			4420	650	650		439	439		67,54%
różne opłaty i składki			4430	3 990	3 990		3 959	3 959		99,22%
odpisy na zfsś			4440	19 434	19 434		19 434	19 434		100,00%
pozostałe odsetki			4580	15 067	15 067		15 067	15 067		100,00%
kary i odszkodowania			4590	71 606	71 606		71 605	71 605		100,00%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	5 676	5 676		5 519	5 519		97,23%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	3 643 073	3 643 073		3 642 836	3 642 836		99,99%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 970 300	2 970 300		2 827 516	2 827 516		95,19%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	357 617	357 617		304 444	304 444		85,13%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	7 860 283	7 860 283		7 290 521	7 290 521		92,75%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	4 710 127	4 710 127		4 552 939	4 552 939		96,66%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	15 736	15 736		15 636	15 636		99,36%
- Drogi publiczne gminne		60016		3 026 591	3 026 591		3 012 493	3 012 493		99,53%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	3 026 591	3 026 591		3 012 493	3 012 493		99,53%
Turystyka z tego:	630			823 000	823 000		766 991	766 991		93,19%
- Zadania w zakresie upowsz. turystyki		63003		40 000	40 000		40 000	40 000		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	40000	40 000		40000	40 000		100,00%
- Pozostała działalność		63095		783 000	783 000		726 991	726 991		92,85%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	20000	20 000		20000	20 000		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7000	7 000		6994	6 994		99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup usług pozostałych			4300	21000	21 000		20106	20 106		95,74%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	735000	735 000		679891	679 891		92,50%
Gospodarka mieszkaniowa z tego:	700			4 270 391	4 258 891	11 500	4 052 755	4 052 755		94,90%
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		3 555 726	3 555 726		3 472 018	3 472 018		97,65%
dotacja przed. z bud.dla zakładu budż.			2650	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000		100,00%
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	6 680	6 680		6 679	6 679		99,99%
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	1 699 046	1 699 046		1 615 339	1 615 339		95,07%
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		714 665	703 165	11 500	580 737	580 737		81,26%
wpłaty j.s.t. do budżetu państwa			2930	12 196	12 196		12 196	12 196		100,00%
zakup usług remontowych			4270	5 000	5 000		4 464	4 464		89,28%
zakup usług pozostałych			4300	137 800	126 300	11 500	137 100	137 100		99,49%
podatek od nieruchomości			4480	600	600		589	589		98,17%
opłaty na rzecz budżetu j.s.t.			4520	3 069	3 069		3 065	3 065		99,87%
kary i odszkodowania			4590	799	799		799	799		100,00%
kary i odszkodowania			4600	115 000	115 000		115 000	115 000		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	440 201	440 201		307 524	307 524		69,86%
Działalność usługowa z tego:	710			572 168	280 020	292 148	552 552	261 149	291 403	96,57%
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		60 000		60 000	60 000		60 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00%
- Opracowania geod. i kartograficzne		71014		60 000		60 000	60 000		60 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00%
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		172 148		172 148	171 403		171 403	99,57%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	537		537	536		536	99,81%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 114		47 114	47 113		47 113	100,00%
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	69 138		69 138	69 137		69 137	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 552		8 552	8 552		8 552	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 053		21 053	21 052		21 052	100,00%
składki na fundusz pracy			4120	2 994		2 994	2 993		2 993	99,97%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 288		5 288	4 971		4 971	94,01%
zakup usług remontowych			4270	353		353	353		353	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 900		5 900	5 478		5 478	92,85%
różne opłaty i składki			4430	8 579		8 579	8 578		8 578	99,99%
odpisy na zfs			4440	2 640		2 640	2 640		2 640	100,00%
- Cmentarze		71035		22 000	22 000		21 990	21 990		99,95%
zakup usług pozostałych			4300	22 000		22 000	21 990		21 990	99,95%
- Pozostała działalność		71095		258 020	258 020		239 159	239 159		92,69%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700		3 700	1 141		1 141	30,84%
zakup usług pozostałych			4300	29 300		29 300	17 069		17 069	58,26%
podróże służbowe zagraniczne			4420	4 400		4 400	4 241		4 241	96,39%
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	5 000		5 000	1 092		1 092	21,84%
wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	15 620		15 620	15 616		15 616	99,97%
Administracja publiczna z tego:	750			9 760 673	9 549 422	211 251	9 095 346	9 069 342	26 004	93,18%
- Urzędy wojewódzkie		75011		970 882	784 882	186 000	969 559	969 559		99,86%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	743 000		557 000	742 890		742 890	99,99%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 000		56 000	55 788		55 788	99,62%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 690		129 690	128 699		128 699	99,24%
składki na Fundusz Pracy			4120	18 310		18 310	18 301		18 301	99,95%
zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 750		1 750	1 750		1 750	100,00%
zakup usług pozostałych			4307	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00%
odpisy na zfs			4440	16 132		16 132	16 131		16 131	99,99%
- Rady gmin		75022		290 000	290 000		276 623	276 623		95,39%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	264 000		264 000	263 680		263 680	99,88%
materiały i wyposażenie			4210	15 000		15 000	7 583		7 583	50,55%
zakup usług pozostałych			4300	6 000		6 000	4 999		4 999	83,32%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000		2 000	181		181	9,05%
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000		3 000	180		180	6,00%
- Urzędy miast		75023		8 051 498	8 051 498		7 472 798	7 472 798		92,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000		14 977	14 977		99,85%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 235 000	4 235 000		4 214 907	4 214 907		99,53%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	59 000	59 000		42 020	42 020		71,22%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	300 000	300 000		298 947	298 947		99,65%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	736 285	736 285		731 981	731 981		99,42%
składki na Fundusz Pracy			4120	109 000	109 000		108 582	108 582		99,62%
wpłaty na PFRON			4140	45 000	45 000		43 732	43 732		97,18%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000	45 000		44 562	44 562		99,03%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	50 000	50 000		3 750	3 750		7,50%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	844 038	844 038		834 254	834 254		98,84%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	13 705	13 705		1 458	1 458		10,64%
zakup energii			4260	172 000	172 000		152 192	152 192		88,48%
zakup usług remontowych			4270	38 100	38 100		36 903	36 903		96,86%
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	3 000		2 497	2 497		83,23%
zakup usług pozostałych			4300	657 000	657 000		638 344	638 344		97,16%
zakup usług pozostałych			4309	6 367	6 367		4 965	4 965		77,98%
opłaty za usługi internetowe			4350	12 848	12 848		10 883	10 883		84,71%
podróże służbowe krajowe			4410	23 000	23 000		22 728	22 728		98,82%
podróże służbowe krajowe			4419	8 214	8 214		214	214		2,61%
podróże służbowe zagraniczne			4420	8 484	8 484		8 196	8 196		96,61%
podróże służbowe zagraniczne			4429	26 586	26 586		20 125	20 125		75,70%
różne opłaty i składki			4430	50 000	50 000		49 950	49 950		99,90%
różne opłaty i składki			4439	2 128	2 128		128	128		6,02%
odpisy na zfs			4440	99 445	99 445		99 442	99 442		100,00%
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 186	1 186		1 186	1 186		100,00%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	152	152		152	152		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	405 000	405 000					0,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	68 000	68 000		67 764	67 764		99,65%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6069	17 960	17 960		17 959	17 959		99,99%
- Komisje poborowe		75045		26 008	757	25 251	26 004		26 004	99,98%
zwrot dotacji			2910	8		8	8		8	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	149	99	50	148		148	99,33%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	647		647	646		646	99,85%
składki na Fundusz Pracy			4120	92		92	92		92	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 482		18 482	18 481		18 481	99,99%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 558	658	900	1 558		1 558	100,00%
zakup energii			4260	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 072		2 072	2 071		2 071	99,95%
- Promocja j.s.t.		75075		422 285	422 285		350 362	350 362		82,97%
składki na ubezpieczenia społeczne			4111	158	158		157	157		99,37%
składki na Fundusz Pracy			4121	23	23		22	22		95,65%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 760	28 760		28 760	28 760		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4171	4 805	4 805		4 804	4 804		99,98%
wynagrodzenia bezosobowe			4172	12 683	12 683		9 320	9 320		73,48%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	113 340	113 340		83 000	83 000		73,23%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	3 972	3 972		2 830	2 830		71,25%
zakup usług pozostałych			4300	143 893	143 893		121 412	121 412		84,38%
zakup usług pozostałych			4301	112 797	112 797		98 419	98 419		87,25%
opłaty za usługi internetowe			4350	854	854		854	854		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	1 000		784	784		78,40%
Urzędy naczelnych organów władzy z tego:	751			235 120	235 120		230 124	230 124		97,88%
- Urzędy naczelnych org. władzy, sądow.		75101		10 391	10 391		10 391	10 391		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 682	8 682		8 682	8 682		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 496	1 496		1 496	1 496		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	213	213		213	213		100,00%
- Wybory Prezydenta R P		75107		138 239	138 239		135 403	135 403		97,95%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	88 200	88 200		85 365	85 365		96,79%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 860	14 860		14 860	14 860		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 853	3 853		3 853	3 853		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	548	548		548	548		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500	7 500		7 500	7 500		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 032	7 032		7 031	7 031		99,99%
zakup usług pozostałych			4300	16 246	16 246		16 246	16 246		100,00%
- Wybory do Sejmu i Senatu		75108		86 490	86 490		84 330	84 330		97,50%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	53 550	53 550		51 390	51 390		95,97%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 430	7 430		7 430	7 430		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 573	2 573		2 573	2 573		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	366	366		366	366		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500	7 500		7 500	7 500		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 821	5 821		5 821	5 821		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	9 250	9 250		9 250	9 250		100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			6 318 269	788 752	5 529 517	6 104 858	579 745	5 525 113	96,62%
- Komendy woj. Państw.Strazy Poż.		75410		50 000		50 000	50 000		50 000	100,00%
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6220	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00%
- Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.		75411		5 399 517		5 399 517	5 315 517		5 315 517	98,44%
wydatki osobowe niezal. do uposażeń			3070	186 190		186 190	186 190		186 190	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 611		18 611	18 611		18 611	100,00%
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	60 497		60 497	60 497		60 497	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 485		6 485	6 485		6 485	100,00%
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 064 006		2 064 006	2 064 006		2 064 006	100,00%
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	67 150		67 150	67 150		67 150	100,00%
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	156 994		156 994	156 994		156 994	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 700		15 700	15 700		15 700	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	2 134		2 134	2 133		2 133	99,95%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 710		3 710	3 710		3 710	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4172	3 900		3 900	3 900		3 900	100,00%
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	133 571		133 571	133 571		133 571	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	368 699		368 699	368 698		368 698	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	1 950		1 950	1 950		1 950	100,00%
zakup środków żywności			4220	496		496	496		496	100,00%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	1 067		1 067	1 067		1 067	100,00%
zakup energii			4260	74 159		74 159	74 159		74 159	100,00%
zakup usług remontowych			4270	62 143		62 143	62 143		62 143	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	16 847		16 847	16 847		16 847	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	83 177		83 177	83 171		83 171	99,99%
zakup usług pozostałych			4301	30 950		30 950	30 938		30 938	99,96%
zakup usług pozostałych			4302	7 062		7 062	7 062		7 062	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	8 581		8 581	8 581		8 581	100,00%
różne opłaty i składki			4430	786		786	786		786	100,00%
odpisy na zfs			4440	3 055		3 055	3 055		3 055	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	18 972		18 972	18 972		18 972	100,00%
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	899		899	899		899	100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	332 772		332 772	332 772		332 772	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	186 647		186 647	186 647		186 647	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6061	575 000		575 000	511 577		511 577	88,97%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6062	220 000		220 000	218 101		218 101	99,14%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6068	494 870		494 870	476 212		476 212	96,23%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6069	192 437		192 437	192 437		192 437	100,00%
- Obrona cywilna		75414		19 500	19 500		12 755	12 755		65,41%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000	6 000		6 000	6 000		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 800	4 800		4 202	4 202		87,54%
zakup energii			4260	500	500		160	160		32,00%
zakup usług remontowych			4270	1 900	1 900		1 098	1 098		57,79%
zakup usług pozostałych			4300	6 300	6 300		1 295	1 295		20,56%
- Straż Miejska		75416		605 496	605 496		566 990	566 990		93,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000		10 411	10 411		69,41%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	406 000	406 000		392 408	392 408		96,65%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 258	32 258		32 257	32 257		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73 742	73 742		70 334	70 334		95,38%
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000	11 000		10 001	10 001		90,92%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 350	25 350		23 455	23 455		92,52%
zakup energii			4260	1 927	1 927		1 927	1 927		100,00%
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000		1 726	1 726		86,30%
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000	7 000		4 598	4 598		65,69%
zakup usług pozostałych			4300	16 496	16 496		7 310	7 310		44,31%
podróże służbowe krajowe			4410	1 400	1 400		626	626		44,71%
podróże służbowe zagraniczne			4420	600	600		340	340		56,67%
różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000		1 874	1 874		62,47%
odpisy na zfs			4440	9 723	9 723		9 723	9 723		100,00%
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		80 000		80 000	80 000		80 000	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00%
- Pozostała działalność		75495		163 756	163 756		79 596		79 596	48,61%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 081	70 081		13 747		13 747	19,62%
zakup usług pozostałych			4300	73 675	73 675		65 849		65 849	89,38%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	20 000	20 000		0			0,00%
Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw. oraz wydatki zw.z ich poborem z tego:	756			186 365	186 365		167 532	167 532		89,89%
- Pobór pod.,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		186 365	186 365		167 532	167 532		89,89%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 956	20 956		20 956	20 956		100,00%
wynagrodzenia ag. - prowizyjne			4100	2 500	2 500		2 124	2 124		84,96%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 611	3 611		3 611	3 611		100,00%
składki na fundusz pracy			4120	514	514		513	513		99,81%
zakup usług pozostałych			4300	128 284	128 284		113 726	113 726		88,65%
koszty post.sądowego i prokurat.			4610	30 500	30 500		26 602	26 602		87,22%
Obsługa długu publicznego z tego:	757			3 050 000	3 050 000		2 873 714	2 873 714		94,22%
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		3 050 000	3 050 000		2 873 714	2 873 714		94,22%
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	3 050 000	3 050 000		2 873 714	2 873 714		94,22%
Oświata i wychowanie z tego:	801			73 124 145	40 726 411	32 397 734	73 117 264	40 758 909	32 358 355	99,99%
- Szkoły podstawowe		80101		20 819 149	20 819 149		20 817 450	20 817 450		99,99%
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	212 967	212 967		212 961	212 961		100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	130 259	130 259		130 258	130 258		100,00%
stypendia dla uczniów			3240	16 626	16 626		16 626	16 626		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 861 269	12 861 269		12 861 269	12 861 269		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	987 885	987 885		987 884	987 884		100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 431 444	2 431 444		2 431 444	2 431 444		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	336 379	336 379		336 377	336 377		100,00%
składki na PFRON			4140	2 650	2 650		2 650	2 650		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 650	13 650		13 650	13 650		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	679 175	679 175		679 163	679 163		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	2 974	2 974		2 974	2 974		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek			4240	28 271	28 271		28 271	28 271		100,00%
zakup energii			4260	1 276 801	1 276 801		1 276 811	1 276 811		100,00%
zakup usług remontowych			4270	401 732	401 732		401 730	401 730		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	9 328	9 328		9 328	9 328		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	267 655	267 655		267 654	267 654		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	246	246		246	246		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	5 870	5 870		5 869	5 869		99,98%
różne opłaty i składki			4430	17 235	17 235		17 235	17 235		100,00%
różne opłaty i składki			4440	813 729	813 729		813 729	813 729		100,00%
podatek od towarów i usług			4530	11 000	11 000		11 006	11 006		100,05%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	265 399	265 399		265 395	265 395		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	46 605	46 605		44 920	44 920		96,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 711 737		1 711 737	1 711 737		1 711 737	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	13 558		13 558	13 558		13 558	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	905 691		905 691	905 691		905 691	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69 910		69 910	69 910		69 910	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167 339		167 339	167 339		167 339	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	23 123		23 123	23 123		23 123	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500		500	500		500	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	77 514		77 514	77 514		77 514	100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4220	11 685		11 685	11 685		11 685	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	200 314		200 314	200 314		200 314	100,00%
zakup energii			4260	8 433		8 433	8 433		8 433	100,00%
zakup usług remontowych			4270	156 311		156 311	156 311		156 311	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	180		180	180		180	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	23 014		23 014	23 014		23 014	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	317		317	317		317	100,00%
różne opłaty i składki			4430	895		895	895		895	100,00%
różne opłaty i składki			4440	51 227		51 227	51 227		51 227	100,00%
podatek od towarów i usług			4530	1 726		1 726	1 726		1 726	100,00%
- Przedszkola		80104		6 199 734	6 199 734		6 199 734	6 199 734		100,00%
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	6 199 734	6 199 734		6 199 734	6 199 734		100,00%
- Gimnazja		80110		13 209 143	13 209 143		13 208 921	13 208 921		100,00%
dotacja dla szkół niepublicznych			2540	11 630	11 630		11 414	11 414		98,14%
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	358 580	358 580		358 578	358 578		100,00%
nagrody i wydatki osobowe			3020	53 248	53 248		53 246	53 246		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 532 580	8 532 580		8 532 601	8 532 601		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	675 378	675 378		675 376	675 376		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 609 461	1 609 461		1 609 409	1 609 409		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	223 318	223 318		223 350	223 350		100,01%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 630	12 630		12 630	12 630		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	233 901	233 901		233 901	233 901		100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	28 702	28 702		28 702	28 702		100,00%
zakup energii			4260	736 718	736 718		736 718	736 718		100,00%
zakup usług remontowych			4270	33 919	33 919		33 919	33 919		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	4 107	4 107		4 107	4 107		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	143 976	143 976		143 976	143 976		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	4 374	4 374		4 373	4 373		99,98%
różne opłaty i składki			4430	9 884	9 884		9 884	9 884		100,00%
odpisy na zfs			4440	531 021	531 021		531 021	531 021		100,00%
podatek od towarów i usług			4530	2 068	2 068		2 068	2 068		100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	3 648	3 648		3 648	3 648		100,00%
- Gimnazja specjalne		80111		1 084 560		1 084 560	1 084 559		1 084 559	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	12 958		12 958	12 958		12 958	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	749 508		749 508	749 508		749 508	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 901		52 901	52 901		52 901	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	133 314		133 314	133 314		133 314	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	18 422		18 422	18 422		18 422	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 040		2 040	2 040		2 040	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 630		60 630	60 629		60 629	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	72		72	72		72	100,00%
zakup energii			4260	8 647		8 647	8 647		8 647	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	120		120	120		120	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 242		5 242	5 242		5 242	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	512		512	512		512	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	40 194		40 194	40 194		40 194	100,00%
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		150	150		145	145		96,67%
zakup usług pozostałych			4300	150	150		145	145		96,67%
- Licea ogólnokształcące		80120		10 452 994		10 452 994	10 453 000		10 453 000	100,00%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	447 862		447 862	447 862		447 862	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	20 821		20 821	20 820		20 820	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 493 278		5 493 278	5 493 277		5 493 277	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	434 310		434 310	434 308		434 308	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 062 492		1 062 492	1 062 492		1 062 492	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	146 296		146 296	146 296		146 296	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 434		15 434	15 434		15 434	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	120 563		120 563	120 578		120 578	100,01%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	41 531		41 531	41 530		41 530	100,00%
zakup energii			4260	427 134		427 134	427 133		427 133	100,00%
zakup usług remontowych			4270	78 833		78 833	78 833		78 833	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 376		2 376	2 376		2 376	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	91 184		91 184	91 185		91 185	100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	806		806	806		806	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	5 002		5 002	5 002		5 002	100,00%
różne opłaty i składki			4430	15 546		15 546	15 542		15 542	99,97%
odpisy na zfs			4440	289 526		289 526	289 526		289 526	100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 760 000		1 760 000	1 760 000		1 760 000	100,00%
- Licea profilowane		80123		2 624 548		2 624 548	2 624 548		2 624 548	100,00%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	1 097 378		1 097 378	1 097 378		1 097 378	100,00%
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	63 381		63 381	63 381		63 381	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	931		931	931		931	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	957 597		957 597	957 597		957 597	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 358		75 358	75 358		75 358	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	190 408		190 408	190 408		190 408	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	31 876		31 876	31 876		31 876	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 230		20 230	20 230		20 230	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	5 271		5 271	5 271		5 271	100,00%
zakup energii			4260	105 292		105 292	105 292		105 292	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	60		60	60		60	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	10 847		10 847	10 847		10 847	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	1 143		1 143	1 143		1 143	100,00%
różne opłaty i składki			4430	453		453	453		453	100,00%
odpisy na zfs			4440	64 323		64 323	64 323		64 323	100,00%
- Szkoły zawodowe		80130		12 474 682		12 474 682	12 471 075		12 471 075	99,97%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	506 003		506 003	506 003		506 003	100,00%
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	270 236		270 236	270 236		270 236	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	35 801		35 801	35 801		35 801	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 052 632		7 052 632	7 052 632		7 052 632	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	564 937		564 937	564 937		564 937	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 339 666		1 339 666	1 339 666		1 339 666	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	174 247		174 247	174 247		174 247	100,00%
składki na PFRON			4140	29 702		29 702	29 702		29 702	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 076		5 076	5 076		5 076	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	781 084		781 084	777 478		777 478	99,54%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	48 729		48 729	48 729		48 729	100,00%
zakup energii			4260	638 147		638 147	638 147		638 147	100,00%
zakup usług remontowych			4270	227 210		227 210	227 210		227 210	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	4 086		4 086	4 086		4 086	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	186 453		186 453	186 453		186 453	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	5 162		5 162	5 162		5 162	100,00%
różne opłaty i składki			4430	20 708		20 708	20 708		20 708	100,00%
różne opłaty i składki			4432	744		744	744		744	100,00%
odpisy na zfs			4440	486 746		486 746	486 746		486 746	100,00%
podatek od towarów i usług			4530	1 206		1 206	1 206		1 206	100,00%
pozostałe odsetki			4580	1 006		1 006	1 006		1 006	100,00%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	1 057		1 057	1 057		1 057	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	23 215		23 215	23 215		23 215	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6061	68 967		68 967	68 967		68 967	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6062	1 862		1 862	1 861		1 861	99,95%	
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		904 180		904 180	904 180		904 180	100,00%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	2 149		2 149	2 149		2 149	100,00%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	624 855		624 855	624 855		624 855	100,00%	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 273		37 273	37 273		37 273	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	110 109		110 109	110 109		110 109	100,00%	
składki na Fundusz Pracy			4120	15 307		15 307	15 307		15 307	100,00%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 244		58 244	58 244		58 244	100,00%	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00%	
zakup energii			4260	7 150		7 150	7 150		7 150	100,00%	
zakup usług remontowych			4270	9 833		9 833	9 833		9 833	100,00%	
zakup usług zdrowotnych			4280	400		400	400		400	100,00%	
zakup usług pozostałych			4300	3 700		3 700	3 700		3 700	100,00%	
podróże służbowe krajowe			4410	310		310	310		310	100,00%	
odpisy na zfs			4440	32 150		32 150	32 150		32 150	100,00%	
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		2 784 779		2 784 779	2 784 781		2 784 781	100,00%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	1 541		1 541	1 541		1 541	100,00%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 549 160		1 549 160	1 549 160		1 549 160	100,00%	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	111 612		111 612	111 612		111 612	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	301 839		301 839	301 835		301 835	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	681		681	681		681	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	227		227	227		227	100,00%	
składki na Fundusz Pracy			4120	40 696		40 696	40 695		40 695	100,00%	
składki na Fundusz Pracy			4128	93		93	93		93	100,00%	
składki na Fundusz Pracy			4129	31		31	31		31	100,00%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	134 137		134 137	134 137		134 137	100,00%	
wynagrodzenia bezosobowe			4178	11 341		11 341	11 341		11 341	100,00%	
wynagrodzenia bezosobowe			4179	3 780		3 780	3 780		3 780	100,00%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	154 576		154 576	154 583		154 583	100,00%	
zakup materiałów i wyposażenia			4218	231		231	231		231	100,00%	
zakup materiałów i wyposażenia			4219	77		77	77		77	100,00%	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	50 285		50 285	50 285		50 285	100,00%	
zakup energii			4260	145 174		145 174	145 174		145 174	100,00%	
zakup energii			4268	872		872	872		872	100,00%	
zakup energii			4269	291		291	291		291	100,00%	
zakup usług remontowych			4270	73 706		73 706	73 706		73 706	100,00%	
zakup usług zdrowotnych			4280	1 080		1 080	1 080		1 080	100,00%	
zakup usług pozostałych			4300	56 015		56 015	56 015		56 015	100,00%	
Opłaty za usługi internetowe			4350	3 536		3 536	3 536		3 536	100,00%	
podróże służbowe krajowe			4410	8 112		8 112	8 112		8 112	100,00%	
różne opłaty i składki			4430	6 260		6 260	6 260		6 260	100,00%	
odpisy na zfs			4440	100 806		100 806	100 806		100 806	100,00%	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	13 620		13 620	13 620		13 620	100,00%	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00%	
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		80146		240 118	131 739	108 379	240 117	131 739	108 378	100,00%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	146 266		79 575	66 691		79 576	66 690	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 205		7 051	6 154		7 051	6 154	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	32 959		15 363	17 596		15 363	17 596	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 872		2 094	1 778		2 093	1 778	99,97%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 974		1 974	1 974		1 974	100,00%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	350		350	350		350	100,00%	
zakup usług pozostałych			4300	36 176		22 176	14 000		22 176	14 000	100,00%
odpisy na zfs			4440	5 316		3 156	2 160		3 156	2 160	100,00%
- Pozostała działalność		80195		618 371	366 496	251 875	617 017	400 920	216 097	99,78%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	27 500		7 500	20 000		7 500	20 000	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 000		47 500	42 500		47 500	42 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 658	9 892	14 766	24 654	9 889	14 765	99,98%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 394	1 342	2 052	3 394	1 344	2 050	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 366	3 200	23 166	25 366	4 200	21 166	96,21%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 678	9 893	6 785	16 618	12 043	4 575	99,64%
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	12 040	12 040		12 039	12 039		99,99%
zakup usług pozostałych			4300	20 303	3 500	16 803	20 049	12 426	7 623	98,75%
odpisy na zfs			4440	309 838	185 165	124 673	309 838	206 420	103 418	100,00%
pozostałe odsetki			4580	11	11		11	11		100,00%
kary i odszkodowania			4600	54	54		54	54		100,00%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	87 529	86 399	1 130	87 494	87 494		99,96%
Szkolnictwo wyższe z tego:	803			1 260 048		1 260 048	1 250 878		1 250 878	99,27%
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		1 187 019		1 187 019	1 187 019		1 187 019	100,00%
dot. podm.z budż. dla publ. szkoły wyższej			2520	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	187 019		187 019	187 019		187 019	100,00%
dot. cel.z b.na fin.lub dof.k.real.inw.inw.			6220	700 000		700 000	700 000		700 000	100,00%
- Pomoc materialna dla studentów		80309		73 029		73 029	63 859		63 859	87,44%
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	53 446		53 446	46 574		46 574	87,14%
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	17 824		17 824	15 526		15 526	87,11%
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	190		190	190		190	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	63		63	63		63	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4128	27		27	27		27	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4129	9		9	9		9	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 103		1 103	1 103		1 103	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	367		367	367		367	100,00%
Ochrona zdrowia z tego:	851			1 734 686	1 712 864	21 822	1 538 528	1 520 029	18 499	88,69%
