

ZARZĄDZENIE NR 185/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

1. Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) oraz uchwały Nr XLIX/545/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze roku budżetowego i uchwały Nr LII/585/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/545/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze roku budżetowego:

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

- 1) informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku, zgodnie z załącznikami nr 1, 2:
 - a) plan dochodów wynosi 220.300.203 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 116.501.962,01 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 214.718.159 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 97.008.863,52 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 miasta.

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 185/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 590,00	4 099,88	158,30
	01095		Pozostała działalność	2 590,00	4 099,88	158,30
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 510,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00	2 589,88	99,99
100			Górnictwo i kopalnictwo	120 000,00	53 407,26	44,51
	10095		Pozostała działalność	120 000,00	53 407,26	44,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	53 407,26	44,51
600			Transport i łączność	3 648 525,00	3 609 860,31	98,94
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 769 990,00	3 541 165,86	127,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	192 491,69	77,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	628,74	31,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	19 657,37	35,74
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 462 990,00	3 328 361,38	135,14
	60016		Drogi publiczne gminne	278 535,00	68 694,45	24,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 535,00	68 694,45	100,24
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00		
	60095		Pozostała działalność	600 000,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00		
630			Turystyka	6 388 361,00	2 462 990,46	38,56
	63095		Pozostała działalność	6 388 361,00	2 462 990,46	38,56
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 388 361,00	2 462 990,46	38,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 275 134,00	5 791 205,43	79,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	9 600,00	160,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	9 600,00	160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 269 134,00	5 781 605,43	79,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	261 046,61	87,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		341,44	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	38 463,04	60,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	27 980,10	69,95

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 605 134,00	5 327 920,48	80,67
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 807,32	58,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	120 046,44	52,20
710			Działalność usługowa	272 000,00	104 000,00	38,24
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	197 000,00	104 000,00	52,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	104 000,00	53,89
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		
750			Administracja publiczna	1 055 211,00	513 055,67	48,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 100,00	260 771,74	51,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000,00	156 000,00	51,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 100,00	96 000,00	50,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 771,74	58,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 400,00	169 477,93	36,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		215,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	53 238,82	59,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 178,14	28,09
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 400,00	109 845,67	43,70
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		
	75045		Komisje poborowe	27 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 500,00	98,15
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 711,00		

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 306,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 711,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	77 605,00	91,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 586,00	5 364,00	50,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 586,00	5 364,00	50,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 401,00	72 241,00	97,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 879 182,00	2 372 780,17	48,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 953 622,00	2 357 498,13	59,63
		0830	Wpływy z usług		44,60	
		0920	Pozostałe odsetki		198,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 135,51	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 852 850,00	2 356 100,00	61,16
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 432,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19,87	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 740,00		
	75416		Straż Miejska	30 000,00	12 582,04	41,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	12 582,04	41,94
	75495		Pozostała działalność	895 560,00	2 700,00	0,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 700,00	158,83
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 360,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877 500,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 467 075,00	36 241 174,10	50,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	67 423,12	33,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	67 352,73	33,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70,39	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 980 720,00	9 934 964,51	49,73
	0310	Podatek od nieruchomości	19 000 000,00	9 298 664,20	48,94
	0320	Podatek rolny	420,00	160,50	38,22
	0330	Podatek leśny	10 300,00	5 260,00	51,07
	0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00	227 989,50	57,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	127 613,00	51,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	153 003,00	204,01
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		1 338,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat		343,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	120 592,43	48,24
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 252 330,00	4 937 345,12	59,83
	0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	3 287 764,08	56,69
	0320	Podatek rolny	8 850,00	8 731,46	98,66
	0330	Podatek leśny	2 280,00	2 050,57	89,94
	0340	Podatek od środków transportowych	815 000,00	469 302,58	57,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	206 380,80	58,97
	0370	Podatek od posiadania psów	45 000,00	37 934,28	84,30
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	419,20	34,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	901 486,50	78,39
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		1 979,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 858,82	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	13 437,39	16,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 021 300,00	1 966 096,99	48,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 489 300,00	654 345,53	43,94
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	624 588,00	36,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	676 973,96	84,63
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	10 189,50	31,85
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 491 687,00	15 122 662,16	49,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 191 687,00	14 207 370,00	48,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	915 292,16	70,41
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 521 038,00	4 212 682,20	49,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 261 038,00	4 020 583,00	48,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	192 099,20	73,89
758		Różne rozliczenia	73 481 156,00	43 945 324,97	59,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 338 728,00	38 362 296,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 338 728,00	38 362 296,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	640 646,00	320 322,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 646,00	320 322,00	50,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 560,00	1 272 282,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 560,00	1 272 282,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	67 630,97	270,53
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	67 630,97	270,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 774 405,00	1 343 886,00	48,44
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 405,00	1 343 886,00	48,44
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 157 817,00	2 578 908,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 817,00	2 578 908,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 566 515,00	999 863,58	63,83
80101		Szkoły podstawowe	273 925,00	204 528,34	74,67
	0690	Wpływy z różnych opłat		49,20	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 675,00	63 731,48	74,39
	0830	Wpływy z usług	50 599,00	16 219,48	32,06
	0920	Pozostałe odsetki	2 540,00	895,98	35,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 716,00	13 721,01	100,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 320,00	84 280,00	87,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 075,00	25 631,19	102,22
80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 336,00	22 284,23	71,12
	0830	Wpływy z usług	30 780,00	22 284,23	72,40
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556,00		
80104		Przedszkola	79 080,00	53 296,00	67,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 720,00	10 936,00	29,79
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 360,00	2 360,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00
80110		Gimnazja	132 931,00	87 375,67	65,73
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 358,00	48 200,87	125,66
	0830	Wpływy z usług	61 990,00	6 451,10	10,41
	0920	Pozostałe odsetki	860,00	506,69	58,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 494,27	149,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00	30 722,74	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	162 290,00	136 112,30	83,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	2 917,54	360,19
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 050,00	119 573,17	82,44
	0830	Wpływy z usług	14 900,00	13 249,98	88,93
	0920	Pozostałe odsetki	930,00	104,83	11,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	266,78	44,47
80130		Szkoły zawodowe	190 029,00	113 139,94	59,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 929,00	678,81	23,18
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	14 438,60	72,93
	0830	Wpływy z usług	154 250,00	87 703,16	56,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		71,12	
	0920	Pozostałe odsetki	1 540,00	746,60	48,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 510,00	9 501,65	82,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	915,00	719,00	78,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	19,00	126,67
	0830	Wpływy z usług	900,00	620,00	68,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów		80,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	106 581,00	112 299,86	105,37

		0690	Wpływy z różnych opłat		38,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 880,00	8 029,40	73,80
		0830	Wpływy z usług	95 491,00	101 671,03	106,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		460,14	
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	60,40	54,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 040,89	2040,89
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	49 500,00	74 485,50	150,48
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	74 485,50	150,48
	80195		Pozostała działalność	539 928,00	195 622,74	36,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 995,00	26 423,11	132,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 363,00	78 363,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 294,00	15 486,42	23,36
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 297,00	58 132,73	19,82
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 979,00	17 217,48	21,01
803			Szkolnictwo wyższe	48 048,00	26 880,00	55,95
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	48 048,00	26 880,00	55,95
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 036,00	19 538,03	54,22
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 012,00	7 341,97	61,13
851			Ochrona zdrowia	853 000,00	175 082,57	20,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	7 683,00	30,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	7 683,00	30,73
	85158		Izby wytrzeźwień	818 000,00	165 714,66	20,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 594,35	44,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	24 038,25	40,06
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	138 082,06	18,41
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 684,91	16,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		160,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	1 524,00	15,24
852			Pomoc społeczna	36 395 380,00	15 734 704,09	43,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 960,00	26 570,82	45,07
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	1 158,10	77,21
		0830	Wpływy z usług		555,33	
		0920	Pozostałe odsetki		281,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80,04	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 340,00	2 340,00	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 120,00	22 156,13	40,20
85202		Domy pomocy społecznej	4 024 600,00	2 120 124,87	52,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz In.	8 100,00	1 942,58	23,98
	0830	Wpływy z usług	1 560 000,00	915 492,60	58,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	22,80	1,43
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	684,76	27,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	31 380,13	259,34
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 440 300,00	1 170 602,00	47,97
85203		Ośrodki wsparcia	392 750,00	179 812,60	45,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	260,05	21,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00	163 000,00	45,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	16 500,00	47,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	52,55	105,10
85204		Rodziny zastępcze	94 256,00	65 437,69	69,43
	0920	Pozostałe odsetki		91,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 965,16	249,13
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 256,00	55 381,27	61,36
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 757 500,00	9 983 835,73	40,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 732 000,00	9 965 000,00	40,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	18 835,73	251,14
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 000,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	213 000,00	78 198,00	36,71
	0920	Pozostałe odsetki		18,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	78 180,00	36,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 843 000,00	1 378 968,81	35,88
	0920	Pozostałe odsetki		145,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 823,80	176,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00	790 000,00	46,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 135 000,00	580 000,00	27,17
85215		Dodatki mieszkaniowe		218,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		218,26	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 129,00	545 083,62	55,78
	0690	Wpływy z różnych opłat		123,20	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 683,69	66,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 813,00	23 291,73	70,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	934 316,00	514 985,00	55,12
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	643,43	42,90
	0920	Pozostałe odsetki		0,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	642,60	42,84
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 875,00	1 524,00	81,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów		24,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 875,00	1 500,00	80,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 812,00	217 108,66	48,59
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	41 816,58	77,44
	0920	Pozostałe odsetki		0,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 112,00	174 734,00	44,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	557,34	79,62
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00		
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784,00	784,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784,00	784,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 583 214,00	1 136 393,60	71,78
	0830	Wpływy z usług		990,82	
	0920	Pozostałe odsetki		3,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 440,03	217,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 562 385,00	1 060 500,00	67,88
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		52 094,57	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 364,87	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 177,00	140 822,25	51,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683,00	341,74	50,04
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	341,74	50,04
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000,00	183 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	94 994,00	51,91
	85395	Pozostała działalność	88 494,00	45 486,51	51,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 494,00	45 486,51	53,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 477 976,00	1 840 758,83	74,28
	85401		Świetlice szkolne	1 081 598,00	696 299,24	64,38
		0830	Wpływy z usług	1 080 098,00	696 277,95	64,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	21,29	1,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 581,00	38 964,90	51,55
		0830	Wpływy z usług	75 001,00	38 252,54	51,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	239,35	132,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	473,01	118,25
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	124,00	323,89	261,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	320,00	266,67
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,89	97,25
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	41 143,00	18 424,49	44,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	13 526,41	39,78
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	4 604,81	67,72
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,27	101,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	270,00	84,38
	85410		Internaty i bursy szkolne	290 700,00	197 735,48	68,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 583,70	82,30
		0830	Wpływy z usług	282 000,00	190 783,47	67,65
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	94,25	23,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	274,06	91,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	873 930,00	863 084,00	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 236,00	663 236,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 200,00	21 200,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 950,00	122 550,83	95,04
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 544,00	56 097,17	92,66
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00		
	85495		Pozostała działalność	106 900,00	25 926,83	24,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 140,00	12 139,64	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 067,00	9 533,70	50,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 253,00	4 253,49	100,01
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440,00		
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	52 500,00		
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 500,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 038 156,00	1 431 857,24	20,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 168 842,00	557 803,30	26,23
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 126 696,00	57 803,30	2,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 007 695,00	500 000,00	12,48
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 451,00		
	90002		Gospodarka odpadami	61 314,00	46 314,97	75,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	46 314,00	46 314,97	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		7 123,40	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		7 123,40	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		20 615,57	
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	100,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 860,00	680 944,05	33,55
	92116		Biblioteki	114 500,00	114 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 500,00	108 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 915 360,00	566 444,05	29,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 900,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 739,00	220 025,54	104,41
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 429 070,00	278 989,35	19,52
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 551,00	62 529,16	27,72
926			Kultura fizyczna i sport	944 870,00	295 546,15	31,28
	92604		Instytucje kultury fizycznej	482 170,00	265 546,15	55,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 985,31	69,93
		0830	Wpływy z usług	428 400,00	214 360,83	50,04
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	611,80	67,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 870,00	29 588,21	114,37
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	462 700,00	30 000,00	6,48

