

ZARZĄDZENIE NR 170/06
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319):

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

- 1) informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku, zgodnie z załącznikami nr 1, 2:
 - a) plan dochodów wynosi 212.725.863 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 99.856.459,65 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 221.164.151 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 93.487.105,23 zł;
- 2) informację o realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) części opisowej dotyczącej realizacji dochodów i wydatków budżetu.

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 170/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2006 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Wykonanie ogółem w 2006 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Stopień wykonania %
	dz.	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody własne				102 064 655	98 340 252	3 724 403	39 380 495,97	36 765 975,60	2 614 520,37	38,58%
Rolnictwo i łowiectwo z tego:	O10						430,00	430,00		
- Pozostała działalność		O1095					430,00	430,00		
wpływy z różnych opłat			0690				430,00	430,00		
Górnictwo i kopalnictwo z tego:	100			120 000	120 000		59 131,22	59 131,22		49,28%
- Pozostała działalność		10095		120 000	120 000		59 131,22	59 131,22		49,28%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	120 000	120 000		59 131,22	59 131,22		49,28%
Transport i łączność z tego :	600			11 318 250	11 318 250		2 770 121,14	2 770 121,14		24,47%
- Drogi publiczne w miastach		60015		8 534 250	8 534 250		2 209 806,02	2 209 806,02		25,89%
wpływy z różnych opłat			0690	349 500	349 500		113 370,66	113 370,66		32,44%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	2 500	2 500		593,62	593,62		23,74%
pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000		746,99	746,99		74,70%
wpływy z różnych dochodów			0970	53 000	53 000		13 056,56	13 056,56		24,64%
środki na dof. własnych inwestycji			6298	8 128 250	8 128 250		2 082 038,19	2 082 038,19		25,61%
- Drogi publiczne w miastach		60016		2 784 000	2 784 000		560 315,12	560 315,12		20,13%
wpływy z różnych dochodów			0970				51 441,71	51 441,71		
środki na dof. własnych inwestycji			6291	2 784 000	2 784 000		508 873,41	508 873,41		18,28%
Turystyka	630			7 990 000	7 990 000					0,00%
- Pozostała działalność		63095		7 990 000	7 990 000					0,00%
środki na dof. własnych inwestycji			6298	7 990 000	7 990 000					0,00%
Gospodarka mieszk. z tego:	700			6 759 000	6 759 000		1 242 088,43	1 242 088,43		18,38%
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		6 759 000	6 759 000		1 242 088,43	1 242 088,43		18,38%
wpływy z opłat za zarząd, użytk.			0470	370 000	370 000		306 345,16	306 345,16		82,80%
wpływy z różnych opłat			0690				663,91	663,91		
dochody z najmu i dzierżawy			0750	64 000	64 000		40 077,22	40 077,22		62,62%
wpływy z tytułu przekształcenia			0760	40 000	40 000		33 096,34	33 096,34		82,74%
wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruch.			0770	6 096 000	6 096 000		683 870,08	683 870,08		11,22%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	9 000	9 000		3 841,78	3 841,78		42,69%
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	180 000	180 000		174 193,94	174 193,94		96,77%
Działalność usługowa z tego:	710			29 280	29 280					0,00%
- Pozostała działalność		71095		29 280	29 280					0,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	29 280	29 280					0,00%
Administracja publiczna z tego:	750			392 503	392 503		79 797,82	79 797,82		20,33%
- Urzędy wojewódzkie		75011		12 000	12 000		7 517,34	7 517,34		62,64%
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	12 000	12 000		7 517,34	7 517,34		62,64%
- Urzędy gmin		75023		309 992	309 992		72 280,48	72 280,48		23,32%
wpływy z różnych opłat			0690	90 000	90 000		48 286,25	48 286,25		53,65%
pozostałe odsetki			0920				2 781,82	2 781,82		
wpływy z różnych dochodów			0970	27 400	27 400		15 977,47	15 977,47		58,31%
środki na dof.wł. zadań bież. gmin			2708	92 592	92 592		5 234,94	5 234,94		5,65%
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000					0,00%
- Promocja jedn. samorządu teryt.		75075		70 511	70 511					0,00%
środki na dof.wł.zadania bieżących			2708	70 511	70 511					0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. z tego:	754			246 498	26 500	219 998	237 499,58	15 153,76	222 345,82	96,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		219 998		219 998	222 345,82		222 345,82	101,07%
wpływy z usług			0830				1 730,88		1 730,88	
pozostałe odsetki			0920				530,81		530,81	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	12 800		12 800	12 886,49		12 886,49	100,68%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	207 198		207 198	207 197,64		207 197,64	100,00%
- Straż Miejska		75416		25 000	25 000		13 653,76	13 653,76		54,62%
grzywny, mandaty i inne kary			0570	25 000	25 000		13 653,76	13 653,76		54,62%
- Pozostała działalność		75495		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego:	756			65 093 477	65 093 477		29 257 412,99	29 257 412,99		44,95%
- Wpływy z podatku doch. od os.fiz.		75601		240 000	240 000		76 432,45	76 432,45		31,85%
karta podatkowa			0350	240 000	240 000		76 004,27	76 004,27		31,67%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				428,18	428,18		
- Wpływy z podat.i opłat od os.pr.		75615		19 989 870	19 989 870		8 690 018,83	8 690 018,83		43,47%
podatek od nieruchomości			0310	19 000 000	19 000 000		8 165 187,32	8 165 187,32		42,97%
podatek rolny			0320	540	540		290,00	290,00		53,70%
podatek leśny			0330	9 330	9 330		5 158,20	5 158,20		55,29%
podatek od środków transport.			0340	420 000	420 000		215 279,50	215 279,50		51,26%
wpływy z opłaty targowej			0430	200 000	200 000		119 042,10	119 042,10		59,52%
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	180 000	180 000		31 557,20	31 557,20		17,53%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	180 000	180 000		153 504,51	153 504,51		85,28%
- Wpływy z podat. i opłat od os.fiz.		75616		7 954 630	7 954 630		4 367 597,83	4 367 597,83		54,91%
podatek od nieruchomości			0310	5 800 000	5 800 000		3 018 801,06	3 018 801,06		52,05%
podatek rolny			0320	11 400	11 400		6 106,95	6 106,95		53,57%
podatek leśny			0330	2 030	2 030		1 856,83	1 856,83		91,47%
podatek od środków transport.			0340	720 000	720 000		419 266,33	419 266,33		58,23%
podatek od spadku i darowizn			0360	200 000	200 000		277 840,20	277 840,20		138,92%
podatek od posiadania psów			0370	60 000	60 000		41 145,73	41 145,73		68,58%
wpływy z opłaty miejscowej			0440	1 200	1 200		280,00	280,00		23,33%
wpływy z opłaty administracyjnej			0450				2 694,80	2 694,80		
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 100 000	1 100 000		570 405,91	570 405,91		51,86%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	60 000	60 000		29 200,02	29 200,02		48,67%
- Wpływy z innych opłat		75618		4 085 000	4 085 000		2 143 923,38	2 143 923,38		52,48%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 480 000	1 480 000		662 403,61	662 403,61		44,76%
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 800 000	1 800 000		877 658,96	877 658,96		48,76%
wpływy z opłaty administracyjnej			0450				10 863,50	10 863,50		
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	765 000	765 000		587 962,31	587 962,31		76,86%
wpływy z opłat za konc. i licencje			0590	40 000	40 000		5 035,00	5 035,00		12,59%
- Udziały gmin w podatkach		75621		25 551 407	25 551 407		10 915 651,68	10 915 651,68		42,72%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	24 501 407	24 501 407		10 329 638,00	10 329 638,00		42,16%
podatek doch. od osób prawnych			0020	1 050 000	1 050 000		586 013,68	586 013,68		55,81%
- Udział powiatu w podatkach		75622		7 272 570	7 272 570		3 063 788,82	3 063 788,82		42,13%
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	7 002 570	7 002 570		2 945 167,00	2 945 167,00		42,06%
podatek doch. od osób prawnych			0020	270 000	270 000		118 621,82	118 621,82		43,93%
Różne rozliczenia	758			689 080	689 080		359 738,94	359 738,94		52,21%
- Różne rozliczenia finansowe		75814		689 080	689 080		359 738,94	359 738,94		52,21%
pozostałe odsetki			0920	250 000	250 000		158 235,54	158 235,54		63,29%
wpływy z różnych dochodów			0970	439 080	439 080		201 503,40	201 503,40		45,89%
Oświata i wychowanie z tego:	801			1 624 220	226 688	1 397 532	1 126 061,70	186 139,62	939 922,08	69,33%
- Szkoły podstawowe		80101		126 140	126 140		100 875,52	100 875,52		79,97%
wpływy z różnych opłat			0690				18,00	18,00		
dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 230	15 230		13 310,00	13 310,00		87,39%
wpływy z usług			0830	104 011	104 011		81 901,84	81 901,84		78,74%
wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870				41,00	41,00		
pozostałe odsetki			0920	3 051	3 051		1 531,44	1 531,44		50,19%
wpływy z różnych dochodów			0970	3 848	3 848		4 073,24	4 073,24		105,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		45 865		45 865	23 059,71		23 059,71	50,28%
wpływy z usług			0830	45 865		45 865	23 059,71		23 059,71	50,28%
- Przedszkola		80104		44 400	44 400		19 179,10	19 179,10		43,20%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	44 400	44 400		19 178,00	19 178,00		43,19%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				1,10	1,10		
- Gimnazja		80110		52 689	52 689		39 670,23	39 670,23		75,29%
wpływy z usług			0830	50 666	50 666		38 282,38	38 282,38		75,56%
pozostałe odsetki			0920	1 323	1 323		704,16	704,16		53,22%
wpływy z różnych dochodów			0970	700	700		683,69	683,69		97,67%
- Licea ogólnokształcące		80120		209 206		209 206	116 551,07		116 551,07	55,71%
wpływy z różnych opłat			0690	1 060		1 060	539,00		539,00	50,85%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	50 250		50 250	51 119,33		51 119,33	101,73%
wpływy z usług			0830	105 940		105 940	62 549,22		62 549,22	59,04%
pozostałe odsetki			0920	1 306		1 306	662,62		662,62	50,74%
otrzymane spadki, zapisy i darow.			0960				458,00		458,00	
wpływy z różnych dochodów			0970	650		650	1 222,90		1 222,90	188,14%
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	50 000		50 000				0,00%
- Szkoły zawodowe		80130		441 779		441 779	301 572,55		301 572,55	68,26%
wpływy z różnych opłat			0690	18 280		18 280	2 819,61		2 819,61	15,42%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	24 246		24 246	19 433,19		19 433,19	80,15%
wpływy z usług			0830	196 250		196 250	130 003,53		130 003,53	66,24%
pozostałe odsetki			0920	1 693		1 693	788,25		788,25	46,56%
wpływy z różnych dochodów			0970	11 709		11 709	8 747,17		8 747,17	74,70%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	189 601		189 601	139 780,80		139 780,80	73,72%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 415		1 415	292,00		292,00	20,64%
wpływy z różnych opłat			0690	15		15	4,00		4,00	26,67%
wpływy z usług			0830	1 400		1 400	210,00		210,00	15,00%
wpływy z różnych dochodów			0970				78,00		78,00	
- Centra kształcenia ustaw. i prakt.		80140		690 139		690 139	498 446,75		498 446,75	72,22%
wpływy z różnych opłat			0690				604,00		604,00	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	13 000		13 000	9 486,62		9 486,62	72,97%
wpływy z usług			0830	232 310		232 310	191 221,93		191 221,93	82,31%
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	500		500	518,41		518,41	103,68%
pozostałe odsetki			0920	100		100	54,07		54,07	54,07%
wpływy z różnych dochodów			0970	610		610	127,19		127,19	20,85%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	373 124		373 124	275 079,13		275 079,13	73,72%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	52 871		52 871	16 016,55		16 016,55	30,29%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	17 624		17 624	5 338,85		5 338,85	30,29%
- Pozostała działalność		80195		12 587	3 459	9 128	26 414,77	26 414,77		209,86%
wpływy z różnych dochodów			0970	12 587	3 459	9 128	26 414,77	26 414,77		209,86%
Szkolnictwo wyższe	803			9 165		9 165	30 025,12		30 025,12	327,61%
- Pomoc materialna dla studentów		80309		9 165		9 165	30 025,12		30 025,12	327,61%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	6 857		6 857	24 807,11		24 807,11	361,78%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	2 308		2 308	5 218,01		5 218,01	226,08%
Ochrona zdrowia	851			16 790	16 790		16 790,02	16 790,02		100,00%
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		16 790	16 790		16 790,02	16 790,02		100,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	16 790	16 790		16 790,02	16 790,02		100,00%
Pomoc społeczna z tego:	852			1 432 994	191 767	1 241 227	897 987,79	100 570,97	797 416,82	62,67%
- Placówki opiekuńczo - wych.		85201		300		300	1 381,71		1 381,71	460,57%
wpływy od rodziców			0680	300		300	578,86		578,86	192,95%
wpływy z usług			0830				641,30		641,30	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				24,27		24,27	
pozostałe odsetki			0920				60,18		60,18	
wpływy z różnych dochodów			0970				77,10		77,10	
- Domy pomocy społecznej		85202		1 239 727		1 239 727	793 632,99		793 632,99	64,02%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 642		9 642	9 162,00		9 162,00	95,02%
wpływy z usług			0830	1 220 387		1 220 387	770 127,22		770 127,22	63,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży skl. majątk.			0870	4 430		4 430	90,28		90,28	2,04%
pozostałe odsetki			0920	3 428		3 428	1 005,59		1 005,59	29,33%
wpływy z różnych dochodów			0970	1 840		1 840	13 247,90		13 247,90	719,99%
- Ośrodki wsparcia		85203		2 520	2 520		9,74	9,74		0,39%
wpływy z różnych dochodów			0970	2 500	2 500					0,00%
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	20	20		9,74	9,74		48,70%
- Rodziny zastępcze		85204		1 200	1 200		2 402,12	0,00	2 402,12	200,18%
wpływy z różnych opłat			0690				29,50		29,50	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				9,48		9,48	
wpływy z różnych dochodów			0970	1 200	1 200		2 363,14		2 363,14	196,93%
- Świadczenia rodzinne		85212		30 000	30 000		24 707,76	24 707,76		82,36%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				122,75	122,75		
wpływy z różnych dochodów			0970				24 585,01	24 585,01		
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	30 000	30 000					0,00%
- Składki na ubezp. zdrowotne		85213					151,11	151,11		
wpływy z różnych dochodów			0970				151,11 zł	151,11		
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		6 000	6 000		11 713,57	11 713,57		195,23%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				166,26	166,26		
wpływy z różnych dochodów			0970	6 000	6 000		11 547,31	11 547,31		192,46%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		10 000	10 000		3 281,33	3 281,33		32,81%
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000		3 281,33	3 281,33		32,81%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		59 048	59 048		12 978,58	12 978,58		21,98%
wpływy z różnych opłat			0690				70,00	70,00		
pozostałe odsetki			0920	9 000	9 000		5 328,14	5 328,14		59,20%
wpływy z różnych dochodów			0970	32 960	32 960		7 580,44	7 580,44		23,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	12 816	12 816					0,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	4 272	4 272					0,00%
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220		2 250	2 250		3 249,47	3 249,47		144,42%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				25,35	25,35		
wpływy z różnych dochodów			0970	2 250	2 250		3 224,12	3 224,12		143,29%
- Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze		85226					18,00	18,00		
wpływy z różnych dochodów			0970				18,00	18,00		
- Usługi opiekuńcze		85228		65 580	65 580		28 932,98	28 932,98		44,12%
wpływy z usług			0830	65 000	65 000		28 437,77	28 437,77		43,75%
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				10,30	10,30		
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	580	580		484,91	484,91		83,61%
- Pozostała działalność		85295		16 369	16 369		15 528,43	15 528,43		94,86%
wpływy z usług			0830				537,52	537,52		
odsetki od nieterminowych wpłat			0910				6,89	6,89		
wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	3 000		1 615,07	1 615,07		53,84%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	13 369	13 369		13 368,95	13 368,95		100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			38 500	38 500					0,00%
- PFRON		85324		34 000	34 000					0,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	34 000	34 000					0,00%
- Pozostała działalność		85395		4 500	4 500					0,00%
wpływy z różnych dochodów			0970	4 500	4 500					0,00%
Edukacyjna opieka wych.	854			1 834 629	978 148	856 481	1 316 034,06	691 223,53	624 810,53	71,73%
- Świetlice szkolne		85401		978 148	978 148		691 223,53	691 223,53		70,67%
wpływy z usług			0830	976 618	976 618		691 223,53	691 223,53		70,78%
wpływy z różnych dochodów			0970	1 530	1 530					0,00%
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		91 160		91 160	34 681,60		34 681,60	38,04%
wpływy z różnych opłat			0690				160,67		160,67	
wpływy z usług			0830	90 460		90 460	33 867,89		33 867,89	37,44%
pozostałe odsetki			0920	100		100	245,51		245,51	245,51%
wpływy z różnych dochodów			0970	600		600	407,53		407,53	67,92%
- Poradnie psychol. - pedagogiczne		85406		76 988		76 988	48 131,63		48 131,63	62,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody z najmu i dzierżawy			0750	1 980		1 980	1 980,00		1 980,00	100,00%
pozostałe odsetki			0920	8		8	8,86		8,86	110,75%
wpływy z różnych dochodów			0970				1 142,77		1 142,77	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	56 250		56 250	33 750,00		33 750,00	60,00%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	18 750		18 750	11 250,00		11 250,00	60,00%
- Placówki wych. pozaszkolnego		85407		29 610		29 610	20 948,58		20 948,58	70,75%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	22 800		22 800	17 217,93		17 217,93	75,52%
wpływy z usług			0830	6 800		6 800	3 725,36		3 725,36	54,78%
pozostałe odsetki			0920	10		10	5,29		5,29	52,90%
- Internaty i bursy szkolne		85410		281 000		281 000	194 063,39		194 063,39	69,06%
wpływy z usług			0830	280 000		280 000	193 792,44		193 792,44	69,21%
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	100		100				0,00%
pozostałe odsetki			0920	500		500	168,88		168,88	33,78%
wpływy z różnych dochodów			0970	400		400	102,07		102,07	25,52%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		213 186		213 186	210 914,71		210 914,71	98,93%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	145 073		145 073	149 690,97		149 690,97	103,18%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	68 113		68 113	61 223,74		61 223,74	89,89%
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		15 000		15 000				0,00%
wpływy z usług			0830	15 000		15 000				0,00%
- Pozostała działalność		85495		149 537		149 537	116 070,62	0,00	116 070,62	77,62%
wpływy z różnych dochodów			0970	21 203		21 203	19 820,00		19 820,00	93,48%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	128 334		128 334	96 250,62		96 250,62	75,00%
Gospodarka komunalna z tego:	900			1 256 257	1 256 257		966 380,41	966 380,41		76,93%
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		552 594	552 594		306 222,66	306 222,66		55,42%
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	552 594	552 594		306 222,66	306 222,66		55,42%
- Gospodarka odpadami		90002		44 758	44 758		58 244,49	58 244,49		130,13%
wpływy z różnych dochodów			0970				13 486,10	13 486,10		
wpływy do budż. Nadw. środ. obr.			2370	44 758	44 758		44 758,39	44 758,39		100,00%
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00%
wpływy ze sprzed. skł. Majątk.			0870	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100,00%
- Pozostała działalność		90095		656 805	656 805		599 813,26	599 813,26		91,32%
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	518 800	518 800		461 808,73	461 808,73		89,01%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	138 005	138 005		138 004,53	138 004,53		100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 851 909	2 851 909		729 031,84	729 031,84		25,56%
- Pozostała działalność		92195		2 851 909	2 851 909		729 031,84	729 031,84		25,56%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	25 590	25 590		25 768,43	25 768,43		100,70%
środki na dof.z.poz.z innych źródeł			2708	242 716	242 716					0,00%
środki na dofin. wł. inwestycji			6298	2 583 603	2 583 603		703 263,41	703 263,41		27,22%
Kultura fizyczna i sport	926			362 103	362 103		291 964,91	291 964,91		80,63%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		303 103	303 103		253 864,91	253 864,91		83,76%
dochody z najmu i dzierżawy			0750	19 437	19 437		9 697,80	9 697,80		49,89%
wpływy z usług			0830	232 286	232 286		194 453,48	194 453,48		83,71%
pozostałe odsetki			0920	2 430	2 430		525,74	525,74		21,64%
wpływy z różnych dochodów			0970	8 750	8 750		8 459,30	8 459,30		96,68%
środki na dof. własnych inwestycji			6291	40 200	40 200		40 728,59	40 728,59		101,31%
- Pozostała działalność		92695		59 000	59 000		38 100,00	38 100,00		64,58%
wpływy z różnych dochodów			0970	9 000	9 000		18 100,00	18 100,00		201,11%
środki na dof.wł.zadań bieżących			2700	50 000	50 000		20 000,00	20 000,00		40,00%
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne				36 940 447	29 156 109	7 784 338	17 475 805,68	12 984 558,76	4 491 246,92	47,31%
Gospodarka mieszk. z tego:	700			20 000	20 000		17 568,00	17 568,00		87,84%
- Gospodarka grunt. i nieruch.		70005		20 000	20 000		17 568,00	17 568,00		87,84%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	20 000	20 000		17 568,00	17 568,00		87,84%
Działalność usługowa z tego:	710			256 000	256 000		99 000,00	99 000,00		38,67%
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		60 000	60 000					0,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	60 000	60 000					0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Opracowania geod. i kartograf.		71014		10 000		10 000				0,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	10 000		10 000				0,00%
- Nadzór budowlany		71015		186 000		186 000	99 000,00		99 000,00	53,23%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	186 000		186 000	99 000,00		99 000,00	53,23%
Administracja publiczna z tego:	750			528 528	313 402	215 126	275 700,00	156 000,00	119 700,00	52,16%
- Urzędy wojewódzkie		75011		493 126	304 000	189 126	252 000,00	156 000,00	96 000,00	51,10%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	304 000	304 000		156 000,00	156 000,00		51,32%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	189 126		189 126	96 000,00		96 000,00	50,76%
- Komisje poborowe		75045		26 000		26 000	23 700,00		23 700,00	91,15%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	26 000		26 000	23 700,00		23 700,00	91,15%
- Promocja j.s.t.		75075		9 402	9 402					0,00%
dotacje cel. na podst.porozumień			2029	9 402	9 402					0,00%
Bezpieczeństwo publ. z tego :	754			3 610 200		3 610 200	2 225 000,00		2 225 000,00	61,63%
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		3 610 200		3 610 200	2 225 000,00		2 225 000,00	61,63%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	3 603 200		3 603 200	2 218 000,00		2 218 000,00	61,56%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	61,56%
Oświata i wychowanie z tego:	801			563 034	142 269	420 765	563 034,35	142 269,35	420 765,00	100,00%
- Szkoły podstawowe		80101		55 292	55 292		55 292,28	55 292,28		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	16 739	16 739		16 739,00	16 739,00		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	38 553	38 553		38 553,28	38 553,28		100,00%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		380 000		380 000	380 000,00		380 000,00	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	180 000		180 000	180 000,00		180 000,00	100,00%
dotacje otrz. z funduszy cel.			6260	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00%
- Przedszkola		80104		2 295	2 295		2 295,00	2 295,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 295	2 295		2 295,00	2 295,00		100,00%
- Gimnazja		80110		69 682	69 682		69 682,07	69 682,07		100,00%
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	69 682	69 682		69 682,07	69 682,07		100,00%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		35 065		35 065	35 065,00		35 065,00	100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	35 065		35 065	35 065,00		35 065,00	100,00%
- Pozostała działalność		80195		20 700	15 000	5 700	20 700,00	15 000,00	5 700,00	100,00%
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00%
Ochrona zdrowia z tego :	851			25 525	525	25 000	9 423,00		9 423,00	36,92%
- Składki na ubezp. zdrowotne		85156		25 000		25 000	9 423,00		9 423,00	37,69%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	25 000		25 000	9 423,00		9 423,00	37,69%
- Pozostała działalność		85195		525	525					0,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	525	525					0,00%
Pomoc społeczna z tego :	852			29 872 363	26 904 432	2 967 931	13 247 272,92	11 831 678,00	1 415 594,92	44,35%
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		172 767		172 767	67 033,38		67 033,38	38,80%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.pow.			2130	6 000		6 000	3 000,00		3 000,00	50,00%
dot. cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	166 767		166 767	64 033,38		64 033,38	38,40%
- Domy pomocy społecznej		85202		2 689 000		2 689 000	1 290 843,00		1 290 843,00	48,00%
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.pow.			2130	2 689 000		2 689 000	1 290 843,00		1 290 843,00	48,00%
- Ośrodki wsparcia		85203		312 000	312 000		106 250,00	106 250,00		34,05%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	312 000	312 000		106 250,00	106 250,00		34,05%
- Rodziny zastępcze		85204		101 664		101 664	55 468,54		55 468,54	54,56%
dotacje cel.otrz.z pow.na p.poroz.			2320	101 664		101 664	55 468,54		55 468,54	54,56%
- Świadczenia rodzinne		85212		20 451 000	20 451 000		8 575 000,00	8 575 000,00		41,93%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	20 451 000	20 451 000		8 575 000,00	8 575 000,00		41,93%
- Składki na ubezp. zdrowotne		85213		175 000	175 000		59 927,00	59 927,00		34,24%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	175 000	175 000		59 927,00	59 927,00		34,24%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		2 991 000	2 991 000		1 566 842,00	1 566 842,00		52,39%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 443 000	1 443 000		736 842,00	736 842,00		51,06%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 548 000	1 548 000		830 000,00	830 000,00		53,62%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		968 000	968 000		519 534,00	519 534,00		53,67%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	968 000	968 000		519 534,00	519 534,00		53,67%
- Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze		85226		4 500		4 500	2 250,00		2 250,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.pow.			2130	4 500		4 500	2 250,00		2 250,00	50,00%
- Usługi opiekuńcze		85228		322 000	322 000		124 125,00	124 125,00		38,55%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	322 000	322 000		124 125,00	124 125,00		38,55%
- Pozostała działalność		85295		1 685 432	1 685 432		880 000,00	880 000,00		52,21%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 685 432	1 685 432		880 000,00	880 000,00		52,21%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			267 368	84 368	183 000	140 237,78	46 357,78	93 880,00	52,45%
- Zespoły ds.orzek. o st.niepełnos.		85321		183 000		183 000	93 880,00		93 880,00	51,30%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	183 000		183 000	93 880,00		93 880,00	51,30%
- Pozostała działalność		85395		84 368	84 368		46 357,78	46 357,78		54,95%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	84 368	84 368		46 357,78	46 357,78		54,95%
Edukacyjna opieka wychow.	854			663 212	617 896	45 316	662 212,00	617 896,00	44 316,00	99,85%
- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		45 316		45 316	44 316,00		44 316,00	97,79%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	45 316		45 316	44 316,00		44 316,00	97,79%
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		617 896	617 896		617 896,00	617 896,00		100,00%
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	617 896	617 896		617 896,00	617 896,00		100,00%
Gospodarka kom. i ochrona środow.	900			741 737	741 737		90 209,17	90 209,17		12,16%
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		653 737	653 737		7 497,67	7 497,67		1,15%
dot.cel.na inw.i zak.inw.na p.poroz.			6619	653 737	653 737		7 497,67	7 497,67		1,15%
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00%
- Pozostała działalność		90095		73 000	73 000		67 711,50	67 711,50		92,76%
dot. otrz. z fund. cel. na inwestycje			6260	73 000	73 000		67 711,50	67 711,50		92,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			385 480	344 480	41 000	139 148,46	93 148,46	46 000,00	36,10%
- Biblioteki		92116					5 000,00		5 000,00	
dot. cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320				5 000,00		5 000,00	
- Muzea		92118		41 000		41 000	41 000,00		41 000,00	100,00%
dotacje cel.na inwest. wł. gmin			6330	41 000		41 000	41 000,00		41 000,00	100,00%
- Pozostała działalność		92195		344 480	344 480		93 148,46	93 148,46		27,04%
dotacje cel.na inwest. wł. gmin			6339	344 480	344 480		93 148,46	93 148,46		27,04%
Kultura fizyczna i sport	926			7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00%
dotacje otrzymane z funduszy cel..			2440	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00%
III. Różne rozliczenia z tego :	758			73 710 175	39 379 157	34 331 018	42 994 864,00	22 439 254,00	20 555 610,00	58,33%
- Część oświat. subwencji ogólnej		75801		59 711 374	30 330 520	29 380 854	36 745 462,00	18 664 936,00	18 080 526,00	61,54%
subwencje ogólne z budżetu			2920	59 711 374	30 330 520	29 380 854	36 745 462,00	18 664 936,00	18 080 526,00	61,54%
- Uzupelnienie subw. ogól. dla j.s.t.		75802		1 500 000	1 500 000					0,00%
środki na bud.i m.dróg kraj.i woj.			2790	1 500 000	1 500 000					0,00%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		875 192		875 192	437 598,00		437 598,00	50,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	875 192		875 192	437 598,00		437 598,00	50,00%
- Część wyrówn.subw.og. dla gmin		75807		3 963 285	3 963 285		1 981 644,00	1 981 644,00		50,00%
subwencje ogól. z budżetu państwa			2920	3 963 285	3 963 285		1 981 644,00	1 981 644,00		50,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		3 585 352	3 585 352		1 792 674,00	1 792 674,00		50,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	3 585 352	3 585 352		1 792 674,00	1 792 674,00		50,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		4 074 972		4 074 972	2 037 486,00		2 037 486,00	50,00%
subwencje ogólne z budżetu			2920	4 074 972		4 074 972	2 037 486,00		2 037 486,00	50,00%
IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :	751			10 586	10 586		5 294,00	5 294,00		50,01%
- Urzędy nacz. organów władzy		75101		10 586	10 586		5 294,00	5 294,00		50,01%
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 586	10 586		5 294,00	5 294,00		50,01%
OGÓLEM DOCHODY				212 725 863	166 886 104	45 839 759	99 856 459,65	72 195 082,36	27 661 377,29	46,94%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 170/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2006 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Wykonanie ogółem w 2006 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu	Stopień wykonania
	dział	rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 200	1 200		127,62	127,62		10,64%
z tego:										
- Izby rolnicze		01030		1 200	1 200		127,62	127,62		10,64%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1200	1 200		127,62	127,62		10,64%
Leśnictwo	020			700		700				0,00%
- Nadzór nad gospodarką leśną		02002		700		700				0,00%
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	700		700				0,00%
Transport i łączność	600			28 282 064	28 282 064		7 213 848,26	7 213 848,26		25,51%
z tego:										
- Lokalny transport zbiorowy		60004		2 800 000	2 800 000		1 175 695,56	1 175 695,56		41,99%
zakup usług pozostałych			4300	2 800 000	2 800 000		1 175 695,56	1 175 695,56		41,99%
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		18 723 840	18 723 840		5 106 065,70	5 106 065,70		27,27%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	8 200	8 200		4 389,78	4 389,78		53,53%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	959 435	959 435		454 106,91	454 106,91		47,33%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 385	70 385		70 384,64	70 384,64		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186 200	186 200		92 040,29	92 040,29		49,43%
składki na Fundusz Pracy			4120	25 750	25 750		12 809,50	12 809,50		49,75%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000	60 000		24 120,00	24 120,00		40,20%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	104 100	104 100		32 487,63	32 487,63		31,21%
zakup energii			4260	23 200	23 200		11 462,18	11 462,18		49,41%
zakup usług remontowych			4270	1 000 000	1 000 000		307 936,51	307 936,51		30,79%
zakup usług zdrowotnych			4280	350	350		178,30	178,30		50,94%
zakup usług pozostałych			4300	1 304 280	1 304 280		478 872,59	478 872,59		36,72%
opłaty za usługi internetowe			4350	3 000	3 000		1 116,60	1 116,60		37,22%
podróże służbowe krajowe			4410	33 480	33 480		17 128,14	17 128,14		51,16%
podróże służbowe zagraniczne			4420	20	20		17,96	17,96		89,80%
różne opłaty i składki			4430	5 500	5 500		1 189,00	1 189,00		21,62%
odpisy na zfsś			4440	21 578	21 578		16 087,47	16 087,47		74,55%
pozostałe odsetki			4580	7 877	7 877		7 876,10	7 876,10		99,99%
kary i odszkodowania			4590	69 568	69 568		42 635,67	42 635,67		61,29%
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	5 009	5 009		3 873,86	3 873,86		77,34%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 971 623	2 971 623		187 010,49	187 010,49		6,29%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	7 166 479	7 166 479		1 983 519,87	1 983 519,87		27,68%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	4 677 806	4 677 806		1 346 972,41	1 346 972,41		28,79%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	20 000	20 000		9 849,80	9 849,80		49,25%
- Drogi publiczne gminne		60016		6 558 224	6 558 224		932 087,00	932 087,00		14,21%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	1 954 224	1 954 224		423 213,59	423 213,59		21,66%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 784 000	2 784 000		508 873,41	508 873,41		18,28%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	1 820 000	1 820 000					0,00%
- Pozostała działalność		60095		200 000	200 000					0,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	200 000	200 000					0,00%
Turystyka	630			11 813 463	11 813 463		956 601,48	956 601,48		8,10%
z tego:										
- Zadania w zakr. upowszech. turystyki		63003		47 000	47 000		44 000,00	44 000,00		93,62%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	47000	47 000		44 000,00	44 000,00		93,62%
- Pozostała działalność		63095		11 766 463	11 766 463		912 601,48	912 601,48		7,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	57000	57 000		10 800,00	10 800,00		18,95%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8000	8 000		540,00	540,00		6,75%
zakup usług pozostałych			4300	28000	28 000		10 160,05	10 160,05		36,29%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	151463	151 463					0,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	7 990 000	7 990 000		660 900,95	660 900,95		8,27%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	3 532 000	3 532 000		230 200,48	230 200,48		6,52%
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 521 982	3 521 982		1 092 317,40	1 019 233,95	73 083,45	31,01%
z tego:										