- Programy polityki zdrowotnej		85149		27 055	27 055		22 948	22 948		84,82%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	2 975		2 975	2 970		2 970	99,83%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 400		5 400	1 300		1 300	24,07%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 405		2 405	2 405		2 405	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	13 002		13 002	13 002		13 002	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 273		3 273	3 271		3 271	99,94%
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		843 672	841 650	2 022	652 966	652 923	43	77,40%
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	49 000		49 000	26 600		26 600	54,29%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	380 000		380 000	311 896		311 896	82,08%
świadczenia społeczne			3110	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 030		1 721	309		1 021	50,30%
składki na Fundusz Pracy			4120	484		441	43		184	38,02%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	82 190		80 760	1 430		46 110	56,10%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	62 318		62 078	240		61 782	99,14%
zakup usług remontowych			4270	81 500		81 500	81 500		81 500	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	122 328		122 328	71 085		71 085	58,11%
podróże służbowe krajowe			4410	222		222	222		222	100,00%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	8 600		8 600	4 780		4 780	55,58%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	25 000		25 000	17 786		17 786	71,14%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		19 800		19 800	18 456		18 456	93,21%
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	19 800		19 800	18 456		18 456	93,21%
- Izby wytrzeźwień		85158		582 888	582 888		582 888	582 888		100,00%
dotacja przed.dla zakładu budżetowego			2650	386 130		386 130	386 130		386 130	100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	196 758		196 758	196 758		196 758	100,00%
- Pozostała działalność		85195		261 271	261 271		261 270	261 270		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 945		1 945	1 944		1 944	99,95%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	204 326		204 326	204 326		204 326	100,00%
Pomoc społeczna z tego:	852			41 788 164	34 197 902	7 590 262	40 283 945	32 868 517	7 415 428	96,40%
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		1 566 597	1 566 597		1 566 597	1 566 597		100,00%
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	161 584		161 584	161 584		161 584	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 749		3 749	3 749		3 749	100,00%
świadczenia społeczne			3110	107 690		107 690	107 690		107 690	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	764 376		764 376	764 376		764 376	100,00%		
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 203		63 203	63 203		63 203	100,00%		
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142 572		142 572	142 572		142 572	100,00%		
składki na Fundusz Pracy			4120	19 709		19 709	19 709		19 709	100,00%		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 600		6 600	6 600		6 600	100,00%		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	143 136		143 136	143 136		143 136	100,00%		
zakup środków żywności			4220	68 801		68 801	68 801		68 801	100,00%		
zakup leków i materiałów medycznych			4230	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00%		
zakup pom. nauk., dydakt. i książek			4240	700		700	700		700	100,00%		
zakup energii			4260	19 221		19 221	19 221		19 221	100,00%		
zakup usług remontowych			4270	2 744		2 744	2 744		2 744	100,00%		
zakup usług pozostałych			4300	13 561		13 561	13 561		13 561	100,00%		
opłaty za usługi internetowe			4350	40		40	40		40	100,00%		
podróże służbowe krajowe			4410	1 002		1 002	1 002		1 002	100,00%		
podróże służbowe zagraniczne			4420	292		292	292		292	100,00%		
różne opłaty i składki			4430	3 940		3 940	3 940		3 940	100,00%		
odpisy na zfs			4440	39 177		39 177	39 177		39 177	100,00%		
- Domy pomocy społecznej		85202		4 323 023		4 323 023	4 308 189		4 308 189	99,66%		
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	14 495		14 495	14 484		14 484	99,92%		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 997 080		1 997 080	1 997 080		1 997 080	100,00%		
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	146 534		146 534	146 534		146 534	100,00%		
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	377 262		377 262	376 165		376 165	99,71%		
składki na Fundusz Pracy			4120	51 384		51 384	51 235		51 235	99,71%		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	66 963		66 963	64 769		64 769	96,72%		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	364 090		364 090	364 078		364 078	100,00%		
zakup środków żywności			4220	431 050		431 050	427 373		427 373	99,15%		
zakup leków i materiałów medycznych			4230	43 600		43 600	42 418		42 418	97,29%		
zakup energii			4260	294 200		294 200	288 333		288 333	98,01%		
zakup usług remontowych			4270	37 500		37 500	36 928		36 928	98,47%		
zakup usług zdrowotnych			4280	1 931		1 931	1 931		1 931	100,00%		
zakup usług pozostałych			4300	60 816		60 816	60 744		60 744	99,88%		
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	163 023		163 023	163 023		163 023	100,00%		
opłaty za usługi internetowe			4350	1 933		1 933	1 933		1 933	100,00%		
podróże służbowe krajowe			4410	1 874		1 874	1 873		1 873	99,95%		
różne opłaty i składki			4430	20 561		20 561	20 561		20 561	100,00%		
odpisy na zfs			4440	83 658		83 658	83 658		83 658	100,00%		
podatek od towarów i usług			4530	2 011		2 011	2 011		2 011	100,00%		
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00%		
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	43 058		43 058	43 058		43 058	100,00%		
- Ośrodki wsparcia		85203		1 208 088		1 208 088	1 192 895		1 192 895	98,74%		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 133		5 133	5 133		5 133	100,00%		
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	910		910	910		910	100,00%		
składki na Fundusz Pracy			4120	126		126	126		126	100,00%		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	250		250	250		250	100,00%		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 676		33 676	33 676		33 676	100,00%		
zakup środków żywności			4220	800		800	800		800	100,00%		
zakup usług remontowych			4270	2 947		2 947	2 947		2 947	100,00%		
zakup usług zdrowotnych			4280	44		44	44		44	100,00%		
zakup usług pozostałych			4300	269		269	269		269	100,00%		
odpisy na zfs			4440	95		95	95		95	100,00%		
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 163 838		1 163 838	1 148 645		1 148 645	98,69%		
- Rodziny zastępcze		85204		1 686 797		1 686 797	1 686 797		1 686 797	100,00%		
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	20 980		20 980	20 980		20 980	100,00%		
świadczenia społeczne			3110	1 647 019		1 647 019	1 647 019		1 647 019	100,00%		
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 575		2 575	2 575		2 575	100,00%		
składki na Fundusz Pracy			4120	388		388	388		388	100,00%		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 835		15 835	15 835		15 835	100,00%		
- Świadczenia rodzinne		85212		15 077 418		15 061 989	15 429		15 077 418	15 061 989	15 429	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zwrot dotacji			2910	4 489	4 489		4 489	4 489		100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	28	28		28	28		100,00%
świadczenia społeczne			3110	14 485 303	14 469 874	15 429	14 485 303	14 469 874	15 429	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	240 000	240 000		240 000	240 000		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 112	7 112		7 112	7 112		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	212 066	212 066		212 066	212 066		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	5 868	5 868		5 868	5 868		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 925	3 925		3 925	3 925		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 969	19 969		19 969	19 969		100,00%
zakup energii			4260	9 656	9 656		9 656	9 656		100,00%
zakup usług remontowych			4270	24	24		24	24		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	199	199		199	199		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	52 339	52 339		52 339	52 339		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	1 066	1 066		1 066	1 066		100,00%
różne opłaty i składki			4430	835	835		835	835		100,00%
odpisy na zfs			4440	7 039	7 039		7 039	7 039		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	27 500	27 500		27 500	27 500		100,00%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		135 000	135 000		134 234	134 234		99,43%
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	135 000	135 000		134 234	134 234		99,43%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		3 971 466	3 971 466		3 896 466	3 896 466		98,11%
świadczenia społeczne			3110	3 941 554	3 941 554		3 866 554	3 866 554		98,10%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	925	925		925	925		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	28 987	28 987		28 987	28 987		100,00%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		6 900 000	6 900 000		5 606 237	5 606 237		81,25%
świadczenia społeczne			3110	6 900 000	6 900 000		5 606 237	5 606 237		81,25%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 508 107	3 508 107		3 450 442	3 450 442		98,36%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	14 657	14 657		14 657	14 657		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 880 768	1 880 768		1 880 768	1 880 768		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	138 232	138 232		138 232	138 232		100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	344 767	344 767		344 767	344 767		100,00%
składki na fundusz pracy			4120	48 883	48 883		48 883	48 883		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	29 868	29 868		29 868	29 868		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	207 200	207 200		207 072	207 072		99,94%
zakup energii			4260	17 999	17 999		17 999	17 999		100,00%
zakup usług remontowych			4270	21 634	21 634		21 634	21 634		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 687	1 687		1 687	1 687		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	164 942	164 942		164 405	164 405		99,67%
zakup usług remontowo - konserwat.			4340	25 620	25 620		25 620	25 620		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	4 072	4 072		4 072	4 072		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	17 363	17 363		17 363	17 363		100,00%
różne opłaty i składki			4430	12 015	12 015		12 015	12 015		100,00%
odpisy na zfs			4440	66 294	66 294		66 294	66 294		100,00%
opłaty na rzecz budżetów			4520	652	652		652	652		100,00%
nagrody o charakterze szczególnym			4610	12	12		12	12		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	435 000	435 000		378 000	378 000		86,90%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	76 442	76 442		76 442	76 442		100,00%
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220		23 500	23 500		23 500	23 500		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	10 000	10 000		10 000	10 000		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 224	2 224		2 224	2 224		100,00%
zakup energii			4260	6 447	6 447		6 447	6 447		100,00%
zakup usług remontowych			4270	70	70		70	70		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 759	4 759		4 759	4 759		100,00%
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		244 492	244 492		244 492	244 492		100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	1 003	1 003		1 003	1 003		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	134 921	134 921		134 921	134 921		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 452	12 452		12 452	12 452		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 325	27 325		27 325	27 325		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 681	3 681		3 681	3 681		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 800	16 800		16 800	16 800		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 427	22 427		22 427	22 427		100,00%
zakup energii			4260	1 113	1 113		1 113	1 113		100,00%
zakup usług remontowych			4270	1 432	1 432		1 432	1 432		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	9 023	9 023		9 023	9 023		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	70	70		70	70		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	509	509		509	509		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	292	292		292	292		100,00%
różne opłaty i składki			4430	1 800	1 800		1 800	1 800		100,00%
odpisy na zfs			4440	7 644	7 644		7 644	7 644		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	4 000	4 000		4 000	4 000		100,00%
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		249 000	249 000		249 000	249 000		100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	2 541	2 541		2 541	2 541		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	184 680	184 680		184 680	184 680		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 017	15 017		15 017	15 017		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 730	33 730		33 730	33 730		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 661	4 661		4 661	4 661		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	150	150		150	150		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	110	110		110	110		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	180	180		180	180		100,00%
odpisy na zfs			4440	7 931	7 931		7 931	7 931		100,00%
- Pozostała działalność		85295		2 894 676	2 734 676	160 000	2 847 678	2 847 678		98,38%
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	400 000	400 000		397 858	397 858		99,46%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2811	20 000	20 000		19 366	19 366		96,83%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2812	1 600	1 600					0,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	69 000	69 000		69 000	69 000		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2831	40 000	40 000		40 000	40 000		100,00%
świadczenia społeczne			3110	1 573 941	1 573 941		1 573 941	1 573 941		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4012	3 410	3 410		3 410	3 410		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4112	588	588		588	588		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4122	84	84		84	84		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4171	26 228	26 228		26 228	26 228		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4172	31 357	31 357		31 357	31 357		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 303	81 303		79 008	79 008		97,18%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	8 862	8 862		1 688	1 688		19,05%
zakup usług pozostałych			4300	184 279	184 279		163 408	163 408		88,67%
zakup usług pozostałych			4301	12 300	12 300		12 221	12 221		99,36%
zakup usług pozostałych			4302	10 761	10 761		976	976		9,07%
opłaty za usługi internetowe			4350	77	77		77	77		100,00%
opłaty za usługi internetowe			4351	350	350		350	350		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	397 641	237 641	160 000	399 533	399 533		100,48%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6061	32 895	32 895		28 585	28 585		86,90%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego:	853			321 125		321 125	321 125		321 125	100,00%
- Zespoły ds. orzekania niepełnospr.		85321		314 725		314 725	314 725		314 725	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	666		666	666		666	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126 750		126 750	126 750		126 750	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 343		9 343	9 343		9 343	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 577		23 577	23 577		23 577	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 258		3 258	3 258		3 258	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	51 650		51 650	51 650		51 650	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 779		10 779	10 779		10 779	100,00%
zakup energii			4260	25 678		25 678	25 678		25 678	100,00%
zakup usług remontowych			4270	30 138		30 138	30 138		30 138	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	111		111	111		111	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	21 802		21 802	21 802		21 802	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	721		721	721		721	100,00%
różne opłaty i składki			4430	464		464	464		464	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odpisy na zfs			4440	3 788		3 788	3 788		3 788	100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00%
- Pomoc dla repatriantów		85334		6 400		6 400	6 400		6 400	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 400		6 400	6 400		6 400	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:	854			9 606 446	3 388 229	6 218 217	9 579 175	3 756 810	5 822 365	99,72%
- Świetlice szkolne		85401		2 173 685	2 173 685		2 172 888	2 172 888		99,96%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	4 395	4 395		4 394	4 394		99,98%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	843 084	843 084		843 084	843 084		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66 789	66 789		66 789	66 789		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	158 384	158 384		158 384	158 384		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	21 320	21 320		21 376	21 376		100,26%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	123 925	123 925		123 921	123 921		100,00%
zakup środków żywności			4220	716 528	716 528		716 528	716 528		100,00%
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	675	675		675	675		100,00%
zakup energii			4260	16 189	16 189		16 194	16 194		100,03%
zakup usług remontowych			4270	6 197	6 197		6 197	6 197		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	500	500		500	500		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	109 476	109 476		108 623	108 623		99,22%
odpisy na zfs			4440	52 280	52 280		52 280	52 280		100,00%
podatek od towarów i usług			4530	14 537	14 537		14 537	14 537		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budz.			6050	8 235	8 235		8 235	8 235		100,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	31 171	31 171		31 171	31 171		100,00%
- Specjalne ośrodki szkolno-wychow.		85403		1 837 345		1 837 345	1 837 343		1 837 343	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	21 697	21 697		21 697	21 697		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 045 496	1 045 496		1 045 496	1 045 496		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	106 993	106 993		106 993	106 993		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	198 383	198 383		198 383	198 383		100,00%
składki na fundusz pracy			4120	27 547	27 547		27 547	27 547		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 690	1 690		1 690	1 690		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	213 919	213 919		213 917	213 917		100,00%
zakup środków żywności			4220	68 861	68 861		68 861	68 861		100,00%
zakup pom. nauk.,dydaktycz. i książek			4240	700	700		700	700		100,00%
zakup energii			4260	21 566	21 566		21 566	21 566		100,00%
zakup usług remontowych			4270	39 026	39 026		39 026	39 026		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	812	812		812	812		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	27 055	27 055		27 055	27 055		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	318	318		318	318		100,00%
różne opłaty i składki			4430	4 179	4 179		4 179	4 179		100,00%
odpisy na zfs			4440	59 103	59 103		59 103	59 103		100,00%
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		16 000		16 000	16 000		16 000	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000	16 000		16 000	16 000		100,00%
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		1 104 611		1 104 611	1 104 584		1 104 584	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	819	819		819	819		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	694 849	694 849		694 849	694 849		100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 304	47 304		47 304	47 304		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 959	127 959		127 909	127 909		99,96%
składki na Fundusz Pracy			4120	17 475	17 475		17 475	17 475		100,00%
wpłaty na PFRON			4140	9 887	9 887		9 887	9 887		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 557	3 557		3 557	3 557		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 701	26 701		26 681	26 681		99,93%
zakup pom. nauk.,dydaktycz. i książek			4240	880	880		880	880		100,00%
zakup energii			4260	39 402	39 402		39 402	39 402		100,00%
zakup usług remontowych			4270	82 151	82 151		82 151	82 151		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	776	776		776	776		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	10 214	10 214		10 266	10 266		100,51%
podróże służbowe krajowe			4410	4 447	4 447		4 438	4 438		99,80%
różne opłaty i składki			4430	750	750		750	750		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odpisy na zfs			4440	37 440		37 440	37 440		37 440	100,00%
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		1 098 314		1 098 314	1 098 312		1 098 312	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	17 568		17 568	17 568		17 568	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	603 804		603 804	603 804		603 804	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 742		41 742	41 742		41 742	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	110 623		110 623	110 623		110 623	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	15 499		15 499	15 499		15 499	100,00%
wpłaty na PFRON			4140	3 682		3 682	3 682		3 682	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 891		16 891	16 891		16 891	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 318		38 318	38 318		38 318	100,00%
zakup pom. nauk.,dydakt. i książek			4240	550		550	549		549	99,82%
zakup energii			4260	50 928		50 928	50 927		50 927	100,00%
zakup usług remontowych			4270	2 713		2 713	2 713		2 713	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	557		557	557		557	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	27 623		27 623	27 623		27 623	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	5 846		5 846	5 846		5 846	100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 873		2 873	2 873		2 873	100,00%
różne opłaty i składki			4430	3 792		3 792	3 792		3 792	100,00%
odpisy na zfs			4440	44 640		44 640	44 640		44 640	100,00%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	10 665		10 665	10 665		10 665	100,00%
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6230	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00%
- Internaty i bursy szkolne		85410		1 656 439		1 656 439	1 656 438		1 656 438	100,00%
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	74 073		74 073	74 073		74 073	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	8 599		8 599	8 599		8 599	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	667 615		667 615	667 615		667 615	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 691		58 691	58 691		58 691	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	121 073		121 073	121 073		121 073	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	16 898		16 898	16 898		16 898	100,00%
wpłaty na PFRON			4140	7 860		7 860	7 860		7 860	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 050		4 050	4 050		4 050	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 988		98 988	98 988		98 988	100,00%
zakup środków żywności			4220	185 800		185 800	185 800		185 800	100,00%
zakup energii			4260	234 900		234 900	234 900		234 900	100,00%
zakup usług remontowych			4270	72 579		72 579	72 579		72 579	100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	525		525	525		525	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	42 204		42 204	42 203		42 203	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	228		228	228		228	100,00%
różne opłaty i składki			4430	1 925		1 925	1 925		1 925	100,00%
odpisy na zfs			4440	42 071		42 071	42 071		42 071	100,00%
podatek od towarów i usług			4530	9 430		9 430	9 430		9 430	100,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	8 930		8 930	8 930		8 930	100,00%
- Kolonie i obozy		85412		56 010	56 010		55 943	55 943		99,88%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 403		1 403	1 403		1 403	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	200		200	133		133	66,50%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 800		7 800	7 800		7 800	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 458		4 458	4 458		4 458	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	42 149		42 149	42 149		42 149	100,00%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 406 848	1 011 329	395 519	1 380 484	1 380 484		98,13%
stypendia dla uczniów			3240	1 017 369		1 011 329	6 040	1 014 420	1 014 420	99,71%
stypendia dla uczniów			3248	247 914			247 914	233 133	233 133	94,04%
stypendia dla uczniów			3249	116 199			116 199	109 458	109 458	94,20%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	2 568			2 568	2 393	2 393	93,19%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 208			1 208	1 108	1 108	91,72%
składki na Fundusz Pracy			4128	359			359	334	334	93,04%
składki na Fundusz Pracy			4129	170			170	155	155	91,18%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	14 643			14 643	13 322	13 322	90,98%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	6 418			6 418	6 161	6 161	96,00%
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		23 700		23 700	23 700		23 700	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 252		1 252	1 252		1 252	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	174		174	174		174	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 800		6800	6 800		6800	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 900		7 900	7 900		7 900	100,00%
zakup energii			4260	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00%
zakup usług remontowych			4270	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 474		3 474	3 474		3 474	100,00%
- Doksztalcanie i doskon. nauczycieli		85446		14 197		14 197	14 190		14 190	99,95%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 117		7 117	7 117		7 117	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 215		1 215	1 215		1 215	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	169		169	169		169	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 696		5 696	5 689		5 689	99,88%
- Pozostała działalność		85495		219 297	147 205	72 092	219 293	147 495	71 798	100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	4 000	3 000	1 000	4 000	3 000	1 000	100,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	5 944	3 444	2 500	5 944	3 444	2 500	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 700	45 700	10 000	55 700	45 700	10 000	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 376	2 376		2 376	2 376		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 098	5 882	2 216	8 097	5 881	2 216	99,99%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 104	799	305	1 104	798	306	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 553	1 903	1 650	3 553	1 903	1 650	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	6 195	1 200	4 995	6 192	1 492	4 700	99,95%
odpisy na zfs			4440	132 327	82 901	49 426	132 327	82 901	49 426	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	900			32 089 899	32 089 899		27 151 729	27 151 729		84,61%
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		23 826 116	23 826 116		19 434 970	19 434 970		81,57%
zakup usług pozostałych			4300	98 850	98 850		79 592	79 592		80,52%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	150	150		150	150		100,00%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6058	11 050 000	11 050 000		9 334 660	9 334 660		84,48%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6059	12 677 116	12 677 116		10 020 568	10 020 568		79,04%
- Gospodarka odpadami		90002		232 900	232 900		225 695	225 695		96,91%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	200 000	200 000		196 000	196 000		98,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	2 394	2 394		2 394	2 394		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 606	7606		5 606	5606		73,70%
zakup usług pozostałych			4300	22 900	22 900		21 695	21 695		94,74%
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		2 731 119	2 731 119		2 643 515	2 643 515		96,79%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	100 000		100 000	100 000		100,00%
zakup usług remontowych			4270	137 641	137 641		137 640	137 640		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 493 478	2 493 478		2 405 875	2 405 875		96,49%
- Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		90004		999 393	999 393		998 778	998 778		99,94%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	6 800	6 800		6 719	6 719		98,81%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 200	19 200		18 666	18 666		97,22%
zakup usług pozostałych			4300	973 393	973 393		973 393	973 393		100,00%
- Schroniska dla zwierząt		90013		175 000	175 000		161 875	161 875		92,50%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000	35 000		23 760	23 760		67,89%
zakup usług pozostałych			4300	140 000	140 000		138 115	138 115		98,65%
- Oświetlenie uliczne		90015		1 881 300	1 881 300		1 879 974	1 879 974		99,93%
zakup energii			4260	1 104 840	1 104 840		1 104 836	1 104 836		100,00%
zakup usług remontowych			4270	468 960	468 960		468 960	468 960		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	307 500	307 500		306 178	306 178		99,57%
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		75 000	75 000		75 000	75 000		100,00%
dot.c.na fin.lub dof.k.real.inw.i z.in.zak.b.			6210	75 000	75 000		75 000	75 000		100,00%
- Pozostała działalność		90095		2 169 071	2 169 071		1 731 922	1 731 922		79,85%
zakup energii			4260	14 477	14 477		8 897	8 897		61,46%
zakup usług pozostałych			4300	50 523	50 523		50 523	50 523		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	741 771	741 771		741 711	741 711		99,99%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	836 900	836 900		655 937	655 937		78,38%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	525 400	525 400		274 854	274 854		52,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			8 888 353	4 356 459	4 531 894	5 991 440	1 550 262	4 441 178	67,41%
- Ośrodki kultury		92109		1 843 100		1 843 100	1 843 100		1 843 100	100,00%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 843 100		1 843 100	1 843 100		1 843 100	100,00%
- Biblioteki		92116		1 269 900		1 269 900	1 269 900		1 269 900	100,00%
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480	1 136 900		1 136 900	1 136 900		1 136 900	100,00%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	133 000		133 000	133 000		133 000	100,00%
- Muzea		92118		1 418 894		1 418 894	1 328 178		1 328 178	93,61%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 248 018		1 248 018	1 242 778		1 242 778	99,58%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	170 876		170 876	85 400		85 400	49,98%
- Pozostała działalność		92195		4 356 459	4 356 459		1 550 262	1 550 262		35,59%
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000		20 000	20 000		100,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	74 050	74 050		72 500	72 500		97,91%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	36 150	36 150		35 900	35 900		99,31%
stypendia różne			3250	35 658	35 658		35 658	35 658		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	276	276		276	276		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	39	39		39	39		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 250	2 250		2 250	2 250		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4171	6 800	6 800		6 800	6 800		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 998	22 998		21 705	21 705		94,38%
zakup materiałów i wyposażenia			4211	2 191	2 191		2 191	2 191		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4212	611	611		611	611		100,00%
zakup energii			4260	350	350		334	334		95,43%
zakup usług pozostałych			4300	88 684	88 684		87 843	87 843		99,05%
zakup usług pozostałych			4301	134 833	134 833		103 641	103 641		76,87%
zakup usług pozostałych			4302	38 799	38 799		38 798	38 798		100,00%
różne opłaty i składki			4431	1 633	1 633		1 633	1 633		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	210 000	210 000		207 000	207 000		98,57%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058	2 149 422	2 149 422		457 716	457 716		21,29%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059	1 215 990	1 215 990		151 505	151 505		12,46%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	315 725	315 725		303 862	303 862		96,24%
Kultura fizyczna i sport z tego:	926			7 263 102	7 146 775	116 327	7 055 454	6 939 130	116 324	97,14%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		5 942 856	5 942 856		5 782 466	5 782 466		97,30%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	15 610	15 610		15 610	15 610		100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 218 693	1 218 693		1 218 692	1 218 692		100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	91 521	91 521		91 521	91 521		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	232 745	232 745		232 744	232 744		100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	31 770	31 770		31 769	31 769		100,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	109 769	109 769		109 769	109 769		100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	664 155	664 155		664 159	664 159		100,00%
zakup energii			4260	438 708	438 708		438 708	438 708		100,00%
zakup usług remontowych			4270	4 867	4 867		4 867	4 867		100,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	839	839		839	839		100,00%
zakup usług pozostałych			4300	276 752	276 752		276 752	276 752		100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	31 028	31 028		31 028	31 028		100,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 965	2 965		2 965	2 965		100,00%
różne opłaty i składki			4430	19 861	19 861		19 861	19 861		100,00%
odpisy na zfs			4440	40 329	40 329		40 329	40 329		100,00%
podatek od nieruchomości			4480	4 336	4 336		4 336	4 336		100,00%
podatek od towarów i usług			4530	16 508	16 508		16 508	16 508		100,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	2 183 000	2 183 000		2 103 743	2 103 743		96,37%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	220 550	220 550		194 094	194 094		88,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	289 850	289 850		235 172	235 172		81,14%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	49 000	49 000		49 000	49 000		100,00%
- Pozostała działalność		92695		1 320 246	1 203 919	116 327	1 272 988	1 156 664	116 324	96,42%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	432 700	432 700		431 968	431 968		99,83%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	303 470	303 470		303 430	303 430		99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
stypendia różne			3250	42 820	42 820		42 820	42 820		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 481	16 341	11 140	27 264	16 125	11 139	99,21%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 752	2 195	1 557	3 750	2 195	1 555	99,95%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	153 065	89 615	63 450	153 025	89 575	63 450	99,97%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 100	11 100		11 095	11 095		99,95%
zakup energii			4260	99 391	59 707	39 684	99 391	59 707	39 684	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	8 900	8 900		8 896	8 896		99,96%
różne opłaty i składki			4430	1 456	960	496	1 456	960	496	100,00%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	461	461		460	460		99,78%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	235 650	235 650		189 433	189 433		80,39%
WYDATKI OGÓLEM:				230 806 330	172 304 485	58 501 845	218 249 135	160 662 463	57 586 672	94,56%