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	30 000,00	50,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 700,00		
				220 300 203,00	116 501 962,01	52,88

- 1) dochody własne plan 105.517.587 zł, wykonanie 53.839.033,27 zł, tj. 51,03% wykonania;
- 2) dotacje plan 41.241.473 zł, wykonanie 18.707.629,74 zł, tj. 45,37% wykonania;
- 3) różne rozliczenia plan 73.456.156 zł, wykonanie 43.877.694,00 zł, tj. 59,74% wykonania;
- 4) urzędy naczelnych organów władzy plan 84.987 zł, wykonanie 77.605,00 zł, tj. 91,32% wykonania.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 185/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 840,00	2 765,13	97,36
	01030		Izby rolnicze	250,00	175,25	70,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	175,25	70,10
	01095		Pozostała działalność	2 590,00	2 589,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	50,78	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	2 539,10	100,00
020			Leśnictwo	650,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	650,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 006 919,00	4 490 832,22	34,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 812 000,00	1 337 668,86	47,57
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	879 000,00	733 500,00	83,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 000,00	604 168,86	31,26
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 352 416,00	2 366 486,84	37,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 576,06	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 744,00	473 888,93	48,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 880,00	76 879,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	92 596,47	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	13 008,17	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	7 020,00	13,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 885,00	32 441,31	62,53
		4260	Zakup energii	28 300,00	11 733,70	41,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	618 333,34	61,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	308,00	51,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 172,00	615 083,11	51,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 210,19	63,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 800,00	6 855,45	49,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800,00	9 104,94	48,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 300,00	27 315,80	55,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 210,00	21 604,62	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 800,00	16 275,38	37,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 679,00	48,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	16 349,00	72,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	114,32	99,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	6 956,67	30,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 010,00	5 008,80	99,98

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	688,03	76,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 962,00	73,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 576,21	36,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 700,00	1 688,71	4,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000,00	275 036,10	11,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 892,60	99,28
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 403,00	786 676,52	31,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 403,00	584 255,64	25,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	202 420,88	96,39
	60095		Pozostała działalność	1 342 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 478 950,00	1 514 659,51	43,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	26 700,00	59,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	26 700,00	59,33
	63095		Pozostała działalność	3 433 950,00	1 487 959,51	43,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	200,00	3,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 867,00	33,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 122,00	1 110 741,38	59,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 328,00	374 151,13	25,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 632 665,00	1 490 136,60	41,02
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 025 247,00	950 840,43	46,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 728 500,00	865 700,00	50,08
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	296 747,00	85 140,43	28,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 600,00	537 478,71	33,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 373,00	71 365,17	39,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 056,17	96,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 597,00	11 596,71	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 953,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 130,00	2 306,00	73,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 047,00	448 354,66	35,84
	70095		Pozostała działalność	1 818,00	1 817,46	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 818,00	1 817,46	99,97
710			Działalność usługowa	1 395 796,00	986 470,15	70,67

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	210 796,00	102 008,35	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	26 736,00	49,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 670,00	37 338,96	42,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 921,00	10 920,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00	12 897,52	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 838,18	49,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	1 549,52	44,20
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	632,13	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	154,37	7,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	258,40	38,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	1 647,54	52,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 033,32	50,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	328,66	82,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 259,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 413,80	75,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	87 000,00	9 375,00	10,78
		4270	Zakup usług remontowych	16 140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 375,00	31,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 860,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	988 000,00	875 086,80	88,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00	19 682,13	15,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 350,00	4 327,87	99,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 076,80	35,89
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 615 754,00	5 545 443,32	52,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	936 377,00	487 037,96	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	340 103,98	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 675,00	57 674,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	66 504,87	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 478,25	52,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,00	13 275,90	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	116 082,24	40,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	112 300,45	43,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 079,32	20,53

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	702,47	23,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 870 666,00	4 718 932,82	53,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 702,24	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 623,00	2 217 373,24	47,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 154,00	35 216,10	70,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	351 879,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	429 121,31	55,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00	61 815,21	55,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	44 400,00	60,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	17 253,54	79,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	27 656,95	90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 000,00	337 083,71	42,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	3 018,35	99,98
		4260	Zakup energii	166 000,00	104 097,59	62,71
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	14 248,78	13,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 489,26	31,12
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	289 731,50	74,29
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 716,02	90,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 389,98	23,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	18 981,13	47,45
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000,00	26 375,06	20,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 099,03	68,94
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 179,76	34,53
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 768,17	79,47
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 635,57	80,84
		4439	Różne opłaty i składki	1 381,00	161,00	11,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	85 278,00	74,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 108,00	55,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	7 078,00	11,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 000,00	58 663,82	99,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231 000,00	108 578,78	47,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 870,00	30 655,27	23,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 501,36	99,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 569,00	162 676,73	98,85
	75045		Komisje poborowe	27 000,00	25 641,30	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,40	99,53

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 370,00	17 130,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 234,32	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 943,89	84,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	311,81	62,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 711,00	56 306,00	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 795,00	38 390,00	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00	497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	838,54	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,51	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 381,00	4 381,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	8 962,41	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	3 117,54	100,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 000,00	141 443,00	32,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	32 000,00	89,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	15 082,55	10,40
		4270	Zakup usług remontowych	128,00	128,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 972,00	93 120,57	42,72
		4308	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 300,00	915,88	17,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	196,00	3,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	75 590,96	88,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 586,00	3 349,96	31,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 848,00	2 800,00	31,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	481,34	31,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	68,62	31,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	72 241,00	97,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 510,00	35 350,00	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 955,00	14 955,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	3 941,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	561,79	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	7 975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 522,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 934,00	6 934,59	100,01
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 974 472,00	2 531 176,32	42,37
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	54 000,00	100,00

	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	54 000,00	54 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 953 622,00	2 109 461,65	53,36
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	109 782,00	64,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	10 245,08	53,08
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 200,00	27 624,08	45,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 664,55	69,68
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 514 300,00	1 227 434,96	48,82
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 000,00	128 172,50	67,11
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 000,00	175 718,95	88,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 394,10	39,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 136,28	29,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	2 468,00	18,24
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	153 000,00	122 996,04	80,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 666,00	79 434,36	62,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,00	20 659,34	84,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	557,90	27,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 198,08	59,90
	4260	Zakup energii	96 000,00	66 851,67	69,64
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 655,60	46,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	6 424,50	27,93
	4300	Zakup usług pozostałych	75 487,00	39 765,20	52,68
	4308	Zakup usług pozostałych	53 340,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 112,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 760,95	35,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 281,42	82,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	10 141,94	50,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 442,70	28,69
	4430	Różne opłaty i składki	10 067,00	1 120,50	11,13
	4438	Różne opłaty i składki	337,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 084,30	85,68
	4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	15 613,00	45,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	454,71	45,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	1 015,76	9,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 363,18	53,63
	75414	Obrona cywilna	18 200,00	3 448,87	18,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 700,00	42,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	34,00	2,00
		4260	Zakup energii	300,00	106,06	35,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	565,00	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	43,81	0,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	614 650,00	321 253,18	52,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 462,68	9,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 735,00	203 928,10	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 514,00	32 513,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	38 155,61	53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	5 438,08	53,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	18 649,32	74,24
		4220	Zakup środków żywności	366,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	302,11	37,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 100,24	44,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	199,00	39,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 913,17	73,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,60	10,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	42,21	7,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 265,00	8 448,30	75,00
	75495		Pozostała działalność	1 334 000,00	43 012,62	3,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 138,01	60,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	629,40	4,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	209,82	4,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	296,34	0,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	27 861,15	35,40
		4308	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 340,00	8 158,43	97,82
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 780,00	2 719,47	97,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 110,00	92 076,06	53,19
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	173 110,00	92 076,06	53,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 584,00	26 584,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 364,00	68,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 569,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	651,31	100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,50	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	117 305,00	47 156,60	40,20

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 828,86	49,14
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	1 521 295,64	44,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	1 521 295,64	44,74
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	3 400 000,00	1 521 295,64	44,74
758			Różne rozliczenia	622 935,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 935,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	381 557,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 378,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 369 491,00	39 349 584,90	50,86
	80101		Szkoły podstawowe	21 983 035,00	11 071 259,73	50,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 600,00	132 776,66	50,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 057,00	26 218,17	28,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750 945,00	6 836 638,75	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 360,00	1 030 705,89	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 435,00	1 311 937,80	52,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 110,00	183 280,06	51,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 331,00	331,00	9,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 471,00	6 558,85	39,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 691,00	122 479,81	42,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 344,00	5 538,61	21,02
		4260	Zakup energii	1 195 268,00	610 753,27	51,10
		4270	Zakup usług remontowych	292 186,00	18 295,96	6,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 109,00	3 182,00	21,06
		4300	Zakup usług pozostałych	154 165,00	90 982,14	59,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 753,00	6 546,46	47,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	2 046,26	44,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 229,00	21 579,94	37,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 182,00	4 279,46	35,13
		4430	Różne opłaty i składki	23 637,00	13 595,00	57,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 155,00	621 957,00	76,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 387,00	5 938,00	57,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 740,00	18,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 200,00	5 862,03	38,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 200,00	7 036,61	53,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 320,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 647 543,00	893 508,10	54,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	1 978,60	25,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 820,00	565 270,92	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 656,00	81 469,59	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 414,00	111 751,50	54,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 939,00	15 574,00	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 302,31	80,34
		4220	Zakup środków żywności	27 780,00	17 934,81	64,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 030,00	40 479,31	47,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	638,00	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 376,92	49,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	400,00	22,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 173,44	65,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	244,14	29,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 947,00	44 960,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	9,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	209,56	23,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	305,00	13,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 596,00	90 599,44	44,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 027,00	63 741,24	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	3 275,38	63,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	11 099,47	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00	1 567,47	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	349,90	4,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 360,00	44,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,00	6 989,00	87,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	216,98	27,12
	80104		Przedszkola	6 624 834,00	3 874 620,00	58,49
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 307 834,00	3 834 620,00	60,79
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	277 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 275 085,00	7 700 260,24	53,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 100,00	51 846,00	24,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 500,00	184 643,00	46,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 898,00	5 870,46	12,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 336 931,00	4 720 583,03	50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 033,00	714 232,84	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 442,00	930 142,17	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 605,00	129 078,54	54,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 327,00	1 998,50	19,35