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		1 823 000	1 823 000		850 200,00	850 200,00		46,64%
dotacja przed. z bud.dla zakładu budż.			2650	1 700 000	1 700 000		850 200,00	850 200,00		50,01%
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	123 000	123 000					0,00%
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 698 982	1 698 982		242 117,40	169 033,95	73 083,45	14,25%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000		659,00	659,00		13,18%
zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	80 465	80 465		77 142,14	4 058,69	73 083,45	95,87%
podatek od nieruchomości			4480	800	800		791,27	791,27		98,91%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	7 475	7 475		4 635,35	4 635,35		62,01%
podatek od towarów i usług			4530	122 981	122 981		119 355,98	119 355,98		97,05%
kary i odszkodowania			4590	21 168	21 168		21 168,00	21 168,00		100,00%
koszty postępowania sąd. i prokurat.			4610	500	500		50,00	50,00		10,00%
odsetki od nieterminowych wpłat			4680	593	593		592,50	592,50		99,92%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 450 000	1 450 000		17 723,16	17 723,16		1,22%
Działalność usługowa	710			1 140 006	944 000	196 006	99 319,52	8 720,84	90 598,68	8,71%
z tego:										
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		60 000	60 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	60 000	60 000					0,00%
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		20 000	20 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	20 000	20 000					0,00%
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		196 006		196 006	90 598,68		90 598,68	46,22%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 000		48 000	23 814,56		23 814,56	49,61%
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	83 780		83 780	30 996,24		30 996,24	37,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 518		9 518	9 478,64		9 478,64	99,59%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 483		24 483	11 274,83		11 274,83	46,05%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 481		3 481	1 604,88		1 604,88	46,10%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 220		1 220	1 220,00		1 220,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 467		5 467	1 776,89		1 776,89	32,50%
zakup usług remontowych			4270	700		700	646,60		646,60	92,37%
zakup usług zdrowotnych			4280	100		100	22,00		22,00	22,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 882		5 882	4 483,99		4 483,99	76,23%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000				0,00%
różne opłaty i składki			4430	9 700		9 700	3 273,90		3 273,90	33,75%
odpisy na zfsś			4440	2 675		2 675	2 006,15		2 006,15	75,00%
- Cmentarze		71035		26 000	26 000		7 350,00	7 350,00		28,27%
zakup usług pozostałych			4300	26 000	26 000		7 350,00	7 350,00		28,27%
- Pozostała działalność		71095		838 000	838 000		1 370,84	1 370,84		0,16%
zakup usług pozostałych			4300	85 000	85 000		1 100,00	1 100,00		1,29%
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	3 000	3 000		270,84	270,84		9,03%
wydatki na zakup i objęcie akcji			6019	750 000	750 000					
Administracja publiczna	750			10 551 886	10 521 386	30 500	5 156 984,06	5 132 488,14	24 495,92	48,87%
z tego:										
- Urzędy wojewódzkie		75011		957 829	957 829		493 756,07	493 756,07		51,55%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	730 126	730 126		346 767,66	346 767,66		47,49%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 889	56 889		56 888,67	56 888,67		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 000	135 000		67 834,48	67 834,48		50,25%
składki na Fundusz Pracy			4120	19 000	19 000		9 655,13	9 655,13		50,82%
odpisy na zfsś			4440	16 814	16 814		12 610,13	12 610,13		75,00%
- Rady gmin		75022		289 000	289 000		139 628,02	139 628,02		48,31%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	257 000	257 000		134 342,97	134 342,97		52,27%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	800	800		380,01	380,01		47,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
materiały i wyposażenie			4210	14 200	14 200		3 401,44	3 401,44		23,95%
zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 000		18,30	18,30		0,15%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000					0,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	3 000		1 485,30	1 485,30		49,51%
- Urzędy miast		75023		8 937 542	8 937 542		4 368 125,15	4 368 125,15		48,87%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000		4 161,60	4 161,60		27,74%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 403 200	4 403 200		2 086 693,12	2 086 693,12		47,39%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	68 800	68 800		67 824,97	67 824,97		98,58%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	351 069	351 069		351 069,00	351 069,00		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	815 000	815 000		422 593,59	422 593,59		51,85%
składki na Fundusz Pracy			4120	113 200	113 200		60 670,24	60 670,24		53,60%
wpłaty na PFRON			4140	50 000	50 000		32 545,90	32 545,90		65,09%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000	45 000		15 871,31	15 871,31		35,27%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 969	1 969		1 969,11	1 969,11		100,01%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	63 000	63 000		12 900,00	12 900,00		20,48%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	864 714	864 714		594 968,50	594 968,50		68,81%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	2 035	2 035		2 034,73	2 034,73		99,99%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	5 000	5 000		3 874,04	3 874,04		77,48%
zakup energii			4260	180 000	180 000		102 958,57	102 958,57		57,20%
zakup usług remontowych			4270	56 000	56 000		18 721,17	18 721,17		33,43%
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	3 000		783,00	783,00		26,10%
zakup usług pozostałych			4300	646 953	646 953		305 218,20	305 218,20		47,18%
zakup usług pozostałych			4308	83 353	83 353		83 333,34	83 333,34		99,98%
zakup usług pozostałych			4309	17 300	17 300		9 050,42	9 050,42		52,31%
opłaty za usługi internetowe			4350	12 200	12 200		5 848,60	5 848,60		47,94%
podróże służbowe krajowe			4410	27 000	27 000		9 868,96	9 868,96		36,55%
podróże służbowe krajowe			4419	9 370	9 370		192,00	192,00		2,05%
podróże służbowe zagraniczne			4420	11 000	11 000		6 533,94	6 533,94		59,40%
podróże służbowe zagraniczne			4429	35 000	35 000		5 049,05	5 049,05		14,43%
różne opłaty i składki			4430	55 000	55 000		19 814,23	19 814,23		36,03%
różne opłaty i składki			4439	10 000	10 000		27,00	27,00		0,27%
odpisy na zřss			4440	104 472	104 472		78 353,56	78 353,56		75,00%
pozostałe odsetki			4580	47	47		47,00	47,00		100,00%
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	3 000	3 000		1 100,00	1 100,00		36,67%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	59 860	59 860					0,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	241 000	241 000					0,00%
dotacje cel.przek. do sam.woj.na inwestycje			6639	585 000	585 000		64 050,00	64 050,00		10,95%
- Komisje poborowe		75045		30 500		30 500	24 495,92		24 495,92	80,31%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	150			150			0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	647			647		413,52	63,91%
składki na Fundusz Pracy			4120	92			92		58,80	63,91%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000			19 000	14 980,00	14 980,00	78,84%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	600			600	389,11	389,11	64,85%
zakup energii			4260	500			500			0,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 511			4 511	4 091,09	4 091,09	90,69%
podróże służbowe krajowe			4410	500			500	63,40	63,40	12,68%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	4 500			4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%
- Promocja jedn. sam. terytorialnego		75075		337 015	337 015		130 978,90	130 978,90		38,86%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 500	15 500		15 019,00	15 019,00		96,90%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	8 200	8 200					0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 500	74 500		65 699,73	65 699,73		88,19%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	6 240	6 240					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	140 000	140 000		50 260,17	50 260,17		35,90%
zakup usług pozostałych			4308	70 511	70 511					0,00%
zakup usług pozostałych			4309	6 344	6 344					0,00%
podróże służbowe krajowe			4419	720	720					0,00%
podróże służbowe zagraniczne			4429	2 000	2 000					0,00%
różne opłaty i składki			4430	13 000	13 000					0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urzędy naczelných organów władzy	751			10 586	10 586		3 589,21	3 589,21		33,91%
z tego:										
- Urzędy naczelných org. władzy, sądów.		75101		10 586	10 586		3 589,21	3 589,21		33,91%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 845	8 845		3 000,00	3 000,00		33,92%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 524	1 524		515,69	515,69		33,84%
składki na Fundusz Pracy			4120	217	217		73,52	73,52		33,88%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754			4 665 800	1 055 600	3 610 200	2 367 906,44	351 454,16	2 016 452,28	50,75%
przeciwpożarowa z tego:										
- Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.		75411		3 610 200		3 610 200	2 016 452,28		2 016 452,28	55,85%
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń			3070	201 450		201 450	114 558,92		114 558,92	56,87%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 300		19 300	8 069,81		8 069,81	41,81%
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	78 600		78 600	38 171,59		38 171,59	48,56%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 000		7 000	6 130,05		6 130,05	87,57%
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 289 800		2 289 800	1 144 910,15		1 144 910,15	50,00%
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	87 000		87 000	67 404,70		67 404,70	77,48%
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	198 850		198 850	169 577,05		169 577,05	85,28%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 500		15 500	10 733,41		10 733,41	69,25%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 860		3 860	1 449,39		1 449,39	37,55%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 500		9 500	8 005,00		8 005,00	84,26%
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	154 100		154 100	131 741,11		131 741,11	85,49%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	221 640		221 640	166 453,56		166 453,56	75,10%
zakup środków żywności			4220	2 000		2 000	18,60		18,60	0,93%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	2 000		2 000	843,50		843,50	42,18%
zakup energii			4260	95 000		95 000	28 705,97		28 705,97	30,22%
zakup usług remontowych			4270	66 000		66 000	22 375,01		22 375,01	33,90%
zakup usług zdrowotnych			4280	16 000		16 000	3 650,00		3 650,00	22,81%
zakup usług pozostałych			4300	81 000		81 000	67 710,51		67 710,51	83,59%
podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000	3 565,70		3 565,70	29,71%
różne opłaty i składki			4430	3 500		3 500	490,00		490,00	14,00%
odpisy na zřss			4440	3 566		3 566	3 566,00		3 566,00	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	39 534		39 534	17 444,00		17 444,00	44,12%
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000		1 000	453,11		453,11	45,31%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	2 000		2 000	425,14		425,14	21,26%
- Obrona cywilna		75414		17 100	17 100		3 328,68	3 328,68		19,47%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	700	700		379,29	379,29		54,18%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 400	6 400		2 700,00	2 700,00		42,19%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200	2 200		12,51	12,51		0,57%
zakup energii			4260	300	300		101,88	101,88		33,96%
zakup usług remontowych			4270	4 000	4 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 900	2 900		135,00	135,00		4,66%
podróże służbowe krajowe			4410	600	600					0,00%
- Straż Miejska		75416		601 000	601 000		309 016,96	309 016,96		51,42%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000		803,00	803,00		5,35%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	410 000	410 000		199 192,97	199 192,97		48,58%
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 000	31 000		30 272,56	30 272,56		97,65%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76 000	76 000		38 605,73	38 605,73		50,80%
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000	11 000		5 495,14	5 495,14		49,96%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 315	21 315		14 188,75	14 188,75		66,57%
zakup energii			4260	150	150		28,49	28,49		18,99%
zakup usług remontowych			4270	6 000	6 000		3 003,82	3 003,82		50,06%
zakup usług zdrowotnych			4280	500	500		447,50	447,50		89,50%
zakup usług pozostałych			4300	14 850	14 850		5 955,70	5 955,70		40,11%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000		800,11	800,11		80,01%
podróże służbowe zagraniczne			4420	500	500		141,03	141,03		28,21%
różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000		2 069,00	2 069,00		68,97%
odpisy na zřss			4440	10 685	10 685		8 013,16	8 013,16		74,99%
- Pozostała działalność		75495		437 500	437 500		39 108,52	39 108,52		8,94%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	1 500	1 500					0,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	4 000	4 000		2 726,04	2 726,04		68,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	40 000		163,72	163,72		0,41%
zakup usług remontowych			4270	6 000	6 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	75 000	75 000		36 218,76	36 218,76		48,29%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	311 000	311 000					0,00%
Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem	756			176 900	176 900		104 516,04	104 516,04		59,08%
z tego:										
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		176 900	176 900		104 516,04	104 516,04		59,08%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 995	24 995		24 667,00	24 667,00		98,69%
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	2 000	2 000		1 311,00	1 311,00		65,55%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 300	4 300		4 249,28	4 249,28		98,82%
składki na Fundusz Pracy			4120	605	605		604,38	604,38		99,90%
zakup usług pozostałych			4300	120 000	120 000		63 728,72	63 728,72		53,11%
koszty post.sądowego i prokurat.			4610	25 000	25 000		9 955,66	9 955,66		39,82%
Obsługa długu publicznego	757			2 960 000	2 960 000		1 330 383,56	1 330 383,56		44,95%
z tego:										
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		2 960 000	2 960 000		1 330 383,56	1 330 383,56		44,95%
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	2 960 000	2 960 000		1 330 383,56	1 330 383,56		44,95%
Różne rozliczenia	758			249 206	249 206					0,00%
z tego:										
- Rezerwy		75818		249 206	249 206					0,00%
rezerwy			4810	155 513	155 513					0,00%
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	93 693	93 693					0,00%
Oświata i wychowanie	801			73 409 619	41 330 273	32 079 346	37 390 582,53	21 450 099,60	15 940 482,93	50,93%
z tego:										
- Szkoły podstawowe		80101		20 217 181	20 217 181		10 407 218,18	10 407 218,18		51,48%
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	216 600	216 600		105 738,00	105 738,00		48,82%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	110 741	110 741		20 257,17	20 257,17		18,29%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	16 739	16 739		4 478,00	4 478,00		26,75%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 982 560	12 982 560		6 228 192,21	6 228 192,21		47,97%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 070 352	1 070 352		1 027 782,21	1 027 782,21		96,02%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 484 073	2 484 073		1 218 194,99	1 218 194,99		49,04%
składki na Fundusz Pracy			4120	344 271	344 271		169 933,30	169 933,30		49,36%
składki na PFRON			4140	6 137	6 137					0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 394	15 394		5 265,03	5 265,03		34,20%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	356 735	356 735		170 129,19	170 129,19		47,69%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	25 215	25 215		4 787,36	4 787,36		18,99%
zakup energii			4260	1 114 519	1 114 519		628 729,87	628 729,87		56,41%
zakup usług remontowych			4270	285 123	285 123		6 253,67	6 253,67		2,19%
zakup usług zdrowotnych			4280	13 229	13 229		3 548,00	3 548,00		26,82%
zakup usług pozostałych			4300	273 036	273 036		128 250,19	128 250,19		46,97%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 256	1 256		531,11	531,11		42,29%
podróże służbowe krajowe			4410	11 973	11 973		3 829,88	3 829,88		31,99%
różne opłaty i składki			4430	18 705	18 705		12 543,20	12 543,20		67,06%
różne opłaty i składki			4440	795 248	795 248		650 092,00	650 092,00		81,75%
podatek od towarów i usług			4530	13 956	13 956		5 458,00	5 458,00		39,11%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	48 000	48 000					0,00%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	13 319	13 319		13 224,80	13 224,80		99,29%
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 896 701		1 896 701	793 466,47		793 466,47	41,83%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	4 680		4 680	1 268,80		1 268,80	27,11%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	992 212		992 212	485 111,59		485 111,59	48,89%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 517		78 517	78 517,44		78 517,44	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186 316		186 316	97 003,61		97 003,61	52,06%
składki na Fundusz Pracy			4120	25 744		25 744	13 454,35		13 454,35	52,26%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 289		3 289	3 289,00		3 289,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	118 600		118 600	41 434,42		41 434,42	34,94%
zakup środków żywności			4220	30 165		30 165	18 191,46		18 191,46	60,31%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	140 202		140 202	15,60		15,60	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup energii			4260	7 555		7 555	5 407,98		5 407,98	71,58%
zakup usług zdrowotnych			4280	840		840	280,00		280,00	33,33%
zakup usług pozostałych			4300	9 240		9 240	5 051,14		5 051,14	54,67%
podróże służbowe krajowe			4410	812		812	387,08		387,08	47,67%
różne opłaty i składki			4430	2 109		2 109	1 209,00		1 209,00	57,33%
różne opłaty i składki			4440	57 127		57 127	42 845,00		42 845,00	75,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	239 293		239 293				0,00%
- Oddziały przedszkolne w szkołach podst.		80103		2 000	2 000					0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000				0,00%
- Przedszkola		80104		6 043 295	6 043 295		3 523 852,00	3 523 852,00		58,31%
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	6 043 295	6 043 295		3 523 852,00	3 523 852,00		58,31%
- Gimnazja		80110		13 615 073	13 615 073		7 265 216,51	7 265 216,51		53,36%
dotacja dla szkół niepublicznych			2540	92 700	92 700		17 123,20	17 123,20		18,47%
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	431 857	431 857		209 074,00	209 074,00		48,41%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	55 898	55 898		8 425,75	8 425,75		15,07%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 888 276	8 888 276		4 368 626,28	4 368 626,28		49,15%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	699 128	699 128		673 254,06	673 254,06		96,30%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 627 655	1 627 655		855 737,35	855 737,35		52,57%
składki na Fundusz Pracy			4120	223 559	223 559		118 685,85	118 685,85		53,09%
składki na PFRON			4140	9 956	9 956		2 719,47	2 719,47		27,31%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 943	11 943		4 797,62	4 797,62		40,17%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	174 641	174 641		89 132,33	89 132,33		51,04%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	17 515	17 515		6 506,74	6 506,74		37,15%
zakup energii			4260	592 319	592 319		378 533,45	378 533,45		63,91%
zakup usług remontowych			4270	46 261	46 261		4 087,66	4 087,66		8,84%
zakup usług zdrowotnych			4280	8 945	8 945		1 568,00	1 568,00		17,53%
zakup usług pozostałych			4300	152 253	152 253		64 526,36	64 526,36		42,38%
podróże służbowe krajowe			4410	11 114	11 114		4 213,39	4 213,39		37,91%
różne opłaty i składki			4430	9 800	9 800		710,00	710,00		7,24%
odpisy na zřss			4440	561 253	561 253		457 479,00	457 479,00		81,51%
pozostałe odsetki			4580				16,00	16,00		
- Gimnazja specjalne		80111		1 005 637		1 005 637	529 435,64		529 435,64	52,65%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 192		3 192	1 267,30		1 267,30	39,70%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	683 074		683 074	321 810,46		321 810,46	47,11%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 050		58 050	58 049,73		58 049,73	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	124 797		124 797	65 700,17		65 700,17	52,65%
składki na Fundusz Pracy			4120	17 245		17 245	9 112,23		9 112,23	52,84%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 540		1 540	1 020,00		1 020,00	66,23%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 500		64 500	34 955,15		34 955,15	54,19%
zakup energii			4260	7 600		7 600	5 691,02		5 691,02	74,88%
zakup usług zdrowotnych			4280	580		580	176,00		176,00	30,34%
zakup usług pozostałych			4300	6 050		6 050	2 657,58		2 657,58	43,93%
opłaty za usługi internetowe			4350	864		864	653,18		653,18	75,60%
podróże służbowe krajowe			4410	785		785	322,82		322,82	41,12%
odpisy na ZFSS			4440	37 360		37 360	28 020,00		28 020,00	75,00%
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		2 000	2 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000					0,00%
- Licea ogólnokształcące		80120		9 415 925		9 415 925	4 802 824,33		4 802 824,33	51,01%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	555 984		555 984	251 424,00		251 424,00	45,22%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	25 878		25 878	6 078,20		6 078,20	23,49%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 537 432		5 537 432	2 639 633,03		2 639 633,03	47,67%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	449 723		449 723	444 223,51		444 223,51	98,78%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 049 395		1 049 395	495 226,50		495 226,50	47,19%
składki na Fundusz Pracy			4120	143 744		143 744	67 735,19		67 735,19	47,12%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 800		17 800	8 919,98		8 919,98	50,11%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 854		67 854	55 573,07		55 573,07	81,90%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	38 700		38 700	14 611,68		14 611,68	37,76%
zakup energii			4260	382 218		382 218	260 848,41		260 848,41	68,25%
zakup usług remontowych			4270	114 049		114 049	1 357,28		1 357,28	1,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup usług zdrowotnych			4280	4 100		4 100	492,00		492,00	12,00%
zakup usług pozostałych			4300	88 283		88 283	47 461,59		47 461,59	53,76%
opłaty za usługi internetowe			4350	842		842	431,88		431,88	51,29%
podróże służbowe krajowe			4410	6 320		6 320	3 082,73		3 082,73	48,78%
różne opłaty i składki			4430	14 530		14 530	5 350,98		5 350,98	36,83%
odpisy na zfsś			4440	299 073		299 073	261 166,00		261 166,00	87,33%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	620 000		620 000	239 208,30		239 208,30	38,58%
- Licea profilowane		80123		2 490 974		2 490 974	1 304 084,33		1 304 084,33	52,35%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	1 219 764		1 219 764	585 537,00		585 537,00	48,00%
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	42 888		42 888	18 192,00		18 192,00	42,42%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	4 251		4 251	689,96		689,96	16,23%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	807 449		807 449	424 715,46		424 715,46	52,60%
dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	63 638		63 638	63 635,30		63 635,30	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	148 831		148 831	76 894,38		76 894,38	51,67%
składki na Fundusz Pracy			4120	20 887		20 887	10 966,23		10 966,23	52,50%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 383		15 383	8 522,97		8 522,97	55,41%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	5 943		5 943	97,48		97,48	1,64%
zakup energii			4260	91 219		91 219	64 723,67		64 723,67	70,95%
zakup usług zdrowotnych			4280	300		300	150,00		150,00	50,00%
zakup usług pozostałych			4300	17 918		17 918	9 599,38		9 599,38	53,57%
podróże służbowe krajowe			4410	1 170		1 170	109,07		109,07	9,32%
różne opłaty i składki			4430	351		351	318,14		318,14	90,64%
odpisy na zfsś			4440	50 982		50 982	39 933,29		39 933,29	78,33%
- Szkoły zawodowe		80130		12 330 515		12 330 515	6 391 379,50		6 391 379,50	51,83%
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	580 164		580 164	225 673,00		225 673,00	38,90%
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	225 156		225 156	111 205,00		111 205,00	49,39%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	54 020		54 020	3 900,54		3 900,54	7,22%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 905 498		6 905 498	3 434 987,70		3 434 987,70	49,74%
dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	590 132		590 132	558 550,55		558 550,55	94,65%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 303 356		1 303 356	622 787,35		622 787,35	47,78%
składki na Fundusz Pracy			4120	183 485		183 485	87 308,74		87 308,74	47,58%
składki na PFRON			4140	31 000		31 000	12 471,47		12 471,47	40,23%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 602		22 602	9 345,00		9 345,00	41,35%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	533 946		533 946	465 561,18		465 561,18	87,19%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	142 751		142 751	9 653,29		9 653,29	6,76%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4241	186 475		186 475				0,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4242	62 159		62 159				0,00%
zakup energii			4260	573 128		573 128	370 990,08		370 990,08	64,73%
zakup usług remontowych			4270	215 200		215 200	7 506,50		7 506,50	3,49%
zakup usług zdrowotnych			4280	10 120		10 120	2 985,00		2 985,00	29,50%
zakup usług pozostałych			4300	207 772		207 772	83 873,15		83 873,15	40,37%
zakup usług pozostałych			4301	880		880				0,00%
zakup usług pozostałych			4302	293		293				0,00%
podróże służbowe krajowe			4410	14 456		14 456	4 691,38		4 691,38	32,45%
różne opłaty i składki			4430	27 229		27 229	11 908,86		11 908,86	43,74%
różne opłaty i składki			4431	2 246		2 246				0,00%
różne opłaty i składki			4432	748		748				0,00%
odpisy na zfsś			4440	455 699		455 699	367 980,71		367 980,71	80,75%
podatek od towarów i usług			4530	2 000		2 000				0,00%
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		920 552		920 552	504 520,98		504 520,98	54,81%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 123		3 123	457,54		457,54	14,65%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	624 161		624 161	327 753,31		327 753,31	52,51%
dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	53 708		53 708	52 137,30		52 137,30	97,08%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115 047		115 047	63 680,14		63 680,14	55,35%
składki na Fundusz Pracy			4120	15 902		15 902	8 898,05		8 898,05	55,96%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 530		1 530	1 020,00		1 020,00	66,67%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 250		17 250	13 407,71		13 407,71	77,73%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	36 065		36 065				0,00%
zakup energii			4260	6 860		6 860	3 456,35		3 456,35	50,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zakup usług remontowych			4270	400		400				0,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	640		640	98,00		98,00	15,31%
zakup usług pozostałych			4300	2 820		2 820	1 477,58		1 477,58	52,40%
podróże służbowe krajowe			4410	200		200				0,00%
odpisy na zfsś			4440	42 846		42 846	32 135,00		32 135,00	75,00%
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		3 366 139		3 366 139	1 252 474,95		1 252 474,95	37,21%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	14 074		14 074	4 309,23		4 309,23	30,62%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 563 705		1 563 705	670 952,84		670 952,84	42,91%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	116 983		116 983	116 982,74		116 982,74	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	287 761		287 761	127 078,01		127 078,01	44,16%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1 043		1 043	408,15		408,15	39,13%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	348		348	136,05		136,05	39,09%
składki na Fundusz Pracy			4120	39 032		39 032	17 683,07		17 683,07	45,30%
składki na Fundusz Pracy			4128	142		142	55,58		55,58	39,14%
składki na Fundusz Pracy			4129	47		47	18,53		18,53	39,43%
składki na PFRON			4140	3 200		3 200				0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 000		22 000	9 820,00		9 820,00	44,64%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	43 536		43 536	10 067,55		10 067,55	23,12%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	14 512		14 512	3 355,85		3 355,85	23,12%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	177 493		177 493	52 277,13		52 277,13	29,45%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	144		144	144,04		144,04	100,03%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	48		48	48,01		48,01	100,02%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	155 840		155 840	882,01		882,01	0,57%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4241	369 220		369 220				0,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4242	123 073		123 073				0,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4248	5 250		5 250	5 250,00		5 250,00	100,00%
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4249	1 750		1 750	1 750,00		1 750,00	100,00%
zakup energii			4260	125 868		125 868	79 771,32		79 771,32	63,38%
zakup energii			4268	2 756		2 756	397,66		397,66	14,43%
zakup energii			4269	919		919	132,55		132,55	14,42%
zakup usług remontowych			4270	70 000		70 000	584,59		584,59	0,84%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 805		2 805	492,00		492,00	17,54%
zakup usług pozostałych			4300	84 137		84 137	61 117,30		61 117,30	72,64%
zakup usług pozostałych			4301	2 125		2 125				0,00%
zakup usług pozostałych			4302	708		708				0,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	3 813		3 813	574,25		574,25	15,06%
podróże służbowe krajowe			4410	10 200		10 200	1 641,98		1 641,98	16,10%
różne opłaty i składki			4430	10 104		10 104	3 195,51		3 195,51	31,63%
różne opłaty i składki			4431	1 779		1 779				0,00%
różne opłaty i składki			4432	593		593				0,00%
odpisy na zfsś			4440	111 131		111 131	83 349,00		83 349,00	75,00%
- Ośrodki szkolenia, dokszt. i dosk. kadr		80142		248 210		248 210	151 589,38		151 589,38	61,07%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 044		81 044	38 893,40		38 893,40	47,99%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 580		14 580	6 138,38		6 138,38	42,10%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 986		1 986	835,97		835,97	42,09%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	115 000		115 000	78 207,81		78 207,81	68,01%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000		11 000	7 428,29		7 428,29	67,53%
zakup energii			4260	4 800		4 800	3 175,49		3 175,49	66,16%
zakup usług pozostałych			4300	18 000		18 000	15 940,02		15 940,02	88,56%
podróże służbowe krajowe			4410	1 800		1 800	970,02		970,02	53,89%
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		80146		315 437	160 506	154 931	102 358,74	50 957,54	51 401,20	32,45%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149 284	70 260	79 024	71 275,15	33 680,19	37 594,96	47,74%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 867	6 123	3 744	9 837,55	6 123,02	3 714,53	99,70%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 412	13 605	14 807	14 007,75	7 156,72	6 851,03	49,30%
składki na Fundusz Pracy			4120	3 907	1 849	2 058	1 877,29	926,61	950,68	48,05%
zakup usług pozostałych			4300	118 117	65 000	53 117				0,00%
odpisy na zfsś			4440	5 850	3 669	2 181	5 361,00	3 071,00	2 290,00	91,64%
- Pozostała działalność		80195		1 539 980	1 290 218	249 762	362 161,52	202 855,37	159 306,15	23,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	3 000		3 000				0,00%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	7 040	1 921	5 119	7 039,73	1 921,47	5 118,26	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	98 351	50 500	47 851				0,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 591	9 090	5 501				0,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 998	1 237	761				0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	3 000	2 000				0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 109	31 929	31 180	9 947,31	4 749,50	5 197,81	15,76%
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	15 000	15 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	23 459	8 459	15 000	18 832,48	6 692,40	12 140,08	80,28%
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 500		2 500				0,00%
odpisy na zfs			4440	335 750	198 900	136 850	326 342,00	189 492,00	136 850,00	97,20%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	970 182	970 182					0,00%
Szkolnictwo wyższe	803			2 209 165		2 209 165	1 522 200,00		1 522 200,00	68,90%
z tego:										
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		2 167 750		2 167 750	1 485 000,00		1 485 000,00	68,50%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	167 750		167 750				0,00%
dot. cel.na fin.lub dof.kosz.real.inw.in.jedn.			6220	2 000 000		2 000 000	1 485 000,00		1 485 000,00	74,25%
- Pomoc materialna dla studentów		80309		41 415		41 415	37 200,00		37 200,00	89,82%
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	30 262		30 262	27 896,56		27 896,56	92,18%
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	10 088		10 088	9 303,44		9 303,44	92,22%
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	115		115				0,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	45		45				0,00%
składki na Fundusz Pracy			4128	18		18				0,00%
składki na Fundusz Pracy			4129	7		7				0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	650		650				0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	230		230				0,00%
Ochrona zdrowia	851			1 396 706	1 371 706	25 000	501 084,80	490 333,28	10 751,52	35,88%
z tego:										
- Programy polityki zdrowotnej		85149		35 000	35 000		11 757,70	11 757,70		33,59%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	5 000		3 920,00	3 920,00		78,40%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000		2 899,70	2 899,70		57,99%
zakup usług zdrowotnych			4280	20 000	20 000		4 938,00	4 938,00		24,69%
zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000					0,00%
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		847 577	847 577		251 091,57	249 719,57	1 372,00	29,62%
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	48 000	48 000					0,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	450 000	450 000		176 770,00	176 770,00		39,28%
świadczenia społeczne			3110	35 000	35 000		29 580,15	29 580,15		84,51%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 700	1 700		98,45	98,45		5,79%
składki na Fundusz Pracy			4120	600	600		13,72	13,72		2,29%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000	30 000		13 455,08	13 455,08		44,85%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000	32 000		8 331,53	8 331,53		26,04%
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	5 000	5 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	224 277	224 277		13 744,68	12 372,68	1 372,00	6,13%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000		152,96	152,96		15,30%