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 48/06

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.

Nr	Nazwa zadania	Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych					Środki niewygasające
		Wykonawca cena umowna	Plan finansowania inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2005r.			
				Ogółem (6+7)	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
I os. "Śródmieście"							
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Noniewiczza - Dwernickiego ul. Kościuszki-Piłsudskiego, ul. Kościuszki;		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi nr "8" Przebudowa skrzyżowań ul. 1-go Maja z ul. Sejneńską i Waryńskiego z wyposażeniem w sygnalizację świetlną	PDM S.A. w Suwałkach 1 701 316,44 *Inne	400 262,00	400 261,50 400 191,50 70,00	400 191,50 400 191,50 0,00	70,00 0,00 70,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na os. Ogrodowa		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa ulicy Łanowej	PDM S.A. w Suwałkach 493 269,55	360 000,00	359 924,42	359 924,42	0,00	
<i>Razem osiedle Śródmieście</i>			<i>760 262,00</i>	<i>760 185,92</i>	<i>760 115,92</i>	<i>70,00</i>	
II. os. "Północ"							
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta m. Suwałki Inżynier-Konsultant Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 8 (Płociczno-gr. miasta) PT przebudowy 6 skrzyżowań ul. Utrata wraz z sygnalizacją świetlną	Budimex Dromex S.A 2 887 037 EUR+VAT 22% WPUI Olsztyn 239 364,00 PDM S.A. w S-kach 2 473 246,11 MSR TRAFIC - 152 988,00	5 498 717,00	5 302 598,98 0,00 17 682,04 5 131 928,94 152 988,00	5 131 928,94 0,00 0,00 5 131 928,94 0,00	170 670,04 0,00 17 682,04 0,00 152 988,00	152 988
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ul. Różanej i Bukowej, Zwrotniczrej i Parowozowej	PD-M S.A. S-ki 1 200 477,11 *Inne	1 100 000,00	1 100 000,40 1 099 854,00 146,40	1 099 854,00 1 099 854,00 0,00	146,40 0,00 146,40	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przebud. ul. Reja w S-kach w ciągu dr. woj. nr 655 (ERDF/453) PT i dok. przetargowa budowy ul. Reja z ul. Przyległymi	WPUI Olsztyn 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa dróg gm. w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Północ</i>			<i>6 598 717,00</i>	<i>6 402 599,38</i>	<i>6 231 782,94</i>	<i>170 816,44</i>	
III. os. "Hańcza i Polna"							
1	Budowa ulic na os. Hańcza: Skierniewicka, Zielonogórska Ostrołęcka i przyległe (ul. Leszczyńska i Skierniewicka) Przebudowa linii komunalno-oświetleniowej Nadzór inwestorski	PGK Sp. w S-kach 170 960,68 ZEB S.A Rejon Suwałki 14 783,06 "KLOTOIDA" 10 980,00	42 920,00	42 919,13 18 634,33 13 304,80 10 980,00	31 939,13 18 634,33 13 304,80 0,00	10 980,00 0,00 0,00 10 980,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników, Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem Budowa ul. Budowlanej, Robotniczej, fr. Mechaników i Rolniczej Nadzór inwestorski	PDM S.A. S-ki 634 507,19 "KLOTOIDA" 7 320,00	135 776,00	135 775,50 128 455,50 7 320,00	128 455,50 128 455,50 0,00	7 320,00 0,00 7 320,00	
3	Budowa ulic os. NOVUM - ul. Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska Budowa ulicy Augustowskiej	PGK Sp. w S-kach 208 747,64	163 547,00	163 546,21 163 546,21	163 546,21 163 546,21	0,00 0,00	
4	Budowa ul. na os. Papiernia-ul. Leśna, Majersk., Hubala, Rzemieślniczej Aktualizacja Studium Wykonalności do w/w projektu	A. Krzewski Kamp. Wsch. 1 220,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<i>Razem osiedle Hańcza i Polna</i>			<i>342 243,00</i>	<i>342 240,84</i>	<i>323 940,84</i>	<i>18 300,00</i>	
IV. os. "Piastowskie"							
1	Przebudowa ul. 23-go Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF) PT i wdrożenie projektu "Przebudowa ul. 23-go Października Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej Kopie dokumentacji przetargowej	"Budimex-Dromex" W-wa 23 672 639,96 WPUI Olsztyn 536 099,07 WPUI Olsztyn 6 100,00 *Inne	12 582 683,00	11 855 732,55 11 630 072,34 0,00 209 420,32 16 239,89	11 630 072,34 11 630 072,34 0,00 0,00 0,00	225 660,21 0,00 0,00 209 420,32 16 239,89	
2	Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, ul. Jagiełły, ul. Wazów, ul. Chrobrego i przyległych		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ulic na os. Piastowskie II- Łokietka z sięgaczami		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem osiedle Piastowskie</i>			<i>12 582 683,00</i>	<i>11 855 732,55</i>	<i>11 630 072,34</i>	<i>225 660,21</i>	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	PD-M S.A. S-ki 1 040 792,83	1 040 800,00	1 040 766,86 1 040 766,86	1 040 766,86 1 040 766,86	0,00 0,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów:		943 981,00	943 980,99	933 000,99	10 980,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa chodników w ulicach Wigierskiej i 1-go Maja	"REM-BUD" S-ki 309 122,22		188 487,13	188 487,13	0,00	
	Przebudowa chodników w ul. Narutowicza i Noniewicza	"REM-BUD" S-ki 247 680,64		130 813,20	130 813,20	0,00	
	Przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, parkingów (ul.1Maja)	PGK Sp. w Gołdapi 171 500,00		170 238,08	170 238,08	0,00	
	Budowa chodników w ul. 23 Października	"REMBUD"Sp. J. 387 955,07		250 809,59	250 809,59	0,00	
	Przebudowa chodników w ul. Gałaja i Kamedulskiej	"REMBUD"Sp. J. 398 646,14		192 652,99	192 652,99	0,00	
	Nadzór inwestorski	KLOTOIDA 10 980,00		10 980,00	0,00	10 980,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne		15 736,00	15 636,00	0,00	15 636,00	
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transport. Suwałk		0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Dokumentacja techniczna i nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa dróg i chodników ramach Lok.Inic.Inwest.		299 305,00	285 242,97	283 142,97	2 100,00	
RAZEM "A"			22 583 727,00	21 646 385,51	21 202 822,86	443 562,65	
B. TURYSTYKA							
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442) Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej ścieżek row. planowanej do współfinansowania z Fund. Strukturalnych Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej Zagospodarowania Zalewu ARKADIA do współfinansowania z Fund. Struktur.	DOM-BUD S-ki 298 900,00 PPArchitekt Elk 233 020,00 *Inne	542 000,00	543 503,92 307 440,00 233 020,00 3 043,92	151 463,00 0,00 151 463,00 0,00	392 040,92 307 440,00 81 557,00 3 043,92	151463
2	Ulica Kościuszki-Centrum Turystyczno-Kulturalne Suwałk PT przebudowy fragmentów ul. Kosciuszki i Mickiewicza Plac Europejski PT przyłączy elektrycznych przedlicznikowych na Plac Europejski PT przebudowy Pl. Piłsudskiego, ul. Hamerszmita i ul. Mickiewicza - II etap	SBP"Projekt"S-ki 115 900,00 SBP"Projekt"S-ki 17 314,00 SBP"Projekt"S-ki 189 856,00 *Inne	193 000,00	136 387,23 3 050,00 115 900,00 17 314,00 0,00 123,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	136 387,23 3 050,00 115 900,00 17 314,00 0,00 123,23	
RAZEM "B"			735 000,00	679 891,15	151 463,00	528 428,15	
C. GOSPODARTKA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI							
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań		1 519 046,00	1 448 570,23	1 448 570,23	0,00	
1.1	Remont bud. adm.-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ulicy Buczka 183		1 429 510,00	1 429 507,05	1 429 507,05	0,00	
1.2	Remont budynku przy ul. Reja 51		89 536,00	19 063,18	19 063,18	0,00	
2	Instalacja cew w zasobach komunalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Parking przy ul. Antoniewicza 1A		0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dokumentacja przyszłościowa		80 000,00	66 779,80	66 779,80	0,00	
5	Instalacja wod-kan z likwidacją dołów kloacnych		100 000,00	99 989,03	99 989,03	0,00	
6	Modernizacja budynku przychodni		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wykup nieruchomości		440 201,00	307 524,26	0,00	307 524,26	
8	Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "C"			2 139 247,00	1 922 863,32	1 615 339,06	307 524,26	
D. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
1	Park Naukowo-Technol. Polska -Wschód Spółka z o.o.w S-kach		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTICA na obszarze ponadreg. Ośrodka Miejskiego Suwałki"		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne		15 620,00	15 616,00	0,00	15 616,00	
RAZEM "D"			215 620,00	215 616,00	0,00	215 616,00	
E. ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim		405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne		85 960,00	85 723,43	0,00	85 723,43	
RAZEM "E"			490 960,00	85 723,43	0,00	85 723,43	
F. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
1	Monitoring ulic miasta -społeczeństwa informacyjne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów		332 772,00	332 772,00	0,00	332 772,00	
3	Zakupy inwestycyjne		1 798 954,00	1 714 974,00	0,00	1 714 974,00	
RAZEM "F"			2 151 726,00	2 047 746,00	0,00	2 047 746,00	
G. RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "G"			0,00	0,00	0,00	0,00	
H. OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca		1 760 000,00	1 760 000,00	1 593 065,18	166 934,82	
	Nadzór autorski nad budową sali gimnastycznej	PRiBO Suwałki 3 954 089,75 "DOM-BUD" S-ki 7 320,00 Inne*		1 743 065,18 7 320,00 9 614,82	1 593 065,18 0,00 0,00	150 000,00 7 320,00 9 614,82	150 000
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach		0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnospr. w SP nr 11		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja obiektów oświat. realiz. w ramach inicj. lok.		83 529,00	83 529,00	83 529,00	0,00	
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Szkole Romskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PT na regulację inst. c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Termomodernizację bud. Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum 1 PT zmian dostosowujących wewn.inst. elektr. w Szkole nr 2	RFSN T NOT B-stok 3 965,00	4 000,00	3 965,00 3 965,00	0,00 0,00	3 965,00 3 965,00	
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podst.9		20 000,00	20000,00	20000,00	0,00	
10	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Regional. Centrum Kszt.Zaw.		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 PT na remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Ocena uzyskanych efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją Szkół Podstawowych nr 4, 5, 7		6 100,00	6100,00	0,00	6100,00	
16	Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych (zakup kotłów warzelnych i przebudowa urzędzń w kuchni SP Nr 7)		30 649,00	30648,37	30648,37	0,00	
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni) Audyt enrgetyczny i PT Szkoły nr 10 i Gimnazjum nr 7 Dodatkowe PT usunięcia wad w Szkole nr 10 i Gimnazjum nr 7 Wykonanie naprawy uszkodzeń ścian w 2 salach gimnastycznych oraz sali sportowej Zespołu budynków SP Nr 10 i G Nr 7 Nadzór autorski nad realiz. napraw uszkodzeń konstrukcji w SP Nr 10	"DOM-BUD" S-ki 54 900,00 "DOM-BUD" S-ki 7 320,00 PB-I "ELMAR" S-ki 136 777,08 "DOM-BUD" S-ki 1 000,00	200 000,00	199 997,08 54 900,00 7 320,00 136 777,08 1 000,00	136 777,08 0,00 0,00 136 777,08 0,00	63 220,00 54 900,00 7 320,00 0,00 1 000,00	
18	Wyposażenie kuchni w SP Nr 10-zakup kotła prowo-gazowego		8 650,00	8650,00	8650,00	0,00	
19	Budowa parkingu przy CDNiK		13 620,00	13620,00	13620,00	0,00	
20	Zakupy inwestycyjne		159 297,00	157611,00	71201,13	86409,87	
RAZEM "H"			2 285 845,00	2 284 120,45	1 957 490,76	326 629,69	
I. SZKOLNICTWO WYŻSZE							
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni PT przebudowy budynku przy ul. Noniewiczza 10 na uczelnię PT przebudowy budynku DMR Adaptacja pomieszczeń na II piętrze bud. przy Sejneńskiej 35 Zainstalowanie werticali oraz żaluzji	PIP "AC-SYSTEM" 237 656,00 PP "AR-EL" S-ki 34 770,00 PP-B "ARKADA" S-ki 126 909,54 PPUH"BOSS" S-ki 3 050,00	887 019,00	887 019,00 700 000,00 34 770,00 126 909,96 3 050,00	826 909,96 700 000,00 0,00 126 909,96 0,00	60 109,04 0,00 34 770,00 0,00 3 050,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wyposażenie multimedialne	Szule"TRADING" 5 700,00		5 700,00	0,00	5 700,00	
2	Dostawa mebli dla ZWM Politechniki Białostockiej	"AJRO" Szmigielski S-ki 16 337,02 *Inne 252,02		16 337,02 252,02	0,00 0,00	16 337,02 252,02	
RAZEM "I"				887 019,00	887 019,00	826 909,96	60 109,04
J. OCHRONA ZDROWIA							
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego w Suwałkach	PPEB"KONTENER" Płock 204 325,60	204 326,00	204 325,60 204 325,60	204 325,60 204 325,60	0,00 0,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię, w tym: Adaptacja pomieszczeń na noclegownię Adaptacja pomieszczeń na noclegownię-roboty drogowe	ZUB J.Gober Suwałki 164 711,90 PGK Sp. z o.o w S-kach 32 045,78	196 758,00	196 758,00 164 712,00 32 046,00	196 758,00 164 712,00 32 046,00	0,00 0,00 0,00	
3	Zakupy inwestycyjne		25 000,00	17 786,00	0,00	17 786,00	
RAZEM "J"				426 084,00	418 869,60	401 083,60	17 786,00
K. POMOC SPOŁECZNA							
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	"ELFAZ" S-ki 119 419,44	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (PT i przebudowa kotłowni)		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych		17 500,00	17 470,40	0,00	17 470,40	
4	Utworzenie oraz modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Dostawa i wyposażenie dla Domu Samopomocy	PP-B "ARKADA" S-ki 1 023 123,27 Firmy wyłonione w drodze przetargu 125 521,52	1 163 838,00	1 148 645,00 1 023 123,47 125 521,53	1 023 123,47 1 023 123,47 0,00	125 521,53 0,00 125 521,53	
5	Modernizacja-adaptacja poddasza bud. MOPS wraz z wyk. parkingów odprowadzeniem wód opadowych oraz zagospodarowaniem dziedzińca Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przy MOPS Przebudowa poddasza budynku MOPS Rozbiórka budynku przy MOPS	ZOiD Stankiewicz - 227 665,19 Firma Bud. Woroniecki-226 721,14 ZOiD Stankiewicz - 16 930,51	435 000,00	378 000,00 227 665,19 133 404,30 16 930,51	378 000,00 227 665,19 133 404,30 16 930,51	0,00 0,00 0,00 0,00	
6	Zakupy inwestycyjne		564 036,00	561 647,60	379 746,90	181 900,70	
RAZEM "K"				2 300 374,00	2 225 763,00	1 900 870,37	324 892,63
L. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL. SPOŁ.							
1.	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
RAZEM "L"				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Ł. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
1	Budowa ogrzewania olejowego w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wyposażenie kuchni w ZS nr 8-zakup kotła elektrycznego		8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	
3	Monitoring i wymiana drzwi w budynku MDK		10 665,00	10 665,24	10 665,24	0,00	
4	Zakupy inwestycyjne		40 101,00	40 101,00	40 101,00	0,00	
RAZEM "L"			159 001,00	159 001,24	59 001,24	100 000,00	
M. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	<i>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</i>		23 727 116,00	19 355 226,43	18 756 987,80	598 238,63	
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie m. Suwałki	Konsorcjum:Hydrobudowa 6; 4 642 069,89 EUR+VAT	12 564 870,00	9 715 437,83	9 645 383,75	70 054,08	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	Konsorcjum:Hydrobudowa 6; 1 256 680,58 EUR+VAT	3 010 780,00	2 136 023,78	2 136 023,78	0,00	
1.3	Zadanie 2 -Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	Konsorcjum:Hydrobudowa 6; 2 856 098,1EUR+VAT	6 344 410,00	6145333,55	6099549,90	45783,65	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach	ABB W-wa 113 818,03 EUR+VAT	246 336,00	212358,30	0,00	212358,30	
1.5	Inżynier Konsultant	BPGWiŚ BIPROWOD W-wa" 609 350 EUR+VAT	1 300 050,00	886149,92	876030,37	10119,55	
1.6	Pomoc techniczna	KAMPSAX 125 175 EUR+VAT	230 670,00	229993,00	0,00	229993,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty Audyt za 2004r. wydatków kwalifikowanych Ekspertyza w sprawie zasadności zakr. rzecz.odtworzenia nawierzchni	ZUKiD"EKSPERT-FIN-12 566,00 RFSN-T NOT B-stok 16 800,00 *Inne	30 000,00	29 930,05 12 566,00 6 800,00 10 564,05	0,00 0,00 0,00 0,00	29 930,05 12 566,00 6 800,00 10 564,05	
2	Dokumentacja przyszłościowa PT przebudowy ul. Buczka i budowa ul. Warszawskiej Audyt energetyczny Oś. Szkolno-Wych. i Przedszkola nr 3 PT remontu i modernizacji ulic przy ul. W.Polskiego PT budowy ulic na osiedlu Piastowskie I PT(rozszerzenie zakresu rzeczowego) ulic na os. Piastowskim I Studium wyk. "Drogi dojazdowe do terenów usł.-prod. "Papiernia" Studium wykonalności na "Przebudowę dróg lokalnych w Dubowie" PT przebudowy i remontu dróg miejskich na terenach przemysł.	PP "DARPOL" 50 325,00 Prac.Audyt. Ostr.Święt. 17 687,56 SBP "Projekt-Suwalki" 29 280,00 PP"DARPOL"G.Ruda 59 658,00 PP"DARPOL"G.Ruda 11 500,00 Kampania Wsch. B-stok 2 440,00 Kampania Wsch. B-stok 2 000,00 PP"DARPOL"G.Ruda 129 259,00 *Inne	162 800,00	162 741,80 50 325,00 17 687,60 29 280,00 59 658,00 0,00 2 440,00 2 000,00 0,00 1 351,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	162 741,80 50 325,00 17 687,60 29 280,00 59 658,00 0,00 2 440,00 2 000,00 0,00 1 351,20	
3	Fragmety sieci energetycznych Uzupełnienie linii oświetleniowej w ul. 1 Maja o 17 szt. oprav	"ELTOR"B-stok 48 267,84	307 500,00	306 178,43 48 267,84	288 127,53 48 267,84	18 050,90 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	PT oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego	ZPU"Projekt" S.Olejnik 5 856,00		5 856,00	0,00	5 856,00	
	Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego	"EL-BEST" S-ki 160 665,69		160 652,13	160 652,13	0,00	
	Odbudowa linii oświetleniowej na ul. M.C.Skłódowskiej	SPEC-EL S-ki 21 408,55		21 390,08	21 390,08	0,00	
	Budowa linii oświetl. w ul. 23 Października od torów do ul. Mieszka	"EL-BEST" S-ki 59 545,73		57 817,48	57 817,48	0,00	
	Umowy przyłączeniowe	ZEB B-stok 13 636,91		12 194,90	0,00	12 194,90	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja		368 458,00	368 456,56	360 923,39	7 533,17	
	Nadzór autorski nad rewaloryzacją Parku	SBP "Projekt-Suwałki" 5 000,00		2 500,00	0,00	2 500,00	
	Rewaloryzacja parku Konstytucji 3-go Maja - II etap	PGK Gołdap 1 085 000,00		280 134,99	280 134,99	0,00	
	Nadzór archeologiczny	J.Siemaszko, Suwałki 5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	
	Dostawa i montaż ławek parkowych	ZKTZ"DOL-ek" Tarnów 75 542,4		75 542,40	75 542,40	0,00	
	Remont fontanny	ZO Kochanowicz Suwałki 5 246,00		5 246,00	5 246,00	0,00	
		*Inne		33,17	0,00	33,17	
6	Rewitalizacja Parku im. M. Konopnickiej		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	"REMBUD" S.J. 134 208,52	134 209,00	134 208,60	134 208,60	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych):		1 362 300,00	930 791,17	917 658,03	13 133,14	
	III etap działań zmierzających do rozwiązania problemów zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Czarna Hańcza substancjami ropop.	PGK Gołdap 149 569,25 EUR		930 791,17	917 658,03	13 133,14	
9	Rozwój współpracy miasta Suwałk z miastami partnerskimi	"EkoI-Unikon" 121 142,85 EUR		0,00	0,00	0,00	
10	Utworzenie składowiska na odpady zawierające azbest		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Studium wykonalności PT gazociągu zasilającego i gaz. m. Suwałk		0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		76 304,00	76 303,91	76 303,91	0,00	
	Zabezpieczenie skarpy i rozbiórka budynków przy ul. Zahańcze 17	"PRO-DUKT" S-ki 53 853,41		53 853,41	53 853,41	0,00	
	Rozbiórka fund. w pasach drog. ul. Modrzewiowej i 23Października	"PRO-DUKT" S-ki 22 450,46		22 450,50	22 450,50	0,00	
14	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja		0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Zakup kompaktora dla ZUOK		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Linia technol. do segregacji odpadów komunal.z rozbudową wiaty		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb ZUK		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
18	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)		0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM " Ł "			26 213 687,00	21 408 906,90	20 534 209,26	874 697,64	
N. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Renowacja pomnika Żołnierzy Września przy ul.W.Polskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przygotowanie dokument. tech.dla Muzeum Okręgowego w S-kach	PP"Kaczyński i Sp."B-stok170 800	170 876,00	85 400,00	0,00	85 400,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach(ERDF/4797) Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie kompl.dok. projektowej Zespołu Konferencyjno-Szkoleniowego z zapleczem	Atelier ZETTA Zenon Zabagło B-stok	210 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	
6	Rewitalizacja zabytk. kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)		3 365 412,00	609 221,02	574 369,90	34 851,12	
7	Zakupy inwestycyjne		448 725,00	436 862,00	0,00	436 862,00	
RAZEM " M "			4 195 013,00	1 338 483,02	574 369,90	764 113,12	
O. KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Termomoder. i moderniz. hali sportowej OSiR w S-kach-zadaszenie	"REMBUD" B-stok - 71 854,00	79 000,00	71 854,00	71 854,00	0,00	
3	Termomodernizacja i modernizacja budynków Budynku na stadionie piłkarskim Nadzór autorski bud. na stadionie piłkarskim Budynku na stadionie lekkoatletycznym Dokumentacja techniczna sygnalizacji antywłamaniowej (St. L.A.) Roboty wykończeniowe bud. na stadionie lekkoatletycznym Roboty wykończeniowe w budynku na stadionie piłkarskim	PBO K.Karwowski Lipa Gołdap 1 888 364,77 "DOM-BUD" 6100,00 MARK-BUD B-stok 864 080,63 "Projekt" Olejnik 1 708,00 "ELFAZ" A.Wincza 469 695,99 "REMBUD" S-ki 404 688,09	2 000 000,00	1 933 665,32 1 456 161,33 6 100,00 0,00 1 708,00 469 695,99 0,00	1 925 857,32 1 456 161,33 0,00 0,00 0,00 469 695,99 0,00	7 808,00 0,00 6 100,00 0,00 1 708,00 0,00 0,00	50 000
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku Roboty wykończeniowe w budynku Ośrodka Żeglarskiego Stacja uzdatniania wody PT instalacji oddymiania klatki schodowej Operat wodno-prawny	"REMBUD" S-ki 624 984,43 "GEN-BUD" B-stok 79 406,25 JA-MAR Łomża 11 000,00 ZE "SUWAR" S-ki 1 000,00 PG "EKO-GEO" Suwałki 2 440,00	100 000,00	94 223,66 5 488,33 74 587,73 11 000,00 707,60 2 440,00	91 076,06 5 488,33 74 587,73 11 000,00 0,00 0,00	3 147,60 0,00 0,00 0,00 707,60 2 440,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Moderniz. boisk piłk. trening., płyty głównej, oświetl. i deszczownia		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sport. i szkolnych		0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Budowa i przebudowa Skateparków-długookresowy program intensyfikacji	DSP S.Dziura Zamość 125 267 EUR	510 400,00	429 265,40	429 265,40	0,00	
9	Budowa stacji transformatorowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
10	Zakupy inwestycyjne		284 650,00	238433,00	0,00	238433,00	
RAZEM " N "			2 978 050,00	2 771 441,38	2 518 052,78	253 388,60	
OGÓŁEM			67 767 353,00	58 097 830,00	51 741 612,79	6 356 217,21	504451
*)Inne w tym:odbitki, uzgodnienia dokumentacji, opłaty ZEB;							