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 486,00	3 261,70	26,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 084,00	86 136,39	50,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 101,00	4 532,00	25,04
	4260	Zakup energii	605 488,00	338 596,59	55,92
	4270	Zakup usług remontowych	64 285,00	6 127,69	9,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 626,00	1 279,00	13,29
	4300	Zakup usług pozostałych	81 123,00	38 553,53	47,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 763,00	4 677,08	47,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	624,00	100,00	16,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 860,00	13 299,53	39,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 001,00	2 978,29	29,78
	4430	Różne opłaty i składki	12 294,00	2 958,00	24,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 044,00	449 805,00	77,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 104,00	42,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100,00	1 566,92	22,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 970,00	5 889,98	53,69
80111		Gimnazja specjalne	822 898,00	428 900,02	52,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	756,60	32,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 493,00	272 647,23	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 407,00	47 931,31	91,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 332,00	55 301,57	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 527,00	7 708,28	53,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 020,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 426,62	48,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 540,00	15 738,06	45,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	360,00	42,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 422,77	37,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 449,00	724,68	50,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	25,94	3,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 770,00	22 328,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	183,46	45,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	325,50	29,59
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 500,00	193,87	7,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	193,87	7,75
80120		Licea ogólnokształcące	9 536 952,00	4 690 121,89	49,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 055,00	199 079,00	28,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 594,00	48 966,00	28,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 070,00	6 031,18	25,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 696,00	2 789 652,18	47,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 430,00	450 545,37	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 708,00	520 222,32	48,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 442,00	73 311,79	48,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	9 312,34	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 750,00	52 984,86	51,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 380,00	5 248,04	15,26
		4260	Zakup energii	400 578,00	215 988,87	53,92
		4270	Zakup usług remontowych	118 820,00	8 519,76	7,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	765,00	18,55
		4300	Zakup usług pozostałych	59 442,00	31 528,94	53,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 138,00	3 508,56	43,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	20,00	3,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	8 190,46	40,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 670,00	2 188,46	38,60
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	5 640,72	30,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 802,00	252 306,00	84,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	358,00	68,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 810,00	4 699,31	27,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 052,00	1 054,73	20,88
	80123		Licea profilowane	2 740 507,00	1 368 257,40	49,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 465,00	703 102,00	47,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 945,00	748,87	15,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 025,00	410 056,21	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 226,00	44 226,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 460,00	72 384,10	47,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 326,00	9 991,00	46,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	7 020,52	41,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 158,00	649,93	12,60
		4260	Zakup energii	100 814,00	67 126,52	66,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 283,00	6 028,61	58,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	678,46	48,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 108,78	46,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 106,00	951,25	30,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	987,76	87,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 447,00	39 483,01	75,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 078,00	2 714,29	53,45
	80130		Szkoły zawodowe	12 494 093,00	6 338 695,06	50,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 199,00	176 142,00	25,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	354 969,00	113 709,00	32,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 574,00	3 645,93	8,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 412 149,00	3 629 888,45	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 369,00	605 833,87	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 573,00	662 068,37	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 813,00	92 118,74	48,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	12 168,50	38,51

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	8 582,31	50,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 835,00	104 821,86	44,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 293,00	11 997,90	22,94
		4260	Zakup energii	619 323,00	456 959,91	73,78
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	12 029,11	10,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	2 639,00	25,62
		4300	Zakup usług pozostałych	166 119,00	43 552,90	26,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 184,00	5 758,22	37,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	201,30	20,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 260,00	12 871,69	42,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 552,00	5 002,66	36,91
		4430	Różne opłaty i składki	28 844,00	15 783,74	54,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 977,00	354 834,99	75,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	905,00	10,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	1 281,73	6,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	5 897,88	47,18
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 171 264,00	655 188,27	55,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	986,83	23,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 851,00	432 937,35	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 921,00	62 337,89	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 838,00	86 250,05	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 718,00	11 824,43	57,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 010,00	66,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	2 092,54	24,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	313,29	62,66
		4260	Zakup energii	17 370,00	16 573,90	95,42
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	207,40	1,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	235,00	23,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 452,00	946,36	27,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	527,00	236,00	44,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 868,00	751,62	40,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,60	70,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 349,00	37 012,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	387,81	45,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	464,20	16,58
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 937 038,00	1 383 694,12	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 198,00	3 164,08	25,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 364,00	826 978,22	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 271,00	123 651,94	90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 639,00	156 648,95	50,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 773,00	22 196,61	50,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 293,00	3 659,00	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 038,00	40,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 825,00	42 413,94	35,69

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 872,00	5 500,82	4,79
		4260	Zakup energii	128 107,00	59 262,86	46,26
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35,26	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 887,00	925,00	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	68 958,00	26 283,13	38,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 928,00	1 571,36	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	6 412,58	80,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 782,00	3 793,96	15,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	4 255,01	57,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	87,42	1,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 289,00	4 342,01	30,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 173,00	80 380,00	77,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	620,00	9,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 980,00	110,04	0,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 099,00	3 363,93	8,83
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	236 225,00	161 767,83	68,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 294,00	60 000,12	58,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 989,00	3 928,66	43,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 999,00	15 911,11	79,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00	2 232,68	84,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 286,00	66 082,00	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 895,03	97,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 423,12	48,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	422,31	42,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	262,69	17,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 501,11	83,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	4 109,00	75,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	338 227,00	98 794,97	29,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 168,00	71 272,32	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,00	7 692,58	81,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00	13 480,80	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	1 899,27	49,01
		4300	Zakup usług pozostałych	147 010,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 910,00	4 450,00	75,30
	80195		Pozostała działalność	2 355 694,00	593 723,96	25,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 044,00	1 594,00	52,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 928,00	10 400,00	8,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 848,00	1 831,13	6,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 954,00	610,69	6,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 866,00	1 790,88	7,83
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,00	2 993,82	43,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	998,22	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	254,80	13,89
		4128	Składki na Fundusz Pracy	969,00	420,03	43,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	140,10	43,37

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	20,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	115 958,00	42 245,43	36,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 668,00	14 083,58	36,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 956,00	1 524,76	3,82
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	202,98	11,28
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 353,00	21 153,41	72,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	7 054,10	72,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382 000,00	2 806,00	0,73
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	613,00	260,40	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	26 005,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 487,00	24 980,96	19,59
		4301	Zakup usług pozostałych	12 974,00	9 660,29	74,46
		4308	Zakup usług pozostałych	101 930,00	55 768,12	54,71
		4309	Zakup usług pozostałych	33 965,00	18 594,26	54,75
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	225,00	224,97	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,03	100,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 660,00	363 660,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2 376,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	539,93	32,72
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	180,07	32,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 499,80	99,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,20	100,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 749,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	1 898 498,00	839 418,13	44,21
	80306		Działalność dydaktyczna	1 750 000,00	800 000,00	45,71
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 450 000,00	500 000,00	34,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	48 498,00	39 418,13	81,28
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 967,00	26 167,20	81,86
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 483,00	9 832,80	93,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	356,96	56,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	134,16	56,61
		4128	Składki na Fundusz Pracy	90,00	50,88	56,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	19,13	56,26
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	2 076,64	56,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 381,00	780,36	56,51

851			Ochrona zdrowia	2 864 355,00	1 524 068,88	53,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	6 008,00	24,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 886,00	58,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	122,00	2,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	941 151,00	340 887,75	36,22
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000,00	22 500,00	40,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 300,00	154 000,00	50,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 235,80	86,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	1 587,57	64,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	86 938,37	76,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 988,00	10 749,80	26,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	4 050,00	11,57
		4300	Zakup usług pozostałych	47 863,00	19 741,21	41,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	17 110,00	38,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,00	2,30
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	402,00	75,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 550,00	62,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	6 312,60	25,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	6 312,60	25,25
	85158		Izby wytrzeźwień	865 504,00	336 122,25	38,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	280,00	4,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 671,00	159 694,52	41,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 333,00	23 332,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 368,00	33 903,54	39,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 698,00	4 709,90	40,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	51 316,90	42,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	23 319,27	34,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	622,86	17,80
		4260	Zakup energii	16 800,00	7 208,20	42,91
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	202,00	15,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	7 404,58	30,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	281,94	18,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 340,75	22,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	947,95	18,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	670,00	33,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00	8 141,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 214,52	48,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	3 843,35	39,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 330,00	33,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	105,04	15,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	617,00	5,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 636,40	80,52
	85195		Pozostała działalność	1 007 700,00	834 738,28	82,84
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 112,48	97,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	29 390,00	48,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	954,80	12,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	165,88	12,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	23,32	12,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	1 094,80	41,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	799 997,00	100,00
852			Pomoc społeczna	51 671 491,00	21 994 843,67	42,57
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 895 692,00	829 410,37	43,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 008,00	75 872,09	42,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 507,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 130,00	32 507,93	14,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 732,00	424 208,72	47,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 984,00	66 809,08	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 208,00	83 786,08	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 490,00	11 769,37	50,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 100,00	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 122,00	44 859,24	33,45
		4220	Zakup środków żywności	72 270,00	26 502,93	36,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 463,37	36,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 432,00	9 608,18	44,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 464,00	713,80	20,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	80,00	6,84
		4300	Zakup usług pozostałych	11 422,00	6 701,28	58,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	456,05	22,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	1 202,00	30,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	474,00	43,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 178,00	33 500,00	75,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	796,00	796,25	100,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 955 382,00	2 533 565,34	51,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990,00	5 193,00	34,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 721,00	1 134 451,02	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 035,00	159 034,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 990,00	222 678,14	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 400,00	31 023,81	53,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	26 228,14	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 450,00	96 576,57	50,18
		4220	Zakup środków żywności	452 100,00	216 120,43	47,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 680,00	22 171,17	43,75
		4260	Zakup energii	267 960,00	118 115,96	44,08
		4270	Zakup usług remontowych	28 230,00	17 236,92	61,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	1 033,00	25,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 005,08	50,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 152,00	336 423,81	53,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	1 255,38	58,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	1 649,53	30,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200,00	4 744,96	18,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 467,60	45,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	395,84	25,54
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	9 823,00	39,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 234,00	88 000,00	88,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	661,30	97,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	1 143,00	25,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	2 805,00	29,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	115,69	2,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00	5 812,52	76,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 850,00	96,25
	85203		Ośrodki wsparcia	427 500,00	179 255,99	41,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	36,18	2,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 347,00	85 701,89	42,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 953,25	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 635,00	16 811,03	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	2 351,89	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	12 780,00	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 254,00	10 805,98	24,42
		4220	Zakup środków żywności	9 240,00	4 770,61	51,63
		4260	Zakup energii	18 080,00	5 050,46	27,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	805,20	20,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 079,00	2 769,57	34,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	420,90	35,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 336,41	33,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 706,00	14 779,32	48,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	138,00	9,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	8 000,00	96,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 165,00	384,30	12,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 281,00	1 281,00	39,04
	85204		Rodziny zastępcze	2 157 382,00	988 196,67	45,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 103,00	70 558,96	43,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 795,00	872 767,07	46,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	6 545,14	40,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	916,50	40,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 880,00	37 409,00	40,28
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 750 000,00	9 961 629,39	40,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	343,56	22,90
		3110	Świadczenia społeczne	23 797 406,00	9 606 625,61	40,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 660,00	150 112,01	33,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 354,00	113 964,16	38,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 134,58	36,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	16 019,93	57,01
		4260	Zakup energii	14 300,00	5 158,54	36,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	751,54	75,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	24 244,36	31,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	420,90	35,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 381,26	34,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	831,50	27,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	403,00	33,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	11 980,00	96,08