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	20 000	20 000		8 945,00	8 945,00		44,73%
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		25 000		25 000	9 379,52		9 379,52	37,52%
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	25 000		25 000	9 379,52		9 379,52	37,52%
- Izby wytrzeźwień		85158		381 604	381 604		190 800,00	190 800,00		50,00%
dotacja przed. dla zakładu budżetowego			2650	381 604	381 604		190 800,00	190 800,00		50,00%
- Pozostała działalność		85195		107 525	107 525		38 056,01	38 056,01		35,39%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000	55 000		30 604,00	30 604,00		55,64%
zakup usług pozostałych			4300	2 525	2 525		452,01	452,01		17,90%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	43 000	43 000					0,00%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,00%
Pomoc społeczna	852			46 235 560	39 472 157	6 763 403	20 284 467,11	17 081 743,95	3 202 723,16	43,87%
z tego:										
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		1 786 809		1 786 809	766 802,49		766 802,49	42,91%
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	298 148		298 148	46 462,22		46 462,22	15,58%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	4 358		4 358	200,00		200,00	4,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
świadczenia społeczne			3110	157 048		157 048	72 819,09		72 819,09	46,37%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	817 055		817 055	393 241,40		393 241,40	48,13%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 715		61 715	61 714,64		61 714,64	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	151 119		151 119	79 137,58		79 137,58	52,37%
składki na Fundusz Pracy			4120	19 875		19 875	11 013,88		11 013,88	55,42%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200		1 200	600,00		600,00	50,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	115 300		115 300	26 150,61		26 150,61	22,68%
zakup środków żywności			4220	69 350		69 350	27 345,80		27 345,80	39,43%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 500		3 500	748,51		748,51	21,39%
zakup energii			4260	21 408		21 408	8 613,73		8 613,73	40,24%
zakup usług remontowych			4270	2 464		2 464	1 057,81		1 057,81	42,93%
zakup usług pozostałych			4300	17 938		17 938	6 372,80		6 372,80	35,53%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 800		1 800	849,42		849,42	47,19%
podróże służbowe krajowe			4410	800		800	575,00		575,00	71,88%
różne opłaty i składki			4430	3 940		3 940				0,00%
odpisy na zřs			4440	39 791		39 791	29 900,00		29 900,00	75,14%
- Domy pomocy społecznej		85202		4 693 697		4 693 697	2 302 141,52		2 302 141,52	49,05%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	14 712		14 712	4 374,29		4 374,29	29,73%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 105 000		2 105 000	1 035 171,95		1 035 171,95	49,18%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	153 061		153 061	153 061,28		153 061,28	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	391 100		391 100	205 799,55		205 799,55	52,62%
składki na Fundusz Pracy			4120	54 130		54 130	28 365,72		28 365,72	52,40%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	87 049		87 049	21 063,93		21 063,93	24,20%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	281 780		281 780	100 682,35		100 682,35	35,73%
zakup środków żywności			4220	443 662		443 662	209 362,86		209 362,86	47,19%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	49 735		49 735	21 803,80		21 803,80	43,84%
zakup energii			4260	325 003		325 003	152 641,63		152 641,63	46,97%
zakup usług remontowych			4270	36 540		36 540	14 139,64		14 139,64	38,70%
zakup usług zdrowotnych			4280	4 060		4 060				0,00%
zakup usług pozostałych			4300	61 525		61 525	34 920,71		34 920,71	56,76%
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	457 715		457 715	183 704,23		183 704,23	40,14%
opłaty za usługi internetowe			4350	2 090		2 090	504,87		504,87	24,16%
podróże służbowe krajowe			4410	3 157		3 157	451,90		451,90	14,31%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 523		1 523	402,70		402,70	26,44%
różne opłaty i składki			4430	24 360		24 360	12 235,00		12 235,00	50,23%
odpisy na zřs			4440	87 507		87 507	87 507,00		87 507,00	100,00%
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	661		661	661,30		661,30	100,05%
podatek od towarów i usług			4530	4 327		4 327	2 155,00		2 155,00	49,80%
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	105 000		105 000	33 131,81		33 131,81	31,55%
- Ośrodki wsparcia		85203		312 000		312 000	93 388,87		93 388,87	29,93%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 000		3 000	287,16		287,16	9,57%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	184 080		184 080	51 544,57		51 544,57	28,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 000		32 000	8 896,37		8 896,37	27,80%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 500		4 500	1 283,58		1 283,58	28,52%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000		5 000				0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 093		31 093	18 748,13		18 748,13	60,30%
zakup środków żywności			4220	10 800		10 800	2 125,03		2 125,03	19,68%
zakup energii			4260	15 000		15 000	2 957,57		2 957,57	19,72%
zakup usług remontowych			4270	2 000		2 000	483,60		483,60	24,18%
zakup usług zdrowotnych			4280	200		200	154,00		154,00	77,00%
zakup usług pozostałych			4300	15 052		15 052	2 604,22		2 604,22	17,30%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200		1 200	10,04		10,04	0,84%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	234,60		234,60	23,46%
różne opłaty i składki			4430	2 000		2 000				0,00%
odpisy na zřs			4440	5 075		5 075	4 060,00		4 060,00	80,00%
- Rodziny zastępcze		85204		1 796 683		1 796 683	951 693,84		951 693,84	52,97%
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	48 043		48 043	29 359,60		29 359,60	61,11%
świadczenia społeczne			3110	1 669 525		1 669 525	885 218,74		885 218,74	53,02%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 985		11 985	4 470,48		4 470,48	37,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
składki na Fundusz Pracy			4120	1 001	1 001		673,60	673,60		67,29%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	66 129	66 129		31 971,42	31 971,42		48,35%
- Świadczenia rodzinne		85212		20 462 957	20 462 957		8 585 220,72	8 585 220,72		41,95%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	1 450	1 450		36,60	36,60		2,52%
świadczenia społeczne			3110	19 643 180	19 643 180		8 269 162,59	8 269 162,59		42,10%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	398 760	398 760		134 803,64	134 803,64		33,81%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 605	12 605		12 604,90	12 604,90		100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	282 360	282 360		114 719,61	114 719,61		40,63%
składki na Fundusz Pracy			4120	9 700	9 700		3 754,50	3 754,50		38,71%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000		2 200,00	2 200,00		73,33%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 600	22 600		4 290,67	4 290,67		18,99%
zakup energii			4260	14 000	14 000		4 765,77	4 765,77		34,04%
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000		344,04	344,04		17,20%
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200		66,00	66,00		33,00%
zakup usług pozostałych			4300	55 447	55 447		27 511,70	27 511,70		49,62%
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200	1 200		69,70	69,70		5,81%
podróże służbowe krajowe			4410	3 000	3 000		295,00	295,00		9,83%
różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000		806,00	806,00		80,60%
odpisy na zřss			4440	12 455	12 455		9 790,00	9 790,00		78,60%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		175 000	175 000		71 584,29	71 584,29		40,91%
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	175 000	175 000		71 584,29	71 584,29		40,91%
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		4 262 666	4 262 666		1 952 178,98	1 952 178,98		45,80%
świadczenia społeczne			3110	4 236 200	4 236 200		1 944 963,27	1 944 963,27		45,91%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 466	2 466		1 250,73	1 250,73		50,72%
zakup usług pozostałych			4300	24 000	24 000		5 964,98	5 964,98		24,85%
- Dodatki mieszkaniowe		85215		6 100 000	6 100 000		2 770 677,31	2 770 677,31		45,42%
świadczenia społeczne			3110	6 100 000	6 100 000		2 770 677,31	2 770 677,31		45,42%
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 771 402	3 771 402		1 464 265,98	1 464 265,98		38,83%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	26 250	26 250		1 213,97	1 213,97		4,62%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 226 040	2 226 040		900 432,99	900 432,99		40,45%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	5 621	5 621					0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 874	1 874					0,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	135 714	135 714		135 713,22	135 713,22		100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	394 800	394 800		178 363,24	178 363,24		45,18%
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	1 213	1 213					0,00%
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	404	404					0,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	56 619	56 619		25 856,74	25 856,74		45,67%
składki na Fundusz Pracy			4128	168	168					0,00%
składki na Fundusz Pracy			4129	56	56					0,00%
wpłaty na PFRON			4140	2 000	2 000					0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	35 000		16 050,00	16 050,00		45,86%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 223	1 223					0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	408	408					0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	179 000	179 000		47 964,37	47 964,37		26,80%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 317	4 317					0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 439	1 439					0,00%
zakup energii			4260	24 000	24 000		9 092,57	9 092,57		37,89%
zakup usług remontowych			4270	19 000	19 000		3 807,86	3 807,86		20,04%
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 000		682,00	682,00		34,10%
zakup usług pozostałych			4300	214 300	214 300		70 517,79	70 517,79		32,91%
zakup usług pozostałych			4308	169	169					0,00%
zakup usług pozostałych			4309	56	56					0,00%
zakup usług remontowo - konserwatorskich			4340	25 000	25 000					0,00%
opłaty za usługi internetowe			4350	4 500	4 500		1 822,68	1 822,68		40,50%
podróże służbowe krajowe			4410	22 000	22 000		9 458,18	9 458,18		42,99%
podróże służbowe krajowe			4418	105	105					0,00%
podróże służbowe krajowe			4419	35	35					0,00%
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000		953,62	953,62		47,68%
różne opłaty i składki			4430	15 000	15 000		617,00	617,00		4,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
odpisy na zfs			4440	75 691	75 691		60 560,00	60 560,00		80,01%	
opłaty na rzecz budżetów			4520	1 000	1 000		657,23	657,23		65,72%	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	1 200	1 200		502,52	502,52		41,88%	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	293 200	293 200					0,00%	
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		15 000		15 000	5 801,16		5 801,16	38,67%	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	900		900				0,00%	
zakup energii			4260	9 000		9 000	4 051,68		4 051,68	45,02%	
zakup usług remontowych			4270	800		800	120,00		120,00	15,00%	
zakup usług pozostałych			4300	4 300		4 300	1 629,48		1 629,48	37,89%	
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		262 597		262 597	127 977,99		127 977,99	48,74%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	936		936	444,86		444,86	47,53%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	162 301		162 301	70 892,87		70 892,87	43,68%	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 123		10 123	10 123,46		10 123,46	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 957		29 957	15 042,15		15 042,15	50,21%	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 035		4 035	2 030,23		2 030,23	50,32%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 040		17 040	8 160,00		8 160,00	47,89%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 135		11 135	9 174,59		9 174,59	82,39%	
zakup pom. nauk., dydaktycznych i książek			4240	900		900	900,00		900,00	100,00%	
zakup energii			4260	1 680		1 680	488,70		488,70	29,09%	
zakup usług remontowych			4270	3 150		3 150	449,96		449,96	14,28%	
zakup usług pozostałych			4300	10 400		10 400	3 348,93		3 348,93	32,20%	
opłaty za usługi internetowe			4350	450		450	79,11		79,11	17,58%	
podróże służbowe krajowe			4410	950		950	268,13		268,13	28,22%	
różne opłaty i składki			4430	1 300		1 300	395,00		395,00	30,38%	
odpisy na zfs			4440	8 240		8 240	6 180,00		6 180,00	75,00%	
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		333 017		333 017	130 037,70	130 037,70		39,05%	
nagrody i wydatki osobowe			3020	4 450		4 450	176,00		176,00	3,96%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	252 480		252 480	88 086,08		88 086,08	34,89%	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 828		14 828	14 828,34		14 828,34	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 172		44 172	17 647,86		17 647,86	39,95%	
składki na Fundusz Pracy			4120	6 000		6 000	2 447,42		2 447,42	40,79%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	505		505				0,00%	
zakup usług zdrowotnych			4280	150		150	22,00		22,00	14,67%	
zakup usług pozostałych			4300	1 900		1 900				0,00%	
odpisy na zfs			4440	8 532		8 532	6 830,00		6 830,00	80,05%	
- Pozostała działalność		85295		2 263 732		2 258 432	5 300	1 062 696,26	1 062 696,26	46,94%	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	65 000		65 000	50 000,00		50 000,00	76,92%	
świadczenia społeczne			3110	2 183 432		2 183 432	1 006 698,42		1 006 698,42	46,11%	
zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000	697,84		697,84	6,98%	
odpisy na zfs			4440	5 300		5 300	5 300,00		5 300,00	100,00%	
Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.	853			1 348 137		249 368	1 098 769	656 540,89	121 002,38	535 538,51	48,70%
z tego:											
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		304 949		304 949	138 318,51		138 318,51	45,36%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	500		500	120,63		120,63	24,13%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130 140		130 140	60 625,77		60 625,77	46,59%	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 448		10 448	10 448,33		10 448,33	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 370		24 370	12 144,70		12 144,70	49,83%	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 130		4 130	1 684,27		1 684,27	40,78%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	67 657		67 657	28 033,00		28 033,00	41,43%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500		7 500	1 299,34		1 299,34	17,32%	
zakup energii			4260	9 010		9 010	4 401,00		4 401,00	48,85%	
zakup usług remontowych			4270	1 000		1 000	40,00		40,00	4,00%	
zakup usług zdrowotnych			4280	45		45				0,00%	
zakup usług pozostałych			4300	43 060		43 060	15 825,83		15 825,83	36,75%	
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200		1 200	9,64		9,64	0,80%	
podróże służbowe krajowe			4410	1 300		1 300				0,00%	
różne opłaty i składki			4430	640		640	526,00		526,00	82,19%	
odpisy na zfs			4440	3 949		3 949	3 160,00		3 160,00	80,02%	
- Powiatowe urzędy pracy		85333		793 820		793 820	397 220,00		397 220,00	50,04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	793 820		793 820	397 220,00		397 220,00	50,04%
- Pozostała działalność		85395		249 368	249 368		121 002,38	121 002,38		48,52%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 600	30 600		7 963,20	7 963,20		26,02%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 900	5 900		1 527,62	1 527,62		25,89%
składki na Fundusz Pracy			4120	816	816		212,88	212,88		26,09%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 700	2 700		726,32	726,32		26,90%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 465	21 465		16 020,73	16 020,73		74,64%
zakup usług pozostałych			4300	171 950	171 950		80 215,85	80 215,85		46,65%
opłaty za usługi internetowe			4350	4 720	4 720		3 437,44	3 437,44		72,83%
podróże służbowe krajowe			4410	523	523		204,38	204,38		39,08%
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	10 694	10 694		10 693,96	10 693,96		100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8 983 916	2 383 473	6 600 443	4 603 382,62	1 561 790,93	3 041 591,69	51,24%
z tego:										
- Świetlice szkolne		85401		2 166 745	2 166 745		1 306 933,42	1 306 933,42		60,32%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	6 186	6 186		1 738,64	1 738,64		28,11%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	906 013	906 013		426 967,05	426 967,05		47,13%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69 402	69 402		67 194,79	67 194,79		96,82%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171 842	171 842		78 164,05	78 164,05		45,49%
składki na Fundusz Pracy			4120	23 368	23 368		11 539,33	11 539,33		49,38%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 283	50 283		13 039,02	13 039,02		25,93%
zakup środków żywności			4220	739 460	739 460		576 320,51	576 320,51		77,94%
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	760	760					0,00%
zakup usług remontowych			4270	4 745	4 745		305,00	305,00		6,43%
zakup usług zdrowotnych			4280	920	920		80,00	80,00		8,70%
zakup usług pozostałych			4300	109 562	109 562		78 026,03	78 026,03		71,22%
odpisy na zřss			4440	55 282	55 282		49 012,00	49 012,00		88,66%
podatek od towarów i usług			4530	28 922	28 922		4 547,00	4 547,00		15,72%
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		1 589 732		1 589 732	786 984,57		786 984,57	49,50%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	6 044		6 044	1 599,19		1 599,19	26,46%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	856 931		856 931	415 922,55		415 922,55	48,54%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	82 870		82 870	77 268,72		77 268,72	93,24%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164 416		164 416	85 810,73		85 810,73	52,19%
składki na Fundusz Pracy			4120	22 712		22 712	12 049,90		12 049,90	53,06%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600		1 600				0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	112 144		112 144	59 475,17		59 475,17	53,03%
zakup środków żywności			4220	56 460		56 460	31 826,71		31 826,71	56,37%
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	1 000		1 000				0,00%
zakup energii			4260	17 950		17 950	11 441,91		11 441,91	63,74%
zakup usług remontowych			4270	188 440		188 440	39 605,36		39 605,36	21,02%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 120		1 120	242,00		242,00	21,61%
zakup usług pozostałych			4300	21 690		21 690	11 919,61		11 919,61	54,95%
podróże służbowe krajowe			4410	925		925	416,59		416,59	45,04%
różne opłaty i składki			4430	5 000		5 000	1 584,13		1 584,13	31,68%
odpisy na zřss			4440	50 430		50 430	37 822,00		37 822,00	75,00%
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		10 000		10 000	160,00		160,00	1,60%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	160,00		160,00	1,60%
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		963 240		963 240	574 457,40		574 457,40	59,64%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	2 241		2 241	1 815,04		1 815,04	80,99%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	624 775		624 775	346 769,39		346 769,39	55,50%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 094		55 094	55 093,60		55 093,60	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	119 370		119 370	70 615,08		70 615,08	59,16%
składki na Fundusz Pracy			4120	16 491		16 491	9 658,09		9 658,09	58,57%
wpłaty na PFRON			4140	8 000		8 000	6 586,01		6 586,01	82,33%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 760		3 760	3 760,00		3 760,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 730		9 730	8 874,43		8 874,43	91,21%
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	2 000		2 000				0,00%
zakup energii			4260	35 000		35 000	23 426,30		23 426,30	66,93%
zakup usług remontowych			4270	21 300		21 300				0,00%
zakup usług zdrowotnych			4280	800		800				0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
zakup usług pozostałych			4300	8 745		8 745	5 994,97		5 994,97	68,55%	
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200		1 200	873,69		873,69	72,81%	
podróże służbowe krajowe			4410	4 500		4 500	1 347,76		1 347,76	29,95%	
różne opłaty i składki			4430	1 278		1 278	1 278,00		1 278,00	100,00%	
odpisy na zfsś			4440	44 281		44 281	33 690,00		33 690,00	76,08%	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	4 675		4 675	4 675,04		4 675,04	100%	
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		1 103 520		1 103 520	511 089,29		511 089,29	46,31%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 149		3 149	871,49		871,49	27,68%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	687 177		687 177	305 443,13		305 443,13	44,45%	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 223		46 223	46 223,00		46 223,00	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 317		129 317	54 560,53		54 560,53	42,19%	
składki na Fundusz Pracy			4120	17 868		17 868	7 454,09		7 454,09	41,72%	
wpłaty na PFRON			4140	4 620		4 620	3 542,40		3 542,40	76,68%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 600		7 600	6 618,32		6 618,32	87,08%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 216		30 216	13 104,45		13 104,45	43,37%	
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	732		732				0,00%	
zakup energii			4260	39 444		39 444	23 206,30		23 206,30	58,83%	
zakup usług remontowych			4270	45 000		45 000				0,00%	
zakup usług zdrowotnych			4280	740		740	174,00		174,00	23,51%	
zakup usług pozostałych			4300	32 968		32 968	12 655,92		12 655,92	38,39%	
podróże służbowe krajowe			4410	6 200		6 200	2 647,66		2 647,66	42,70%	
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 400		2 400				0,00%	
różne opłaty i składki			4430	3 800		3 800				0,00%	
odpisy na zfsś			4440	45 914		45 914	34 436,00		34 436,00	75,00%	
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	152		152	152,00		152,00	100,00%	
- Internaty i bursy szkolne		85410		1 711 507		1 711 507	794 331,17		794 331,17	46,41%	
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	61 020		61 020	30 060,00		30 060,00	49,26%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	10 400		10 400	4 503,64		4 503,64	43,30%	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	674 987		674 987	313 536,64		313 536,64	46,45%	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 332		56 332	52 876,99		52 876,99	93,87%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	121 455		121 455	55 297,20		55 297,20	45,53%	
składki na Fundusz Pracy			4120	17 278		17 278	7 685,65		7 685,65	44,48%	
wpłaty na PFRON			4140	8 200		8 200	3 390,00		3 390,00	41,34%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500		1 500				0,00%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 212		82 212	40 069,02		40 069,02	48,74%	
zakup środków żywności			4220	200 000		200 000	100 331,59		100 331,59	50,17%	
zakup energii			4260	289 263		289 263	122 434,33		122 434,33	42,33%	
zakup usług remontowych			4270	96 300		96 300	4 059,30		4 059,30	4,22%	
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000		1 000	120,00		120,00	12,00%	
zakup usług pozostałych			4300	34 900		34 900	18 233,67		18 233,67	52,25%	
podróże służbowe krajowe			4410	400		400	74,40		74,40	18,60%	
różne opłaty i składki			4430	2 300		2 300	1 192,74		1 192,74	51,86%	
odpisy na zfsś			4440	40 460		40 460	40 460,00		40 460,00	100,00%	
podatek od towarów i usług			4530	13 500		13 500	6,00		6,00	0,04%	
- Kolonie i obozy		85412		83 000		83 000	16 999,78		16 999,78	20,48%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	776		776	775,61		775,61	99,95%	
składki na Fundusz Pracy			4120	105		105	105,16		105,16	100,15%	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 496		8 496	8 496,00		8 496,00	100,00%	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 804		5 804	5 804,01		5 804,01	100,00%	
zakup usług pozostałych			4300	67 519		67 519	1 519,00		1 519,00	2,25%	
różne opłaty i składki			4430	300		300	300,00		300,00	100,00%	
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		872 082		872 082	345 109,09		56 310,32	288 798,77	39,57%
stypendia dla uczniów			3240	658 896		658 896	166 995,46		166 995,46	25,34%	
stypendia dla uczniów			3248	143 408		143 408	119 933,31		119 933,31	83,63%	
stypendia dla uczniów			3249	67 330		67 330	56 310,32		56 310,32	83,63%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	242		242	185,29		185,29	76,57%	
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	114		114	86,99		86,99	76,31%	
składki na Fundusz Pracy			4128	34		34	26,01		26,01	76,50%	
składki na Fundusz Pracy			4129	16		16	12,21		12,21	76,31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 389		1 389	1 061,23		1 061,23	76,40%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	653		653	498,27		498,27	76,30%
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		17 133		17 133	4 471,68		4 471,68	26,10%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 259		1 259				0,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	174		174				0,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 100		7 100				0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 900		4 900	4 400,00		4 400,00	89,80%
zakup energii			4260	1 400		1 400				0,00%
zakup usług remontowych			4270	800		800				0,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 500		1 500	71,68		71,68	4,78%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		17 400		17 400	3 006,80		3 006,80	17,28%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 452		4 452	2 574,00		2 574,00	57,82%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	789		789	380,30		380,30	48,20%
składki na Fundusz Pracy			4120	111		111	52,50		52,50	47,30%
zakup usług pozostałych			4300	12 048		12 048				0,00%
- Pozostała działalność		85495		449 557	133 728	315 829	259 839,42	181 547,41	78 292,01	57,80%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	7 000	5 000	2 000				0,00%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	8 500		8 500	8 025,00		8 025,00	94,41%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 105	31 812	11 293	17 906,40	17 906,40		41,54%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	1 330		1 330				0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	443		443				0,00%
dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	3 547	3 547		3 546,60	3 546,60		99,99%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 445	5 404	1 041	3 857,40	3 857,40		59,85%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	6 407		6 407	2 727,50	2 727,50		42,57%
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	2 136		2 136	909,17		909,17	42,56%
składki na Fundusz Pracy			4120	989	845	144	525,60	525,60		53,14%
składki na Fundusz Pracy			4128	886		886	380,12	380,12		42,90%
składki na Fundusz Pracy			4129	295		295	126,71		126,71	42,95%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 247		7 247	4 514,45		4 514,45	62,29%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	34 817		34 817	19 234,84	19 234,84		55,25%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	11 606		11 606	6 411,59		6 411,59	55,24%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 680		8 680	491,10	311,10	180,00	5,66%
zakup materiałów i wyposażenia			4218	8 610		8 610	1 300,62	1 300,62		15,11%
zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 870		2 870	433,55		433,55	15,11%
zakup usług pozostałych			4300	7 060	1 000	6 060	673,27	613,27	60,00	9,54%
zakup usług pozostałych			4301	139 334		139 334	41 303,96	41 303,96		29,64%
zakup usług pozostałych			4308	4 200		4 200	3 720,00	3 720,00		88,57%
zakup usług pozostałych			4309	1 400		1 400	1 240,00		1 240,00	88,57%
podróże służbowe krajowe			4410	720		720	581,54		581,54	80,77%
odpisy na zřs			4440	141 930	86 120	55 810	141 930,00	86 120,00	55 810,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona	900			11 564 182	11 564 182		3 463 135,69	3 463 135,69		29,95%
řrodowiska z tego:										
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4 599 031	4 599 031		548 025,07	548 025,07		11,92%
zakup usług pozostałych			4300	105 000	105 000		45 738,10	45 738,10		43,56%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6058	552 594	552 594		433 718,62	433 718,62		78,49%
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6059	3 941 437	3 941 437		68 568,35	68 568,35		1,74%
- Gospodarka odpadami		90002		224 090	224 090		86 678,50	86 678,50		38,68%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	200 090	200 090		76 500,00	76 500,00		38,23%
zakup usług pozostałych			4300	24 000	24 000		10 178,50	10 178,50		42,41%
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		2 709 500	2 709 500		1 477 444,12	1 477 444,12		54,53%
zakup usług remontowych			4270	263 260	263 260		64 976,00	64 976,00		24,68%
zakup usług pozostałych			4300	2 446 240	2 446 240		1 412 468,12	1 412 468,12		57,74%
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		994 821	994 821		358 309,61	358 309,61		36,02%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	12 000					0,00%
zakup usług pozostałych			4300	982 821	982 821		358 309,61	358 309,61		36,46%
- Schroniska dla zwierząt		90013		175 000	175 000		62 437,42	62 437,42		35,68%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000	41 000		9 900,00	9 900,00		24,15%
zakup usług pozostałych			4300	134 000	134 000		52 537,42	52 537,42		39,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Oświetlenie uliczne		90015		1 912 000	1 912 000		744 389,43	744 389,43		38,93%
zakup energii			4260	1 130 000	1 130 000		508 454,02	508 454,02		45,00%
zakup usług remontowych			4270	451 000	451 000		137 397,55	137 397,55		30,47%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	331 000	331 000		98 537,86	98 537,86		29,77%
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		500 000	500 000					0,00%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real.in.i zak.in.zak.b.			6210	500 000	500 000					0,00%
- Pozostała działalność		90095		449 740	449 740		185 851,54	185 851,54		41,32%
zakup energii			4260	9 740	9 740		2 007,21	2 007,21		20,61%
zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000					0,00%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	390 000	390 000		183 844,33	183 844,33		47,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			8 457 657	4 300 010	4 157 647	4 441 414,98	1 852 658,98	2 588 756,00	52,51%
- Ośrodki kultury		92109		1 947 747		1 947 747	1 340 900,00		1 340 900,00	68,84%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 843 738		1 843 738	1 267 400,00		1 267 400,00	68,74%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6222	104 009		104 009	73 500,00		73 500,00	70,67%
- Biblioteki		92116		979 100		979 100	527 056,00		527 056,00	53,83%
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480	979 100		979 100	527 056,00		527 056,00	53,83%
- Muzea		92118		1 230 800		1 230 800	720 800,00		720 800,00	58,56%
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 145 400		1 145 400	679 800,00		679 800,00	59,35%
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	85 400		85 400	41 000,00		41 000,00	48,01%
- Pozostała działalność		92195		4 300 010	4 300 010		1 852 658,98	1 852 658,98		43,08%
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000					0,00%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	43 027	43 027		30 500,00	30 500,00		70,89%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	47 000	47 000		35 700,00	35 700,00		75,96%
stypendia różne			3250	48 546	48 546		32 364,00	32 364,00		66,67%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000	8 000		5 600,00	5 600,00		70,00%
wynagrodzenia bezosobowe			4178	26 250	26 250		14 737,50	14 737,50		56,14%
wynagrodzenia bezosobowe			4179	8 750	8 750		4 912,50	4 912,50		56,14%
zakup materiałów w wyposażenia			4210	30 000	30 000		6 517,29	6 517,29		21,72%
zakup usług pozostałych			4300	136 916	136 916		78 902,83	78 902,83		57,63%
zakup usług pozostałych			4308	216 466	216 466		134 838,92	134 838,92		62,29%
zakup usług pozostałych			4309	72 152	72 152		44 946,30	44 946,30		62,29%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	500 000	500 000		31 500,00	31 500,00		6,30%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058	2 125 886	2 125 886		984 358,91	984 358,91		46,30%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059	1 009 697	1 009 697		447 780,73	447 780,73		44,35%
dot.cel.na fin.lub dof.k.rea.inw.i zak.i.zak.b.			6210	7 320	7 320					0,00%
Kultura fizyczna i sport	926			4 185 416	4 185 416		2 298 703,02	2 298 703,02		54,92%
- Instytucje kultury fizycznej		92604		3 188 872	3 188 872		1 754 865,61	1 754 865,61		55,03%
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	17 100	17 100		5 098,09	5 098,09		29,81%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	7 500	7 500					0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 226 675	1 226 675		625 403,94	625 403,94		50,98%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	102 000	102 000		94 145,37	94 145,37		92,30%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 300	228 300		114 603,03	114 603,03		50,20%
składki na Fundusz Pracy			4120	39 900	39 900		15 789,50	15 789,50		39,57%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	102 980	102 980		58 292,11	58 292,11		56,61%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	343 540	343 540		216 575,71	216 575,71		63,04%
zakup energii			4260	429 000	429 000		254 255,37	254 255,37		59,27%
zakup usług remontowych			4270	7 000	7 000		2 914,43	2 914,43		41,63%
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000	4 000		732,00	732,00		18,30%
zakup usług pozostałych			4300	293 010	293 010		212 132,93	212 132,93		72,40%
opłaty za usługi internetowe			4350	5 000	5 000		1 471,35	1 471,35		29,43%
podróże służbowe krajowe			4410	29 500	29 500		16 080,10	16 080,10		54,51%
podróże służbowe zagraniczne			4420	7 500	7 500		5 541,09	5 541,09		73,88%
różne opłaty i składki			4430	29 760	29 760		24 483,72	24 483,72		82,27%
odpisy na zfs			4440	48 000	48 000		33 053,83	33 053,83		68,86%
podatek od nieruchomości			4480	20 000	20 000		7 113,50	7 113,50		35,57%
podatek od towarów i usług			4530	20 000	20 000		14 215,00	14 215,00		71,08%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	225 000	225 000		49 857,70	49 857,70		22,16%
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	1 405	1 405		1 404,72	1 404,72		99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	1 702	1 702		1 702,12	1 702,12		100,01%
- Pozostała działalność		92695		996 544	996 544		543 837,41	543 837,41		54,57%
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	500 000	500 000		299 500,00	299 500,00		59,90%
nagrody o charakterze szczególnym			3040	300 000	300 000		136 850,00	136 850,00		45,62%
stypendia różne			3250	35 000	35 000		26 280,00	26 280,00		75,09%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 690	19 690		9 161,10	9 161,10		46,53%
składki na Fundusz Pracy			4120	2 777	2 777		1 295,21	1 295,21		46,64%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	109 473	109 473		57 966,39	57 966,39		52,95%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	10 000		8 672,50	8 672,50		86,73%
zakup usług pozostałych			4300	17 000	17 000		2 568,41	2 568,41		15,11%
różne opłaty i składki			4430	1 060	1 060					0,00%
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	1 544	1 544		1 543,80	1 543,80		99,99%
WYDATKI OGÓLEM:				221 164 151	164 392 972	56 771 179	93 487 105,23	64 440 431,09	29 046 674,14	42,27%