CZĘŚĆ OPISOWA

A. Transport i Łączność.

I. os. Śródmieście.

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

Limit na 2005 rok – 400 262 zł.

Wydatki poniesione w 2005 r. - 400 261,50 zł. Zadanie rozpoczęte w 2004 r.

W ramach tego zadania wykonano:

- sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: Sejneńska-1 Maja oraz 1 Maja-Waryńskiego;
- wzmocniono nawierzchnię jezdni poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Sejneńską – 3 642 m²;
- wzmocniono nawierzchnię jezdni poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Waryńskiego – 4 486 m²;
- chodnik i ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej w ulicy 1 Maja i Sejneńskiej- 2 659 m²;
- chodniki i zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej w ulicy 1 Maja i Waryńskiego 1 015 m²;
- zatokę autobusową z kostki kamiennej nieregularnej – 93m².

4. Budowa ulicy Łanowej.

Limit na 2005 rok – 360 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 359 924,42 zł.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach.

Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni – 2294 m² oraz 995 m² chodników.

Umowny termin zakończenia- 30.06.2006 r.

II. os. Północ.

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

Limit na 2005 rok – 5 498 717 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 5.302.598,98 zł.

W 2004 roku zakończono realizację projektu Nr PL 2002/000-580.06.025 „Poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych w Suwałkach” zgodnie z zawartą umową w dniu 24.09.2003 r. z Konsorcjum przedsiębiorstw BUDIMEX DROMEX S.A w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A w Suwałkach. W 2005 r. dokonano płatności za roboty wykonane w 2004 r.

Rozstrzygnięto przetarg na wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 8 (Płociczno - gr. Miasta). Wykonawcą robót jest PD-M S.A w Suwałkach.

Wartość umowna - 2 473 246,11 zł.

Termin umowny zakończenia robót – 30.09.2006 r.

Wykonano wzmocnienie nawierzchni jezdni na powierzchni 25 496,80 m².

Ponadto zawarto umowę na opracowanie PT przebudowy 6 skrzyżowań ul. Utrata wraz z sygnalizacją świetlną z MSR TRAFIC w Przemierowie. Termin opracowania – 28.02.2006 r.

Koszt opracowania 152 988 zł.

Poniesione wydatki w 2005 roku – 2 017 651,21 zł plus 152 988 zł stanowiących środki niewygasające.

3. Budowa ulicy Różanej.

Limit na 2005 rok – 1 100 000 zł.

Wydatki poniesione - 1 100 000,40 zł.

W ramach limitu na 2005 r. wybudowano nawierzchnię jezdni oraz chodnik na długości 776 m. Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach.

W roku 2006 pozostały płatności wynikające z umowy – 100 500 zł.

III. os. Hańcza i Polna.

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

Limit na 2005 rok – 42 920 zł.

Poniesione wydatki w 2005 roku – 42 919,13 zł.

W 2005r. zakończono budowę ulic Leszczyńska i Skierniewicka.

Wykonano:

a) Ulicę Leszczyńską, w tym:

-nawierzchnię z kostki brukowej betonowej –574,1 m² ;

- kanalizację deszczową z rur PC d=200mm – 21,8m;

- zieleń-trawniki –392 m² ;

b) Ulicę Skierniewicką, w tym:

-nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 666,74 m² ;

-zielen-trawniki – 385 m² ;

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

Limit na 2005 rok – 135 776 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 135 775,50 zł.

W 2005 r. zakończono budowę ulic: Budowlana, Rolnicza, Robotnicza i fragment ul.

Mechaników rozpoczętej w 2004 r. Wykonano:

a) Ulicę Budowlaną, w tym:

-nawierzchnię z betonu asfaltowego – 402 m² ;

-kanalizację sanitarną z rur PCV d=200 mm –8m;

b) Ulicę Robotniczą, w tym:

-nawierzchnię z betonu asfaltowego – 939 m² ;

-kanalizację deszczową z rur PCV d=200mm –20 m; z rur PCV d=250mm - 93,5m;

-sieć wodociągową z rur z żeliwa sferoidalnego d=100mm – 5m; z rur stalowych ocynkowanych d=25mm – 20m;

c) Ulicę Rolniczą, w tym:

-nawierzchnię z betonu asfaltowego – 892,90 m² ;

-wjazdy z kostki brukowej betonowej – 39,05m² ;

-kanał deszczowy z rur PCV d=200mm – 11m;

-kanał deszczowy z rur PCV d=250mm – 69m;

-sieć wodociągową z rur z żeliwa sferoidalnego d=150mm – 4m;

d)Ulicę Mechaników, w tym:

-nawierzchnię z betonu asfaltowego –1 235,90 m² ;

-nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej – 107,17 m² ;

-kanalizację deszczową z rur PCV d=200mm – 14,5m;

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

Limit na 2005 rok – 163 547 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 163 546,21 zł.

W ramach tego zadania wybudowano:

- nawierzchnię jezdni ul. Augustowskiej z masy min.-asfaltowej – 844 m²,
- ciąg pieszo jezdny od ul. Augustowskiej do Lubelskiej-403 m² oraz chodniki z kostki brukowej betonowej w ul. Rzeszowskiej-248,3 m².

IV. os. Piastowskie.

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

Limit na 2005 r. – 12 582 683,00 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 12 272,45 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano 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 (1,3 km);
- wybudowano odcinek ul. Grunwaldzkiej (0,90 km).

Umowny termin zakończenia – 30.11.2006 r.

V. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Limit inwestycyjny na 2005 rok – 1 040 800 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 1 040 766,86 zł.

Wykonano nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach 7 ulic o łącznej powierzchni 26 394,68 m² na ulicach: Młynarskiego, Wojska Polskiego II, Sejneńskiej, Świerkowej, Moniuszki, Waryńskiego i Ogrodowej.

VI. Przebudowa chodników, zatok i parkingów.

Limit na 2005 rok – 943 981 zł.

Wydatki poniesione – 943 980,99 zł.

1. Przebudowano chodniki w ul. Wigierskiej, 1 Maja i Waryńskiego:

- chodnik w ul. 1 Maja pomiędzy ul. Wigierską i Waryńskiego – 932,06 m²;
- zatoki postojowe w ul. 1 Maja pomiędzy ul. Wigierską i Waryńskiego – 199,54 m²;
- wjazdy w ul. 1 Maja pomiędzy ul. Wigierską i Waryńskiego – 185,4 m²;
- ścieżka rowerowa w ul. 1 Maja pomiędzy ul. Wigierską i Waryńskiego – 331,19 m²;
- chodniki i zatoki postojowe w ul. Wigierskiej między ul. Noniewiczza i Utratą z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1 178,95 m²;
- chodniki w ul. Wigierskiej między ul. Noniewiczza i Utratą z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 1 652,36 m²;
- ścieżka rowerowa w ul. Waryńskiego (od Sejneńskiej do Utraty) z kostki brukowej betonowej gr. 6cm) – 670,24 m²;

- nawierzchnia chodnikowa w ul. Waryńskiego (od Sejneńskiej do Utraty) z kostki brukowej betonowej gr. 8cm) – 319,12 m² ;
- nawierzchnia chodnikowa w ul. Waryńskiego (od Sejneńskiej do Utraty) z kostki brukowej betonowej gr. 6cm) – 1 029,29 m² ;

2. Przebudowę chodników w ul. Narutowicza i Noniewicza:

w tym:

- chodniki z kostki brukowej betonowej –1 446 m² ;
 - nawierzchnia z kostki kamiennej na wysepce- 72,8 m² ;
- ## 3. Przebudowę chodników w ul. Noniewicza (od ul. Żeromskiego do Narutowicza):
- chodniki z kostki brukowej betonowej –750,39 m² ;
 - wjazdy i parking z kostki brukowej betonowej- 324,8 m² ;
- ## 4. Ścieżkę rowerową i przebudowano chodnik przy ul. Noniewicza (od ul. Wigierskiej do rzeki), w tym:
- ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej-442,3 m² ;
 - przebudowany chodnik z płytek betonowych 35x35x5cm –204,3 m² ;
- ## 5. Przebudowano chodnik przy bloku 1Maja 4 –z kostki brukowej betonowej gr. 6cm – 741,7 m² ;
- ## 6. Wybudowano parking z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 684 m² przy ul.1 Maja;
- ## 7. Przebudowano chodnik wzdłuż ul. Sejneńskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Utrata- 235m² ;
- ## 8. W trakcie realizacji jest przebudowa:
- chodnika w ul. Gałaja i Kamedulskiej – termin umowy zakończenia – 30.06.2006r.,
 - chodnika w ul. 23 Października – termin umowy zakończenia 30.06.2006 r.

VII. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 rok – 15 736 zł.

Wydatki poniesione – 15 636 zł.

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

IX. Dokumentacja techniczna, nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa nawierzchni dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Limit na 2005 r. – 299 305 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 285.243 zł.

B. Turystyka.

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

Limit na 2005rok – 542 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku w kwocie 543.503,92 zł.

(wydatki niewygasające) - 151 463 zł).

W 2005 roku na podstawie opracowanych projektów budowlanych uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie Zalewu Arkadia w Suwałkach –I etap. PT zagospodarowania „Zalewu ARKADIA”, II etap zostanie opracowany do dnia 15.02.2006 r.

2. Ulica Kościuszki-Centrum Turystyczno-Kulturalne Suwałk.

Limit na 2005 rok – 193 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 r. w kwocie 136.387,23 zł.

Opracowano dokumentację na przebudowę fragmentów ul. Kościuszki i Mickiewicza (Plac Europejski) i uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto umowę na opracowanie PT przebudowy Pl. Piłsudskiego, Hamerszmita i ul. Mickiewicza -II etap. Termin opracowania – 31.08.2006 r.

C. Gospodarka Mieszkaniowa i Gruntami.

1. Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań.

Limit na 2005 rok – 1 519 046 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 1.448.570,23 zł.

1.1. Remont bud. adm.-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Buczka 183.

Limit na 2005 rok – 1 429 510 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 1.429.507,05 zł.

1.2. Remont budynku przy ul. Reja 51.

Limit na 2005 rok – 89 536 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 19.063,18 zł.

4. Dokumentacja przyszłościowa.

Limit na 2005 rok – 80 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 66.779,80 zł.

5. Instalacja wod-kan. z likwidacją dołów kloaczych.

Limit na 2005 rok – 100 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 99.989,03 zł.

7. Wykup nieruchomości.

Limit na 2005 rok – 440 201 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 307.524,26 zł.

D. Działalność usługowa.

1. Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach.

Limit na 2005 rok – 200 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 200.000 zł.

Były to udziały wniesione do spółki.

3. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 rok – 15 620 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 15.616 zł dotyczyły zakupu nagrobka w związku z pogrzebem Honorowego Obywatela Miasta Pana prof. Edwarda Szczepanika.

E. Administracja Publiczna.

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim.

Limit na 2005 rok – 405 000 zł.

W związku z przełożeniem realizacji programu na 2006 r. nie realizowano wydatków.

2. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 rok – 85 960 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 85.723,43 zł, dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

F. Bezpieczeństwo publiczne.

1. Monitoring ulic miasta –społeczeństwo informacyjne.

Limit na 2005 rok – 20 000 zł.

2. Straż Pożarna – przebudowa obiektów.

Limit na 2005 rok – 332 772 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 332.772 zł, dotyczyły modernizacji obiektu na ul. Pułaskiego.

3. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 rok – 1 798 954 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 1.714.974 zł, dotyczyły zakupu wozów ratowniczych z udziałem środków europejskich w ramach programu SPOT oraz PHARE 2003 r.

H. Oświata i wychowanie.

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

Limit na 2005 rok – 1 760 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 1 610 000 zł plus 150 000 zł, stanowiące środki niewygasające.