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	549,00	8,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 511,00	279,00	5,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	213 000,00	76 594,08	35,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 000,00	76 594,08	35,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 701 366,00	1 557 188,90	33,12
	3110	Świadczenia społeczne	4 674 900,00	1 543 972,48	33,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	684,90	27,77
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 531,52	52,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800 000,00	2 738 614,22	47,22
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 000,00	2 738 614,22	47,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 763 077,00	1 596 930,30	42,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	1 663,18	6,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 516,00	940 508,44	38,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 034,00	173 033,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 900,00	190 848,84	43,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 033,00	27 873,13	45,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	5 826,00	33,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 350,00	30 495,66	23,95
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 432,25	41,73
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 124,55	36,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	640,00	35,56
	4300	Zakup usług pozostałych	127 966,00	39 504,62	30,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 543,30	34,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	960,40	32,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	9 381,73	25,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 280,00	14 640,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	10 687,67	47,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	1 543,00	10,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 298,00	64 550,00	76,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	657,23	59,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 069,73	59,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 835,00	28,35
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	2 228,94	12,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	894,84	4,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	58 987,85	89,38

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 200,00	6 428,66	45,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	26,23	3,28
		4260	Zakup energii	8 100,00	4 337,10	53,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	51,48	5,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	504,37	42,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 106,00	1 509,48	48,60
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	259 324,00	133 079,05	51,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	454,22	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 373,00	76 290,92	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 451,00	11 523,60	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,00	16 294,71	54,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	2 210,52	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	9 720,00	57,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,00	4 227,79	48,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	431,99	39,27
		4260	Zakup energii	1 440,00	494,11	34,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	153,47	4,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	65,00	30,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	835,56	31,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	239,12	33,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	99,99	15,62
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	995,45	30,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	260,60	27,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 364,00	6 102,00	72,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 600,00	65,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	80,00	5,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 112,00	174 560,85	44,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	240,49	4,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 881,00	121 554,62	40,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 824,00	14 823,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 344,00	23 048,14	42,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	3 224,00	42,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	11 670,00	90,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784,00	784,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	784,00	784,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 341 672,00	1 218 605,85	52,04
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 100,00	6 100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 900,00	43 800,00	68,54

		3110	Świadczenia społeczne	2 237 725,00	1 150 498,42	51,41
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174,00	3 948,07	76,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 316,03	76,29
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 011,78	67,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	337,25	67,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy	208,00	141,46	68,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	47,14	68,32
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	2 302,50	69,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	767,50	69,65
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	728,04	83,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	242,68	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 521,98	15,22
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	0,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	168,75	62,50
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	56,25	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618,00	5 618,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 833,00	685 125,58	45,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 099,00	16 549,50	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 178,00	4 589,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 921,00	11 960,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 990,00	135 165,22	40,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	33,36	4,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600,00	54 608,97	41,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,00	9 967,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	11 298,10	44,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 580,16	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 158,00	32 102,00	38,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	646,52	5,88
		4260	Zakup energii	9 420,00	4 401,00	46,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	261,08	26,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	2 695,75	15,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	359,90	22,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	990,55	33,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 700,00	48,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	64,10	4,93
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	506,00	63,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,00	3 800,00	91,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	880 250,00	425 444,00	48,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 250,00	425 444,00	50,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	269 494,00	107 966,86	40,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	19 950,00	48,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	3 808,40	48,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	5 216,33	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	74 993,21	38,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	470,90	40,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	828,02	10,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	100,00	33,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 514 722,00	5 276 012,58	55,45
	85401		Świetlice szkolne	2 647 926,00	1 531 949,29	57,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	1 428,20	19,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 216,00	571 750,13	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 124,00	81 734,72	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 866,00	104 402,56	50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 296,00	14 697,68	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 807,00	10 892,31	16,81
		4220	Zakup środków żywności	956 043,00	600 919,32	62,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	57,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 732,00	1 465,70	39,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,00	540,00	36,64
		4300	Zakup usług pozostałych	101 293,00	76 631,15	75,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	464,00	92,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 759,00	60 015,00	88,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 201,00	4 004,00	20,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	220,00	16,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	177,26	32,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	107,26	21,45
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 203 233,00	618 004,53	51,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 987,00	946,95	31,70

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 868,00	367 111,88	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,00	55 360,85	89,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 463,00	66 691,66	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 627,00	10 174,82	54,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	12 125,85	53,03
		4220	Zakup środków żywności	68 801,00	31 006,04	45,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 340,00	29 918,01	51,28
		4270	Zakup usług remontowych	22 791,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	417,00	46,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	7 394,73	41,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	59,00	32,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	350,00	19,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 814,61	50,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	498,40	67,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 498,29	29,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 075,00	30 807,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	23,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	78,44	15,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 451,00	76,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 871,00	99 408,81	51,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 998,00	67 929,97	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 432,54	82,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 372,00	12 623,90	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	1 762,26	52,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 511,14	55,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 865,00	8 149,00	75,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	873 913,00	513 245,45	58,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	77,46	4,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 934,00	316 182,39	57,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 427,08	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 460,00	61 857,27	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 913,00	8 618,75	57,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	6 826,86	66,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 550,00	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,00	9 243,33	65,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	775,92	38,80
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 595,01	53,13
		4270	Zakup usług remontowych	17 040,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 792,69	69,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	448,35	21,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	476,77	6,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 451,06	61,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 074,00	76,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 242,00	27 681,00	80,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	599,50	39,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	568,01	31,56
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 143 318,00	572 068,38	50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 307,00	336 473,73	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 085,00	50 085,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 126,00	67 165,63	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 940,00	9 209,94	51,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	5 792,00	87,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 500,00	22,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	13 840,03	45,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 631,30	92,63
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 190,90	47,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	832,90	3,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00	15 521,27	44,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 460,95	48,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	2 108,05	29,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	2 188,11	26,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	23,00	4,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 864,26	31,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	486,95	20,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	372,00	9,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	37 000,00	76,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	17,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	563,03	70,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	139,33	9,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 844 240,00	848 747,74	46,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 148,00	42 318,00	32,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 879,38	34,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 681,00	347 368,38	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 012,00	52 012,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 459,00	65 510,30	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 597,00	9 310,67	52,91

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	4 304,00	48,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 286,00	53 255,36	58,34
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	81 595,58	34,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	107 337,10	37,01
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	18 212,84	44,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 947,24	46,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660,00	1 010,16	60,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	2 251,71	40,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	1 536,96	45,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	139,70	27,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 192,74	51,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 797,00	32 000,00	74,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	870,00	21,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	595,66	11,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 099,50	21,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	27 001,47	24,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	949,10	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,19	100,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,00	11 516,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	9 561,18	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	4 402,00	5,04
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 096 530,00	831 002,45	75,78
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	330,00	329,71	99,91
	3240	Stypendia dla uczniów	844 085,00	674 350,14	79,89
	3248	Stypendia dla uczniów	119 395,00	99 657,61	83,47
	3249	Stypendia dla uczniów	56 055,00	46 792,39	83,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	965,10	70,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	453,11	70,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	196,00	137,22	70,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	64,45	70,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 986,00	5 601,66	70,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 630,06	70,13
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21,00	21,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 822,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 554,00	3 490,02	18,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121,00	2 904,00	40,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	514,86	40,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	71,16	40,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	369 315,00	231 094,44	62,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 048,00	17 988,92	43,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	1 051,44	41,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	350,48	41,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	3 044,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	4 391,94	47,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	3 015,55	41,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 005,18	41,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	515,31	47,71
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	420,52	42,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	140,16	41,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 363,00	5 093,11	44,82
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 912,00	17 317,31	48,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 971,00	5 772,08	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	730,95	25,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	243,65	25,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 293,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	5 320,00	46,91
		4308	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 200,00	50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	614,19	51,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	639,64	99,94
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 689,70	86,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	650,00	563,22	86,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 087,00	147 087,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 653 740,00	3 974 733,61	29,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 527 720,00	878 099,53	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	47 679,00	36,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 108,00	77 775,46	91,38

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 696,00	6 024,18	0,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 916,00	746 620,89	17,85
90002		Gospodarka odpadami	223 020,00	86 242,00	38,67
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 020,00	76 545,00	38,46
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 697,00	40,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 956 500,00	1 567 039,02	53,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 070,00	88,38
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	198 654,18	76,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688 500,00	1 361 314,84	50,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 137 000,00	339 354,42	29,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 887,00	22 887,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 113,00	316 467,22	28,71
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	53 680,00	33,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	53 680,00	39,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	669 308,05	34,32
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	517 603,32	43,13
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	149 074,01	27,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 630,72	1,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	599 500,00	381 010,59	63,55
	4260	Zakup energii	13 000,00	475,09	3,65
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	535,50	0,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 148 640,00	2 829 121,41	34,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 447,00	1 332 460,82	60,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 447,00	1 222 460,82	59,10
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	110 000,00	91,67
	92116	Biblioteki	1 169 311,00	546 627,00	46,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 811,00	546 627,00	51,53
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 457 900,00	620 862,00	42,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 900,00	600 000,00	49,88
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	20 862,00	8,18
	92195	Pozostała działalność	3 332 982,00	329 171,59	9,88

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	1 900,00	7,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	42 249,81	52,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	33 000,00	62,26
		3250	Stypendia różne	43 000,00	11 232,00	26,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 065,77	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych	99 537,00	30 338,61	30,48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	878,40	43,92
		4430	Różne opłaty i składki	663,00	663,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	201 944,00	13,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 081,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 361,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 688 811,00	2 285 508,85	40,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 030 370,00	1 808 577,76	44,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	12 123,80	69,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 400,00	693 330,59	43,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 451,00	112 450,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	120 462,73	43,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	16 805,93	40,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	86 721,53	63,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 519,00	214 003,68	62,66
		4260	Zakup energii	400 000,00	219 907,06	54,98
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 790,33	67,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	320,00	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych	343 924,00	177 413,19	51,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 854,56	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	2 537,31	28,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 011,23	33,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00	18 660,66	65,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00	3 607,69	47,47
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	20 296,97	69,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	42 040,35	76,44
		4480	Podatek od nieruchomości	19 164,00	9 587,30	50,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 184,36	79,61

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	20 293,00	67,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 756,00	76,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	873,53	17,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	6 559,22	77,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	4 973,94	2,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 658 441,00	476 931,09	28,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	294 408,00	53,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	133 534,00	33,38
	3250	Stypendia różne	50 000,00	21 620,00	43,24
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 287,00	5 273,77	12,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,00	1 783,39	25,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,00	906,54	12,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	306,55	25,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	129,19	12,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	43,70	24,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 544,00	4 035,42	11,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 912,00	1 364,58	23,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 638,69	10,92
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	8 358,03	42,53
	4308	Zakup usług pozostałych	312 533,00	125,17	0,04
	4309	Zakup usług pozostałych	100 075,00	54,06	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 350,00	3 350,00	100,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 250,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	14 702,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 528,00	0,00	0,00
			214 718 159	97 008 863,52	45,18%