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 170/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01. 2006 R. DO 30.06.2006 R.

L.p.	Nazwa zadania	Plan finansowania inwestycji	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2006r.			Uwagi
			Ogółem (5+6)	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	
1	2	3	4	5	6	7
A. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ						
I os. "Śródmieście"						
1	Budowa ulicy Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki-Wojska Polskiego na rzece Cz. Hańcza PT przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi nr 655	55 510,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem osiedle Śródmieście</i>	<i>185 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II. os. "Północ"						
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 - w granicach administracyjnych m. Suwałki	2 000 000,00	898,82	0,00	898,82	
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ul. Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	200 000,00	100 593,17	100 593,17	0,00	
4	Przebud. ul. Reja w S-kach w ciągu dr. woj. nr 655 (ERDF/453)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce Przebudowa dróg lokalnych w Dubowie	1 104 000,00	84 088,98	84 088,98	0,00	
	<i>Razem osiedle Północ</i>	<i>4 254 000,00</i>	<i>185 580,97</i>	<i>184 682,15</i>	<i>898,82</i>	
III. os. "Hańcza i Polna"						
1	Budowa dróg na terenach przemysłowych-dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II i Papiernia II Etap	200 000,00	129 767,20	0,00	129 767,20	
2	Budowa ulic na os. Papiernia- ul. Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza Drogi dojazdowe do terenów usługowych Papiernia w Suwałkach	3 500 000,00	424 784,43	424 784,43	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
<i>Razem osiedle Hańcza i Polna</i>		3 700 000,00	554 551,63	424 784,43	129 767,20	
IV. os. "Piastowskie"						
1	Przebudowa ul. 23-go Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF)	11 929 804,00	3 416 010,78	3 416 010,78	0,00	
<i>Razem osiedle Piastowskie</i>		11 929 804,00	3 416 010,78	3 416 010,78	0,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00	293 446,39	293 446,39	0,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów: Budowa chodników w ul. 23 Października Przebudowa chodników w ul. Gałaja i Kamedulskiej Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Podhorskiego i Dwernickiego Ułożenie kanalizacji kablowej pod sygnalizację świetlną w ul. Podhorskiego	575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	9 849,80	0,00	9 849,80	
VIII.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	229 818,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Budowa lotniska w Suwałkach-I etap przygotowanie dokumentacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "A"		21 594 132,00	4 459 439,57	4 318 923,75	140 515,82	
B. TURYSTYKA						
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	7 473 463,00	885 875,65	881 201,27	4 674,38	
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodas w Alitucie	4 200 000,00	5 225,78	0,00	5 225,78	
RAZEM "B"		11 673 463,00	891 101,43	881 201,27	9 900,16	
C. GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI						
1	Instalacja wod-kan z likwidacją dołów kloacalnych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wykup nieruchomości	1 450 000,00	17 723,16	17 723,16	0,00	
RAZEM "C"		1 573 000,00	17 723,16	17 723,16	0,00	
D. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska -Wschód w Suwałkach	750 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
RAZEM "D"		750 000,00	0,00	0,00	0,00	
E. ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	644 860,00	64 050,00	64 050,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2	Zakupy inwestycyjne	245 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
RAZEM "E"		890 360,00	68 550,00	68 550,00	0,00	
F. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE						
1	Monitoring ulic miasta -społeczeństwa informacyjne	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "F"		311 000,00	0,00	0,00	0,00	
G. RÓŻNE ROZLICZENIA						
1	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	93 693,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM "G"		93 693,00	0,00	0,00	0,00	
H. OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	600 000,00	239 208,30	193 960,17	45 248,13	
	Oznakowanie i wyposażenie w urządzenia gaśnicze hali I LO		147 600,17	147 600,17	0,00	
			2 250,00	0,00	2 250,00	
	Wykonanie wyposażenia stolarskiego do hali I LO		3 900,00	0,00	3 900,00	
	Dostawa maszyny czyszcząco-szorującej TASAKI SWINGO 750E		18 900,00	0,00	18 900,00	
	Zakup wersalki i fotela dla hali I LO		1 360,00	0,00	1 360,00	
	Zakup 70 szt. stolików uczniowskich i 4 szt. wieszaków stal.		8 055,05	0,00	8 055,05	
	Zakup roweru treningowego		1 900,00	0,00	1 900,00	
	Zakup pianina		4 000,00	0,00	4 000,00	
	Rusztowanie aluminiowe RJ-220		2 200,00	0,00	2 200,00	
	Wyposażenie-numerki i napisy		2 342,00	0,00	2 342,00	
	Montaż instalacji nagłaśniającej w hali I LO		46 360,00	46 360,00	0,00	
	Inne		341,08	0,00	341,08	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 8 i nr 9 oraz Szkole Podstawowej nr 7	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	PT remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 8		0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicj. lok.	70 182,00	0,00	0,00	0,00	
4	Regulację inst. c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Termomodernizację bud. Szkolnych:Zespól Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 7, Szkoła Podst. Nr 6, Zespól Szkół nr 4	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa szybu windowego, zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1	239 293,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
10	Zakupy inwestycyjne	13 319,00	13 224,80	13 224,80	0,00	
RAZEM "H"		1 890 794,00	252 433,10	207 184,97	45 248,13	
I. SZKOLNICTWO WYŻSZE						
1	Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego	2 167 750,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	
RAZEM "I"		2 167 750,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	
J. OCHRONA ZDROWIA						
1	Utworzenie hospicjum	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
RAZEM "J"		50 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
K. POMOC SPOŁECZNA						
1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	293 200,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne	105 000,00	33 131,81	33 131,81	0,00	
RAZEM "K"		398 200,00	33 131,81	33 131,81	0,00	
L. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
1	Zakupy inwestycyjne	10 694,00	10 693,96	10 693,96	0,00	
RAZEM "L"		10 694,00	10 693,96	10 693,96	0,00	
Ł. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
1	Montaż instalacji alarmowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 675,00	4 675,04	4 675,04	0,00	
RAZEM "Ł"		4 675,00	4 675,04	4 675,04	0,00	
M. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1	<i>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</i>	<i>4 494 031,00</i>	<i>502 286,97</i>	<i>341 578,87</i>	<i>160 708,10</i>	
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie m. Suwałki	2 869 200,00	379 463,78	341 578,87	37 884,91	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	668 500,00	93 894,81	0,00	93 894,81	
1.3	Zadanie 2 - Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.5	Inżynier Konsultant	656 331,00	4532,38	0,00	4532,38	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty Ekspertyza odtworzenia nawierzchni wykonanych w ramach ISPA Przeprowadzenie audytu za 2005r. wydatków kwalifikowanych	300 000,00	24 396,00 10 000,00 14 396,00	0,00 0,00 0,00	24 396,00 10 000,00 14 396,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa PT(rozszerzenie zakresu rzeczowego) ulic na os. Piastowskim I PT oświetlenia ul. Hubala od ul. W.Polskiego do "Kolbetu" i ul. bez nazwy od ul. Hubala do Majerskiego Inne	89 000,00	22 621,56 11 500,00 9 760,00 1 361,56	0,00 0,00 0,00 0,00	22 621,56 11 500,00 9 760,00 1 361,56	
3	Fragmenty sieci energetycznych Budowa oświetlenia w ul. Buczka, Waryńskiego i Wesolej Inne	331 000,00	98 537,86 94 727,36 3 810,50	94 727,36 94 727,36 0,00	3 810,50 0,00 3 810,50	
4	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych Rozbiórka budynku przy ul. Bakalarzewskiej 5 Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych po rozbiórze j.w. Rozbiórka budynku przy ul. Buczka 37 Rozbiórka budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 i 8 Rozbiórka budynku magazynowego przy ul. Noniewicza 59B	100 000,00	93 511,27 7 663,33 1 952,00 4 686,48 34 576,80 44 632,66	93 511,27 7 663,33 1 952,00 4 686,48 34 576,80 44 632,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Utwardzenie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie terenu	73 000,00	67 711,50	67 606,50	105,00	
RAZEM " M "		5 715 031,00	784 669,16	597 424,00	187 245,16	
N. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODODOWEGO						
1	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	300 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w S-kach	85 400,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
3	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	3 142 903,00	1 439 639,64	1 439 639,64	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4	Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej	104 009,00	73 500,00	73 500,00	0,00	
5	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM " N "		3 832 312,00	1 578 139,64	1 578 139,64	0,00	
O. KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
1	Modernizacja i rozbudowa budynku pływalni wraz z technologią uzd. wody Projekt budowl. i dokumentacja wykonawcza remontu i przebudowy pływalni	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Termomodernizacja i moderniz. hali sportowej OSiR w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Termomodernizacja i modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym Roboty wykończeniowe bud. na stadionie lekkoatletycznym	100 000,00	49 857,70	49 857,70	0,00	
4	Budowa i przebudowa Skateparków	3 107,00	3 106,84	3 106,84	0,00	
RAZEM " O "		228 107,00	52 964,54	52 964,54	0,00	
O G Ó Ł E M		51 183 211,00	9 645 521,41	9 262 612,14	382 909,27	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 170/06
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
W ZŁ.