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

Wartość umowna – 3 954 089,75 zł.

Umowny termin zakończenia robót – 31.01.2006 r.

W 2005 r. uzyskano dotację z MENiS w kwocie 720 tys. zł.

5. Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych.

Limit na 2005 rok – 83 529 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 83.529 zł.

8. Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum 1.

Limit na 2005 rok – 4 000 zł.

Poniesione w 2005 r. wydatki wyniosły 3 965 zł.

Opracowano PT zmian dostosowujących wewnętrzne instalacje elektryczne w Szkole Podstawowej nr 2.

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

Limit na 2005 rok – 20 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku –20.000 zł.

15. Ocena uzyskanych efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją Szkół Podstawowych nr 4,5,7.

Limit na 2005 r. – 6 100 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 6.100 zł.

16. Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych (zakup kotłów warzelnych i przebudowa urządzeń w kuchni Szkoły Podstawowej nr 7.

Limit na 2005 r. – 30 649 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 30.648,37 zł.

17. Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni).

Limit na 2005 r. – 200 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 r. – 199.997,08 zł.

Opracowano PT i audyt energetyczny Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 7.

Opracowano PT usunięcia wad w szkole nr 10 i Gimnazjum nr 7 (po trzęsieniu ziemi).

Wykonano naprawy uszkodzeń ścian w 2 salach gimnastycznych oraz sali sportowej zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 7 przez firmę „PB-I ELMAR” z Suwałk za kwotę 136 777,08 zł.

18. Wyposażenie kuchni w szkole podstawowej nr 10 – zakup kotła parowo-gazowego.

Limit na 2005 rok – 8 650 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 8 650 zł.

19. Budowa parkingu przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego.

Limit na 2005 rok – 13 620 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 13.620 zł.

20. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 r. – 159 297 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 157.611 zł.

I. Szkolnictwo wyższe.

1. Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni.

Limit na 2005 rok – 887 019 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku wyniosły- 887.019 zł.

W 2005 roku opracowano PT przebudowy DMR na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Wykonano adaptację pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Sejneńskiej 35 za kwotę 126 909,54 zł. Dokonano zakupu mebli, wyposażenia multimedialnego oraz zainstalowano verticale i żaluzje.

Zawarto umowę na opracowanie PT przebudowy budynku przy ul. Noniewicza 10 na potrzeby wyższej uczelni. Termin umowny opracowania – 28.02.2006 r.

J. Ochrona Zdrowia.

1. Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowej ratownictwa medycznego w Suwałkach.

Limit na 2005 r. – 204 326 zł.

Wydatki poniesione – 204 325,60 zł.

W ramach przyznanego limitu wybudowano bazę śmigłowcową ratownictwa medycznego w Suwałkach.

2. Adaptacja pomieszczeń na noclegownię.

Limit na 2005 r. – 196 758 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 196.758 zł.

Zadanie dofinansowane z funduszu wsparcia w wysokości 68 865,19 zł zostało zakończone i rozliczone z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Uzyskano pomieszczenia noclegowni o pow. 185,42 m².

3. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 r. – 25 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 17.786 zł.

K. Pomoc społeczna.

1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej.

Limit na 2005 rok – 120 000 zł.

Wydatki poniesione – 120.000 zł.

Zaadaptowano Dom Pogrzebowy dla celów świetlicowo-teatralnych. Wykonawcą była firma „ELFAZ” z Suwałk.

3. Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych.

Limit na 2005 rok – 17 500 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 17.470,40 zł.

4. Utworzenie oraz modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Limit na 2005 r. – 1 163 838 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 1 148 645 zł.

Otrzymano dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 490.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 410.000 zł.

Wydatki poniesione – 1 148 645 zł.

Wykonano adaptację pomieszczeń o pow. użytkowej 376,56 m² z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi za kwotę 1 023 123,27 zł.

Zrealizowano dostawy wyposażenia podstawie n/w zawartych umów (dostawcy wyłonieni z zastosowaniem ustawy-prawo zamówień publicznych):

- nr 64/2005 z dnia 20.10.2005r. z „Biuroland” Suwałki na dostawę pieca do wypalania gliny;
- nr 65/2005 z 20.10.2005r. z SPED-SPORT” A. Rostkowski Warszawa na dostawę sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego;
- nr 65/2005 z 20.10.2005r. z SPED-SPORT” A. Rostkowski Warszawa na dostawę mebli;
- nr 66/2005 z 20.10.2005r. z Pracownią Elektroakustyki Estradowej „SMOUND” Piotr Smoliński z Wrocławia na dostawę sprzętu muzycznego;

- nr 64/2005 z 18.10.2005r. z „GEMARK” Suwałki na dostawę sprzętu komputerowego;
- nr 63/2005 z 18.10.2005r. z „HAVO” Białystok na dostawę sprzętu TV;
- nr 79/2005 z 09.11.2005r. z „AJRO” Szmigielski z Suwałk na zabudowę wnęk;
- nr 76/2005 z 03.11.2005r. z „PLATAN” Sp. z o.o. z Sopotu na dostawę i montaż centrali telefonicznej.

Poniesiono wydatki w wysokości 125 521,53 zł.

Ogółem na przedsięwzięcie poniesiono wydatki w wysokości 1 148 644,80 zł.

5. Modernizacja-adaptacja poddasza budynku przy ul. 23 Października 20
 – siedzibie MOPS wraz z wykonaniem parkingów, odprowadzeniem wód opadowych oraz zagospodarowaniem dziedzińca.
 Limit na 2005 rok – 435 000 zł.
 Poniesiono wydatki w kwocie 378 000 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano :

- parking i zagospodarowanie terenu przy MOPS,
- rozebrano budynek przy MOPS,
- w wyniku przetargu na przebudowę poddasza budynku MOPS wybrano ofertę Zakładu Budowlanego Woroniecki z Suwałk. Termin umowy zakończenia –30.05.2006 r.

6. Zakupy inwestycyjne.
 Limit na 2005 r. – 570 036 zł.
 Wydatki poniesione w 2005 roku – 561 647,60 zł.

- L. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
 Limit na 2005 rok – 6. 000 zł.
 Wydatki poniesione w 2005 roku – 6 000 zł.

Ł. Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

1. Budowa ogrzewania olejowego w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr św. Teresy.
 Limit na 2005 rok – 100 000 zł.
 Wydatki poniesione w 2005 roku – 100 000 zł.

Zadanie dofinansowane było z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 100 000 zł.
 Wybudowano kotłownię olejową w Świetlicy Środowiskowej w Suwałkach.

2. Wyposażenie kuchni w Zespole Szkół nr 8 – zakup kotła elektrycznego.
 Limit na 2005 rok – 8 235 zł.
 Wydatki poniesione w 2005 roku – 8 235 zł.

3. Monitoring i wymiana drzwi w budynku Młodzieżowego Domu Kultury.

Limit na 2005 rok – 10 665 zł.
 Wydatki poniesione w 2005 roku – 10 665 zł.

4. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 r. – 40 101 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 40 101 zł.

M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

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

Limit na 2005 rok – 23 727 116 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 19 355 226,43 zł.

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

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.

Wartość kontraktu – 4 642 069,89 EUR+VAT

Limit na 2005 r. – 12 564 870 zł, wykonanie 9.715.438 zł.

Zadanie to obejmowało budowę sieci kanalizacyjnych długości 31,6 km 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.

Wartość kontraktu –1 256 680,58 EUR + VAT.

Limit na 2005 r. – 3 010 780 zł, wykonanie 2.136.024 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.

Wartość kontraktu – 2 856 098,10 EUR +VAT.

Limit na 2005 r. – 6 344 410 zł, wykonanie 6.145.334 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).

Wartość kontraktu – 113 818,03 EUR+VAT.

Limit na 2005 r. –246 336 zł, wykonanie 212.358 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.

Wartość kontraktu – 609 350 EUR+VAT.

Limit na 2005 r. – 1 300 050 zł, wykonanie 886.150 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. Usługę Inżyniera Konsultanta kontynuowano przez okres gwarancji na roboty, tj. do marca 2007 roku.

1.6. Zadanie 5 Pomoc Techniczna.

Wartość kontraktu – 125 175,00 EUR+VAT.

Limit na 2005 r. – 230 670 zł, wykonanie 229.993 zł.

Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w „Memorandum Finansowym” wykonanie w 2004 roku Masterplanu gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Suwałk i Gminy Suwałk powierzono dla firmy „KAMPSAX” z Belgii. Opracowany Master Plan oraz Raport Końcowy w dniu 10.11.2004 r. został wysłany do NFOŚ i GW. W czerwcu 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej potwierdziła, że warunki określone w Memorandum Finansowym zostały spełnione. Kontrakt został zakończony i rozliczony.

W dniu 26.01.2005r. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła Master Plan jako podstawę rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w mieście. Zadanie rozliczono w 2005 roku.

Niższe, niż planowano wydatki na finansowanie projektu wynika z opóźnień w rozliczaniu zadania przez Inżyniera Kontraktu w związku z uwagami zgłaszanymi do wykonawcy (faktur i innych dokumentów).

1.7. Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty.

Limit na 2005 rok – 30 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 29.930,05 zł.

W ramach poniesionych wydatków opłacono za przyłączenie przepompowni ścieków oraz audyt za 2004 r. z wydatków niekwalifikowanych.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Limit na 2005rok –162 800 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku wyniosły 162 741,80 zł.

W ramach powyższego limitu opracowano:

- PT przebudowy ulicy Buczka i budowę ul. Warszawskiej;
- PT remontu i modernizacji ulic przy ul. W. Polskiego.
- PT budowy ulic na osiedlu Piastowskie I;
- Studium wykonalności „Drogi dojazdowe do terenów usługowo-prod. „Papiernia” oraz studium wykonalności na „Przebudowę dróg lokalnych w Dubowie”.
- Audyt energetyczny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola nr 3.

3. Fragmenty sieci energetycznych.

Limit na 2005 rok – 307 500 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 306 178,43 zł.

W ramach poniesionych nakładów wykonano:

- Opracowano PT oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego;
- Uzupełnienie linii oświetleniowej w ul. 1Maja;
- Odbudowano linię oświetleniową na ul. M. C. Skłodowskiej;
- Linię oświetleniową na ul. Kazimierza Wielkiego, Chabrowej i Przytorowej;
- Linię oświetleniową w ul. 23 Października.

5. Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja.

Limit na 2005 rok –368 458 zł.

Wydatki poniesione w kwocie 368.456,56 zł.

Zakończono roboty II etap renowacji Parku Konstytucji 3 Maja.

Zakres robót obejmował: wykonanie pozostałych alejek z kostki kamiennej oraz wykonanie ogrodzenia.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

Ponadto dostarczono i zamontowano ławki parkowe. Wykonawcą był ZKTZ „DOL-EK” z Tarnowa. Wyremontowana została fontanna za kwotę 5 246 zł. przez Z.O. Kochanowicz z Suwałk.

7. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja.

Limit na 2005 rok – 134 209 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 134.208,60 zł.

Wykonano ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej do cmentarza komunalnego i Żołnierzy Armii Czerwonej – 2 099,20 m².

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

Limit na 2005 rok – 1 362 300 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 930.791,17 zł wynikają z rozstrzygnięć przetargowych związanych z tą inwestycją oraz kursem euro.

W ramach tego limitu wykonano:

-III etap działań zmierzających do rozwiązania problemów zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Czarna Hańcza substancjami ropopochodnymi (3 separatory).

Wykonawcą było PGK Sp. z o.o. w Gołdapi za kwotę 149 569,25 EUR.

-Rozwój współpracy miasta Suwałk z miastami partnerskimi (2 separatory). Wykonawcą była firma „EKOL-UNIKON” z Gdańska za kwotę 121 142,85 EUR.

13. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Limit na 2005 r. –76 304 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie – 76 303,87 zł.

Zakończono n/w zadania:

-zabezpieczenie skarpy i rozbiórka budynków przy ul. Zahańcze 17,

-rozbiórka fundamentów w pasach drogowych ul. Modrzewiowej i 23 Października.

Wykonawcą robót była firma „PRO-DUKT” z Suwałk.

17. Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych.

Limit na 2005 rok – 75 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 75.000 zł.

Była to dotacja celowa na zakupy sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

N. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

4. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Limit na 2005 r. – 170 876 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 85.400 zł.

5. Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach.

Limit na 2005 r. – 210 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku, kwota 207.000 zł dotyczyły dokumentacji technicznej.

6. Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym.

Limit na 2005 rok – 3 365 412 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 609 221,02 zł.

Wyniki przetargu, który ustalił wartość zadania o kwotę blisko 2.179.000 zł niższą, niż zakładano w umowie z Wojewodą Podlaskim oraz znaczne wydłużenie procedury przetargowej w związku z wnoszonymi protestami spowodowały, że do końca roku poniesiono wydatki w wysokości jak wyżej.

7. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 rok – 448 725 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 436.862 zł.

O. Kultura fizyczna i sport.

2. Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach.

Limit na 2005 rok – 79 000 zł.

Poniesione wydatki w 2005 roku – 71 854 zł.

Wykonano zadanie wejścia (podcień z oświetleniem) do hali sportowej . Wykonawcą była firma „REMBUD” z Białegostoku.

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

Limit na 2005 rok – 2 000 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku 1.993.665,32 zł (niewygasające wydatki – 50 000 zł).

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

Zakres robót obejmował:

- a) dokończenie instalacji wod-kan, c.o. wraz z montażem,
- b) dokończenie instalacji elektrycznych i instalacji alarmowej z osprzętem,
- c) dokończenie tynków z ułożeniem glazury, wykonanie posadzek, robót malarskich i pozostałych robót wykończeniowych,
- d) wykonanie elementów zewnętrznych i zagospodarowania terenu przy budynku.

Zakończono roboty wykonane przez PBO K. Karwowski, Lipa w Gołdapi rozpoczęte w 2004 roku na stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze 26 polegające na przebudowie budynku i termomodernizacji.

Zakończono roboty wykończeniowe w budynku na stadionie piłkarskim przez „REMBUD” Suwałki.

Zakres robót obejmował:

- a) roboty wykończeniowe poddasza użytkowego,
- b) montaż sprzętu instalacji sygnalizacji pożaru i sygnalizacji alarmowej w całym budynku,
- c) montaż kominków w hollu i 3 pokojach,
- d) wykonanie tarasu przed kawiarnią,
- e) przebudowę kanalizacji sanitarnej na długości 200 m.

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

Limit na 2005 rok – 100 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 94.223,66 zł.

Wykonano gruntowny remont budynku o pow. użytkowej 364,4 m². Wykonano docieplenie ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano kotłownię ekologiczną z zastosowaniem kotłów opalanych biomasą oraz zamontowano kolektory słoneczne. Budynek został wyremontowany i odebrany.

8. Budowa i przebudowa Skateparków- długookresowy program intensyfikacji lokalnych Euroregionu Niemen.

Limit na 2005 r. – 510 400 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 429.265,40 zł.

Wybudowano Skatepark nad Zalewem Arkadia i przy Szkole Podstawowej nr 7.

9. Budowa stacji transformatorowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Limit na 2005 rok – 4 000 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 4 000 zł.

10. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2005 rok – 284 650 zł.

Wydatki poniesione w 2005 roku – 238 433 zł.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 48/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 marca 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU.

L.p.	Forma gospodarki zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2005 r.	Wpłaty do budżetu	Pod. doch. od os.praw.	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
1.	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	60 295	14 625 427	1 850 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	15 044 616			- 358 894
2.	Przedszkola 85104	- 505 212	8 180 145	6 199 734	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8 037 443			- 362 510
3.	Izba Wyrzeźwień 85158	89 441	1 344 839	386 130	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	1 264 600			169 680
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	169 000	2 056 925	183 177	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 010 814	1 963		213 148
5.	Zakład Usług Komunalnych 90017	- 110 315	2 493 094		usługi komunalne	2 472 366		27 619	- 117 206
	RAZEM	- 296 791	28 700 430	8 619 041		28 829 839	1 963	27 619	- 455 782

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 48/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 marca 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa środka specjalnego	Saldo początkowe na 01.01.2005 r.	Przychody w 2005 r.	Wydatki w 2005 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Miejska Dyrekcja Inwestycji 60015	wpływy z usług	3 445	76 861	80 306
2.	Szkoły podstawowe 80101	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	28 892	40 162	69 054
3.	Szkoły podstawowe specjalne 80102	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	8 095	10 264	18 359
4.	Gimnazja 80110	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	4 053	24 221	28 274
5.	Licea ogólnokształcące 80120	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	16 708	47 946	64 654
6.	Szkoły zawodowe 80130	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	13 643	67 680	81 323
7.	Szkoły zawodowe specjalne 80134	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	7 942	811	8 753
8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80140	wpływy z usług i imprez	44 215	44 848	89 063
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 85201	wpływy z usług	3 262	284	3 546
10.	Dom Pomocy Społecznej 85202	wpływy z usług	10 829	2 744	13 573
11.	Świetlice szkolne 85401	wpływy z usług	95 903	218 793	314 696
12.	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 85403	wpływy z usług	258	793	1 051
13.	Młodzieżowy Dom Kultury 85407	wpływy z usług	2 008	10 900	12 908
14.	Bursa szkolna 85410	wpływy z usług i imprez	5 824	90 605	96 429
15.	Szkolne schroniska młodzieżowe 85417	wpływy z usług, żywnienie i zakwaterowanie	910		910
16.	Ośrodek Sportu i Rekreacji 92604	wpływy z usług	54 311	66 451	120 762
	Razem		296 853	626 502	923 355

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 48/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 marca 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa dochodu własnego	Dochody w 2005 roku	Wydatki w 2005 roku	Saldo końcowe na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 4	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	270	270	
2.	Szkoła Podstawowa nr 5	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	1 000	1 000	
3.	Szkoła Podstawowa nr 11	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	10 684	10 684	
4.	Gimnazjum nr 6	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	1 255	1 182	73
5.	Zespół Szkół nr 1	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	19 685	3 934	15 751
6.	Zespół Szkół nr 4	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	2 622	2 622	
7.	Zespół Szkół nr 6	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	9 933	9 933	
8.	Zespół Szkół nr 8	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	7 619	2 764	4 856
9.	Zespół Szkół nr 9	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	9 377	2 900	6 477
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	7 819	7 819	
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	5 547	3 084	2 463
12.	Młodzieżowy Dom Kultury	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	100	100	
13.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	43 662	39 932	3 730
14.	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	43 665	26 251	17 414

1	2	3	4	5	6
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	2 991	2 991	
16.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania	13 438	6 775	6 663
	Razem		236 245	170 918	65 327

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 48/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 marca 2006 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1 824 100
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 056 750
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 242 778
	Razem	4 123 628

Załącznik nr 8

do zarządzenia nr 48/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 marca 2006 r.

**WYKONANIE MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK.**

1) stan środków na dzień 01.01.2005 r.	509.170 zł;
2) wykonane przychody ogółem: w tym	412.432 zł:
a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	288.150 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	286.679 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920)	1471 zł,
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124.282 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	122.718 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920)	1.564 zł.
3) wykonane wydatki ogółem, w tym:	833.628 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	36.607 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	34.834 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	6.279 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	13.176 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	654.099 zł:
f) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§ 6270)	88.633 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2005 r.	87.974 zł.

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 48/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 marca 2006 r.

**WYKONANIE MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2005 ROK.**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		144.574
1.	środki pieniężne		143.518
2.	należności		12.165
3.	zobowiązania (minus)		- 11.109
II.	Przychody		200.732
1.	Przychody własne		200.732
1.1.	Wpływy z różnych opłat	0690	186.782
1.2.	Wpływy z usług	0830	12.717
1.3.	Pozostałe odsetki	0920	1.233
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	
III.	Wydatki		156.193
1.	Wydatki bieżące własne		91 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	2.729
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	30
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	92.669
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		20.619
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	20.619
4.	Przelewy redystrybucyjne		40.146
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	20 073

1	2	3	4
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	20 073
IV.	Stan funduszu na koniec roku		189.113
1.	środki pieniężne		190.994
2.	należności		13.511
3.	zobowiązania (minus)		- 15.392

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK.**WSTĘP**

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

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

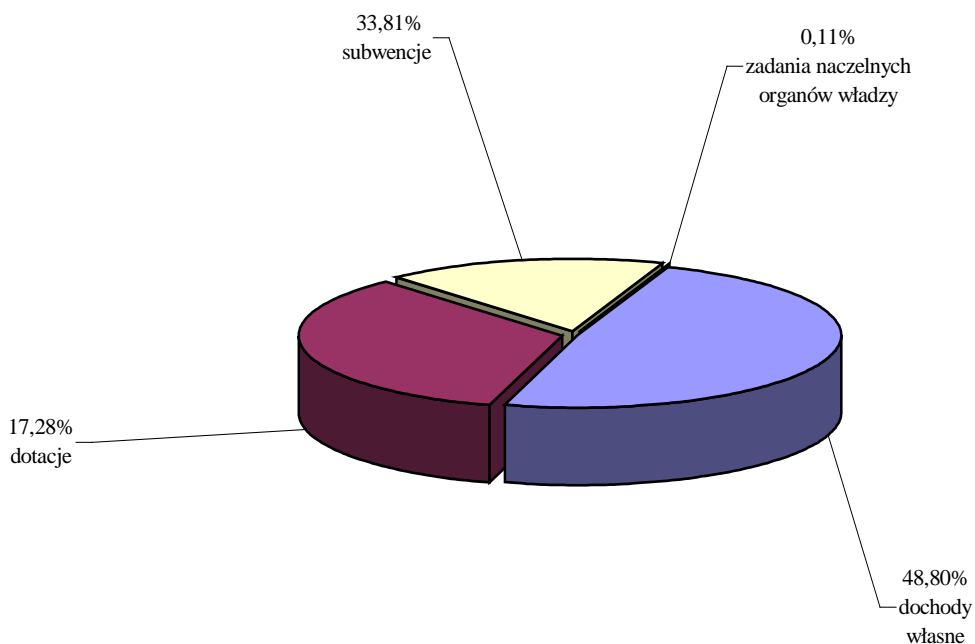
Uchwały podejmowane w trakcie 2005 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów budżetu miasta wyniósł 209.159.250 zł, a plan wydatków 230.806.330 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 27.934.552 zł planowano pokryć:

- 1) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 15.669.583 zł;
- 2) długoterminową pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.413.051 zł, przeznaczonej na finansowanie programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 4.851.918 zł;
- 4) z kwoty uzyskanych dochodów zaplanowano spłacenie kredytu w wysokości 6.287.472 zł.

Planowane na 2005 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 naczelnych organów władzy w kwocie 235.120 zł, stanowiących 0,11% ogółu dochodów.



Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2005 rok wg planu na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2005 rok, założonymi w planie były:

- 1) dochody własne w kwocie 102.084.525 zł, stanowiące 48,80% ogółu dochodów, na które składały się :
 - dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 59.440.043 zł, które stanowiły 28,42% ogółu dochodów,

- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 5.740.636 zł, które stanowiły 2,74% ogółu dochodów (w tym, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.496.000 zł),
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.900.000 zł, które stanowiły 0,91% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.310.500 zł, które stanowiły 0,63% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu działalności administracji samorządowej w kwocie 397.115 zł, które stanowiły 0,19% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 180.000 zł, które stanowiły 0,09% 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 33.116.231 zł, które stanowiły 15,82% ogółu dochodów (w tym, planowane środki na dofinansowanie programu “Poprawa jakości wody w Suwałkach” kwota 14.050.000 zł);
- 2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 36.112.963 zł, które stanowiły 17,28% ogółu dochodów i przeznaczone były na:
- transport i łączność w kwocie 849.999 zł, które stanowiły 0,40% ogółu dochodów,
 - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 21.500 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
 - działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 216.000 zł, które stanowiły 0,12% dochodów,
 - administrację publiczną w kwocie 520.750 zł, które stanowiły 0,25% ogółu dochodów,
 - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 4.279.052 zł, które stanowiły 2,05% dochodów,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 570.641 zł, które stanowiły 0,27% ogółu dochodów,
 - ochronę zdrowia (w tym inspekcja sanitarna) w kwocie 19.800 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
 - pomoc społeczną w kwocie 24.360.586 zł, które stanowiły 11,65% ogółu dochodów,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 188.400 zł, które stanowiły 0,09% ogółu dochodów,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.424.684 zł, które stanowiły 0,68% ogółu dochodów,
 - gospodarkę komunalną (oświetlenie ulic) w kwocie 2.288.000 zł, które stanowiły 1,09% ogółu dochodów,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 1.186.051 zł, które stanowiły 0,57% ogółu dochodów,

- kultura fizyczna i sport w kwocie 187.500 zł, które stanowiły 0,09% ogółu dochodów,
- 3) różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 70.726.642 zł stanowiące 33,81% ogółu dochodów;
- 4) dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 235.120 zł stanowiące 0,11% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2005 rok założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 230.806.330 zł sfinansowane zostaną zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.000 zł, stanowiące 0,02% ogółu wydatków,
- leśnictwo w kwocie 600 zł, stanowiące 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 29.512.776 zł, stanowiące 12,79% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 823.000 zł, stanowiące 0,36% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.270.391 zł, stanowiące 1,85% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 572.168 zł, stanowiące 0,25% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 9.760.673 zł, stanowiące 4,20% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnich organów władzy w kwocie 235.120 zł, stanowiące 0,10% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6.318.269 zł, stanowiące 2,74% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 186.365 zł, stanowiące 0,08% ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 3.050.000 zł, stanowiące 1,32% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 73.124.145 zł, stanowiące 31,68% ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 1.260.048 zł, stanowiące 0,55% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 1.734.686 zł, stanowiące 0,75 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 41.788.164 zł, stanowiące 18,10% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 321.125 zł, stanowiące 0,14% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9.606.446 zł, stanowiące 4,16% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 32.089.899 zł, stanowiące 13,90% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.888.353 zł, stanowiące 3,85% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 7.263.102 zł, stanowiące 3,15% ogółu wydatków

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2005 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2005 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta.

Osiągnięte dochody w kwocie 200.690.804 zł stanowiły 95,95% rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 94.974.259 zł – 93,03% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 36.112.963 zł – 96,25% planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 70.726.642 zł – 100% planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy 230.125 zł – 97,88% planu rocznego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	72.236.003	94.974.259	131,48
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	29.796.906	34.759.778	116,66
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	70.176.552	70.726.642	100,79
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy	93.356	230.125	246,51
	Ogółem wykonanie	172.302.817	200.690.804	117,29

Podstawowym źródłem dochodów własnych w 2005 roku były:

a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 60.112.025 zł, wykonanie w 101,13% planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały w podatkach dochodowych w kwocie 30.608.398 zł, wykonane w 105,44% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości w kwocie 22.165.131 zł, wykonany w 97,67% planu rocznego,
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 4.249.194 zł, wykonane w 103,77% planu rocznego,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.065.997 zł, wykonany w 78,97%,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 201.717 zł, wykonane w 84,05% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych w kwocie 1.112.620 zł, wykonany w 89,01% planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie) w kwocie 4.914.376 zł, wykonane w 85,61% planu rocznego,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 1.990.582 zł, wykonane w 104,77% planu rocznego.
- d) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.877.884 zł, wykonane w 97,84% planu rocznego,
- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 380.857 zł, wykonane w 95,91% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 160.816 zł, wykonane w 89,34% 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 26.031.274 zł, wykonanie w 74,86% planu rocznego.

Niższe, niż planowane wykonanie dochodów własnych spowodowane zostało przede wszystkim:

- nieotrzymaniem w planowanej wysokości refundacji środków europejskich służących sfinansowaniu zadań inwestycyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zapisany w umowach dwumiesięczny termin do refundowania wydatków nie był dotrzymany,
- niższymi, niż planowano wpływami środków z Funduszu Spójności(ISPA) na realizację „Programu poprawy jakości wody w Suwałkach”,
- niższymi od planowanych wpływami z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, w tym głównie sprzedaży nieruchomości.

Na koniec roku należności jednostek budżetowych wyniosły 2.763.876 zł, w tym zaległości 1.637.024 zł. Dotyczą one głównie należności podatkowych i wynoszą 2.517.517 zł, w tym zaległości 1.413.224 zł oraz opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania odpowiednio 169.022 zł, w tym zaległości 169.022 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2005 roku zrealizowane zostały w kwocie 218.249.135 czyli w 94,56 % planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 237 zł, co stanowi 23,70 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 237 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 583 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowany był nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie 28.114.905 zł, co stanowi 95,26 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- realizacją zadań dotyczących budowy i bieżącego utrzymania ulic tj.:
 - a) remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - b) budowę i modernizację ulic i chodników,
 - c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2.544.345 zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje drogowe w kwocie 21.646.382 zł.

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

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania dotyczące transportu lokalnego w kwocie 237.866 zł (faktura za grudzień 2005 r.) oraz robót drogowych dotyczących zadania współfinansowanego w latach 2005 – 2006 r. ze środków europejskich w ramach ZPORR (kwota 1.871.136 zł). Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 84.588 zł dotyczy naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw.13 wraz z pochodnymi.

Dział 630 Turystyka, wykonanie 766.991 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego.

W ramach powyższych środków:

1. 6 podmiotów otrzymało dofinansowanie na realizację 18 zadań - projektów z zakresu upowszechniania turystyki oraz prowadzenia Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy Zarządzie Oddziału PTTK w oparciu o zawarte porozumienia.
2. Miasto Suwałki było organizatorem stoiska promocyjnego na - X Targach Turystyki i Wypoczynku "Lato' 2005" w dniach 23-25.04 w Warszawie oraz współuczestnikiem stoisk promocyjnych w Łodzi – na targach pn. "Na styku kultur" oraz na Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon“ w Poznaniu“.
3. Wydano Informator turystyczny „Suwałki i Suwalszczyzna zapraszają“ w językach polskim (1000 szt) i angielskim (500 szt).
4. W ramach przygotowania do sezonu przeprowadzono kontrolę kąpieliska miejskiego nad zalewem Arkadia pod kątem jego przygotowania do sezonu przy współpracy z OSiR,

komendami miejskimi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Suwalskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

5. Opracowano dokumentację techniczną dot. rozwoju turystyki aktywnej oraz przebudowy ul. Kościuszki na Plac Europejski za kwotę 679.891 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 4.052.755 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano dotacje dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w łącznej kwocie 1.850.000 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 1.615.339 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- **141** działek o powierzchni **31,7365 ha**.
W tym:
- 22 działki o powierzchni 1,6814 ha - w drodze przetargu za kwotę 4 391 796 zł (w tym jedna działka ze skarbu państwa o pow. 0,1858 ha za kwotę 151 810 zł);
- 7 działek o powierzchni 0,0861 ha - bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich) za kwotę 36 373 zł (w tym 3 działki ze skarbu państwa o pow. 0,0109 ha za kwotę 5 793 zł);
- 3 działki o powierzchni 0,7403 ha - w drodze rokowań (po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym) za kwotę 92 000 zł;
- 2 działki o powierzchni 0,6570 ha - w wyniku zwrotu nieruchomości (za kwotę 43 284 zł; z tego 26 971 zł płatne w ratach przez 10 lat);
- 101 działek o powierzchni 26,6998 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe za kwotę 22 646 zł);
- 3 działki o powierzchni 0,0062 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność pod garażami – kwota 942 zł);
- 3 działki o powierzchni 1,8657 ha - w drodze darowizny na cele publiczne (w tym 1 działka i ponadto udziały w 4 działkach ze skarbu państwa).

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 11 działek o powierzchni **2,2287 ha.**
- W tym:
- 9 działek o powierzchni 2,0072 ha - w wyniku kupna pod ścieżki rowerowe i parkingi za kwotę 294 998 zł (łącznie z opłatami notarialnymi i sądowymi);
 - 1 działka o powierzchni 0,0382 ha - w drodze oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu (za kwotę 10 499 zł);
 - 1 działka o powierzchni 0,1833 ha - nabyte zostało prawo wieczystego użytkowania (za zaległości podatkowe w wysokości 45 600 zł);
 - ugoda ze Związkiem Gmin Żydowskich - wypłacono pierwszą ratę w wysokości 115 000 zł.

Ponadto finansowano zadania z zakresu gospodarki gruntami w kwocie 80.737 zł, w tym wykup nieruchomości w kwocie 307.524 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 552.552 zł, co stanowi 96,57 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 171.403 zł,
- opiekę nad cmentarzami wojskowymi w kwocie 21.990 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 239.159 zł, w tym objęcie udziałów w Parku Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód na kwotę 200.000 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 11.877 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (tzw. 13).

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 9.095.346 zł, co stanowi 93,18 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane z realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 969.559 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 276.623 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 7.472.798 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 26.004 zł,
- pozostałe wydatki – 82.115 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 490.638 zł dot. głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (tzw. 13) i wydatków bieżących, których nie zrealizowano w związku z zaangażowaniem środków na sfinansowanie programów w ramach ZPORR.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie 230.124 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego.

Z powyższych środków sfinansowano :

- aktualizację rejestru wyborców z terenu miasta – 10.391 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP- 135.403 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 84.330 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie 6.104.858 zł, co stanowi 96,62 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.365.517 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.917.746 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 12.755 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – 566.990 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 80.000 zł,
- pozostała działalność (w tym monitoring miasta) – 79.596 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2005 wyniosły 254.956 zł i dotyczyły głównie nagród rocznych dla funkcjonariuszy i głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw13).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie podatków 167.532 zł, co stanowi 89,89%.

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

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 9.063 zł i dotyczyły zakupu usług oraz opłat sądowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie – 2.873.714 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego.

Wydatki te stanowiły odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i Wychowanie, wykonanie 73.117.264 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **szkół podstawowych - 20.817.450 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2005 r. funkcjonowało 9 szkół podstawowych (w tym: Parafialna Podstawowa Szkoła Romska). Na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach przekazano dotację podmiotową z budżetu w kwocie 212.961 zł.

W szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki zatrudniano około 370 pracowników pedagogicznych na 363 etatach oraz 125 pracowników administracyjnych i obsługowych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych wyżej wymienionej kadry wydatkowano kwotę w wysokości 16.616.975 zł, co stanowi 81,88 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 813.729 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.863.469 zł wykorzystano na realizację wydatków

rzeczowych, z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.276.811 zł.

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

- odnowiono pomieszczenia dydaktyczne, kuchenne, ciągi komunikacyjne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w większości jednostek,
- wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową na parterze budynku głównego oraz dokonano częściowo wyremontowano salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
- przeprowadzono remont i modernizację kuchni oraz łazienki świetlicowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
- naprawiono i uzupełniono pokrycie dachowe oraz częściowo zmodernizowano boisko w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
- wykonano remont zmywalni, sal gimnastycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowano sieć alarmową oraz monitoring w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach,
- wykonano remont dachu na łączniku sportowym oraz usunięto skutki trzęsienia ziemi w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

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

- sprzęt szkolny (krzesła i ławki) do klasopracowni oraz pomoce dydaktyczne (odtwarzacze) w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach,
- księgozbiór do biblioteki szkolnej, zestaw komputerowy do pracowni informatycznej oraz wyposażenie (drabinki, materace) do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne (odtwarzacze, radiomagnetofony, telewizory) oraz sprzęt sportowy w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
- wyposażenie (wykładjzina dywanowa, tablice, krzesła) do pracowni języka angielskiego oraz pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach,
- sprzęt szkolny (stoliki, krzesła) do sali, gdzie odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

W ramach dotacji celowej Rządowego Programu pt. „ Wyprawka szkolna „ wydatkowano kwotę w wysokości 16.625 zł. Pomocą socjalną objęto 19 pierwszoklasistów.

- szkół podstawowych specjalnych – 1.711.737 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W roku 2005 na zabezpieczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.711.737 zł, które zostały w wykorzystane w 80%. Niewykorzystana kwota w wysokości 338.941 zł stanowi środki niewygasające związane z realizacją projektów PFRON, które zostały przeniesione do realizacji w 2006 roku.

Wykorzystane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Razem z dodatkowym wynagrodzeniem i funduszem świadczeń socjalnych pochłonęły one ponad 88% budżetu. Kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie placówki, z czego największe okazały się koszty związane z ogrzewaniem budynku szkoły (zakup oleju opałowego 49.289 zł). Na zakup artykułów remontowych placówka wydatkowała kwotę 5.202 zł oraz 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej do remontu.

- przedszkoli – 6.199.734 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w roku 2005 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 2005 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 60 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zostało zakwalifikowanych około 1480 wychowanków.

W przedszkolach zatrudniano nauczycieli na 106 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 62 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 instalacji c.o, naprawy stolarki okiennej, wykładzin oraz usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1,
- wykonano regulację instalacji centralnego ogrzewania, odnowiono pomieszczenia dydaktyczne w Przedszkolu nr 2 ,
- dokonano remontu instalacji oświetlenia oraz sieci kanalizacyjnej w budynku Przedszkola nr 3,
- ułożono drugą warstwę papy termozgrzewalnej na dachu budynku oraz dokonano wymiany okien oraz regulacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 4,
- ułożono drugą warstwę papy termozgrzewalnej na dachu budynku oraz odnowiono niektóre pomieszczenia w Przedszkolu nr 5,
- ułożono płytki ceramiczne w kuchni, wymieniono termoregulatory i regulacje centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 6,
- dokonano remontu dachu, pomalowano stolarkę okienną oraz ułożono płytki ceramiczne w ciągu komunikacyjnym w Przedszkolu nr 7,
- dokonano naprawy dachu oraz odnowiono sale dydaktyczne w Przedszkolu nr 8,
- wyremontowano pomieszczenia dydaktyczne oraz pomieszczenia szatni dla personelu kuchni oraz wykonano chodnik i podjazd z kostki brukowej 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 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 5.

- gimnazjów – 13.208.921 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2005 r. funkcjonowało 9 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 2005 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 369.992 zł. Z tego na wynagrodzenia wydatkowano kwotę w wysokości 260.506 zł, co stanowi 70,40 % przyznanej dotacji.

W gimnazjach dla których, organem prowadzącym jest miasto Suwałki zatrudnia się pracowników pedagogicznych na 266,80 etatach oraz administracyjnych i obsługowych na 57 etatach. Na realizację wynagrodzeń i pochodnych kadry zatrudnionej w wyżej wymienionych gimnazjach wydatkowano kwotę w wysokości 10.817.386 zł, co stanowi 81,91 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 531.021 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.486.876 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 736.718 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie stanowią wydatki na remonty bieżące, które w roku 2005 polegały między innymi na :

- wymianie instalacji c.o i wodno-kanalizacyjnej oraz odnowieniu sal
- lekcyjnych i korytarzy w Gimnazjum nr 1 w Suwałkach,
- dokonaniu remontu posadzek raz instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 4 w Suwałkach,
- przeprowadzeniu remontu łazienek, klasopracowni oraz adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach,
- wymianie części stolarki drzwiowej malowaniu sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 7 w Suwałkach.

- gimnazjów specjalnych – 1.084.559 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w ramach Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Plan wydatków na rok 2005 wynosił 1.084.560 zł i został wykonany w 100%. Wydatki na rzecz pracowników objęły około 92% wskazanego budżetu.

W strukturze wydatków rzeczowych największy udział 4,36% stanowią wydatki związane z ogrzewaniem szkoły (zakup oleju opałowego – 47.289 zł).

- dowożenie uczniów do szkół - 145 zł, co stanowi 96,67% 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 2005 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 145 zł na rzecz jednego dziecka niepełnosprawnego, zamieszkującego na terenie miasta Suwałk. Uczennica kontynuowała naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olecku.

- liceów ogólnokształcących – 10.453.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W roku 2005 na sfinansowanie bieżącej działalności liceów ogólnokształcących w Suwałkach zaplanowano 8.692.994 zł. Ponad 90% z tej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia pracownicze oraz obowiązkowe opłaty z tym związane. Wśród wydatków pozapłacowych na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę wydatkowano blisko 5% ogólnego budżetu.

W ciągu roku budżetowego szkoły przeprowadziły remonty bieżące oraz uzupełniły wyposażenie w niezbędny sprzęt. W wielu przypadkach dokonywały zakupu materiałów remontowych a prace remontowe wykonywali pracownicy szkół. Na remonty oraz wyposażenie wydatkowano blisko 1,5% całego budżetu. Między innymi wykonano:

- w Zespole Szkół nr 1 remont bieżący pomieszczeń, remont nawierzchni przed głównym wejściem do budynku szkoły, częściowej wymiany stolarki okiennej,
- w Zespole Szkół nr 2 remont bieżący pomieszczeń, remont instalacji wentylacyjnej,
- w Zespole Szkół nr 3 remont bieżący pomieszczeń, naprawiono zniszczenia powstałe w wyniku wstrząsów sejsmicznych,
- w I Liceum Ogólnokształcącym remont bieżący pomieszczeń, częściowy remont pokrycia dachowego.

Kwota 447.862 zł tj. około 5% wydatków w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

Kwota 1.760.000 zł przeznaczona została na budowę sali gimnastycznej przy I LO.

- liceów profilowanych – 2.624.548 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Licea profilowane działają w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2005 na zabezpieczenie ich funkcjonowania zaplanowano 2.624.548 zł. Wszystkie środki zostały w ciągu roku budżetowego wykorzystane. Pokryto z nich wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, co stanowiło ponad 90% budżetu. Ponad 44% środków wydatkowanych tj. 1.160.759 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 około 7% wszystkich wydatków budżetowych liceów profilowanych prowadzonych przez Miasto.

- szkół zawodowych – 12.471.075 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Środki na utrzymanie szkół zawodowych w Suwałkach w 2005 roku zaplanowano na poziomie 12.474.682 zł. Około 82% 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% ogólnego budżetu oraz zakup oleju opałowego w ZS nr 7 tj. ponad 5% budżetu. Ponad 2,5% 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 częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym szkoły, odnowiono siłownię szkolną, wyposażono siłownię w urządzenie treningowe ATLAS, położono wykładzinę, odnowiono pomieszczenie sekretariatu głównego, wykonano instalacje sieci komputerowej,
- w Zespole Szkół nr 5 remont bieżący pomieszczeń (układanie gresu, wykładziny, malowanie), częściowa wymiana stolarki okiennej,
- w Zespole Szkół nr 6 remont bieżący pomieszczeń i sanitariatów, dachu, instalacji elektrycznej (układanie gresu, malowanie), częściowa wymiana stolarki okiennej,
- w Zespole Szkół nr 7 naprawiono zniszczenia powstałe w wyniku wstrząsów sejsmicznych (remont hali sportowej, remont dachu), częściowa wymiana stolarki okiennej.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół funkcjonujących jako jednostki, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły blisko 6% wszystkich środków przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 776.239 zł.

- szkół zawodowych specjalnych – 904.180 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. We wrześniu 2005 roku rozpoczęła działalność Szkoła Przesposabiająca do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na finansowanie tej działalności w 2005 roku zaplanowano 904.180 zł. Środki zostały w ciągu roku budżetowego wydatkowane w 96,77%. Kwota 29.189 zł została przeniesiona do realizacji w 2006 roku jako środki niewygasające związane z realizacją projektów PFRON. Zdecydowaną większość środków, ponad 93% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Stosunkowo niewielkim nakładem środków ok. 1,2% dokonano bieżącego remontu pomieszczeń oraz zakupu dokumentacji na remont w SOSW nr 1. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw oleju opałowego, którym jednostki są ogrzewane.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.784.781 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, umożliwiające kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych osobom dorosłym. Zajmują one się również doskonaleniem i doksztalaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież z Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 6 w ramach praktycznej nauki zawodu.

Na funkcjonowanie placówek w 2005 roku przewidziano środki w wysokości 2.784.779 zł, który został w całości wykorzystany. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 81% wykonanych wydatków. Najwyższą pozycją w strukturze zrealizowanych wydatków rzeczowych stanowią koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, to jest zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody. W 2005 roku wydatkowano na ten cel ponad 5% budżetu. Niecałe 5% posiadanych środków zostało wydatkowane na zakup sprzętu i pomocy naukowych oraz remonty. Wykonano między innymi następujące prace:

- CDNiKU – remont bieżący pomieszczeń, parking przy placówce, częściową wymianę stolarki,
- CKP – częściowa wymiana drzwi i okien, regulacja instalacji CO – wymiana zaworów służących termoregulacji, czyszczenie sieci ciepłej.

- doksztalania i doskonalenia nauczycieli – 240.117 zł, co stanowi 100% 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 196.300 zł, co stanowi 81,75 % poniesionych wydatków ogółem.

Kwotę w wysokości 6.756 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą wydatkowano między innymi na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Pozostałą kwotę tj. 37.059 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz form kursowych na rzecz suwalskich nauczycieli.

- pozostałą działalność - 617.017 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

Najistotniejszym wydatkiem realizowanym w ramach powyższej kwoty były odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309.838 zł. Przyznane zostały również

nagrody przez Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej. Podział nagród przedstawiał się następująco :

- szkoły podstawowe i gimnazja - kwota zł 47.500,-
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - kwota zł 42.500,-
- razem - kwota zł 90.000,-**

Finansowano również umowy zlecenia za udział w komisjach w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego oraz sfinansowanie dodatkowych zajęć z uczniami przystępującymi do matury zamknięty się kwotą 26.166 zł. Opłata umów zleceń za udział w komisjach w postępowaniach egzaminacyjnych była realizowana w ramach przyznanej dotacji celowej.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na :

- wypłatę gratyfikacji nauczycielom z którymi stosunek pracy został rozwiązany na ich wniosek,
- zakup podręczników, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych dla społeczności romskiej w ramach otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne w dziale oświata wyniosły ogółem 2.284.120 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 3.