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 185/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01. 2007 R. DO 30.06.2007 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
600			Transport i łączność	6 295 503,00	1 076 605,22	17,10%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 453 000,00	289 928,70	11,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000,00	275 036,10	11,28%
			Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	400 000,00	198 053,67	49,51%
			Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	500 000,00	59 622,46	11,92%
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesola, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna), dokumentacja przyszłościowa ul. M. Buczka	601 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00	2 359,97	0,47%
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	437 000,00	15 000,00	3,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 892,60	99,28%
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 892,60	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 403,00	786 676,52	31,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 403,00	584 255,64	25,51%
			Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szajcarii i Dąbrówce	0,00		
			Budowa ul. Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	0,00		
			Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	182 000,00	180 752,00	99,31%
			Budowa ulic na os. Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	0,00		
			Budowa ulicy Jagiełły	500 000,00		0,00%
			Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	10 000,00		0,00%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	840 000,00	403 503,64	48,04%
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00		0,00%
			Przebudowa ul. Waryńskiego	490 000,00		0,00%
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	268 403,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	202 420,88	96,39%
			Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	210 000,00	202 420,88	96,39%
	60095		Pozostała działalność	1 342 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00	0,00	0,00%
			Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowania dokumentacji	282 100,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%

			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	600 000,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	460 000,00		0,00%
630			Turystyka	3 358 950,00	1 484 892,51	44,21%
	63095		Pozostała działalność	3 358 950,00	1 484 892,51	44,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	12 500,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 122,00	1 110 741,38	59,05%
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 881 122,00	1 110 741,38	59,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 328,00	374 151,13	25,53%
			Plac Europejski - II etap - przygotowanie dokumentacji technicznej	66 450,00		0,00%
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 398 878,00	374 151,13	26,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 794,00	533 495,09	34,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	296 747,00	85 140,43	28,69%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	296 747,00	85 140,43	28,69%
			Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	120 000,00	29 890,00	24,91%
			Instalacja cew w zasobach komunalnych	129 247,00	7 759,20	6,00%
			Instalacje wodno - kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznych	35 276,00	35 275,37	100,00%
			Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	0,00		0,00%
			Zakupy inwestycyjne	12 224,00	12 215,86	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 047,00	448 354,66	35,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 047,00	448 354,66	35,84%
			Wykup nieruchomości	1 251 047,00	448 354,66	35,84%
710			Działalność usługowa	894 860,00	850 000,00	94,99%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00		0,00%
	71035		Cmentarze	40 860,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 860,00	0,00	0,00%
			Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	25 860,00		0,00%
			Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	15 000,00		0,00%
	71095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód	850 000,00	850 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	431 439,00	328 833,36	76,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 439,00	328 833,36	76,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 870,00	30 655,27	23,42%
			Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	21 000,00	20 791,57	99,01%

			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	100 000,00		0,00%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	9 870,00	9 863,70	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 501,36	99,63%
			Zakupy inwestycyjne	136 000,00	135 501,36	99,63%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 569,00	162 676,73	98,85%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	164 569,00	162 676,73	98,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	0,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 170 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	877 500,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	292 500,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	241 378,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 378,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 378,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	241 378,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 153 069,00	40 000,00	1,86%
	80101		Szkoły podstawowe	1 007 320,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 320,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	600 000,00		0,00%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	400 000,00		0,00%
			Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10	7 320,00		0,00%
	80104		Przedszkola	317 000,00	40 000,00	12,62%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	277 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	277 000,00		0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	828 749,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 749,00	0,00	0,00%
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	78 749,00		0,00%
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	150 000,00		0,00%
			Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8	600 000,00		0,00%

803			Szkolnictwo wyższe	400 000,00	300 000,00	75,00%
	80306			300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00%
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	100 000,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 189 500,00	805 633,40	67,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00		0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	7 000,00	5 636,40	80,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 636,40	80,52%
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 636,40	80,52%
	85195		Pozostała działalność	932 500,00	799 997,00	85,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	0,00%
			Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	122 500,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00		0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	799 997,00	100,00%
			Utworzenie hospicjum	800 000,00	799 997,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	88 000,00	62 837,85	71,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 850,00	96,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 850,00	96,25%
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 850,00	96,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00		0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	58 987,85	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	58 987,85	89,38%
			Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	66 000,00	58 987,85	89,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu pracy	30 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 275 720,00	1 213 586,75	16,68%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 395 720,00	830 420,53	12,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 108,00	77 775,46	91,38%
			Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	16 300,00	77 775,46	477,15%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	68 808,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 696,00	6 024,18	0,28%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	1 837 675,00		0,00%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	117 298,00	6 024,18	5,14%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	171 723,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 916,00	746 620,89	17,85%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	176 221,00		0,00%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	3 767 235,00	737 395,07	19,57%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	240 460,00	9 225,82	3,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	2 630,72	1,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 630,72	1,32%
			Fragmenty sieci energetycznych	200 000,00	2 630,72	1,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	580 000,00	380 535,50	65,61%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	535,50	0,27%
			Dokumentacja przyszłościowa	160 000,00	535,50	0,33%
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	40 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 366 942,00	222 806,00	6,62%
	92116		Biblioteki	108 500,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	0,00	0,00%
			Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	108 500,00		0,00%
	92118		Muzea	255 000,00	20 862,00	8,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	20 862,00	8,18%
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	200 000,00	20 862,00	10,43%
			Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	55 000,00		0,00%

	92195		Pozostała działalność	3 003 442,00	201 944,00	6,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	201 944,00	13,93%
			Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	1 127 000,00	201 944,00	17,92%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Dom Kultury z salą kinowo - teatralną	223 000,00		0,00%
			Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	100 000,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 081,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 150 081,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 361,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	383 361,00		0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kosciuszki 19	15 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	5 000,00		0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	517 000,00	4 973,94	0,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	517 000,00	4 973,94	0,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	4 973,94	2,43%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	50 000,00		0,00%
			Modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	5 000,00	4 973,94	99,48%
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	150 000,00		0,00%
			Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	0,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00		0,00%
			Zakupy inwestycyjne	62 000,00		0,00%
				28 960 155	6 923 664,12	23,91%

• Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	zł	102.961,44
• Pozostałe koszty rodzajowe	zł	633,47
Stan należności na 30.VI.2007	zł	0,00
(rozrachunki z dostawcami i odbiorcami)		
Stan zobowiązań na 30.VI.2007	zł	14.144,93
(rozrachunki z dostawcami i odbiorcami)		
Stan środków finansowych	zł	27.899,62
(na dzień 30.VI.2007)		
• Rachunek bieżący	zł	4.833,38
• Rachunek funduszy specjalnych	zł	19.618,96
• Kasa	zł	480,54
• Inne rachunki bankowe	zł	2.966,74

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego w zł.

1) Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r.	46.915,00
2) Przychody ogółem	994.246,27
- dotacja organizatora	600.000,00
- dotacje celowe	32.610,00
a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	9.500,00
b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	
c) dotacja z MKiDN	23.110,00
- bilety wstępu	18.492,03
- pozostałe przychody z działalności statutowej	325.423,36
- sprzedaż wydawnictw	3.155,96
- pozostałe przychody	14.564,92
a) przychody z działalności gosp. (wynajem pomieszczeń, nocleg w pokojach gościnnych, prywatne rozmowy telefoniczne).	9.082,22
b) darowizny	450,00
c) przychody finansowe (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika PIT-u 4)	5.032,70
3) Koszty ogółem	792.613,55
- amortyzacja	
- zużycie materiałów i energii	82.195,88
- usługi obce	65.070,28
a) usługi bankowe	106,80
b) telefony	9.226,88

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)	55.736,60
- podatki i opłaty	13.758,54
- wynagrodzenia	488.857,53
a) osobowe	407.224,52
b) umowy zlecenia	81.633,01
- ubezpieczenia i inne świadczenia	123.441,00
- pozostałe koszty rodzajowe	19.290,32
a) delegacje krajowe	7.352,20
b) delegacje zagraniczne	7.858,92
c) pozostałe	4.079,20
4) Stan należności na dzień 30.06.2007r.	331.959,12
- należności od odbiorców	299.397,12
- należności od US z tytułu podatku VAT	29.712,00
- należności z tyt. zaliczek	2.850,00
5) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r.	62.144,61
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	44.127,48
- zobowiązania wobec dostawców	9.620,93
- zobowiązanie wobec US z tyt. PIT4	7.685,00
- pozostałe zobowiązania	711,20
6) Plan środków inwestycyjnych na dzień 30.06.2007 r.	255.000,00
7) Dotacja otrzymana na inwestycje	20.862,00
8) Koszty inwestycyjne:	20.862,00
- wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego budynku Muzeum Okręgowego	20.862,00

Koszty zużycia materiałów i energii to opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, utrzymanie samochodu, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów na wystawy i 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

na dn. 30.06.2007 r.

Rozdział: 92109

/w tys. złotych/

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 143	1 636
	w tym:		
1.1.	Dotacja na działalność bieżącą	1 900	1 078
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	553	369
1.3.	Pozostałe przychody	690	189
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 143	1 678
	w tym:		
2.1.	Wynagrodzenia	1 290	668
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	1 140	539
	- honoraria	150	129
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	233	147
	Materiały, usługi i inne koszty		
2.3.	w tym:	1 620	863
	- energia elektryczna, ciepła i woda		
	- opłata koncertów i spektakli	145	56
	- remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	200	88
		30	11
	- usługi drukarskie		
	- amortyzacja środków trwałych	200	56
	- inne koszty	140	73
		905	579
3.	WYNIK FINANSOWY	0	-42
4.	Propozycja działań inwestycyjnych		
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	45
6.	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIEMIESIĘCZNE w zł	2 111 ,00	1 936,00

I. Koszty:		/w złotych/
Tytuł kosztów	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	1 140 000,00	539 115,80
Umowy zlecenia - fizyczne	20 000,00	36 361,60
Umowy zlecenia artystyczne	150 000,00	129 119,50
Zakup materiałów i wyposażenia,	220 000,00	80 524,40
W tym:		
- paliwo	30 000,00	9 287,63
- materiały bieżące	35 000,00	21 518,64
- materiały plastyczne i fotograf.	80 000,00	24 409,28
- wyposażenie	35 000,00	14 834,81
- inne zakupy	40 000,00	10 474,04
Energia i woda, w tym:	145 000,00	56 142,42
- energia elektryczna	59 000,00	28 457,56
- energia cieplna	76 000,00	22 932,96
- woda	10 000,00	4 751,90
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	50 000,00	20 808,41
Wynajem transportu	50 000,00	23 883,05
Usługi drukarskie	200 000,00	55 540,80
Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	20 000,00	11 387,90
Usługi pralnicze	2 000,00	866,50
Dozór mienia i ochrona imprez	40 000,00	10 176,21
Opłata koncertów i spektakli	200 000,00	87 527,77
Wyżywienie i noclegi	150 000,00	172 960,64
Usługi komunalne	3 000,00	380,40
Szkolenia, akredytacje	5 000,00	540,00
Inne usługi materialne	30 000,00	27 782,31
Nagrody rzeczowe i pieniężne	5 000,00	484,35
Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 618,52
Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 694,56
Prowizja bankowa i spłata kredytu	154 000,00	153 990,88
Inne usługi niematerialne	60 000,00	24 609,65
Różne opłaty i składki	60 000,00	16 707,70
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	233 000,00	118 151,83
Odpis na ZFŚS	40 000,00	29 000,00
Amortyzacja	140 000,00	73 346,00
R a z e m	3 143 000,00	1 677 721,20

II. Przychody

Tytuł przychodów	Plan	Wykonanie
Czynsze, wynajem pomieszczeń	216 000,00	122 579,56
Refundacja energii	70 000,00	28 151,28
Wpływy z biletów, akredytacje	80 000,00	38 290,70
Odsetki na rachunku bankowym i inne p. finansowe	1 000,00	
Pozostałe dochody	690 000,00	188 990,40
Dotacja na działalność bieżącą	1 900 000,00	1 078 446,40
Sprzedaż Tygodnika Suwalskiego i reklam w TS	182 000,00	71 459,83
Inne dotacje na TS: dotacja gmin i Starostwa Powiatowego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000,00	108 000,00
R a z e m	3 143 000,00	1 635 918,17

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2007 rok uchwalony w dniu 31 stycznia 2007 r. uchwałą nr VI/36/07 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie 212.027.326 zł,
- wydatki w kwocie 206.445.282 zł.