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.

I. Przychody ogółem	548.754,62
w tym:	
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące	527.056,00
- dotacje celowe:	11.690,34
• Euroregion Niemen – płatność końcowa po realizacji projektu	
- Dochody własne	10.008,28
Usługi ksero, internet, wynajem garażu i darowizny.	
II Koszty ogółem:	574.151,73
w tym:	
• Zużycie materiałów i energii	64.262,04
• Usługi obce	33.998,61
• Podatki i opłaty	2.133,61
• Wynagrodzenie osobowe	371.894,46
• Honoraria, umowy zlecenie	1.400,00
• Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	99.940,70
• Pozostałe koszty rodzajowe	522,31
Stan należności na 30.VI.2006	12.779,07
(rozrachunki z dostawcami i odbiorcami)	
Stan zobowiązań na 30.VI.2006	8.594,11
(rozrachunki z dostawcami i odbiorcami)	

Stan środków finansowych	8.565,35
(na dzień 30.VI.2006)	
• Rachunek bieżący	74,99
• Rachunek funduszy specjalnych	8.258,59
• Kasa	231,77

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego.

1) stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2006r.	3.599,27
2) przychody ogółem	687.821,27
- dotacja organizatora	635.400,00
- dotacje celowe	17.890,00
a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	17.890,00
- bilety wstępu	14.688,72
- pozostałe przychody z działalności statutowej	73,77
- sprzedaż wydawnictw	7.741,74
- pozostałe przychody	12.027,04
a) przychody z działalności gosp. (wynajem pomieszczeń, nocleg w pokojach gościnnych, prywatne rozmowy telefoniczne)	11.439,04
b) darowizny	500,00
c) przychody finansowe (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika PIT-u 4)	88,00
3) koszty ogółem	706.482,45
- zużycie materiałów i energii	78.974,91
- usługi obce	64.364,61
a) usługi bankowe	151,60
b) telefony	8.384,01
c) pozostałe (drobne remonty, konserwacja, transport, usługi pocztowe, ochrony mienia, usługi badań i ekspertyz, usługi drukarskie i introligatorskie, wywóz nieczystości inne świadczenia wkonane przez usługodawców spoza jednostki)	55.829,00
- podatki i opłaty	9.803,23
- wynagrodzenia	436.596,62
a) osobowe	374.506,32
b) umowy zlecenia	62.090,30
- ubezpieczenia i inne świadczenia	104.963,07
- pozostałe koszty rodzajowe	11.780,01
a) delegacje krajowe	9.386,95
b) delegacje zagraniczne	393,06
c) pozostałe	2.000,00
4) stan należności na dzień 30.06.2006r.	27.912,04
- należności od odbiorców	6.295,40
- należności od US z tytułu podatku VAT	21.616,64
5) stan zobowiązań na dzień 30.06.2006r.	36.345,85

- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń	6.283,00
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	25.623,67
- zobowiązania wobec dostawców	4.439,18
6) plan środków inwestycyjnych na 2006 r.	85.400,00
7) dotacja otrzymana na inwestycje	85.400,00
8) koszty inwestycyjne	85.400,00
- dokumentacja projektowa budynku Muzeum Okręgowego	85.400,00

Koszty zużycia materiałów i energii to opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, utrzymanie samochodu, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wystaw i na lekcje muzealne. Koszty usług obcych to: usługi bankowe, telefony, monitoring obiektów, różnego rodzaju konserwacje, drobne remonty, usługi transportowe, pocztowe, drukarskie, introligatorskie, usługi badań i ekspertyz, wywóz nieczystości i inne świadczenia wykonywane przez usługodawców spoza jednostki. Podatki i opłaty to: składki na PFRON, opłaty lokalne o charakterze podatkowym i ubezpieczenie imprez. Koszty wynagrodzeń to: wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia - o dzieło, które są zawierane z wykonawcami określonych zadań. Ubezpieczenia i inne świadczenia to: składki ZUS, odpis na ZFŚS, wydatki na utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe koszty rodzajowe to: koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszty reprezentacji i reklamy.

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

I. Koszty:

Tytuł Kosztów	Planowane wykonanie kosztów na rok 2006 w zł	Wykonanie kosztów za I półrocze 2006 w zł
Wynagrodzenia osobowe	1 137 000,00	526 612,16
Umowy zlecenia- fizyczne	15 000,00	12 600,55
Umowy zlecenia artystyczne	300 000,00	160 017,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	120 000,00	77 209,47
- paliwo	30 000,00	17 323,35
- materiały bieżące	21 000,00	13 935,86
- materiały plast. i fotogr.	5 000,00	2 862,04
- Wyposażenie	21 000,00	18 061,67
- Inne zakupy	43 000,00	35 026,55
Energia i woda	130 000,00	65 546,93
- energia elektryczna	50 000,00	24 792,36
- energia cieplna	72 000,00	36 775,59
- woda	8 000,00	3 978,98
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	40 000,00	26 045,92
Wynajem transportu	20 000,00	16 354,71
Usługi drukarskie	145 000,00	71 943,00
Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	22 000,00	10 999,39
Usługi pralnicze	1 000,00	563,63
Dozór mienia i ochrona imprez	11 500,00	7 130,00
Opłata koncertów i spektakli	220 000,00	110 216,92
Wyżywienie i noclegi	110 000,00	101 511,54
Usługi komunalne	1 500,00	553,20
Szkolenia, akredytacje	4 000,00	2 820,00
Inne usługi materialne	57 500,00	47 396,87
Nagrody rzeczowe i pieniężne	5 000,00	4 192,99
Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 278,91
Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 230,92
Prowizja bankowa i koszty finansowe	7 500,00	3 875,95
Inne usługi niematerialne	25 000,00	17 784,11
Różne opłaty i składki	55 000,00	42 096,75
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	230 000,00	111 309,16
Odpis na ZFŚS	36 000,00	28 147,91
Amortyzacja	141 000,00	69 500,00
VAT nie podlegaj. odliczeniu	27 000,00	20 711,95
Razem	2 876 000,00	1 543 649,94
Podatek dochodowy od osób prawnych		
Zakup śr. trwałych na organizację stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	311 000,00	311 005,33

II. Przychody

Tytuł przychodów	Przewidywane wykonanie przychodów w zł	Wykonanie przychodów w zł
Czynsze, wynajem pomieszczeń	235 000,00	117 643,28
Refundacja energii	62 000,00	33 062,75
Wpływy z biletów, akredytacje	45 000,00	22 051,39
Odsetki na rachunku bankowym i inne przychody finansowe	1 000,00	590,90
Pozostałe dochody	746 000,00	299 132,14
Dotacja na działalność bieżącą	1 900 000,00	1 244 900,00
Sprzedaż Tygod. Suwalskiego i reklam w TS	172 000,00	84 843,77
Razem	3 161 000,00	1 802 224,23

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.