Na koniec roku zobowiązania ogółem wyniosły 3.770.418 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. 13 kwota 3.702.698 zł), zakupu energii, kwota 6.778 zł oraz pozostałych wydatków rzeczowych.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe wykonanie 1.250.878 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach w kwocie 1.000.000 zł (w tym 700.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- pomoc materialną dla studentów – 63.859 zł:

W ramach ZPORR Działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów obszarów zmarginalizowanych” I i II edycji pomoc uzyskało 86 studentów zameldowanych na terenie Miasta Suwałk.

- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów na potrzeby Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej –187.019 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1.538.528 zł, co stanowi 88,69 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej – 22.948 zł:

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe na realizację następujących programów polityki zdrowotnej:

- profilaktyczną akcją zdrowotną skierowaną do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów polegającą na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (przebadano 667 uczniów),
- realizację programu „Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny”(w programie wzięło udział 1773 uczniów),

- profilaktyczne badania densytometryczne mające na celu wykrycie ewentualnej osteoporozy (przebadano 360 osób),
- dofinansowano również konferencję „Niech każda matka i dziecko będą najważniejsi”.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 652.966 zł:

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach na rok 2005, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/433/01 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2001 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

- I. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- II. udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,
- III. prowadzenie 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,
- IV. wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.456 zł,

- dotację dla izby wytrzeźwień – 386.130 zł:

W 2005 roku w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach odnotowano ogółem 2544 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 2440 pobytych mężczyzn, w tym 55 nieletnich oraz 104 pobyty kobiet w tym 5 nieletnich. W ogólnej liczbie przyjętych do Izby w 2005 r. odnotowano 1940 pobytych osób - mieszkańców Suwałk i 604 osób zamiejscowych będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk oraz osób zamiejscowych, w ramach podpisanych porozumień.

W większości były to pobyty osób bezrobotnych w ilości 1629 oraz osób bezdomnych w ilości 445. Na 2544 pobytych osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień 470, to pobyty osób pracujących.

W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych. W okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wystawiono faktury za pobyt osób nietrzeźwych na kwotę 636.000 zł.

Do 31.12.2005 r. wystawiono 1400 tyt. wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 334.355,50 zł, z tego opłacono 281 tyt. na kwotę 61.272,90 zł. Do umorzenia zwrócono 240 tyt. wykonawczych na kwotę: 58.692 zł oraz nie zrealizowano 879 tytułów na kwotę: 214.390,60 zł.

Dodatkowe środki wpłynęły z wpłat upomnień, odsetki bankowe od salda dodatniego, itp. na kwotę zł: 6.740,09 zł.

Na podstawie zawartych umów z MOPS i Suwalskim Stowarzyszeniem „Wybór” – Izba uzyskała środki finansowe w okresie I – XII.2005r. w kwocie: 34.868,88.

Na podstawie porozumień zawartych z Gminami: Płaska, Miasto Augustów, Raczki, Lipsk, Bargłów Kościelny oraz gminami które wypowiedziały umowy (Bakałarzewo, Przerośl, Wizajny) dotyczących zadań prowadzenia przez Miasto Suwałki Izby Wytrzeźwień wpłynęła kwota 19.982 zł.

W 2005 r. Izba Wytrzeźwień:

- wykonała instalację systemu telewizji przemysłowej, która obejmuje wizję i fonię obserwowanych pomieszczeń (stanowiska kamerowe zostały zlokalizowane w holu przyjęć wraz z ladą depozytu, gabinecie lekarskim, sali z pasami – izolatce i w korytarzu),
- zakupiła komputer w związku z koniecznością podłączenia się do systemu bankowości internetowej, przekazywaniem dokumentacji ZUS,
- przeprowadziła remont pomieszczeń Izby (pomieszczenia dla kobiet, pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych oraz toalety dla kobiet i mężczyzn).

W 2005 r. wykonano przebudowę i remont wyodrębnionej części budynku Izby z przeznaczeniem na noclegownię osobom bezdomnym wraz z pomieszczeniami pomocniczymi na 21 miejsc noclegowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 196.758 zł.

- pozostała działalność – 261.270 zł, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota 55.000 zł.

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

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

- wspieranie inicjatyw umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację ze społecznością lokalną,
- promocja zdrowia psychicznego poprzez edukację i wspieranie osób chorych psychicznie i ich rodzin,
- działania wspomagające rehabilitację domową osób z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą uczestnictwo w rehabilitacji ambulatoryjnej,
- zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych poprzez leczenie hipoterapią, dogoterapią,
- zajęcia logopedyczne, psychologiczne, usprawniające percepcję wzrokowo – słuchową i inne funkcje na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski,
- kurs rehabilitacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących,
- działania na rzecz ludzi chorych na cukrzycę,
- pomoc profilaktyczno – informacyjna, psychologiczno – prawna i zajęcia rehabilitacyjne na rzecz kobiet po mastektomii,
- organizacja kolonii zdrowotnych dla dzieci i młodzieży,
- wydatki inwestycyjne związane z otwarciem bazy dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach – 204.326 zł.

Dział 852 pomoc społeczna – 40.283.945 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.566.597 zł**, co stanowi 100% planu rocznego:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza posiada 36 miejsc, w tym 24 interwencyjne 12 miejsc socjalizacyjnych. W roku 2005 zapewniała opiekę całodobową dla dzieci w wieku 3-18 lat. Przebywały tu dzieci umieszczone prawomocnym Postanowieniem Sądu, oraz dzieci

oraz na pobyt tymczasowy. Pochodzą z różnych rodzin pełnych i niepełnych, często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny, które nie zaspakajają podstawowych potrzeb wychowawczych i materialnych.

Ostatecznie wydatki bieżące na 31.XII 2005 rok zamknęły się kwotą 1.303.372 zł.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie placówki wykorzystano w 100 %. Zabezpieczono zaplanowane potrzeby, nie zaciągnięto żadnych zobowiązań na 2006 rok. Główne wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wyżywienie i zakup materiałów w tym: olej opałowy, odzież wychowankom i inne.

Za wychowanków placówki odprowadzana była składka zdrowotna. Środki na ten cel zabezpieczono w kwocie 16.100 zł, jako dotację celową. Obsługę statutowych zadań placówka prowadziła przy obsadzie: dyrektora pedagoga, psychologa, wychowawców, pracowników socjalnych oraz pracowników administracji i obsługi.

- domy pomocy społecznej – 4.308.189 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego:

DPS „Kalina” w 2005 r. opiekował się 195 mieszkańcami. Liczba miejsc wykorzystana była w 100 %.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.320,00 zł, średni miesięczny wydatek wynosił 1.701,75 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wyniosła 400 zł.

W omawianym okresie mieszkańcami opiekowała się 102 osobowa załoga wspierana wolontariuszami, stażystami i pracownikami interwencyjnymi z PUP oraz pracą więźniów.

Pogarszający się stan zdrowia klientów Domu wymagał wykonywania kosztownych diet i zabiegów specjalistycznych, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz systematycznego szkolenia kadry pracowniczej.

Pomimo wzrastających potrzeb mieszkańców Domu miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kilku lat wynosi około 1.700,00 zł i jest konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce. Zapewnia nam to komplet miejsc i znaczną kolejkę oczekujących.

- ośrodki wsparcia – 1.192.895 zł, co stanowi 98,74 % planu rocznego,

- rodziny zastępcze – 1.686.797 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,

- świadczenia rodzinne – 15.077.418 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 134.234 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego,

- zasiłki i pomoc w naturze – 3.986.466 zł, co stanowi 98,11 % planu rocznego,

- dodatki mieszkaniowe – 5.606.237 zł, co stanowi 81,25 % planu rocznego,

- ośrodki pomocy społecznej – 3.450.442 zł, co stanowi 98,36% planu 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.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. Ośrodek zatrudniał 121 osób, w tym:

- 53 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody,
- 68 osób finansowanych z budżetu samorządowego.

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 powiatu, 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 pogotowania rodzinnego;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON);
- realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2001 –2005;

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.

4) z zakresu zadań własnych gminy:

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

5) prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy.

6) **pozostała działalność** związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS.

Na utrzymanie Ośrodka w 2005 r. z rozdziału **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano łącznie **2.436.173 zł**, w tym z budżetu Wojewody wydatkowano **880.000 zł**, ze środków własnych samorządu – **1.533.301 zł**, ze środków PFRON - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pracownik biurowy – **22.872 zł**.

Zadania zlecone gminy/powiatu

W 2005 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 460 osobom – 4.478 świadczeń na kwotę 1.375.000 zł (rozdział **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**);
- specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 74 osoby, a koszt świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł 249.000 zł (rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**);
- ubezpieczeniami zdrowotnymi - objęto 321 osób pobierających zasiłki stałe oraz 1 osobę wychodzącą z bezdomności, (w rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130**) wydatkowano na ten cel kwotę – 101.211 zł.
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja od m-ca grudnia 2005 r., na działalność bieżącą wydatkowano 21.250 zł.

Reasumując na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2005 r. kwotę **1.746.461 zł**, w tym na:

- | | |
|---|----------------------|
| • koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych | 249.000 zł, |
| • zasiłki stałe | 1.375.000 zł, |
| • ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne | 101.211 zł, |
| • prowadzenie ŚDS | 21.250 zł. |

Zadania własne gminy/powiatu

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

I. Świadczenia obligatoryjne

- zasiłki okresowe przyznano 1.774 rodzinom – 13.046 świadczeń na kwotę 1.696.712 zł, (dofinansowanie z budżetu Wojewody stanowiło kwotę 1.345.000 zł) w tym:
 - 53 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby 51.963 zł,
 - 95 rodzinom – z powodu niepełnosprawności 99.096 zł,
 - 1.625 rodzinom – z powodu braku możliwości zatrudnienia 1.545.300 zł,
 - 1 rodzinie – z innych uzasadnionych przyczyn 353 zł.
- gorące posiłki przyznano 67 osobom – 8.254 świadczenia – ich koszt wyniósł 37.374 zł;
- obiady w okresie nauki szkolnej przyznano 107 uczniom z 84 rodzin na kwotę 56.445 zł. (dochód powyżej 150 % kryterium dochodowego);

- w ramach rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków i zasiłków na zakup żywności lub posiłku. Udzielono jej 3.886 osobom w kwocie 1.755.836 zł, w tym z budżetu Wojewody 1.099.741 zł (rozdział **85295 - Pozostała działalność**) oraz z budżetu samorządowego 656.095 zł (realizacja w rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w kwocie 208.340 zł, rozdziale **85295 – Pozostała działalność – 417.755 zł** oraz w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -30.000 zł**);
- schronienie - udzielono 30 osobom i wydatkowano – 39.011 zł;
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 4 rodzinom na kwotę 3.700 zł;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – za 21 osób – 145 świadczeń – 163.023 zł (realizacja w rozdziale **85202- Domy pomocy społecznej**);
- sprawiono pogrzeb 14 osobom wydatkując kwotę 28.987 zł;
- usługami opiekuńczymi objęto **154** osób, w tym:
 - usługami pielęgnacyjnymi - 147 osób,
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 7 osób.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł 597.258 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 925 zł.

II. Świadczenia fakultatywne

- zasiłki celowe - otrzymały 1.533 osoby z 1.467 rodzin w ilości 2.929 świadczeń na kwotę 545.428 zł, w tym 44 zasiłki specjalne na kwotę 9.060 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy/powiatu z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę **4.924.699 zł**, w tym na:

- | | |
|---|----------------------|
| • zasiłki i pomoc w naturze | 2.312.201 zł, |
| • utrzymanie noclegowni | 39.011 zł, |
| • realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” | 1.755.836 zł, |
| • posiłki dzieciom w szkołach o dochodzie powyżej 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 56.445 zł, |
| • koszty usług opiekuńczych | 597.258 zł, |
| • koszty ubezpieczeń emerytalno-rentowych | 925 zł, |
| • odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w DPS | 163.023 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 to zadanie w rozdziale **85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **15.057.500 zł**, z czego na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – **13.483.602 zł**, zaliczki alimentacyjne – **986.272 zł**, ubezpieczenia emerytalne i

rentowe – **170.675 zł**, koszty obsługi zadań – **389.451 zł**, wydatki inwestycyjne – **27.500 zł** (w ramach tych wydatków zakupiono sprzęt komputerowy – 7 szt. do DŚR)

Świadczenia rodzinne realizowano poprzez wypłatę:

- zasiłków rodzinnych - wypłacono dla 8.669 dzieci - 88.383 świadczeń na kwotę – **3.991.838 zł**,
 - dodatków do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie **7.563.860 zł**, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 364 świadczenia – 182.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 4.178 świadczeń – 1.688.859 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 535 świadczeń – 206.162 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 24.922 świadczeń – 4.326.349 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 4.610 świadczeń – 297.710 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 5.906 świadczeń – 531.540 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 507 świadczeń – 31.240 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 6.000 świadczeń na kwotę 300.000 zł.
 - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 1.190 dzieci - 8.713 świadczeń na kwotę **1.254.672 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 148 osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi - 1.644 świadczeń na kwotę **673.232 zł**,

Od miesiąca września 2005 r. Ośrodek realizuje wypłatę zaliczek alimentacyjnych. W okresie wrzesień-grudzień ubr. wypłacono 4.330 świadczeń na kwotę **986.272 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi 1.253 osoby pobierające świadczenia rodzinne – koszt ubezpieczeń **170.675 zł** (realizacja w rozdziale **85212** § 4110) oraz 925 osób ubezpieczeniami zdrowotnymi na kwotę **33.023 zł** (realizacja w rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** § 4130).

Roczne koszty obsługi realizacji tego zadania zamknęły się w kwocie **389.451 zł**.

Prowadzenie Środowiskowego Domu 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 psychicznymi, które są uczestnikami zajęć prowadzonych w pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, sportowo-rehabilitacyjnej, komputerowej, życia codziennego i psychoterapii.

W miesiącu grudniu ubr. do ŚDS skierowano 34 osoby, z których 25 uczestniczyło w prowadzonych zajęciach terapeutycznych. Na działalność bieżącą w miesiącu grudniu 2005 r. wydatkowano kwotę **21.250 zł** z dotacji Wojewody (**rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**).

Ponadto w 2005 r. pozyskano środki z PFRON w kwocie **23.000 zł** na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wyposażając w ten sposób pracownię życia codziennego. Przyznane środki wydatkowano w 100 %.

Pomoc dziecku i rodzinie – zadanie własne powiatu

Działania Ośrodka dotyczące pomocy dziecku i rodzinie polegały głównie na:

- organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielaniu pomocy pieniężnej i w naturze,
- przyznawaniu pomocy pieniężnej i w naturze na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki,
- ustalaniu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- ścisłej współpracy z Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi,
- na utrzymaniu mieszkań chronionych.

W okresie styczeń-grudzień 2005 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **1.798.938 zł** (w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – kwotę **101.641 zł**, **85204 – Rodziny zastępcze** – **1.686.797 zł**, **85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – **10.500 zł**) udzielając następującej pomocy:

- 122 rodzinom zastępczym przyznano pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 198 dzieci, w tym jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej 1.380.469 zł,
*kwotę uwzględniono w zadaniach zleconych gminy.
- 4 rodziny zastępcze na terenie innych powiatów otrzymały pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci 20.980 zł,
(realizacja w ramach zawartych porozumień)
- 12 wychowankom udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie 56.812 zł,
- 70 wychowankom udzielano pomocy na kontynuowanie nauki 300.032 zł,
- 2 wychowankom przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie 11.347 zł,
- 7 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe poprzez umieszczenie w mieszkaniach chronionych (na dzień 31.12.2005 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 5 osób) 10.500 zł,
- utworzono dwie zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego (jedna od 01.06.2005 r. druga od 23.12.2005 r.) 18.798 zł.

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

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

- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach dla osób przewlekle somatycznie chorych;
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Ełku;
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Augustowie,

- Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie;
- Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych;
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego i dziennego wsparcia – liczącej 36 miejsc.

Placówki te mają charakter ponadlokalny w związku z czym w wyniku prowadzonej współpracy z innymi powiatami dokonano 7 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach.

W 2005 r. umieszczono w DPS „Kalina” 28 osób, w tym 3 osoby posiadające skierowanie wydane przed dniem 01.01.2004 r. i 25 osób wg. nowych przepisów. Z terenu Miasta Suwałki skierowano 18 osób. Wydatki w budżecie samorządowym w związku z partycypowaniem w kosztach utrzymania skierowanych mieszkańców w 2005 r. stanowiły kwotę **163.023 zł** (realizacja w rozdziale **85202-Domy pomocy społecznej** w § 4330).

W zakresie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Suwałkach realizowane są postanowienia sądowe – skierowano 30-ro dzieci, wszystkie z terenu naszego miasta.

W ramach zawartych porozumień na dzień 31.12.2005 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 11-ro, za które od stycznia 2005 r. gmina ponosiła odpłatność – wydatkowano kwotę **161.584 zł** (realizacja w rozdziale **85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** § 2320).

W okresie sprawozdawczym do rodziny naturalnej powróciło 9-cioro dzieci.

Zadania realizowane ze środków PFRON

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

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę **1.306.355 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XXXIII/382/05 z dnia 30 marca 2005 r. określiła zadania i wysokość środków na ich realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2005 r. wydatkowano kwotę **1.284.866 zł**, a realizacja zadań z tego okresu przedstawia się następująco:

Rehabilitacja zawodowa

- pożyczki osobom niepełnosprawnym - wpłynęły 2 wnioski o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zawarto 2 umowy na kwotę **69.000 zł**;
- zobowiązania dot. refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne, zatrudnionych osób niepełnosprawnych z umów zawartych do 31.12.2002 r. – średnia wysokość refundowanego wynagrodzenia wraz ze składką ZUS wynosiła około 1.132 zł, dokonano 43 refundacji na kwotę – **48.657 zł**;
- finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych - zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy skierowano i przeszkolono 22 osoby niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu - koszt szkolenia pokryto w wysokości – **19.703 zł**. (po przeszkoleniu 4 osoby znalazły zatrudnienie).

Rehabilitacja społeczna

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – ubiegało się 259 osób, wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie wydatkując kwotę – **148.062 zł**;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – udzielono 64 osobom na kwotę **267.446 zł**;
- finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w okresie sprawozdawczym dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **469.490 zł**;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 346 osobom (w tym jedna osoba prawna) wydatkując kwotę **196.757 zł**;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zorganizowano 23 imprezy z dofinansowaniem w wysokości **65.751 zł**.

Zadania własne Miasta

Przewóz osób niepełnosprawnych

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2005 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **160.000 zł**.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 10.761 zgłoszeń i przewieziono 15.466 pasażerów. Głównym celem przewozów były sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego, leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował realizację programu samorządowego p.n. „**Program wyrównywania różnic między regionami**” w **obszarze C i D**:
 - w ramach obszaru **C** – wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – uzyskano środki w wysokości **537.340 zł** na wyposażenie 24 stanowisk pracy, w tym 2 stanowiska pracy MOPS;
 - w ramach programu **D** – likwidacja barier transportowych – uzyskano środki w wysokości **420.600 zł** na zakup 4 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy – na obsługę tego zadania wydatkowano w 2005 r. kwotę 10.000 zł, z czego 3.000 zł - stanowiła dotacja celową Wojewody przeznaczona na doposażenie w rozdziale 85220 – Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zaś 7.000 zł - środki samorządu przeznaczone na działalność bieżącą w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa – 23.500 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

- **dotatki mieszkaniowe – 5.606.237 zł**, co stanowi 81,25% % planu rocznego.

W 2005 r. wydano 3.621 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Wypłacono ogółem 43.458 dodatków. Średnia wysokość dodatku miesięcznie wyniosła 129 zł.

- **ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 244.492 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - jest jednostką organizacyjną miasta Suwałki. W 2005 roku kontynuował działalność w zakresie, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, lub adopcji. Swoją działalnością obejmował również te rodziny, które już prowadzą rodzinną opiekę zastępczą. Terapią psychologiczno-pedagogiczną zostali objęci również rodzice biologiczni dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

W 2005 roku przeszkolono programem PRIDE 31 rodzin –kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w tym 3 rodziny niespokrewnione, 2 rodziny zawodowe, 26 rodzin spokrewnionych.

Nadzorem pedagogicznym objęto 165 dzieci przebywające w 98 rodzinach zastępczych, w niektórych przypadkach analizowano możliwość powrotu tych dzieci do rodzin naturalnych.

Na powyższe zadania Ośrodek otrzymał zatwierdzony budżet na 2005 rok na kwotę 244.492 zł złotych.

Obsługę statutowych zadań Ośrodek prowadził przy obsadzie :

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

Na koniec 2005 roku nie wystąpiły zobowiązania, które miałyby wpływ na budżet 2006 roku.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 249.000 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

- **pozostałą działalność – 2.847.678 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego.

W ramach otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zostało podpisanych siedemnaście umów na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Do głównych zadań realizowanych przy współdziałaniu „trzeciego sektora” należało:

- dofinansowanie prowadzenia stołówek dla osób bezdomnych i rodzin ubogich,
- wspieranie akcji zbiórek żywności przeznaczonej ludziom ubogim poprzez pozyskiwanie, transport i dystrybucję bezpłatnej żywności,
- organizacja spotkań integrujących ludzi starszych ze społecznością lokalną,
- dofinansowanie kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin bezrobotnych, wielodzietnych i niepełnych,
- organizacja paczek świątecznych dzieciom z rodzin ubogich,
 - organizacja pomocy rzeczowej w formie paczek osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, patologicznym i bezdomnym.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły ogółem 481.741 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 475.807 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 321.125 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – 314.725 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

- **pomoc dla repatriantów** – **6.400 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 12.580 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. 13).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 9.579.175 zł , co stanowi 99,72 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **świetlice szkolne** – **2.172.888 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego.

W roku 2005 na terenie miasta funkcjonowało 8 świetlic, w których zatrudniano pracowników pedagogicznych na 19 etatach oraz pracowników obsługi na 23 etatach. Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych wyżej wymienionej kadry wydatkowano kwotę w wysokości 1.089.575 zł, co stanowi 51,05 % poniesionych wydatków ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest zakup żywności oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2005 r. na wydatki związane z żywieniem wydatkowano kwotę koło 770.000 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 52.580 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.

- **specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – **1.837.343 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki z budżetu Miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2005 roku zaplanowano na poziomie 1.837.345 zł, wydatkowano 94,42%. Kwota 102.508 zł została przeniesiona do realizacji w 2006 roku jako środki niewygasające związane z realizacją projektów PFRON.