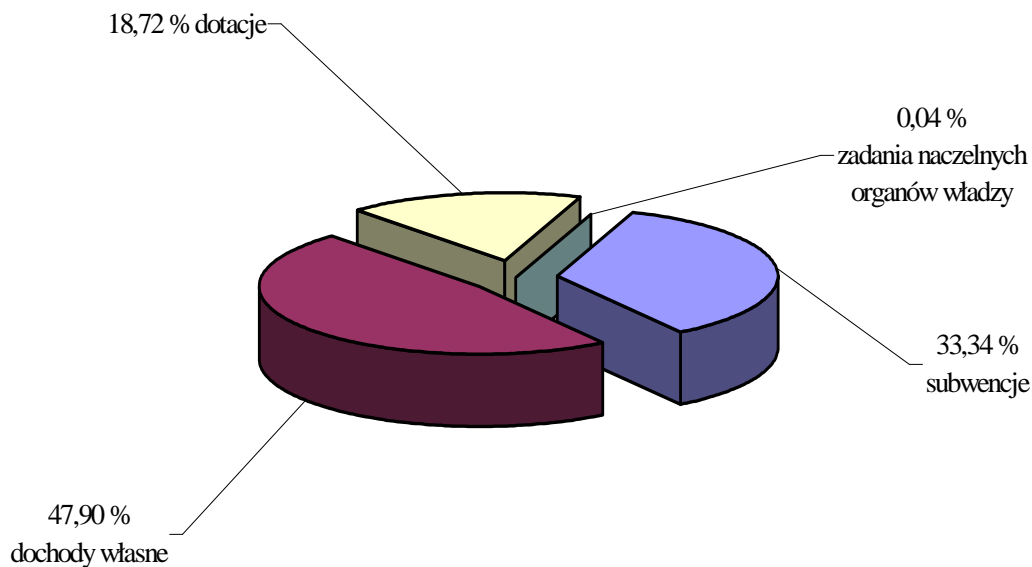
Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 5.582.044 zł przeznaczono na spłatę kredytów.

W trakcie 2007 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 220.300.203 zł, a plan wydatków 214.718.159 zł.

Planowane na 2007 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- dochodów własnych w kwocie 105.517.587 zł, stanowiących 47,90% ogółu dochodów,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 41.241.473 zł, stanowiących 18,76% ogółu dochodów,
- różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 73.456.156 zł, stanowiących 33,34% ogółu dochodów,
- dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelných organów władzy w kwocie 84.987 zł, stanowiących 0,04% ogółu dochodów.

Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2007 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2007 roku.



Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2007 rok, założonymi w planie budżetu po zmianach są:

1. Dochody własne w kwocie 105.517.587 zł, stanowiące 47,90% ogółu dochodów, na które składają się :
 - dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 71.467.075 zł, które stanowią 32,44% ogółu dochodów (w tym: wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.700.000 zł, które stanowią 0,77% ogółu dochodów oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz licencje w kwocie 800.000 zł, które stanowią 0,36% ogółu dochodów),
 - środki na finansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości wody na terenie Suwałk w ramach Programu ISPA” w kwocie 6.134.391zł, które stanowią 2,78% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 7.275.134 zł, które stanowią 3,30% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.560.000 zł, które stanowią 0,71% ogółu dochodów,
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 25.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - pozostałe wpływy z działów (rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 19.055.987 zł, które stanowią 8,66% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 41.241.473 zł, stanowiące 18,72 % ogółu dochodów i przeznaczone są na:
 - rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.590 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 26.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 272.000 zł, które stanowią 0,12 % dochodów,
 - administrację publiczną w kwocie 576.811 zł, które stanowią 0,26% ogółu dochodów,
 - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 3.867.882 zł, które stanowią 1,75% ogółu dochodów,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 339.691 zł, które stanowią 0,15% ogółu dochodów,
 - ochronę zdrowia w kwocie 35.000 zł, które stanowią 0,02% ogółu dochodów,
 - pomoc społeczną w kwocie 34.690.317 zł, które stanowią 15,75 % ogółu dochodów , w tym:
 - a) świadczenia rodzinne 24.757.500 zł,
 - b) dom pomocy społecznej w kwocie 2.440.300 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 3.843.000 zł,
 - d) miejski ośrodek pomocy społecznej w kwocie 977.129 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 268.177 zł, które stanowią 0,12% ogółu dochodów,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 773.503 zł, które stanowią 0,35% ogółu dochodów,
 - gospodarkę komunalną w kwocie 42.451 zł, które stanowią 0,02% ogółu dochodów,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 340.051 zł, które stanowią 0,15% ogółu dochodów,
 - kultura fizyczna i sport w kwocie 7.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,

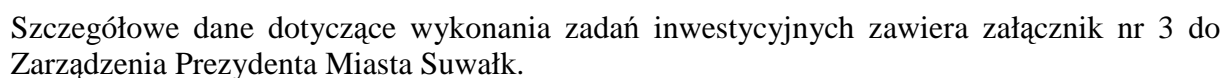
3. Różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 73.456.156 zł, stanowiące 33,34% ogółu dochodów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 62.338.728 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 640.646 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.544.560 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.774.405 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5.157.817 zł,

4. Dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 84.987 zł, stanowiące 0,04% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2007 rok po zmianach założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 214.718.159 zł sfinansowane zostaną:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 3.490 zł (w tym leśnictwo 650 zł), co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 13.006.919 zł, co stanowi 6,06% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 3.478.950 zł, co stanowi 1,62% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.632.665 zł, co stanowi 1,69% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 1.395.796 zł, co stanowi 0,65% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 10.615.754 zł, co stanowi 4,94% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnich organów władzy w kwocie 84.987 zł, co stanowi 0,04% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrona narodowa w kwocie 5.977.972 zł, co stanowi 2,78% ogółu wydatków (w tym obrona narodowa 3.500 zł),
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 173.110 zł, co stanowi 0,08 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 3.400.000 zł, co stanowi 1,58% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) w kwocie 622.935 zł, co stanowi 0,29% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 77.369.491 zł, co stanowi 36,03% ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 1.898.498 zł, co stanowi 0,90% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 2.864.355 zł, co stanowi 1,33% ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 51.671.491 zł, co stanowi 24,06% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.515.833 zł, co stanowi 0,71% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9.514.722 zł, co stanowi 4,43% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13.653.740 zł, co stanowi 6,35% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.148.640 zł, co stanowi 3,80% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 5.688.811 zł, co stanowi 2,65% ogółu wydatków.



DOCHODY

Osiągnięte dochody w kwocie 116.501.962,01 zł stanowią 52,88% rocznego planu dochodów.

- dochody własne w kwocie 53.839.033,27 zł – 51,03 % planu rocznego,

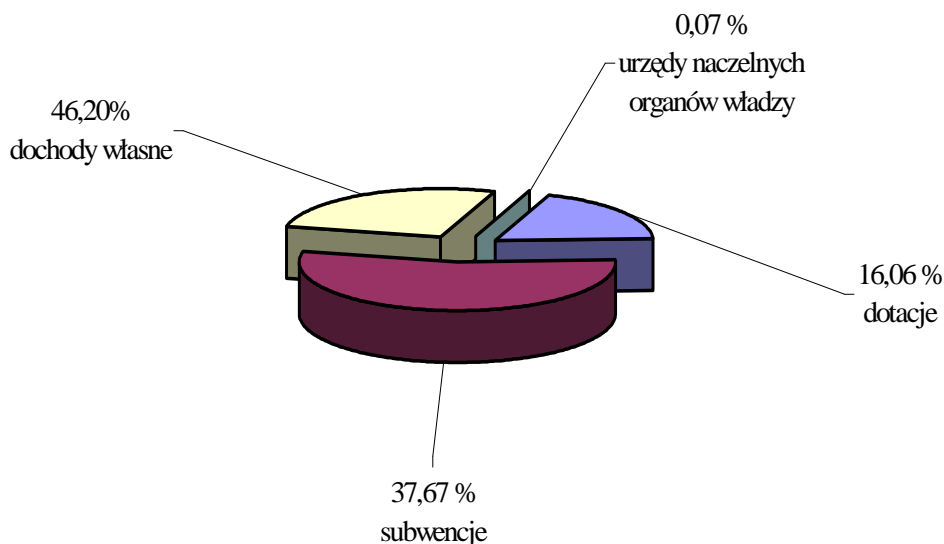
- | | |
|--------------------------------|--|
| - dochody własne w kwocie | 53.839.033,27 zł – 51,03 % planu rocznego, |
| - dotacje celowe na realizację | |

zadań zleconych i własnych	18.707.629,74 zł – 45,37 % planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje)	43.877.694 zł - 59,74 % planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy	77.605 zł – 91,32 % planu rocznego.

Uzyskane za I półrocze 2007 roku dochody w porównaniu do 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2006 roku w zł	Wykonanie w I półroczu 2007 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	39.380.495,97	53.839.033,27	136,72
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	17.475.805,68	18.707.629,74	107,05
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	42.994.864,00	43.877.694	102,06
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy	5.294	77.605	1465,91
	Ogółem wykonanie	99.856.459,65	116.501.962,01	116,67

Rys. 3 Udziały źródeł wpływów w wykonaniu dochodów I półrocza 2007 r.