WSTĘP

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

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

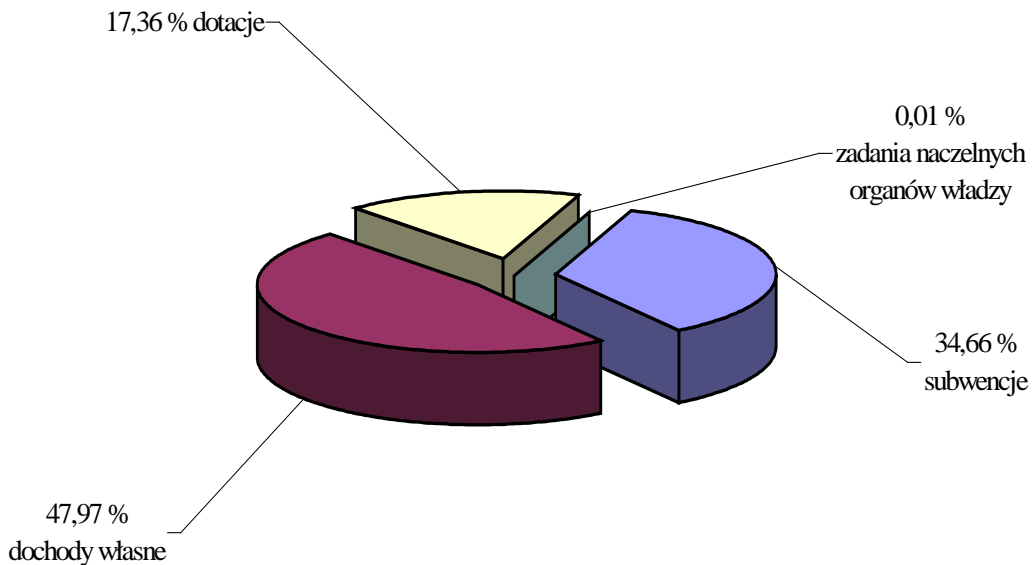
Z kwoty planowanych dochodów przewidziano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 9.247.658 zł.

W trakcie 2006 roku Rada Miejska oraz Prezydent Miasta podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. W związku z tym plan dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca wynosi 212.725.863 zł, a plan wydatków 221.164.151 zł.

Planowane na 2006 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- dochodów własnych w kwocie 102.064.655 zł, stanowiących 47,97% ogółu dochodów,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 36.940.447 zł, stanowiących 17,36% ogółu dochodów,
- różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 73.710.175 zł, stanowiących 34,66% ogółu dochodów,
- dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelných organów władzy w kwocie 10.586 zł, stanowiących 0,01% ogółu dochodów.

Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2006 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2006 roku.



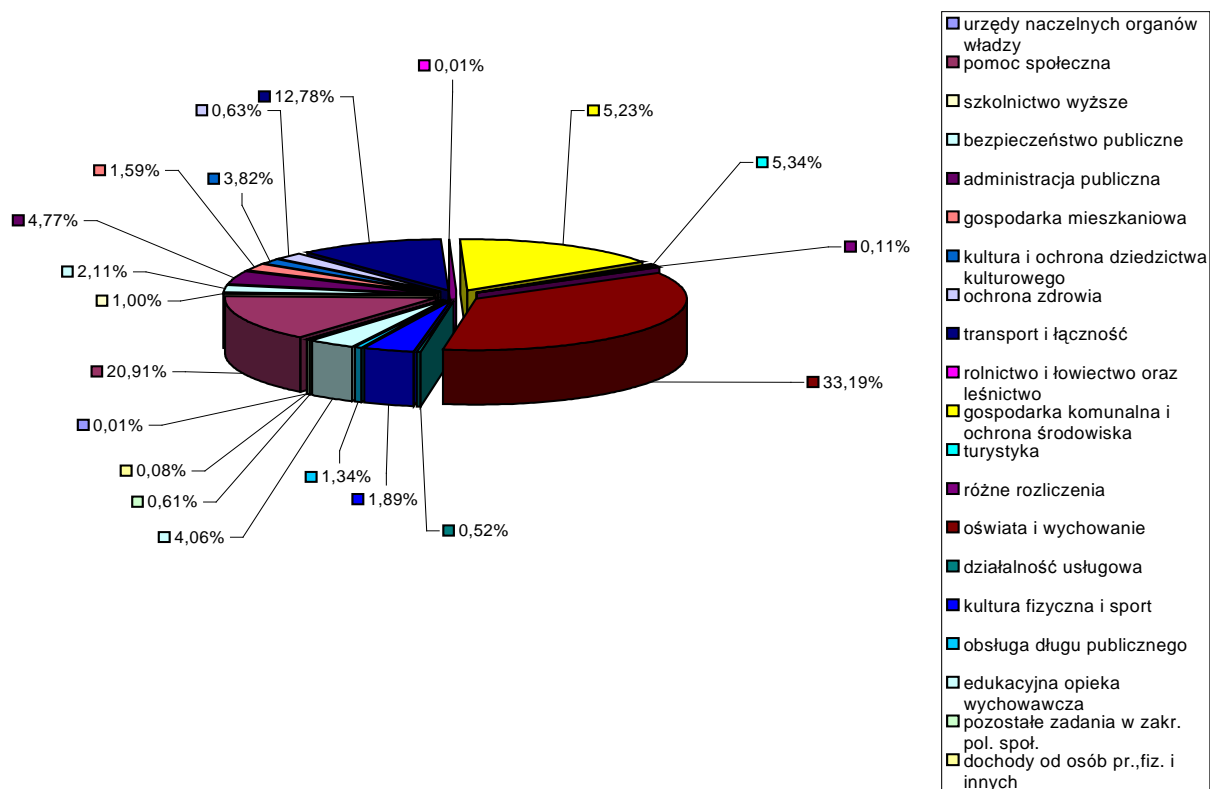
Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2006 rok, założonymi w planie budżetu po zmianach są:

1. Dochody własne w kwocie 102.064.655 zł, stanowiące 47,97% ogółu dochodów, na które składają się :
 - dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 65.093.477 zł, które stanowią 30,59% ogółu dochodów,
 - środki na finansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości wody na terenie Suwałk w ramach Programu ISPA” w kwocie 552.594zł, które stanowią 0,30% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 6.759.000 zł, które stanowią 3,17% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.800.000 zł, które stanowią 0,84% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.239.727 zł, które stanowią 0,58% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz licencje w kwocie 805.000 zł, które stanowią 0,37% ogółu dochodów,
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 689.080 zł, które stanowią 0,32% ogółu dochodów,
 - pozostałe wpływy z działów (rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w kwocie 25.125.777 zł, które stanowią 11,80% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 36.940.447 zł stanowią 17,36 % ogółu dochodów i przeznaczone są na:
 - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 20.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 256.000 zł, które stanowią 0,12 % dochodów,
 - administrację publiczną w kwocie 528.528 zł, które stanowią 0,25% ogółu dochodów,
 - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 3.610.200 zł, które stanowią 1,70% ogółu dochodów,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 563.034 zł, które stanowią 0,27% ogółu dochodów,
 - ochronę zdrowia w kwocie 25.525 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - pomoc społeczną w kwocie 29.872.363 zł, które stanowią 14,04 % ogółu dochodów , w tym:
 - a) dom pomocy społecznej w kwocie 2.689.000 zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 2.991.000 zł,
 - c) miejski ośrodek pomocy społecznej w kwocie 968.000 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 267.368 zł, które stanowią 0,12% ogółu dochodów,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 663.212 zł, które stanowią 0,31% ogółu dochodów,
 - gospodarkę komunalną w kwocie 741.737 zł, które stanowią 0,35% ogółu dochodów, w tym na finansowanie programu „Poprawa jakości wody na terenie miasta Suwałki” w kwocie 653.737 zł,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 385.480 zł, które stanowią 0,18% ogółu dochodów w tym:

- a) Muzea kwota 41.000 zł.
3. Różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 73.710.175 zł stanowią 34,66% ogółu dochodów, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 59.711.374 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 1.500.000 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 875.192 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.963.285 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.585.352 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 4.074.972 zł,
4. Dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 10.586 zł stanowią 0,01% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2006 rok po zmianach założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 221.164.151 zł sfinansowane zostaną:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 1.900 zł (w tym leśnictwo 700 zł), co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 28.282.064 zł, co stanowi 12,78% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 11.813.463 zł, co stanowi 5,34% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.521.982 zł, co stanowi 1,59% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 1.140.006 zł, co stanowi 0,52% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 10.551.886 zł, co stanowi 4,77% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 10.586 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.665.800 zł, co stanowi 2,11% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 176.900 zł, co stanowi 0,08 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 2.960.000 zł, co stanowi 1,34% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) w kwocie 249.206 zł, co stanowi 0,11% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 73.409.619 zł, co stanowi 33,19% ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 2.209.165 zł, co stanowi 1,00% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 1.396.706 zł, co stanowi 0,63% ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 46.235.560 zł, co stanowi 20,91% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.348.137 zł, co stanowi 0,61% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8.983.916 zł, co stanowi 4,06% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11.564.182 zł, co stanowi 5,23% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.457.657 zł, co stanowi 3,82% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 4.185.416 zł, co stanowi 1,89% ogółu wydatków.



Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2006 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2006 roku.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2006 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

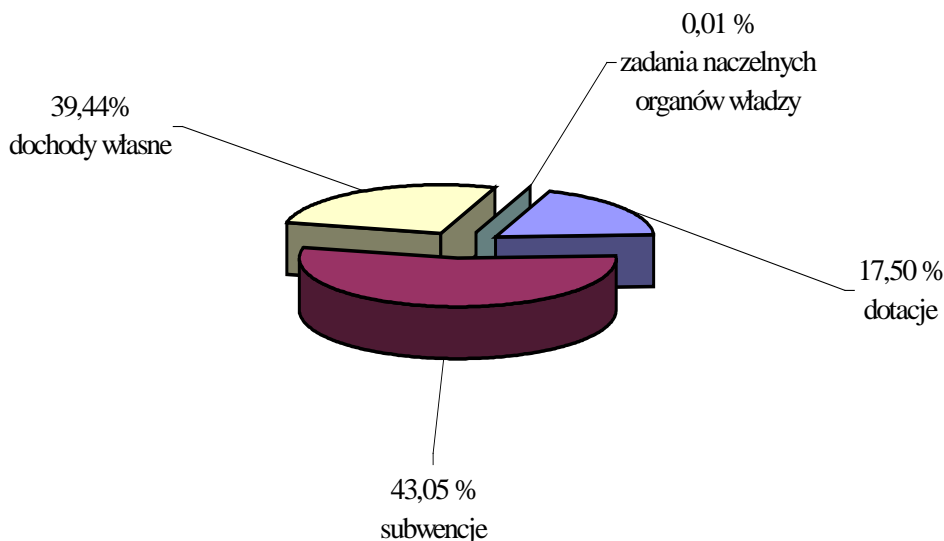
Osiągnięte dochody w kwocie 99.856.459,65 zł stanowią 46,94% rocznego planu dochodów. Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 39.380.495,97 zł – 38,58 % planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych 17.475.805,68 zł – 47,31 % planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 42.994.864 zł - 58,33 % planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy 5.294 zł – 50,01 % planu rocznego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2005 roku w zł	Wykonanie w I półroczu 2006 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	37.668.400	39.380.495,97	104,54
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	14.429.681	17.475.805,68	121,11
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	40.742.614	42.994.864,00	105,53
4.	Dotacje na realizację zadań naczelných organów władzy	5.201	5.294	101,79
	Ogółem wykonanie	92.845.896	99.856.459,65	107,55

Rys. 3 Udziały źródeł wpływów w wykonaniu dochodów I półrocza 2006 r.



Podstawowym źródłem dochodów własnych w I półroczu 2006 roku były:

- a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 29.257.412,99 zł wykonane w 44,95 % planu rocznego, w których główne pozycje to:
 - udziały w podatku dochodowym w kwocie 13.979.440,50 zł wykonane w 42,59% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11.183.988,38 zł wykonany w 45,10% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 662.403,61 zł wykonane w 44,76% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 634.545,83 zł wykonany w 55,66% planu rocznego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 601.963,11 zł wykonany w 47,03% planu rocznego,
 - wpływy z podatku dochodowego (karta podatkowa) w kwocie 76.004,27 zł wykonane w 31,67 % planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwocie 1.242.088,43 zł wykonane w 18,38 % planu rocznego, Faktyczne zaawansowanie sprzedaży mienia jest wyższe o kwotę 930,3 tys. zł i dotyczy sprzedaży nieruchomości po areszcie śledczym przy ul. Dwernickiego. Przetarg

rozstrzygnięto dnia 9.06.2006 r., natomiast podpisanie aktu notarialnego oraz wpłaty dokonano 24.07.2006 r.

- c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 877.658,96 zł wykonane w 48,76 % planu rocznego,
- d) wpływy z tytułu świadczenia i usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 897.987,79 zł wykonane w 62,67 % planu rocznego,
- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 79.797,82 zł wykonane w 20,33% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z różnych rozliczeń w kwocie 359.738,94 zł wykonane w 52,21 % planu rocznego,
- g) pozostałe dochody oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport w kwocie 6.665.811,04 zł wykonane w 26,52%.

Niskie wykonanie w/w dochodów wynika z systemu refundacji środków unijnych przeznaczonych przede wszystkim na finansowanie inwestycji. Okres, jaki upływa od złożenia wniosku o płatność do wpływu środków do budżetu miasta wynosi nawet 7 miesięcy.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2006 roku zrealizowane zostały w kwocie 93.487.105,23 zł, co stanowi 42,27 % planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 127,62 zł, co stanowi 10,64% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane były następujące zadania :

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 127,62 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 7.213.848,26 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- a) bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, w tym wynagrodzenia 454,1 tys. zł,
- b) realizacją zadań, dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.175.695,56 zł, co stanowi 41,99 % planu rocznego,
- d) realizacją inwestycji w kwocie 4.459.439,57 zł, co stanowi 20,65% planu rocznego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 956.601,48 zł, co stanowi 8,10% planu rocznego.

W zakresie Turystyki 6 podmiotów otrzymało dotacje na realizację 14 zadań - projektów z zakresu upowszechniania turystyki oraz prowadzenia Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy Zarządzie Oddziału PTTK w oparciu o zawarte porozumienia. Łączna kwota dotacji wyniosła 54,8 tys. zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.092.317,40 zł, co stanowi 31,01% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 850.200 zł, która została przeznaczona na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
 - dofinansowanie kosztów remontów budynków komunalnych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 242.117,40 zł, a w szczególności wykup nieruchomości na kwotę 17,723,16 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- 55 działek o powierzchni 22,0843 ha, w tym:
- 11 działek o powierzchni 1,4955 ha - w drodze przetargu za kwotę 778.274 zł (w tym jedna działka ze skarbu państwa o pow. 0,1560 ha za kwotę 227.164),
- 1 działkę o powierzchni 0,0189 ha - bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej) za kwotę 3.500 zł,
- 3 działki o powierzchni 0,3667 ha - w wyniku zwrotu nieruchomości (za kwotę 20.168,50 zł),
- 5 działek o powierzchni 0,0778 ha - w drodze zamiany (za kwotę 658,80 zł),
- 22 działki o powierzchni 3,5572 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe za kwotę 2.480,71 zł),
- 2 działki o powierzchni 0,0580 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność pod budynkami mieszkalnymi za kwotę 6.500 zł),
- 5 działek o powierzchni 0,0103 ha - bezprzetargowo (wykup z wieczystego użytkowania na własność pod garażami za kwotę 800 zł),
- 2 działki o powierzchni 15,8777 ha - w drodze darowizny na cele publiczne,
- 4 działki o powierzchni 0,6222 ha - wniesione aportem do spółki PGK.

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 5 działek o powierzchni 0,5973 ha, w tym:
- 2 działki o powierzchni 0,0358 ha (w drodze kupna za kwotę 17.983 zł),
- 2 działki o powierzchni 0,0778 ha (w drodze zamiany),
- 1 działkę o powierzchni 0,4837 ha (w drodze darowizny ul. Kościuszki 6).

Realizowano również zadania inwestycyjne dotyczące rewitalizacji oraz wykupu nieruchomości w kwocie 3.340,3 tys. zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 99.319,52 zł, co stanowi 8,71% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 90.598,68 zł, w tym wynagrodzenia 54,8 tys. zł,
- konserwację zabytków na cmentarzach w kwocie 7.350 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.370,84 zł, co stanowi 0,16% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 5.156.984,06 zł, co stanowi 48,87% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 493.756,07 zł, w tym wynagrodzenia 346,8 tys. zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 134.342,97 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 4.368.125,15 zł, w tym wynagrodzenia 2.086,7 tys. zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 24.495,92 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 130.978,90 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 64 tys. zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie wydatków w kwocie 3.589,21 zł, co stanowi 33,91% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.367.906,44 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 2.016.452,28 zł, co stanowi 55,85% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.246 tys. zł,
- wydatki związane z Obroną Cywilną – 3.328,68 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 309.016,96 zł, w tym wynagrodzenia 199,2 tys. zł,
- pozostałą działalność – 39.108,52 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatków, wykonanie wydatków w kwocie 104.516,04 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.330.383,56 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w kwocie 37.390.582,53 zł stanowi 50,93% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 10.407.218,18 zł tj. 51,48% planu rocznego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.052.912 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 2.828.344 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół - 1.960.896 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 1.114.519 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 795.248 zł,
- remonty bieżące - 285.123 zł,
- wyprawka dla pierwszoklasistów - 16.739 zł,
- dotacja na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach - 216.000 zł,
- inwestycje w kwocie 13.224,80 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego.

- szkół podstawowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 793.466,47 zł tj. 41,83% planu rocznego.

W roku 2006 na zabezpieczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.896.701 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 793.466 zł. Wskazane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia (485 tys.) i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły blisko 90% całości wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie szkoły stanowiąc blisko 55% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- przedszkoli

Wykonanie wydatków w kwocie 3.523.852 zł, co stanowi 58,31% planu rocznej dotacji z budżetu.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych działających jako zakłady budżetowe. Przyznana dotacja obejmuje bieżącą działalność wyżej wymienionych placówek i zamknęła się kwotą 6.043.295zł.

W ramach przyznanej dotacji zarezerwowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne - 5.085.384 zł,
- remonty bieżące - 149.600 zł,
- zagospodarowanie terenu zielenią i edukację ekologiczną - 2.295 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 5.570 zł,
- fundusz nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej - 5.400 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 267.401 zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz utrzymanie obiektów - 527.645 zł.

- gimnazjów

Wykonanie wydatków w kwocie 7.265.216,51 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 30.06.2006 r. na funkcjonowanie 8 gimnazjów zamyka się kwotą 13.615.073 zł. W ramach powyższego budżetu przewidziano między innymi środki finansowe na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	9.587.404 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	1.851.214 zł,
- wydatki związane z zakupem energii i wody	-	592.319 zł,
- dotację na rzecz OHP w Suwa w związku ze sfinansowaniem kosztów kształcenia uczniów w gimnazjum dla młodzieży i dorosłych	-	431.857 zł,
- dotację na rzecz niepublicznego gimnazjum im. M. Konopnickiej	-	92.700 zł,
- na świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych	-	561.253 zł,
- remonty bieżące	-	46.261 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług, ubezpieczenia majątku, zakup materiałów)	-	452.065 zł.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych na wydatki bieżące w I półroczu w/w rozdziału wynosi 7.265.216 zł, co stanowi 53,36% przyznanego budżetu. Znaczącym obciążeniem dla budżetu są wydatki osobowe i pochodne. Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda)wydatkowano kwotę 378.533 zł, co stanowi 63,90 % przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników przekazano kwotę w wysokości 457.479 zł z wykorzystaniem między innymi na świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

- gimnazjów specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 529.435,64 zł stanowi 52,65% planu rocznego.

Plan wydatków na rok 2006 w tym rozdziale ukształtował się na poziomie 1.005.637 zł. Na rzecz pracowników wydatkowano około 91% wskazanego wykonania, z tego na wynagrodzenia 321.810 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym – około 75% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- dowożenie uczniów

W roku bieżącym na sfinansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w budżecie przewidziano kwotę 2.000 zł. W pierwszym półroczu nie prowadzono wydatków na ten cel.

- liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 4.802.824,33 zł stanowi 51,01% planu rocznego.

Suwalska młodzież może podjąć naukę w liceach ogólnokształcących działających w pięciu szkołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół nr 5 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. W roku 2006 na finansowanie ich działalności zaplanowano 8.795.925 zł. Około 6% wydatków w tym rozdziale tj. 251,4 tys. zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe 94% tej kwoty przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół, których organem prowadzącym jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 2.639,6 tys. zł i łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły 90% wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 64 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 239.208,30 zł, co stanowi 38,58% planu rocznego.

- liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.304.084,33 zł stanowi 52,35% planu rocznego.

W suwalskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych licea profilowane działają w ramach zespołów szkół, przy Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 6 oraz Zespole Szkół nr 7 oraz w jednostkach, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. W roku 2006 na zabezpieczenie ich funkcjonowania zaplanowano 2.490.974 zł. Ponad 46% środków wydatkowanych 89.585,5 tys. zł to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałą pulę środków przeznaczono na finansowanie szkół samorządowych. Pokryto wynagrodzenia pracownicze w kwocie 424,7 tys. zł co wraz z pochodnymi stanowiło blisko 88% wykonanego budżetu w tych szkołach. Pozostałe środki to wydatki bieżące ponoszone w związku z normalnym funkcjonowaniem szkół. Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one około 77% wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych

Szkoły finansowane z rozdziału 80130 to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe jak również technika. Działają one przy Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 6 oraz Zespole Szkół nr 7. Środki na ich utrzymanie w Suwałkach na 2005 rok zaplanowano na poziomie 12.330.515 zł. Z tego w I półroczu wydatkowano ponad 51%. Około 5% tj. 225,7 tys. zł stanowiły wydatki na dotacje szkołom, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły około 84%, z tego wynagrodzenia 3.435 tys. zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 38% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

Plan wydatków obejmuje projekty finansowane z programu Phare w kwocie 308.418 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu 2006 r. w ZS nr 4 i ZS nr 5.

- szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 504.520,98zł, co stanowi 54,81% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Na jej utrzymanie w 2006 roku zaplanowano 920.552 zł. Zdecydowaną większość – ponad 96% tj. 327,8 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw oleju opałowego, którym jednostka jest ogrzewana, około 3% wszystkich wydatków.

Plan wydatków obejmuje projekt PFRON na kwotę 35.065 zł, przewidziany do realizacji w II półroczu 2006 roku.

- centr kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.252.474,95 zł stanowi 37,21% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Pierwsze powstało z połączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Umożliwia ono kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych osobom dorosłym. Zajmuje się również doskonaleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych,

udzielaniem pomocy metodycznej szkołom jak również nauczycielom w zakresie rozwoju zawodowego. Natomiast druga placówka kształci młodzież z Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 6 w kierunku praktycznego wykonywania zawodu.