Większość budżetu – blisko 83% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie. Specyfika funkcjonowania placówek wpłynęła na strukturę wydatków pozostałych. Najdroższe okazało się utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię ciepłą (obie jednostki korzystają z olejowego systemu ogrzewania), elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły blisko 7% całości wykonanych wydatków. Wydatki na wyżywienie dzieci i młodzieży mieszkających w internatach przy ośrodkach stanowiły prawie 4% wydatków

placówek. Środki na remont zostały wykorzystane między innymi na remonty bieżące w obu ośrodkach, wymianę stolarki, remont dachu w SOSW nr 2 w Suwałkach.

- wczesne wspomaganie dziecka – 16.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest nową działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 2005 roku wydatkowano kwotę 16.000 zł. W całości została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy z dziećmi w wieku od 0 do 7 lat. Środki na pokrycie wydatków tego zadania zostały uzyskane podczas balu charytatywnego w ramach uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włóczni Jaćwingów 2004”.

- poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 1.104.584 zł, co stanowi 100% 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 powiat ziemski. Poradnia zatrudnia 20 pracowników pedagogicznych oraz na 6,7 etatu pracowników administracji i obsługi. Na 2005 na jej działalność zarezerwowano 1.104.611 zł. W Do końca 2005 roku zrealizowano 100% planowanych wydatków. Część planowanych wydatków tj. 221.098,88 zł, znalazło pokrycie w środkach uzyskanych z Powiatu Suwalskiego w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim. Niemal 85% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 3% wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej. Ponad 7 % wydatków stanowią remonty. Środki zostały przeznaczone na remont pokrycia dachu, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wymianę okien.

- placówki wychowania pozaszkolnego – 1.098.312 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Organizacją zajęć pozaszkolnych w Suwałkach w 2005 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury. Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 998.314 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100%. Ponad 82 % wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 5% wydatkowano na energię celną Około 2 % wydatków przeznaczonych zostało na zakup wyposażenia i materiałów remontowych. Między innymi kupione zostało wyposażenie do pracowni muzycznej, akcesoria dla orkiestry i zespołu tanecznego, okna, drzwi, komputer.

Zajęcia odbywają się w 3 pracowniach: teatralnej, rytmu i harmonii, plastycznej oraz w zespołach zainteresowań, grupach ćwiczebnych i klubach. Miedzy innymi działają: Teatr Efemeryczny, Teatr Na Luzie, Zespół Tańca Ludowego Egle, Zespół Tańca Ludowego Dzieci Suwalszczyzny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, kluby turystyczne, Suwalskie Forum Samorządowe, Edukacja Ruchu Drogowego kawiarenka internetowa Klub Literacki. Kwotę 100.000 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie realizacji inwestycji przez Świetlicę Środowiskową im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy.

- internaty i bursy szkolne – 1.656.438 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu Miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2005 na realizację tego zadania zaplanowano 1.656.439 zł. Ze wskazanej sumy sfinansowano działalność Bursy Szkolnej oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 4,4 % całego przewidzianego budżetu tj. 74.073 zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania Bursy Szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 57 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych najwyższą kwotę stanowiły opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 14% wydatków budżetowych. W planie jednostki zaplanowane zostały środki na remonty, które stanowiły 4,5 % całego budżetu Bursy. W ramach prac remontowych odnowiono korytarze i zaplecze kuchenne kuchni. Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowiły zakupy artykułów żywnościowych, blisko 12 % tj. na kwotę 185.800 zł.

- kolonie i obozy - 55.943 zł, co stanowi 99,88% 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 blisko 14.000 zł. Z bezpłatnego wypoczynku zimowego w 2005 r. skorzystało 250 uczniów.

Na podstawie postępowania przetargowego organizatorem wypoczynku letniego zostało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach. Wypoczynek został zorganizowany w formie kolonii w Mazurach koło Olecka. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą około 42.000 zł. W wypoczynku uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologią, niewydolnych wychowawczo oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- pomoc materialna dla uczniów 85415 – 1.380.484 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego.

W roku 2005 w zakresie zadań gminy i powiatu były zrealizowane:

- 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".
- oraz stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę w wysokości 1.008.072 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2005 r. pomocą socjalną objęto około 2800 uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów, natomiast od września do grudnia 2005 r. z tej formy pomocy skorzystało około 2.200 uczniów.

Zrealizowane stypendia unijne dla uczniów w roku 2005 r. pochłonęły kwotę w wysokości 373.595 zł. Tą formą pomocy w I i II edycji objęto 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto ze środków własnych Miasta wypłacono stypendia dla 6 uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych za dobre wyniki w nauce. W skali roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 6.040 zł.

- **szkolne schroniska młodzieżowe 85417 – 23.700 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Schroniska młodzieżowe funkcjonują w okresie wakacji. Na ich działalność w roku 2005 zaplanowano 23.700 zł. Środki powyższe wydane zostały na wynagrodzenia pracowników realizowane w ramach umów zlecenia oraz na zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówek. W okresie VII-VIII 2005 roku z noclegów skorzystało 181 osób.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.190 zł**, co stanowi 99,95% planu rocznego.

W budżecie roku 2005 przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich szkół i placówek w wysokości 14.197 zł. Na wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w jednostkach na stałe przeznaczono z tego 8.501 zł, co stanowi blisko 60% wszystkich wydatków. Pozostałą kwotę, 5.869 zł przeznaczono na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących i kursów, na które uczęszczali nauczyciele w 2005 roku .

- **pozostała działalność – 219.293 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 62.318 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 132.327 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Z tej formy pomocy skorzystało 121 osób. Ponadto wypłacono cztery nagrody po 2.500 zł nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych.

Pozostałą kwotę tj. 14.650 zł wydatkowano na :

- wypłatę gratyfikacji nauczycielom,
- opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- organizację konkursów przedmiotowych, między innymi ufundowano nagrody laureatom konkursu pt. „Technik roku Suwalszczyzny i Mazur - 2005”,
- realizację zadania pod nazwą” Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom niepełnosprawnym o specyficznych problemach edukacyjnych, dzieciom z trudnościami w nauce, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się”,
- dofinansowanie XI Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 370.133 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. 13 365.169 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 27.151.729 zł, co stanowi 84,61 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją projektu “Poprawa jakości wody w Suwałkach” w kwocie 19.355.228 zł zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 3.
- wydatki związane z realizacją gospodarką odpadami w kwocie 225.695 zł,
- oczyszczanie miasta w kwocie 2.643.515 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 998.778 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 161.875 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 1.879.974, w tym wydatki inwestycyjne 306.178 zł,
- dotację przeznaczoną na zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 75.000 zł,

- pozostałą działalność w kwocie 1.731.922 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.672.502 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły ogółem 1.226.069 zł i dotyczyły głównie realizacji inwestycji programu pn. „Poprawa jakości wody w Suwałkach”, który kończy się w 2006 r. (kwota 1.150.499 zł) oraz oczyszczanie miasta (kwota 75.240 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 5.991.440, co stanowi 67,41% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano dotacją wydatki:

- Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej - kwota 1.269.900 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Biblioteka realizowała zadania statutowe w oparciu o lokal główny przy ul. E. Plater z oddziałem dla dzieci, filie biblioteczne przy ul. Szpitalnej, Klonowej i Północnej oraz Specjalistyczny Oddział Biblioteczny przy ul. Waryńskiego.

W bibliotece funkcjonują także dwa punkty biblioteczne: w Domu Opieki Społecznej w Suwałkach i w Bibliotece Publicznej w Augustowie (książka mówiona).

Zatrudnienie wyniosło 32 osoby.

W 2005 roku biblioteka powiększyła swoje zbiory o 1851 woluminów na sumę 16037,01 zł. Ubytkowano ze zbiorów 4427 woluminów. Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało na miejscu 19.965 użytkowników, korzystając z 38.052 książek i 85.275 czasopism. Czytelnikami było 13.410 osób. W 2005 r. utworzono 5 stanowisk internetowych, ogółem z tego rodzaju usługi skorzystało 1.500 osób.

Placówka pozyskała 90.000 zł na zakup nowego samochodu – bursy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Dotychczas użytkowany samochód został przekazany Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu w Suwałkach.

Komputeryzacja

Zmodernizowano istniejącą sieć komputerową placówki, w tym zakupiono nowy serwer w wersji DOS w sieci Novell. Ponadto pozyskano dodatkowo sprzęt komputerowy z PFRON oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania autorskie, wykłady, promocje książkowe:

Zrealizowano 9 spotkań autorskich, 1 konkurs oraz 2 wykłady. Ponadto odbyło się kilkanaście lekcji bibliotecznych.

Przygotowano 6 zestawień bibliograficznych

Wystawiennictwo:

Zaprezentowano 11 wystaw o różnej tematyce.

Współpraca z zagranicą. Realizacja projektów.

W ramach środków Unii Europejskiej zorganizowano konferencję naukową nt.: „Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Białorusi i Polski w dniach 6 – 8 czerwca 2005 r.

Ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano 6 projektów:

1. budowa i rozbudowa sieci i systemów informatycznych warunkiem wzrostu efektywności udostępniania zbiorów – 133.000 zł;
2. książka przyjazna dziecku – cykl edukacji literackiej – 20.000 zł;
3. promocja czytelnictwa – 100.000 zł.

4. działalność „Szkoły rozwoju osobistego“ – 26750 zł;
5. ziemia suwalska – kraina mego dzieciństwa – 20.000 zł;
6. zakup książek – 45.000 zł.

W ramach działalności ponadlokalnej:

Biblioteka świadczyła pomoc metodyczną, wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych, szkolenia, warsztaty i wymianę doświadczeń. Na realizację w zakresie wymienionych zadań biblioteka otrzymała środki w wysokości 5.000 zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

- Muzeum Okręgowego – kwota 1.328.178 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego.

Realizowało zadania statutowe w oparciu o 2 obiekty – przy ul. Kościuszki 81 oraz przy ul. Kościuszki 31 (oddział im. Marii Konopnickiej).

Zatrudnienie wynosiło 35 etatów, w tym 10,5 etatu w oddziale.

Działalność muzeum prowadzona była w oparciu o działy: geologii, archeologii, historii, etnografii i sztuki. Zbiory w ciągu roku powiększyły się o 112 eksponatów w poszczególnych działach. Konserwacji poddano 403 eksponaty. Prowadzono badania na archeologiczne, m.in. na terenie powiatu suwalskiego.

W zakresie wystawiennictwa:

- 1) udostępniano 5 wystaw stałych: „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 (w siedzibie głównej): „Stroje ludowe w Polsce“, „Joanna Wierusz-Kowalska – rysunki“, „25 lat polskich badań archeologicznych i antropologicznych w Ameryce Łacińskiej“, „Portrety z pracowni Anthoon'a van Dycka – Ikonografia“, „I po co myśmy tam jechali! (S.Witkiewicz, 1901). Malarze polscy w Monachium“, „Porcelana z Chodzieży“, „Sztuka Czarnej Afryki“, „Edward Szczepanik (1915-2005) ostatni premier Rządu RP na Uchodźstwie, Honorowy Obywatel Miasta Suwałk“

W Oddziale im. M. Konopnickiej zaprezentowano 4 wystawy czasowe: „Na lewym brzegu Niemna – Kairriajame Nemuno krante“, „Pacamwera – documenta I“, „W ogrodzie baśni. Czy to bajka czy nie bajka – ilustracje do utworów M. Konopnickiej“, „Mikołajkowa galeria św. Mikołaja“ oraz 5 witryn literackich.

Ogółem wystawy w obu obiektach zwiedziło ok. 27 tys. osób.

W zakresie realizacji imprez:

Zrealizowano ogółem 7 imprez w obu placówkach, w tym: „Spotkania z koledą“, VII Festyn Jaćwieski – Sz wajcaria2005“, IV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie“, „W ogrodzie baśni“, „Zimowy Pałacyk św. Mikołaja“ oraz w oddziale – 7 spotkań muzyczno-literackich. Uczestniczyło w nich ponad 12 tys. osób.

W zakresie działalności oświatowej

Przeprowadzono łącznie w obu placówkach 197 lekcji muzealnych, 23 spotkania w ramach Klubu Archeologicznego.

Projekty dotyczące realizacji zadań

Pozyskano m.in. środki pozabudżetowe na realizację zadań statutowych:P

- od sponsorów (suwalskich firm) na dofinansowanie wydania publikacji „Na lewym brzegu Niemna“,

- od sponsorów (m.in. firm suwalskich, Ambasady Niemiec w Polsce, Banku BPH PBK, PZU Życie) na wydanie publikacji „Malarze polscy w Monachium“;
 - Z Fundacji Współpracy polsko-Niemieckiej na realizację wystawy „Malarze polscy w Monachium“;
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wystawę „Malarze polscy w Monachium“, powiększanie kolekcji muzealnych i konserwację eksponatów archeologicznych.
- **Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki – kwota 1.843.100 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Instytucja działalność merytoryczną realizowała w oparciu o bazę lokalową przy ul. Noniewicza 71, muszlę koncertową w parku Konstytucji 3 Maja, salę ZBM przy ul. Noniewicza 10, halę OSiR, Klub „Suwalszczyzna“ przy ul. Świerkowej oraz miejsca plenerowe na terenie miasta.
Zatrudnienie wynosiło 42 etaty.

W zakresie pracy z amatorskim ruchem artystycznym:

Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne z zakresu muzyki, plastyki, teatru, filmu i tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych z następującymi zespołami i sekcjami:

- 1) muzycznymi – Suwalski Chór Kameralny, zespół wokalny „Świetlik“, Suwalski Chór Seniora, zespół wokalny „NP“, zespół „Retro i wnuczeta“, „Bułka z Masłem“, Kapela ZPiT „Suwalszczyzna“, zespoły: „Shamrock“, „Suwalska Formacja Szantowa, Kapela Biesiadno-Podwórkowa, „Komitywa Jazz Quartet“, „Kwartet Komitywa“, „Acoustic Duet“, „Dreszcz“;
- 2) plastycznymi – w sekcjach i grupach dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych oraz zajęcia rękodzielnicze z zakresu sztuki ludowej w ramach Klubu Twórców Ludowych oraz konsultacje indywidualne;
- 3) tańca ludowego – Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna“, zespół „Mała Suwalszczyzna“ i zespół tańca nowoczesnego „Dotyk“;
- 4) teatralnymi – grupa dziecięca „Stryszaki“;
- 5) z zakresu filmu – Dyskusyjny Klub Filmowy „13“ i Kino Lektur Szkolnych;
- 6) inne - Suwalski Klub Kolekcjonera (w klubie „Suwalszczyzna“).

W zakresie wystawiennictwa:

- 1) w Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20“ zaprezentowano 12 wystaw (malarstwo, grafika, rzeźba);
- 2) w Galerii PACamera - 5 wystaw fotograficznych;
- 3) w Sali Kameralnej – 2 wystawy;
- 4) Galerii „Na Marmurach“ – 4 wystawy oraz 2 wystawy w innych punktach miasta.

W zakresie organizacji imprez:

Zorganizowano w organizacji ponad 50 imprez w formie festiwali, koncertów, przeglądów i konkursów i spotkań artystycznych o zasięgu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz imprez środowiskowych. Ponadto współuczestniczono w realizacji ok. 40 imprez we współpracy z innymi podmiotami.

W ramach imprez biletowanych zorganizowano łącznie ponad 30 spektakli teatralnych, spotkań, koncertów muzycznych i in.

Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych należały m.in.: XVIII Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce“, II Konfrontacje Talentów Wokalnych „Świetlik“, Suwalskie Spotkania Kabaretowe, IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży –

Wigraszek 2005, Gospel & Jazz, Rzeczpospolita Obojga Narodów w Muzyce Polskiego i Litewskiego Romantyzmu, VII Międzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi, Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego - bliny, cepeliny, pierogi...“, benefis Stanisława Wosia.

W ramach współpracy z zagranicą:

- 1) prowadzono rozmowy z partnerami z Grande-Synthe (Francja), zespołami z Litwy (Alytus, Mariampol, Wilno, Kowno, Troki, Wiłkowyszki, Druskienniki), Grodno (Białoruś), Daugavpils (Łotwa) w sprawie udziału suwalskich zespołów w imprezach za granicą bądź zagranicznych w Suwałkach;
- 2) zorganizowano trzy koncerty zespołów ROKiS w Mariampolu, Trokach, oraz współuczestniczono w przygotowaniu wystawy „Współczesna sztuka ludowa Polski“ na Litwie, koncerty ZPiT „Suwalszczyzna“ w Grande-Synthe.

Pozyskano środki pozabudżetowe na realizację przedsięwzięć z Euroregionem Niemen w ramach umów grantowych podpisanych z Euroregionem Niemen

(umowy w ramach Narodowego Programu dla Polski. Polska Granica Wschodnia Phare 2003):

- Suwalskie Konfrontacje Filmowe „Na styku kultur“,
- Międzynarodowy Plener Malarski „U źródła“,
- Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży „Wigraszek“,
- Spotkania „Gospel & Jazz“,
- Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródlika“;
(umowy w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Regionu Morza Bałtyckiego Phare 200))
- Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi“,
- Rzeczpospolita Obojga Narodów w Muzyce,
- Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego „Bliny, cepeliny, pierogi...“.

Udostępniano pomieszczenia ROKiS do działalności merytorycznej stowarzyszeniom: Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki, Pieśni i Tańca Suwalszczyzny, „Jazz Blues Suwałki“, „Aktywne Życie“, Klubowi „Amazonka“.

Tygodnik Suwalski

Zatrudnienie – 6 etatów. Wydano 52 numery. Sprzedaż w ciągu roku wyniosła ogółem 56.104 egzemplarzy. Od II półrocza zrezygnowano z wydawania dodatku – Kuriera Grodzkiego.

- **pozostała działalność – 1.550.262 zł**, co stanowi 35,59% planu rocznego.

Wydział Kultury i Turystyki zrealizował następujące zadania:

1. zorganizowanie dorocznej imprezy związanej z nagrodą Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”;
2. zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród i stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki;
3. przygotowanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu rozwoju kultury Miasta Suwałki na lata 2005 – 2010 oraz w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4. przygotowanie do druku i wydanie Kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych na 2005 r. (nakład 1000 szt);
5. przygotowanie i realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie przeprowadzenia konkursów na hejnał oraz hymn Miasta Suwałk;
6. współpraca w zakresie organizacji uroczystości związanych ze śmiercią Papieża Jana Pawła II;
7. przygotowanie, zrealizowanie i rozliczenie projektu: "Stąd jesteśmy – Kultura. Integracja. Partnerstwo";
8. przygotowanie dwóch projektów do Programu Sąsiedztwa INTERREG III A, tj.: Kultura Małych Ojczyzn na Pograniczu oraz Stąd jesteśmy – Kultura. Integracja Partnerstwo 2006;
9. współpraca, jako parter w projektach w zakresie kultury i turystyki z miastem Alytus;
10. przygotowanie i realizacja Dni – Francusko – Polskich w Suwałkach;
11. współpraca w zakresie wydania grafik *Suwałki* Władysława Pietruka (nakład 500 szt.);
12. organizacja we współpracy z organizacjami kombatanckimi i suwalskim Pułkiem święt państwowych i rocznic w dniach 1.04, 3.05 i 8.05 oraz uroczystości towarzyszących odsłonięciu Pomnika Sybiraków.
13. przygotowanie uroczystości pogrzebowych profesora Edwarda Szczepanika – Honorowego Obywatela Miasta Suwałk;
14. koordynacja działań w zakresie realizacji miejskiego kalendarz imprez;
15. przeprowadzenie około 30 kontroli imprez dofinansowanych z budżetu miasta.

Niskie wykorzystanie środków spowodowane zostało opóźnieniem rozstrzygnięcia przetargu na "Rewitalizację kamienicy przy ul. Kościuszki", co spowodowało zmianę harmonogramu robót współfinansowanych środkami europejskimi w ramach ZPORR.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 316.911 zł. Dotyczyły one w/w zadania inwestycyjnego. Spowodowane zostały brakiem refundacji środków europejskich w ramach ZPORR.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 7.055.454 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- instytucje kultury fizycznej – 5.782.466 zł, co stanowi 97,30% 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:

- IX i X Halowego Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Canal + o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Biegów Przełajowych z okazji 3-go Maja i 11 Listopada,
- Zawodów Pływackich o puchar Prezydenta Miasta Suwałk ,
- mistrzostw w siatkowej piłce plażowej,

- pokazów latawców i modeli pływających zdalnie sterowanych,
- halowych mistrzostw Polski w modelarstwie lotniczym,
- Halowej Ligi Piłkarskiej OSiR,
- cyklu spotkań w ramach czwartków lekkoatletycznych,
- Finału Turnieju Bezpieczne Miasto,
- Rozgrywek w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej,
- Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.

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

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.771.441 zł. Zostały one szczegółowo omówione w załączniku nr 3.

- pozostałą działalność – 1.272.988 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:

W efekcie przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 66 umów z 20 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 140 nagród indywidualnych, w tym 13 w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście i 127 w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, oraz 55 zespołowych w kategorii „osiągnięcia” klubom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe i 22 szkołom za wyniki uzyskane w Miejskiej Rywalizacji Sportowej oraz 2 zespołowe w kategorii „działalność” z okazji pięciolecia i dziesięciolecia uczniowskich klubów sportowych.

c) stypendia różne:

Przyznano 54 stypendia dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe.

d) zakup materiałów i wyposażenia:

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

e) zakup usług pozostałych:

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

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 117.304 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, kwota 113.102 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta w 2005 r. przebiegała korzystniej niż w 2004 r. Dochody własne wykonano w 93,03%, tj. o 6,2% wyżej, niż w 2004 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,
- Poprawa jakości wody w Suwałkach,
- Budowa i przebudowa skateparków,
- Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (budowa separatorów),
- Zakup sprzętu gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej.

Wydatki ogółem wykonano w 94,56%, tj. 0,15% wyżej, niż w 2005 r.

Dobra realizacja dochodów własnych umożliwiła likwidację występujących od lat zobowiązań szczególnie w oświacie i wychowaniu. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych wyniosły ogółem 9.262.421 zł, z tego dotyczące inwestycji współfinansowanych z udziałem środków unijnych, kwota 3.341.370 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą niemal wyłącznie naliczonego na 2005 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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 2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła kwotę 66.089.554 zł i była niższa, niż przyjęta w programie zadłużenia na 2005 r. o kwotę 3.439.812 zł, co wynika z niższego niż planowano wykorzystania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na współfinansowanie „Programu poprawa jakości wody w Suwałkach”.

Wskaźnik zadłużenia liczony w stosunku do osiągniętych dochodów ogółem za 2005 r. wyniósł 32,93%, a wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek ukształtowała się na poziomie 3,13%.

Dopuszczalne ustawowo wskaźniki zadłużenia wynoszą odpowiednio 60% i 15%.