Podstawowym źródłem dochodów własnych w I półroczu 2007 roku były:

- a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 36.241.174,10 zł wykonane w 50,71 % planu rocznego, w których główne pozycje to:
 - udziały w podatku dochodowym w kwocie 19.335.344,16 zł wykonane w 49,57% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12.586.428,28 zł wykonany w 50,76% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 654.345,53 zł wykonane w 43,94% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 697.292,08 zł wykonany w 57,63% planu rocznego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.054.489,50 zł wykonany w 86,08% planu rocznego,
 - wpływy z podatku dochodowego (karta podatkowa) w kwocie 67.352,73 zł wykonane w 33,72 % planu rocznego,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 624.588 zł wykonane w 36,74 % planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwocie 5.781.605,43 zł wykonane w 79,54 % planu rocznego,
- d) wpływy z tytułu świadczenia i usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.120.205,96 zł wykonane w 65,70 % planu rocznego,

- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 178.249,67 zł wykonane w 37,26% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z różnych rozliczeń w kwocie 67.630,97 zł wykonane w 270,53 % 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 10.450.167,14 zł, wykonane w 42,53%.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2007 roku wykonane zostały w kwocie 97.008.863,52 zł, co stanowi 45,18 % 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 2.765,13 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane były następujące zadania :

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 175,25 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 2.589,88 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 4.490.832,22 zł, co stanowi 34,53% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- a) bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, w tym wynagrodzenia 473,8 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 1.337.668,86 zł, co stanowi 47,57 % planu rocznego,
- d) realizacją inwestycji w kwocie 1.076.605,22 zł, co stanowi 21,74% planu rocznego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 1.514.659,51 zł, co stanowi 43,54% planu rocznego.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dotyczącego przyznania środków z budżetu miejskiego na realizację zgłoszonych zadań, udzielono w tym okresie 5 stowarzyszeniom i innym jednostkom niepublicznym w dziedzinie kultury kwotę w wysokości 28.900 zł.
2. Miasto Suwałki było – przy współpracy z MCIKT – organizatorem stoiska promocyjnego na ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach targowych: w Białymstoku oraz uczestniczyło w ramach stoiska województwa podlaskiego na targach w:
 - Białymstoku – Podlaskie Targi Turystyczne (16-18.03),
 - Katowicach - Międzynarodowe Targi Turystyczne Silesia Tour Glob 2007 (30.03-01.04),

- Gdańsku – Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007,
 - Warszawie – Targi Lato 2007 (20-22.04).
3. Centrum przekazano środki w wysokości 24.000 zł na realizację zadań promocyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.490.136,60 zł, co stanowi 41,02% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 865,700 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 537.478,71 zł, a w szczególności wykup nieruchomości na kwotę 448.354,66 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- 20 działek o powierzchni 4,8485 ha,
w tym:
- 7 działek o powierzchni 2,3040 ha – w drodze przetargu;
- 2 działki o powierzchni 0,1230 ha – bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich);
- 5 działek o powierzchni 0,4742 ha – w wyniku zwrotu nieruchomości;
- 2 działki o powierzchni 0,1706 ha – w drodze zamiany;
- 2 działki o powierzchni 0,0646 ha – bezprzetargowo (przekształcenie z wieczystego użytkowania na własność pod bud. mieszk. i garażem);
- 2 działki o powierzchni 1,7121 ha – wniesione aportem do spółki (PGK).

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 16 działek o powierzchni 2,4115 ha,
w tym:
- 9 działek o powierzchni 0,5281 ha – w drodze kupna;
- 5 działek o powierzchni 0,4000 ha – w drodze zamiany;
- 2 działki o powierzchni 1,4834 ha – w wyniku przejęcia za zadłużenia podatkowe od PKP.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 986.470,15 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 102.008,35 zł, w tym wynagrodzenia 64,07 tys. zł, co stanowi 48,39% planu rocznego,
- konserwację zabytków na cmentarzach w kwocie 9.375 zł, co stanowi 10,78% planu rocznego,
- pozostałą działalność w kwocie 875.086,80 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego (zwiększenie kapitału Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w kwocie 850.000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 5.545.443,32 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 487.037,96 zł, w tym wynagrodzenia 340,1 tys. zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 116.082,24 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 4.718.932,82 zł, w tym wynagrodzenia 2.217,3 tys. zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 25.641,30 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum – 56.306 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 141.443 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 328,8 tys. zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie wydatków w kwocie 75.590,96 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego (referendum, wybory do sejmiku województwa podlaskiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.531.176,32 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- Komendy wojewódzkie Policji – 54.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 2.109.461,65 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.393,5 tys. zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 3.448,87 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 321.253,18 zł, w tym wynagrodzenia 203,9 tys. zł,
- pozostała działalność – 43.012,62 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wydatków w kwocie 92.076,06 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.521.295,64 zł, co stanowi 44,74% 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 39.349.584,90 zł stanowi 50,86% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 11.071.259,73 zł tj. 50,36 % planu rocznego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 7.867.344,64zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.495.217,86 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	- 935.667,61 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 610.753,27 zł,
- remonty bieżące	- 621.957,00 zł,
- dotacja na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach	- 18.295,96 zł,
	- 132.776,66 zł,

- **szkół podstawowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 893.508,10 zł tj. 54,23% planu rocznego.

W roku 2007 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.647.543 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 893.508 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia (819 tys.) i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły blisko 87% całości wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie szkoły stanowiąc blisko 54% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 90.599,44 zł tj. 44,5 % planu rocznego.

Od 1 września 2006 r. w szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne. Poniesione wydatki osobowe w I półroczu br. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 79.683,56 zł. Pozostałą kwotę tj. 10.915,88 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 6.989 zł.

- **przedszkoli**

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 3.834.620 zł, co stanowi 60,79 % 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 6.307.834 zł.

W ramach przyznanej dotacji zarezerwowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	- 5.257.677 zł,
- remonty bieżące	- 24.000 zł,
- zagospodarowanie terenu zielenią i edukację ekologiczną	- 2.360 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	- 9.550 zł,
- fundusz nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej	- 7.700 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 299.413 zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz utrzymanie obiektów	- 696.134 zł,
- na realizację zadania pod nazwą „przedszkole po godzinach”	- 11.000 zł.

Na dofinansowanie budowy przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach przekazano kwotę 40.000 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

- **gimnazjów**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.700.260,24 zł tj. 53,94 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 30.06.2007 r. na funkcjonowanie 8 gimnazjów zamyka się kwotą 14.275.085 zł.

W ramach powyższego budżetu przewidziano między innymi środki finansowe na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.058.964 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.913.047 zł,
- wydatki związane z zakupem energii i wody - 605.488 zł,
- dotację na rzecz OHP w Suwałkach w związku ze sfinansowaniem kosztów kształcenia uczniów w gimnazjum dla młodzieży i dorosłych - 397.500 zł,
- dotację na rzecz niepublicznego gimnazjum im. M. Konopnickiej - 215.100 zł,
- na świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych - 580.044 zł,
- remonty bieżące - 64.285 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług, ubezpieczenia majątku, zakup materiałów) - 440.657 zł.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych na wydatki bieżące w I półroczu w/w rozdziale wynosi 7.700.260,24 zł, co stanowi 53,94 % przyznanego budżetu. Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano kwotę 338.596,59 zł, co stanowi 55,92 % przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników przekazano kwotę w wysokości 449.805 zł przeznaczoną między innymi na świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

- gimnazjów specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 428.900,02 zł stanowi 52,12% planu rocznego. Plan wydatków na rok 2007 ukształtował się na poziomie 822.637 zł. Na rzecz pracowników wydatkowano około 89% środków, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 383.588 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym – około 68% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- dowożenie uczniów

W roku bieżącym na sfinansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w budżecie przewidziano kwotę 2.500 zł. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 193,87zł.

- liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 4.690.121,89 zł stanowi 49,18% planu rocznego. Licea ogólnokształcące działają w 4 zespołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół nr 5 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. W roku 2007 na finansowanie ich działalności zaplanowano 9.536.952 zł. Około 5% wydatków, tj. 248 tys. zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe 95% tej kwoty przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 2.789,7 tys. zł i łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły ponad 86% wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 61 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.368.257,40 zł stanowi 49,93% planu rocznego.

W suwalskich szkołach ponadgimnazjalnych licea profilowane działają w ramach zespołów szkół, przy 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 Zespole Szkół nr 1 funkcjonuje Szkoła Policealna nr 1. W roku 2007 na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę 2.740.507 zł. Ponad 51% środków wydatkowanych tj. 703,1 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 410 tys. zł co wraz z pochodnymi stanowiło blisko 81% wykonanego budżetu w tych szkołach. Pozostałe środki to wydatki bieżące ponoszone w związku z normalnym funkcjonowaniem szkół. Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one około 75% wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 6.338.695,06 zł, co stanowi 50,73% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków 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 2007 rok zaplanowano na poziomie 12.494.093 zł. Z tego w I półroczu wydatkowano ponad 50%. Około 4,5% tj. 289,9 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 83%, z tego wynagrodzenia 3.630 tys. zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 66% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 655.188,27 zł, co stanowi 55,94% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Na ich utrzymanie w 2007 roku zaplanowano 1.171.264 zł. Zdecydowaną większość – ponad 90% tj. 593,3 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody tj. około 66% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.383.694,12 zł stanowi 47,11% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego - umożliwia ono kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych osobom dorosłym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego - kształci młodzież z Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 6 w kierunku praktycznego wykonywania zawodu. Przy Zespole Szkół nr 5 funkcjonuje również Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

Na funkcjonowanie tych placówek w 2007 roku przewidziano środki w wysokości 2.937.038 zł. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 826,9 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 82 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, ponad 36 % wszystkich wydatków pozapłacowych

- ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Wykonanie wydatków w kwocie 161.767,83 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego.

Działający w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, udzielaniem pomocy metodycznej szkołom jak również nauczycielom w zakresie rozwoju zawodowego.

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano budżet w wysokości 236.225 zł. W I półroczu wydatkowano go w około 68%. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 60 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 91 % wykonanych wydatków.

- kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 98.794,97 zł, co stanowi 29,21 % planu rocznego.

W roku bieżącym na kształcenie i doskonalenie i nauczycieli przewidziano kwotę 338.227 zł. W powyższej kwocie uwzględnione są wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć oraz dodatki funkcyjne łącznie 185.307 zł, z tego na dzień 30 czerwca br. wykorzystano kwotę 94.344,97 zł, co stanowi 50,91 % przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych kształtujących się nauczycielom zostanie zrealizowane w II półroczu 2007 r.

- pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 593.723,96 zł, co stanowi 25,20 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 30 czerwca 2007 r. na „Pozostałą działalność”, zamyka się kwotą 2.355.694 zł. W ramach tych środków w I półroczu dokonano między innymi realizacji następujących zadań:

- dofinansowano wyjazd grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach na Finały Wojewódzkie Województwa Podlaskiego Turnieju Piłkarskiego w Mońkach, 200 zł,
- dofinansowano koszty akredytacji uczestników zespołu „Beciaki”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach 3000 zł,
- ufundowano nagrody zwycięzcom Regionalnego Konkursu Matematycznego pod nazwą „Z szóstką na 6” 500 zł,
- ufundowano nagrodę zwycięzcom konkursu „Pasje regionu” 1.000 zł,
- dofinansowano wycieczkę po Suwalszczyźnie dla młodzieży zagranicznej zaprzyjaźnionych szkół w ramach programu „Młodzież współtworzy społeczeństwo” 1.000 zł,
- ufundowano nagrodę przyznaną przez Prezydenta Miasta Suwałk dla Zespołu Szkół nr 5 w Suwałkach z okazji 80 –lecia szkoły 15.525 zł
- dofinansowano wydanie monografii Zespołu Szkół nr 5 w Suwałkach z okazji 80-lecia szkoły 2.000 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów

- i rencistów nauczycieli do szkół 363.660 zł,
- dofinansowano koszty wymiany międzyszkolnej między Gimnazjum nr 7 w Suwałkach i Tilemannschule w Limburgu 5.000 zł,
 - realizowano projekty unijne „Klub przedszkolaka na wsi” oraz „Uczymy się nie dla szkoły a dla życia w ramach Programu INTERREG IIIA/TACIS CBC 168.912,89zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

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

- działalność dydaktyczną

Wykonanie wydatków w kwocie 800.000 zł stanowi 45,71% planu rocznego.
Środki powyższe przeznaczone zostały na dotację podmiotową i celową na dofinansowanie inwestycji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

- jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki zaplanowano w kwocie 100.000 zł.