Na funkcjonowanie obu placówek w 2006 roku przewidziano budżet w wysokości 3.366.139 zł. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 670,9 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 81 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, blisko 35 % wszystkich wydatków pozapłacowych. Plan wydatków obejmuje projekt finansowany z programu Phare w kwocie 606.948 zł, przewidziany do realizacji w II półroczu 2006 roku.

- ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wykonanie wydatków w kwocie 151.589,38 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego.

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

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano budżet w wysokości 248.210 zł. W I półroczu wydatkowano go w około 61%. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 38,9 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 81 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, blisko 58 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 102.358,74 zł, co stanowi 32,45% planu rocznego.

W roku bieżącym na doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli przewidziano kwotę 315.437 zł. W powyższej kwocie uwzględnione są wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć oraz dodatki funkcyjne łącznie 191.470 zł, z tego na dzień 30 czerwca br. wykorzystano kwotę 98.851 zł, co stanowi 51,62 % przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych doksztalcającym się nauczycielom zostanie zrealizowane w II półroczu br.

- pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 362.161,52 zł, co stanowi 23,52% planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 30 czerwca 2006 r. rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, zamyka się kwotą 569.798 zł. W ramach tych środków w I półroczu dokonano między innymi realizacji następujących zadań:

- dofinansowano wyjazd grupy uczniów teatru „Pasja”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach na warsztaty muzyczne do Warszawy 500 zł,
- dofinansowano wyjazd zespołu „Beciaki”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach na Konkurs Piosenki w Koninie i Kruszwicy 1000 zł,
- ufundowano nagrody zwycięzcom konkursu Regionalnego Konkursu Matematycznego pod nazwą „Z szóstką na 6” 400 zł,
- ufundowano nagrodę przyznaną przez Prezydenta Miasta Suwałk dla chóru „Cantylena”, który funkcjonuje przy Zespole Szkół

Nr 2 w Suwałkach	2.000 zł,
- dofinansowano organizację konkursów międzyszkolnych i rejonowych organizowanych przez Szkołę Podstawowa nr 10 w Suwałkach	500 zł,
- dofinansowano publikację I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach związaną z 170 rocznicą powstania szkoły	7.000 zł,
- dofinansowano zakup sztandaru dla Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach oraz wydanie monografii z okazji 100-lecia szkoły	7.000 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli do szkół	326.342 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w kwocie 1.522.200 zł stanowi 68,90% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wykonanie wydatków w kwocie 1.485.000 zł stanowi 68,50% planu rocznego.
Środki powyższe przeznaczone zostały na dotację celową na dofinansowanie inwestycji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

- pomoc materialna dla studentów

Wykonanie wydatków w kwocie 37.200 zł stanowi 89,82% planu rocznego.
Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów obszarów zmarginalizowanych" w ramach ZPORR.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 501.084,80 zł stanowi 35,88% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 11.757,70 zł, co stanowi 33,59% planu rocznego.
Wykonanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 7.000 zł stanowi 100% planu rocznego.

W roku 2006 na programy polityki zdrowotnej przeznaczono kwotę 35.000 zł, z czego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. wydatkowano 11.757,70 zł.

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (przebadano 823 uczniów).

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

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 251.091,57 zł, co stanowi 29,62 % planu rocznego.
Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach na rok 2006 oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006,

stanowiącymi załączniki nr 5 oraz nr 6 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 (Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLIII/474/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.) w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania.

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

1. Sfinansowano działalność Alkoholowego Telefonu Zaufania.
2. Dofinansowano szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego.
3. Przekazano środki na prowadzenie dwóch grup terapeutycznych dla osób uzależnionych w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach.
4. Dofinansowano programy terapeutyczne dla ponad 150 osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
5. Przekazano środki na dofinansowanie kosztów obozu terapeutyczno - wypoczynkowego dla 50 osób uzależnionych i ich rodzin oraz obozu terapeutycznego dla 50 dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc.
6. Przekazano środki finansowe na organizację spartakiady integracyjnej dla osób uzależnionych.
7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 134 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 39 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 29 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.
9. Sporządzono 13 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność sześciu świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 260 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym udzielono schronienia dla 22 ofiar przemocy w rodzinie.
3. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla:
 - współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnej dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 - osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
 - rodzin osób leczących się w podstawowym programie terapii.

5. Przekazano środki finansowe na organizację półkolonii dla 24 dzieci członków Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
6. Dofinansowano wypoczynek letni z programem profilaktyczno-terapeutycznym 220 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
7. Dofinansowano zakup fachowej literatury dotyczącej uzależnień, pomocy rodzinom osób uzależnionych, filmów, czasopism dla personelu terapeutycznego i pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień SP SP ZOZ.

III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych programy profilaktyczne: „NOE”, „Przytul mnie, nie chcę być sam”, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolne dni profilaktyki, konkursy, turnieje, gry i zabawy, spektakle profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Przekazano środki na dożywianie 200 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym.
3. Przeprowadzono Miejski Dzień Trzeźwości pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
4. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
5. Zorganizowano Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” – zakupiono nagrody laureatom oraz sfinansowano udział głównej laureatki wraz z opiekunem w ogólnopolskim finale konkursu we Wrocławiu.
6. Włączono się do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
7. Dofinansowano wyjazd teatralnego zespołu profilaktycznego z Zespołu Szkół nr 8 na finał IV Podlaskiego Forum Teatrów Szkolnych.
8. Zorganizowano wyjazd 156 osób – dzieci i opiekunów - ze świetlic środowiskowych i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na Ogólnopolski Festiwal Matki i Dziecka w Ełku.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
2. Dofinansowano obchody Dnia Dziecka dla dzieci członków Stowarzyszenia „Filar”.
3. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lecznictwa odwykowego - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24 oraz Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
4. Udzielono wsparcia finansowego na zakup testów wykrywających narkotyki w moczu oraz opłaty za czynsz i telefon Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych z siedzibą przy ul. Waryńskiego 39B.
5. Przekazano środki finansowe dla SP SP ZOZ na zakup kserokopiarki do realizacji programu terapeutycznego na Oddziale Leczenia Uzależnień.

Łącznie na dotacje celowe dla stowarzyszeń wydatkowano kwotę 176,8 tys. zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 9.379,52 zł stanowi 37,52% planu rocznego.

- izby wytrzeźwień

W okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. roku Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 1294 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 1199 pobyty mężczyzn, 66 pobyty kobiet oraz 29 pobyty nieletnich (27 pobyty chłopców, 2 pobyty dziewcząt), 45 osób w okresie I półrocza 2006 r. przebywało po 3 i więcej razy. W ogólnej liczbie przyjętych osób do wytrzeźwienia w I półroczu 2006 r. 930 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 364 to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie Miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. W większości są to osoby bezrobotne w ilości 820 pobyty oraz osoby bezdomne w ilości 198 pobyty. Na 1294 pobyty w Izbie Wytrzeźwień 276 to pobyty osób pracujących. W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych.

Stan należności na 30.06.2006 r. za pobyt osób nietrzeźwych wynosi: 463.181,22 zł (zgodnie z ewidencją syntetyczną i analityczną).

W okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku wystawiono 587 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 142.610,60 zł, z czego w całości opłacono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 9.387,10 zł i częściowo opłacono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 1.894,74 zł. Nie zrealizowano 494 tytułów na kwotę 124.013,26 zł oraz 30 tytułów wykonawczych zostało zwróconych z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 7.315,50 zł.

Na podstawie zawartej umowy z MOPS i Stowarzyszeniem „Wybór” Izba Wytrzeźwień uzyskała środki finansowe w okresie I – VI 2006r. w kwocie: 19.534,90 zł. Dodatkowe środki wpłynęły również z wpłat kosztów upomnień na kwotę 3.804,19 zł.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 38.056,01 zł stanowi 35,39% planu rocznego. W ramach otwartych konkursów ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje w kwocie 30,6 tys. zł na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zawartych zostało trzynaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

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

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

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

- a) uzyskanie sprawności ruchowej przy niedowładach,
- b) masaży i ćwiczeń kobiet po mastektomii,
- c) poruszania się osób niewidomych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 20.284.467,11 zł stanowi 43,87% planu rocznego. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 766.802,49 zł stanowi 42,91% planu rocznego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką interwencyjną i socjalizacyjną, zapewniającą opiekę całodobową dzieciom w wieku 3-18 lat. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjne i 10 socjalizacyjnych. Przebywają tu dzieci, które umieszczone są prawomocnym Postanowieniem Sądu oraz dzieci umieszczane na pobyt tymczasowy. Pochodzą z różnych rodzin pełnych i niepełnych, często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny.

Dzieciom, które przebywają w placówce oprócz opieki wychowawczej zapewnia się całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości oraz inne świadczenia, które wynikają z działalności naszej jednostki.

Środki wydatkowane w I półroczu wykorzystano w ponad 42%, zabezpieczając dzieciom niezbędne potrzeby. Główne pozycje na liście wydatków stanowiły wynagrodzenia w kwocie 393,2 zł, pochodne, wyżywienie oraz zakup oleju opałowego.

Na dotacje przyznane innym jednostkom samorządu terytorialnego na terenie których przebywają wychowankowie z terenu Suwałk przewidziano kwotę 46,5 tys. zł.

- domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem domu oraz płatnościami za pobyt pensjonariuszy wyniosło 2.302.141,52 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego.

W omawianym okresie DPS „Kalina” opiekował się 195 mieszkańcami, liczba miejsc była wykorzystana w 100 %.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 r. mieszkańcy utrzymywani z dotacji centralnej stanowili znaczną grupę, bo aż **160 osób**, a mieszkańcy przyjęci na nowych zasadach **35 osób**.

Na realizację zadań statutowych w 2006 r. dps otrzymał do dyspozycji ogółem kwotę **4.235.982,00 zł**.

I półrocze b.r. zamknięto wykonaniem budżetu w wysokości 51,01 %, co stanowi kwotę 2.118.437,29 zł, przy czym na:

- wydatki bieżące związane z opieką, zapewnieniem całodobowej, profesjonalnej opieki mieszkańcom oraz zakupu środków żywności, leków, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej, wody itp. wydatkowano kwotę **2.085.305,48 zł**, w tym na wynagrodzenia kwotę 1.035,2 tys. zł.
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **33.131,81 zł** i przeznaczone były na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.308,00 zł, średni miesięczny wydatek bieżący wynosił 1.782,31 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca przyjętego na starych zasadach wyniosła 420,00 zł.

W omawianym okresie mieszkańcami opiekowała się 105 osobowa załoga wspierana wolontariuszami, stażystami i pracownikami interwencyjnymi z PUP oraz pracą więźniów.

Na wydatki związane z zakupem usług dotyczących pobytu pensjonariuszy w innych jednostkach samorządowych wydatkowano kwotę 183,7 tys. zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 1.464.265,98 zł, co stanowi 38,83 % planu rocznego.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej obejmowała zadania zlecone tj.:

1. Zasiłki stałe – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano 425 osobom – 2.345 świadczeń na kwotę 736.944 zł (rozdział **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**).
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 73 osoby, a koszt świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł 130.038 zł (rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**).
3. Ubezpieczeniami zdrowotnymi - objęto 300 osób pobierających zasiłki stałe (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 – 55.819 zł.

Reasumując na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztami specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano łącznie w I półroczu br. kwotę **922.801 zł**, w tym na:

- koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych - **130.038 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **736.944 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne - **55.819 zł**.

Zadania własne tj.:

1. Świadczenia obligatoryjne

1. Zasiłki okresowe przyznano 1.321 rodzinom – 6.342 świadczenia na kwotę 1.015.405 zł, w tym dotacji z budżetu państwa wypłacono – 828.025 zł, a z budżetu miasta – 187.380 zł.
2. W ramach rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomoc realizowano w postaci zapewnienia gorących posiłków (dożywiono 1.991 uczniów, 342 osoby chore i niepełnosprawne), 2.971 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności, 285 osób otrzymało talony na pomoc rzeczową oraz 25 osobom dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania. Łącznie udzielono jej **5.589** osobom w kwocie **1.049.324 zł**, w tym z budżetu Państwa 879.991 zł (rozdział 85295 - Pozostała działalność) oraz z budżetu miasta 169.333 zł (rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie 14.875 zł i w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 124.878 zł, z funduszu p/alkoholowego – 29.580 zł).
3. Schronienie - udzielono 27 osobom i wydatkowano – 12.490 zł.
4. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 4 osobom na kwotę 2.900 zł.
5. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – za 37 osób – 163 świadczenia – 183.704 zł (realizacja w rozdziale **85202- Domy pomocy społecznej**).
6. Sprawiono pogrzeb 4 osobom - wydatkowano kwotę 5.965 zł.
7. Usługi opiekuńcze zapewniono dla 143 osób, a koszt ich wyniósł 301.096 zł.

8. Ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi objęto 1 osobę – wydatkowano na ten cel (w rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w § 4110) kwotę 1.251 zł.

II. Świadczenia fakultatywne

- Zasiłki celowe przyznano 1.465 osobom na kwotę 173.838 zł, w tym udzielono pomocy dla 28 osób w formie zasiłków celowych specjalnych na kwotę 4.798 zł.
- Gorące posiłki przyznano 2 osobom na kwotę 1.000 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy/powiatu wydatkowano **2.746.973 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| • zasiłki i pomoc w naturze | 1.199.108 zł, |
| • utrzymanie noclegowni | 12.490 zł, |
| • realizacja rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.049.32zł, |
| • koszty usług opiekuńczych | 301.096 zł, |
| • koszty ubezpieczeń emerytalno-rentowych | 1.251 zł, |
| • odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w DPS | 183.704 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 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 **8.585.220 zł**, w tym:

- zasiłki rodzinne wypłacono – 53.320 świadczeń na kwotę - **2.421.138 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono – 17.597 świadczeń na kwotę **2.301.982 zł**, z czego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 231 świadczeń – 217.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2.002 świadczeń – 793.928 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 224 świadczenia – 86.880 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 2.707 świadczeń – 544.714 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 2.790 świadczeń – 172.160 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 20 świadczeń – 1.800 zł,
 - z tytułu wielodzietności – 9.262 świadczeń – 463.100 zł,
 - na częściowe pokrycie kosztów zamieszkania dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła – 199 świadczeń – 15.920 zł,
 - na częściowe pokrycie kosztów dojazdów do miejscowości w której znajduje się szkoła – 162 świadczenia – 6.480 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 8.355 świadczeń na kwotę **1.203.120 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 831 świadczeń na kwotę **345.842 zł**,
- jednorazowe zapomogi w tytułu urodzenia dziecka – 387 świadczeń w kwocie – **387.000 zł**,

- zaliczki alimentacyjne wypłacono 7.012 świadczeń – **1.610.080 zł**.

Koszt ubezpieczeń emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne zamknął się kwotą **88.285 zł** (realizacja w rozdziale **85212 § 4110**), zaś ubezpieczeń zdrowotnych - 15.766 zł (realizacja w rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130**).

Koszty obsługi realizacji tych zadań w okresie styczeń-czerwiec br. stanowiły **227.773 zł**, z czego koszty w kwocie 11.957 zł pokryto ze środków własnych gminy.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone gminie

Od miesiąca grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczący 25 miejsc), które są uczestnikami zajęć prowadzonych w pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, sportowo-rehabilitacyjnej, komputerowej, życia codziennego i psychoterapii.

Na bieżącą działalność w okresie styczeń-czerwiec 2006 r. wydatkowano kwotę **93.389 zł** z dotacji z budżetu państwa (**rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**).

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-czerwiec 2006 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **1.002.915 zł** (w rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – kwotę 45.420 zł, **85204 – Rodziny zastępcze** – 951.694 zł, **85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 5.801 zł) udzielając następującej pomocy:

- 121 rodzin zastępczych uzyskało pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 194 dzieci - 756.646 zł,
- 5 rodzin zastępczych na terenie innych powiatów otrzymało pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci pochodzących z Miasta Suwałki oraz 4 świadczenia jednorazowe na potrzeby przyjętych do rodziny dzieci - 29.360 zł,
- 2 rodziny otrzymały jednorazowe świadczenia na potrzeby przyjętych 6 dzieci do rodzin zastępczych - 4.600 zł,
- 3 wychowankom udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie - 14.315 zł,

- 44 wychowankom udzielano pomocy na kontynuowanie nauki - 114.390 zł,
- 2 wychowankom udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie - 12.968 zł,
- 13 wychowankom udzielono pomocy na kontynuowanie nauki - 27.719 zł,
- 4 rodziny otrzymały wynagrodzenie z tytułu tworzenia zawodowych rodzin zastępczych - 37.116 zł,
- 5 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe poprzez umieszczenie w mieszkaniach chronionych - 5.801 zł.
(na dzień 30.06.2006 r. w mieszkaniach chronionych przebywały 4 osoby).

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

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

- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach dla osób przewlekle somatycznie chorych - liczącym 195 miejsc;
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego i dziennego wsparcia – liczącej 30 miejsc.

Placówki te mają charakter ponadlokalny w związku z czym w wyniku prowadzonej współpracy z innymi powiatami dokonano 6 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach.

W br. w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 19 osób z terenu Miasta Suwałki, w tym do:

- DPS „Kalina” w Suwałkach – 10 osób,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Ełku – 1 dziecko,
- DPS w Siemiatyczach – 4 osoby,
- DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba,
- DPS w Kowalach Oleckich – 1 osoba,
- DPS w Mikołajkach – 1 osoba,
- DPS w Nowej Wsi Ełckiej – 1 osoba.

Koszt utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za których Miasto ponosiło odpłatność w okresie sprawozdawczym wyniósł 183.704 zł.

W zakresie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Suwałkach realizowane są postanowienia sądowe – skierowano 16-ro dzieci z terenu naszego Miasta.

W ramach zawartych porozumień na dzień 30.06.2006 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 9-ro dzieci, z tego:

- 4-ro dzieci z terenu innych powiatów, które partycypowały w kosztach ich utrzymania,
- 5-ro dzieci z terenu Miasta Suwałki, na terenie innych powiatów, za które gmina ponosi odpłatność. W okresie sprawozdawczym do rodziny naturalnej powróciło 11-

cioro dzieci (po uzyskaniu pełnoletności), w rodzinie zastępczej umieszczono 4-ro dzieci, w tym dwoje w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej.

- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Wykonanie wydatków w kwocie 127.977,99 zł stanowi 48,74% planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - jest jednostką organizacyjną miasta Suwałki prowadzącą działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także udziela wszechstronnej pomocy pod kątem psychologiczno - pedagogicznym dla osób, które już prowadzą rodzinną opiekę zastępczą. Pomocy udzielono 87 osobom (rodzice naturalni), których dzieci trafiły do rodzin zastępczych.

Nadzorem pedagogicznym objęto 171 dzieci przebywające w 103 rodzinach zastępczych, przy czym analizowano możliwość powrotu ich do domu rodzinnego.

Na statutowe zadania Ośrodek otrzymał zatwierdzony budżet na kwotę 258.097 zł złotych.

- dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 2.770.677,31 zł, co stanowi 45,42% planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 656.540,89 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego. Wykonanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.693,96 zł stanowi 100% planu rocznego. W ramach powyższych środków finansowano działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, na funkcjonowanie którego wydatkowano kwotę 138.318 zł, w tym na wynagrodzenia 60,6 tys. zł.

Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 397,2 tys. zł przeznaczoną dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Działalność pozabudżetowa

Zadania realizowane ze środków PFRON

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

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałk przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę **1.298.473 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XLVII/522/05 z dnia 26 kwietnia 2006 r. określiła zadania i wysokość środków na ich realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **525.168 zł**, a realizacja zadań z tego okresu przedstawia się następująco:

Rehabilitacja zawodowa

- finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności, w okresie I półrocza br. dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **234.745 zł**,

Rehabilitacja społeczna

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – ubiegało się 255 osób, przyznano dla 240 osób na kwotę 147.688 zł, z czego zrealizowano dla **160** osób łącznej wysokości – **96.818 zł**,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – wpłynęły 23 wnioski na likwidację barier, w tym zawarto 18 umów na kwotę 68.945 zł, z czego w okresie styczeń-czerwiec br. zrealizowano **9** umów na kwotę **19.350 zł**,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wpłynęło 208 wniosków, w okresie sprawozdawczym przyznano dofinansowanie **168** osobom na kwotę **146.525 zł**,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zorganizowano 5 imprez z dofinansowaniem w wysokości **14.921 zł**,
- koszty obsługi zadań – kwotę w wysokości 2,5 % wykorzystanych środków na realizację zadań stanowiły kwotę – **12.809 zł**.

Zadania własne Miasta

Przewóz osób niepełnosprawnych

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2006 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **165.000 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano **94.169 zł**, co stanowi około **57 %** planu.

Przewóz osób niepełnosprawnych realizowany był przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji **6625** zgłoszeń i przewieziono **8.110** 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 współuczestniczył przy realizacji programu samorządowego p.n. „**Program wyrównywania różnic między regionami**” w obszarze **B,C i D**:
 - w ramach obszaru **B** – likwidacja barier architektonicznych, wpłynął 1 wniosek na kwotę **115.548 zł**,
 - w ramach obszaru **C** – wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – wpłynęło 5 wniosków na ogólną kwotę **238.850 zł** na wyposażenie 16 stanowisk pracy,
 - w ramach programu **D** – likwidacja barier transportowych, wpłynął 1 wniosek na kwotę **200.000 zł** na zakup dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Przy Ośrodku funkcjonuje **Punkt Konsultacyjno-Informacyjny** – pełnione są dyżury pracowników socjalnych dla ofiar przemocy i z problemem alkoholowym.

Od miesiąca kwietnia br. przy MOPS prowadzony jest również **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych** - realizacja programu w ramach środków PFRON. W I półroczu br. na uruchomienie i bieżącą działalność wydatkowano kwotę **42.070 zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.603.382,62 zł, co stanowi 51,24% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. :

- świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 1.306.933,42 zł stanowi 60,32% planu rocznego. Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na bieżącą działalność świetlic. Na finansowanie wynagrodzenia wydatkowano kwotę 427,0 tys. zł.

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 786.984,57 zł stanowi 49,50% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Wydatki z budżetu Miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2006 roku wydatki zaplanowano na poziomie 1.588.732 zł. W I półroczu 2006 roku wydatkowano około 50% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia tj. 415,9 tys. zł oraz pochodnie od nich około 80% wszystkich wydatków.

Specyfika placówek wpłynęła na strukturę wydatków pozostałych. Wydatki na energię cieplną (obie jednostki ogrzewają się olejem opałowym), elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły blisko 15% wykonanych wydatków pozapłacowych. Wydatki na wyżywienie dzieci i młodzieży mieszkających w internatach przy ośrodkach stanowiły ponad 20% wydatków pozapłacowych placówek. Wydatki na remonty stanowią około 25% wydatków rzeczowych, w ramach których wykonano m.in. remont dachu w SOSW nr 2 w Suwałkach.

Plan wydatków obejmuje projekty PFRON na kwotę 49.240 zł, przewidziane do realizacji w II półroczu 2006 roku.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 160 zł stanowi 1,60 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 2006 roku wydatki zaplanowano na poziomie 10.000 zł. W I półroczu 2006 roku wydatkowano wydatkowano kwotę 160 zł. W całości została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy z dziećmi w wieku od 0 do 7 lat.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonanie wydatków w kwocie 574.457,40 zł stanowi 59,64 % planu rocznego. Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Na 2006 na jej działalność zarezerwowano 963.240 zł. Do końca czerwca 2006 roku zrealizowano ponad 59% wydatków. Niemal 91% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników tj. 346,8 tys. zł oraz obowiązkowe składki odprowadzane od nich. Około 5%

wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej oraz usługi telekomunikacyjne i komunalne.

- placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w kwocie 511.089,29 zł stanowi 46,31 % planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2005 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury finansowany z budżetu oświatowego. Na realizację tego celu przeznaczono 1.103.520 zł. Środki te zostały w I półroczu 2005 r. wydane w około 46%. Ponad 88 % wydatków stanowią wynagrodzenia tj. 305,4 tys. zł oraz pochodne od nich, około 5% wydatkowano na energię cieplną.

- internaty i bursy

Wykonanie wydatków w kwocie 794.331,17 zł stanowi 46,41% planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu Miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2006 zaplanowano na ten cel 1.711.507 zł. Ze wskazanej sumy sfinansowano działalność bursy oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 23,5 % całego przewidzianego budżetu tj. 30 tys. zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania Bursy Szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia tj. 313,5 tys. zł oraz pochodne od nich – blisko 62 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych najznaczniejszą kwotą były opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 16% wydatków budżetowych oraz zakup żywności – ponad 13%.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wydatków w kwocie 16.999,78 zł stanowi 20,48% planu rocznego.

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

- pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 345.109,09 zł stanowi 39,57% planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów była realizowana w trzech formach:

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznawane i finansowane ze środków budżetu miasta. W I półroczu z planu w wysokości 41.000 wypłacono stypendia na kwotę 4.596 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 6 stypendystów.
- Stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk. Na ten cel przyznane zostały środki w postaci dotacji celowej w wysokości 617.896 złotych. Wydatki I kwartału 2006 roku zamknęły się kwotą 162.415 złotych. Tą formą pomocy objęto ponad 2.180 dzieci i młodzieży.
- Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w ramach działania *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne EFS*. W 2006 r. z planowanej kwoty 213.186 złotych w I kwartale wydatkowano 180.386 złotych – pomocą stypendialną objętych zostało 250 uczniów.

Ogółem plan pomocy materialnej został wykonany w blisko 40 %.

W ramach działania „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” pomoc uzyskało 43 studentów z Miasta Suwałk. Plan na 2006 r. w

wysokości 41.415 złotych została wykonana w 89,8 % - do 30 czerwca zostały wypłacone stypendia na kwotę 37.200 złotych.

- szkolne schroniska młodzieżowe

Wykonanie wydatków w kwocie 4.471,68 zł stanowi 26,10 % planu rocznego. Schroniska młodzieżowe funkcjonują w okresie wakacji. Na ich działalność w roku 2006 zaplanowano 17.133zł. Z puli tych środków do końca czerwca 2006 roku wydatkowano jedynie około 26,10% środków przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania ośrodka na sezon letni.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 3.006,80 zł stanowi 17,28 % planu rocznego. W budżecie roku 2006 przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 17.400 zł. W I półroczu sfinansowano z tego jedynie wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w jednostkach na stałe.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 259.839,42 zł stanowi 57,80 % planu rocznego. W ramach tych środków sfinansowano min. utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r. funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia dwóch pracowników administracyjnych. Na ten cel w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 27.534 zł, co stanowi 62,99 % przyznanego planu budżetu. Kwotę w wysokości 140.830 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli. Część środków tj. 55.810 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota tj. 85.020 zł jest realizowana na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 3.463.135,69 zł stanowi 29,95% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 548.025,07 zł, w tym „Poprawa jakości wody” dofinansowana środkami ISPA w kwocie 492.286,97 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 86.678,50 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.477.444,12 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 358.309,61 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 62.437,42 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 744.389,43 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 185.851,54 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało tym, że płatności za realizację programu ”Poprawa jakości wody w Suwałkach” nastąpiły w początkach lipca br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 4.441.414,98 zł stanowi 52,51 % planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano działalność: Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, Muzeum Okręgowego wraz z oddziałem – Muzeum im. Marii Konopnickiej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Ponad 13 stowarzyszeniom i innym jednostkom niepublicznym udzielono dotacji z budżetu miasta na realizację ponad 14 projektów w dziedzinie kultury na łączną kwotę 30,5 tys. zł.

Zrealizowano pierwszy etap projektu Kultura Małych Ojczyzn na Pograniczu. Koszt organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach projektu wyniósł 232.236,10 zł.

Udzielono 6 stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na łączną kwotę 37.758 zł, przyznano także 10 nagród zespołowych, indywidualnych oraz jubileuszowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury na łączną kwotę 48.500 zł.

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

Biblioteka Publiczna

Wykonanie wydatków w kwocie 527.056 zł stanowi 53,83 % planu rocznego.

Biblioteka realizowała zaplanowane zadania statutowe, w tym w zakresie czytelnictwa i udostępniania księgozbioru, działalności kulturalno – oświatowej, zadań ponadlokalnych. W omawianym okresie biblioteka powiększyła swoje zbiory o 1663 woluminy na sumę 24494,75 zł. Ubytkowano ze zbiorów 1084 woluminy. Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 10118 użytkowników korzystając z 22698 książek i 37398 czasopism. Z internetu skorzystały 1852 osoby. Zakończono wprowadzanie baz danych księgozbioru.

Prowadzono spotkania autorskie, wykłady, promocje książkowe.

Zrealizowano kilkanaście spotkań autorskich i konkursów czytelniczych, spotkań edukacyjno – regionalnych oraz lekcji bibliotecznych.

Przygotowano 4 zestawienia bibliograficzne.

W ramach wystawiennictwa zaprezentowano 9 wystaw o różnej tematyce.

W ramach realizacji działalności ponadlokalnej biblioteka świadczyła pomoc metodyczną, wyjazdy instruktażowe do bibliotek publicznych, szkolenia, warsztaty i wymianę doświadczeń.

Muzeum Okręgowe

Wykonanie wydatków w kwocie 720.800 zł stanowi 58,56 % planu rocznego.

Muzeum realizowało zadania statutowe w zakresie ochrony dóbr kultury. Prowadziło działalność upowszechnieniową, naukową i dokumentacyjną w działach archeologii, geologii etnografii, historii sztuki.

W zakresie wystawiennictwa:

1) Udostępniano stałe wystawy:

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

2) Zaprezentowano 6 wystaw czasowych:

- „Sztuka Czarnej Afryki“,
- „Profesor Edward Szczepanik (1915 – 2005) ostatni premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Honorowy Obywatel Miasta Suwałk“,
- „Mongolia kraina przestrzeni“,
- „Wino namiętnością Europy“,
- „Leon Wyczółkowski 1852 -1936“,
- „Romowie. Historia, kultura“,

oraz w Oddziale im. M. Konopnickiej:

- „Lalki moich dzieci“,
- Wystawę okolicznościową z okazji 100 – lecia Tygodnika Suwalskiego,
- „Mikołajkowa galeria św. Mikołaja,
- „Nie uwierzą... Szczęśliwe życie księdza – poety Jana Twardowskiego“.

W zakresie realizacji imprez:

Zrealizowano 4 imprezy o różnej tematyce, w tym:

- „Zimowy Pałacyk Mikołaja“,
- „VI Piknik Kawaleryjski“,
- „VIII Jaćwieski Festyn Archeologiczny’ Szwajcaria 2006”
- „II spotkania z kolędą“.

W zakresie działalności oświatowej i promocyjnej

- przeprowadzono łącznie w obu placówkach 75 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło ponad 2 tys. osób;
- placówki odwiedziło ok. 10 tys. osób;
- prezentowane były eksponaty ze zbiorów w działach archeologicznym, etnograficznym, historycznym i sztuki na wystawach w placówkach muzealnych na terenie kraju;
- wystawy *I po co myśmy tam jechali! Malarze polscy w Monachium, Na lewym brzegu Niemna* prezentowane były w placówkach muzealnych w kraju i za granicą.
- odbyły się 3 spotkania Klubu Archeologicznego,
- zorganizowano konferencję naukową *Żyję całą duszą malarstwem (Olga Boznańska, 1887 r.). Malarze polscy w Monachium.*

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Wykonanie wydatków w kwocie 1.340.900 zł stanowi 68,84 % planu rocznego.

Realizowano następujące zadania:

W zakresie wystawiennictwa

W zakresie wystawiennictwa zaprezentowano 11 wystaw, w tym:

- 1) w galerii sztuki współczesnej - 4 wystawy;
- 2) w galerii PAcamera - 4 wystawy fotograficzne;
- 3) w sali kameralnej i galerii „Na marmurach“ – 3 wystawy.

W zakresie organizacji imprez zorganizowano bądź współuczestniczono w organizacji około 100 imprez kulturalnych, w tym festiwali, koncertów, przeglądów i konkursów i spotkań artystycznych. Ważniejsze z nich to: XVIII Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce“, IV Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródlika“, III Suwalski Przegląd Talentów Wokalnych Świetlik“, VI Międzynarodowy Festiwal Talentów Wokalnych „Wigraszek“, IX Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi“, koncert In Memoriam Jan Paweł II, VII Kiermasz Wielkanocny, Piknik Rodzinny z okazji 100 – lecia „Tygodnika Suwalskiego“.

Zoprezentowano ponadto 5 spektakli teatralnych Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz 4 prezentacje teatralne grupy teatralnej „Lustro“, 9 projekcji filmowych oraz 7 spotkań Akademii Aktywności Kulturalnej.

Realizowano zajęcia warsztatowe z zakresu różnych dziedzin sztuki, w tym teatru, muzyki, tańca, plastyki.

Uczestniczono w wydarzeniach kulturalnych, międzynarodowych na Litwie i we Francji.

Zrealizowano 3 międzynarodowe projekty ze środków Unii Europejskiej.

Wydano 26 numerów „Tygodnika Suwalskiego”. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 21.450 egzemplarzy.

Przygotowano i opracowano materiały promujące i reklamujące wszystkie imprezy ROKiS, jak również imprezy współorganizowane przez ROKiS oraz organizowane przez inne

podmioty z terenu miasta. Rejestrowano na różnego typu nośnikach dokumentację prowadzonej działalności.

926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 2.298.703,02 zł stanowi 54,92 % planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2006 r. finansowana była działalność

Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wydatkował 1.754.865,61 zł, tj. 55,03% planu rocznego na:

- a) udostępnianie lokali i obiektów,
- b) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługę medycznej sportowców,
- d) organizację obozów sportowych i zgrupowań,
- e) prowadzenie sekcji modelarskiej, piłki nożnej oraz żeglarskiej,
- f) wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego.

W minionym półroczu br. 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 wynagrodzenia wydatkowano kwotę 625,4 tys. zł.

pozostała działalność w kwocie 543.837,41 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń kwota 299.500 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego.

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.

Na nagrody i wydatki osobowe o charakterze szczególnym wydatkowano kwotę 136,9 tys. zł.

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.

Na stypendia różne wydatkowano kwotę 26,3 tys. zł.

Przyznano 54 stypendia dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe.

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

Na zakup pucharów i nagród rzeczowych, wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawerowanych tabliczek do pucharów wręczanych zwycięzcom zawodów sportowych, zawodnikom, którzy zdobyli tytuły w ramach plebiscytu sportowego organizowanego w styczniu br. oraz zawodnikom klubu piłki nożnej, który uzyskał awans do III ligi i zasłużonym działaczom sportowym.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW.

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 17.185.946 zł, z tego kredyty komercyjne - 15.879.219 zł, pożyczka z NFOŚiGW na realizację programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”- 527.538 zł oraz wolne środki – 779.189 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniosło 7.153.965 zł, z tego kredyty komercyjne - 6.000.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.153.965 zł. Budżet miasta na koniec czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 8.747.658 zł, z tego spłata kredytów komercyjnych - 8.435.114 zł oraz spłata pożyczek - 312.544 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 3.486.544 zł, z tego spłata kredytów komercyjnych - 3.373.785,50 zł oraz spłata pożyczek - 112.544 zł. Na dzień 30 czerwca 2006 roku miasto Suwałki posiada pożyczki zaciągnięte z NFOŚiGW na realizację programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach” w wysokości 7.632.491,41 zł oraz na realizację zadań termomodernizacyjnych w wysokości 2.625.000 zł i kredyty komercyjne zaciągnięte w Banku PKO BP S.A. w wysokości 57.908.233,50 zł, z tego zaciągnięte w 2006 r. - 6.000.000 zł, w 2005 r. – 15.114.791,50 zł, w 2004 r. 18.043.442 zł, w 2003 r. – 18.750.000 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na koniec czerwca 2006 r. 68.165.724,91 zł, co stanowi 32,04% planowanych na 2006 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosi 68.608.784,76 zł, z tego kwota 68.165.724 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica w wysokości 443.059,85 zł to zobowiązania wymagalne miasta, z tego zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w wysokości 352 zł oraz zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych w wysokości 442.707,85 zł (w tym ZUK – 233.446,74 zł, ZBM – 178.677,11 zł). Wysokość zobowiązań wymagalnych miasta Suwałki wykazuje wyraźną tendencję malejącą.

Należności wymagalne miasta Suwałki na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 8.450.970,23 zł. W głównej mierze są to należności podatkowe urzędu – kwota 3.067.547,05 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej realizowanej przez MOPS – 2.715.766,58 zł, a także należności ZBM w kwocie 1.865.729,98 zł, stanowiące w większości zaległości w opłacaniu przez najemców czynszów. Znaczny wzrost wolumenu wymagalnych należności

spowodowany był głównie przejęciem przez MOPS zadań związanych z wypłatą oraz egzekucją zaliczki alimentacyjnej narzuconych przez przepisy tj. niezależnie od jednostki samorządu terytorialnego. Stosunkowo wysokie należności podatkowe urzędu uległy znacznemu obniżeniu na początku II półrocza w związku z wyegzekwowaniem znacznej części zadłużenia od największych dłużników.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
FUNDUSZY CELOWYCH.**

1) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 71030.

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek 2006 roku		173 574	189 113,45	108,95%
1	Przychody		200 000	168 978,24	84,48%
1.1.	wpływy z usług	0830	10 000	7 553,30	75,53%
1.2.	wpływy z różnych opłat	0690	190 000	159 765,31	84,08%
1.3.	pozostałe odsetki	0920		1 659,63	
2	Wydatki		373 574	45 537,64	12,18%
2.1.	zakup materiałów	4210	30 000		
2.3.	zakup usług remontowych	4270	5 000		
2.4.	zakup usług pozostałych	4300	148 574	11 742,00	7,90%
2.5.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	150 000		
2.6.	przelewy redystrybucyjne	2960	40 000	33 795,64	84,48%
	Stan funduszu na 30.06.06			312 554,05	

Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego wynosił 189.113,45 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie 190.994,20
- należności netto 13.511,31
- odsetki od należności 710,15
- zobowiązania 15.392,06

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2006 r. wynosił 312.554,05 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie 308.465,75
- należności netto 16.238,91
- odsetki od należności 632,15
- zobowiązania 12.150,61.

2) Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011.

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2006 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek 2006 roku		87.974,00	87.974,25	100,00
1.	Przychody		375 000,00	196.519,83	52,40
1.1.	grzywny i inne kary pieniężne	0580	3.000		
1.2.	wpływy z różnych opłat	0690	372.000	196.519,83	52,82
	Wydatki		453.000	140.450,84	31,00
1.1.	dot.cel.na real.zad.bież.j.sekt.fin.publ.	2440	15 000	14.995,00	99,96
1.2.	dot.cel.na real.zad.bież.j.niez.do s.fin.publ.	2450	27.600	25.400	92,02
1.3.	nagrody o charakterze szczególnym	3040	10.500	5.418,48	51,60
1.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000	1.749,56	58,31
1.5.	zakup usług pozostałych	4300	156.900	25.176,30	16,04
1.6.	dot.cel.na f.k.real.inw.dla j.s.fin.publ.	6260	190.000	67.711,50	35,63
1.7.	dot.cel.na f.k.real.inw.dla j.niez do s.fin.publ.	6270	50.000		
	Stan funduszu na 30.06.06		9.974	144.043,24	

Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego wynosił 87.974,25 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie 87.974,25

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2006 r. wynosił 144.043,24 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie 144.043,24

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60015	0920	10,00	0,00	600	60015	4210	5.000,00	3.900,00	78,00
			0970	30.000,00	7.916,27			4300	25.010,00	6.604,09	26,40
				30.010,00	7.916,27				30.010,00	10.504,09	35,00
	Razem										
	Stan na początek			0,00	7900,37						
	Stan na 30.06.06								0,00	5.312,55	
2.	754	75411	0750	64.865,00	44.932,42	754	75411	4210	82.279,00	21.770,37	26,45
	Stan na początek			17.414,15	17.414,15						
	Stan na 30.06.06								0,15	40.576,20	
3.	801	80101	0920	10,00	0,00	801	80101	4110	153,00	152,95	99,96
			0960	3.590,00	3.590,00			4120	21,00	21,13	100,61
			0970	2.394,00	2.394,00			4170	1.016,00	1.016,00	100,00
								4210	5.450,00	2.764,46	50,72
								4300	761,00	761,43	100,05
	Razem			5.994,00	5.984,00				7.401,00	4.715,97	63,72
	Stan na początek			1.407,03	1.407,03						
	Stan na 30.06.06								0,03	2.675,06	
4.	801	80110	0960	650,00	650,00	801	80110	4210	4.635,00	4.635,98	100,02
			0970	3.980,00	3.980,00			4300	3.516,00	0,00	
	Razem			4.630,00	4.630,00						
	Stan na początek			3.521,99	3.521,99						
	Stan na 30.06.06								0,99	3.516,01	
5.	801	80111	0960	1.500,00	1.500,00	801	80111	4110	154,00	21,44	13,92
								4120	21,00	875,00	
								4170	875,00	153,83	17,58
								4210	450,00	449,73	99,94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Razem			1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	100,00
	Stan na początek			0,00	0,00						
	Stan na 30.06.06								0,00	0,00	
6.	801	80120	0690	2.302,00	2.302,00	801	80120	4270	1.671,00	1.671,40	100,02
			0960	602,00	602,00						
	Razem			2.904,00	2.904,00				1.671,00	1.671,40	100,02
	Stan na początek			15.750,98	15.750,98						
	Stan na 30.06.06								16.983,98	16.983,58	99,99
7.	801	80130	0960	5.000,00	5.000,00	801	80130	4300	5.000,00	5.000,00	100,00
	Stan na początek			0,00	0,00						
	Stan na 30.06.06								0,00	0,00	
8.	801	80134	0920	3,00	0,00	801	80134	3110	2.584,00	1.384,00	53,56
			0960	16.092,00	17.350,00			4210	3.108,00	3.086,45	99,30
								4240	1.500,00	1.462,00	97,46
								4300	1.700,00	1.673,68	98,45
	Razem			16.095,00	17.350,00				8.892,00	7.606,13	85,53
	Stan na początek			0,00	2.463,07						
	Stan na 30.06.06								7.203,00	12.206,94	169,47
9.	801	80140	0960	12.000,00	11.820,00	801	80140	4210	700,00	662,88	94,69
								4270	11.000,00	11.000,00	100,00
								4300	300,00	293,54	97,84
	Razem			12.000,00	11.820,00				12.000,00	11.956,42	99,63
	Stan na początek			3.730,33	3.730,33						
	Stan na 30.06.06								3.730,33	3.593,91	96,34
10.	852	85201	0920	3,00	0,00	852	85201	4210	1.500,00	867,36	57,82
			0960	4.000,00	2.327,91			4220	244,00	243,60	99,83
								4300	8.922,00	1.285,50	14,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem			4.003,00	2.327,91				10.666,00	2.396,46	22,46

	Stan na początek			6.663,02	6663,02						
	Stan na 30.06.06								0,02	6.594,47	
11.	852	85202	0830	150,00	260,00	852	85202	4530	150,00	9,00	6,00
	Stan na początek			0,00	0,00						
	Stan na 30.06.06								0,00	251,00	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

1) Przychody

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70001	13.455.000	7.018.598,16	52,16
	Stan na początek 2006 r.			-358.893,55	-358.893,55	
2.	Przedszkola	801	80104	8.008.076,00	4.699.782,79	58,68
	Stan na początek 2006 r.			-362.027,28	-362.027,28	
3.	Izby Wyrzeźwień	851	85158	1.108.312,00	692.185,31	62,45
	Stan na początek 2006 r.			169.679,57	169.679,57	
4.	Gospodarka odpadami	900	90002	2.222.000,00	1.056.927,77	47,56
	Stan na początek 2006 r.			169.000	213.758,39	
5.	Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	2.601.000	1.274.160,38	48,98
	Stan na początek 2006 r.			-117.206,31		-117.206,31

2) Koszty i inne obciążenia

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan kosztów	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70001	12.831.106,45	6.397.321,82	49,85
	Stan na 30.06.06 r.			265.000	262.382,79	
2.	Przedszkola	801	80104	7.985.586,00	3.922.421,56	49,11
	Stan na 30.06.06 r.			-339.537,28	409.235,95	
3.	Izby Wyrzeźwień	851	85158	781.916,00	638.641,71	81,67
	Stan na 30.06.06 r.			496.075,57	223.223,17	
1	2					

		3	4	5	6	7
4.	Gospodarka odpadami	900	90002	2.222.000,00	1.055.046,06	47,48
	Stan na 30.06.06 r.			169.000,00	170.881,71	
5.	Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	2.483.000,00	1.221.287,39	49,18
	Stan na 30.06.06 r.			793,69	-64.333,32	