- pomoc materialna dla studentów

Wykonanie wydatków w kwocie 39.418,13 zł stanowi 81,28% 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 1.524.068,88 zł stanowi 53,21% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 6.008 zł, co stanowi 24,03% planu rocznego.

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 654 uczniów).

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 340.887,75 zł, co stanowi 36,22 % planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach na rok 2007, stanowiącym załącznik nr 5 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 (Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach Nr V/33/06 z dnia 28 grudnia 2006r.) w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

- I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
 1. Sfinansowano działalność Alkoholowego Telefonu Zaufania.
 2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla 118 osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.

3. Przekazano środki na dofinansowanie kosztów obozu terapeutyczno - wypoczynkowego dla ponad 55 osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 122 nowe postępowania w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 62 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 41 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.
6. Sporządzono 63 opinie specjalistyczne, określające 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 7 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 300 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.
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,
5. Dofinansowano terapeutyczne wyjazdy rodzinne pn. „Cztery pory roku”.

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. Przekazano środki finansowe na organizację spartakiady integracyjnej – imprezy sportowo – rekreacyjnej promującej zdrowy, trzeźwy styl życia.
2. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych programy profilaktyczne: „NOE”, „Elementarz III, czyli program 7 kroków”, „Kim jestem?”, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolne dni profilaktyki, konkursy, turnieje, gry i zabawy, spektakle profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz koncert na zakończenie roku szkolnego.
3. Dofinansowano organizację Miejskiego Dnia Trzeźwości.
4. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających.
5. Przekazano środki na organizację festynu „Ze zdrowiem na ty”.

6. Dofinansowano obchody Dnia Dziecka dla dzieci członków Stowarzyszenia „Filar”.
7. Dofinansowano szkolenia członków Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” w celu podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką i socjoterapią.
8. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
9. Dofinansowano wyjazd teatralnego zespołu profilaktycznego z Zespołu Szkół nr 8 na finał V Podlaskiego Forum Teatrów Szkolnych.
10. Zakupiono i przekazano Suwalskiemu Sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 210 sztuk alkomatów w związku z akcją mającą na celu uświadomienie kierowcom potrzeby świadomej trzeźwości na drodze.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
2. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
3. Zakupiono i przekazano Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” baldachim z okazji XV-lecia istnienia organizacji .

W I półroczu 2007 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 76 posiedzenia, w tym:

- 9 miało charakter plenarny,
- 55 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 7 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 5 podzespołu ds. opiniowania projektów, podziału środków na zadania MPPIRPA oraz kontroli podmiotów realizujących te zadania (od 31 maj 2007 r. podzespół ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 6.312,60 zł stanowi 25,25% planu rocznego.

- izby wytrzeźwień

Wykonanie wydatków w kwocie 336.122,25 zł stanowi 38,84% planu rocznego.

W okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2006 r. roku Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem: 1.521 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 1365 było pobyty mężczyzn, 96 pobyty kobiet oraz 60 pobyty nieletnich (48 pobyty chłopców i 12 dziewcząt). W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2007 roku, 1.091 to pobyty mieszkańców Suwałk, a 430 to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość pobyty stanowiły osoby bezrobotne w ilości 927 oraz osoby bezdomne w ilości 247 pobyty. Na 1521 pobyty w izbie wytrzeźwień 347 pobyty dotyczyło osób

pracujących. W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych.

Stan należności na 30.06.2007 r. za pobyty osób nietrzeźwych wyniósł: 690.105,84.

W okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku wystawiono 596 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dotyczących pobyty zaległych i bieżących na kwotę zł: 141.812,40, z tego opłacono w całości 18 tytułów wykonawczych na kwotę: 4.240,00 oraz opłacono częściowo 23 tytuły wykonawcze na kwotę 2.155,44, niezrealizowano 535 tytułów na kwotę 130.426,96, a 20 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: 4.990,00.

Izba wytrzeźwień pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie: 165.714,66.

Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 Izba Wytrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie: 336.122,25.

Środki finansowe na pokrycie kosztów poniesionych przez izbę wytrzeźwień w związku z zawartym porozumieniem Gminy przekazują bezpośrednio na konto Miasta Suwałki.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 834.738,28 zł stanowi 82,84% planu rocznego. W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zostało zawartych piętnaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

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

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego,
- wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia w szczególności poprzez:

- a) organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...),
- b) zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej,
- c) zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady,
- d) wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń,

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

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. na realizację umów przekazano organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 32.290 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowane zostało ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 21.994.843,67 zł stanowi 42,57% planu rocznego. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 829.410,37 zł stanowi 43,75% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza jest jednostką interwencyjną i socjalizacyjną, zapewniającą opiekę całodobową dzieciom w wieku 3-18 lat. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych oraz 5 miejsc dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzieci przebywające w Placówce pochodzą z różnych rodzin, bardzo często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny.

Wszystkim wychowankom zapewniona jest opieka wychowawcza, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości oraz inne świadczenia, które wchodzi w zakres działania. Na powierzone zadania jednostka na 2007 rok otrzymała budżet w kwocie 1.508.978 zł.

- domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.533.565,34 zł stanowi 51,13% planu rocznego.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach ma charakter ponadlokalny i jest miejscem stałego pobytu dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom kompleksowe specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, odpowiednią terapię oraz podstawowe usługi rehabilitacyjne i lecznicze. Ponadto mieszkańcy mają zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz odzież, obuwie i przedmioty codziennego użytku służące utrzymaniu higieny osobistej.

Na realizację zadań regulaminowych związanych z koniecznością zapewniania całodobowych usług o wymaganym standardzie wydatkowano około 51 % budżetu rocznego.

Średnia miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 1.338,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 436,62 zł.

W omawianym okresie mieszkańcami opiekowała się 113 osobowa załoga wspierana wolontariuszami, stażystami i pracownikami interwencyjnymi z PUP oraz pracą więźniów.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 1.596.930,30 zł, co stanowi 42,44 % planu rocznego.

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

1) należące do właściwości powiatu poprzez:

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

- pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- prowadzenie mieszkań chronionych;
- tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).

2) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

- orzekanie o niepełnosprawności;
- prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej dla sprawców przemocy w rodzinie.

3) na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:

- zasiłki stałe;
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
- zaliczki alimentacyjne;
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych;
- realizacja programu rządowego „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy”- zobowiązanie z 2006 r w kwocie **784 zł** (rozdział 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

4) z zakresu zadań własnych gminy:

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

5) inne działania Ośrodka:

- realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami”;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy;
- prowadzenie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych;
- realizacja programu „Wchodzenie, utrzymanie i powrót na rynek pracy osób po przebytej chorobie psychicznej.

6) pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - w okresie styczeń-czerwiec 2007 r. z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano łącznie **1.172.610 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody - 514.902 zł,
- ze środków własnych samorządu – 657.708 zł,

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:
Zadania zlecone gminy/powiatu

W okresie styczeń – czerwiec 2007 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

1. **zasiłki stałe** – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano 438 osobom – 2.386 świadczeń na kwotę **790.000 zł** (rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
2. **specjalistycznymi usługami opiekuńczymi** objęto 71 osób, a koszt świadczonych przez 14 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **174.561 zł** (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
3. **ubezpieczeniami zdrowotnymi** - objęto 349 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę – **63.477 zł** (w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130);
4. **nadano w trybie decyzji administracyjnej** 11 osobom uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę **1.397 zł** (w rozdziale 85195 – Pozostała działalność).

Reasumując na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wraz z kosztami specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano łącznie w I półroczu br. kwotę **1.029.435 zł**, w tym na:

- | | |
|---|--------------------|
| • koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych | 174.561 zł, |
| • zasiłki i pomoc w naturze | 790.000 zł, |
| • ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne | 63.477 zł, |
| • koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 1.397 zł. |

Zadania własne gminy

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

I. Świadczenia obligatoryjne

- **zasiłki okresowe** przyznano dla 986 rodzin – 3.833 świadczeń na kwotę **669.824 zł**, w tym z budżetu Wojewody wypłacono – 579.260 zł, a z samorządowego – 90.564 zł, w tym:
 - 895 rodzinom – z powodu bezrobocia 611.615 zł,
 - 30 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby 18.532 zł,
 - 60 rodzinom – z powodu niepełnosprawności 39.343 zł,
 - 1 rodzinie – z powodu innych uzasadnionych przyczyn 334 zł.
- **w ramach rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci zapewnienia gorących posiłków dzieciom i uczniom, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 5

punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym, starszym. Udzielono jej 4.519 osobom na kwotę **1.139.612 zł**, w tym z budżetu Wojewody 1.060.500 zł oraz z budżetu samorządowego 79.112 zł (rozdział 85295 - Pozostała działalność) w następujących formach:

gorące posiłki przyznano dla 2.298 osób na kwotę - 842.242 zł, w tym:

- 258 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę - 59.742 zł,
- 1.648 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 546.338 zł,
- 392 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym w szczególnie trudnej sytuacji – 236.162 zł;

dowieziono posiłek dla 109 osób, koszt dowozu wyniósł 26.145 zł (12.217 świadczeń),

zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 2.131 osobom w rodzinach na kwotę 261.085 zł;

świadczeń rzeczowych udzielono dla 85 rodzin, ich koszt wyniósł – 10.140 zł;

- **schronienia** - udzielono 25 osobom i wydatkowano – **17.505 zł** (realizacja w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia);
- **sprawiono pogrzeb** 6 osobom - wydatkowano kwotę **12.532 zł**;
- **usługi opiekuńczymi** objęto 171 osób, a koszt ich wyniósł **365.332 zł** (realizacja w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z czego:
 - usługami pielęgnacyjnymi objęto 87 osób,
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 84 osób;
- **ubezpieczeniem remerytalno-rentowym** 1 osobę – wydatkowano na ten cel kwotę **685 zł** (w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 4110).

II. Świadczenia fakultatywne

- **zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia - otrzymało 429 osób z 397 rodzin (501 świadczeń) na kwotę **84.149 zł**, w tym:
 - 461 zasiłków celowych na kwotę – 55.745 zł,
 - 27 zasiłków specjalnych w kwocie – 4.967 zł,
 - 7 zasiłków na zasadach zwrotnych – 3.237 zł,
 - 6 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 20.200 zł,
- **prace społecznie użyteczne** – uzupełnienie środowiskowych form wsparcia dla osób pobierających świadczenia społeczne i nie mających prawa do zasiłków dla bezrobotnych. PUP skierował 116 osób z czego 49 wykonuje bądź wykonywało prace w okresie sprawozdawczym na jaki została zawarta umowa z organizatorem - w I półroczu wydatkowano kwotę **10.886 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy wydatkowano **2.300.525 zł**, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze **753.973 zł**
- utrzymanie noclegowni **17.505 zł**,
- realizacja rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **1.139.612 zł**,
- koszty usług opiekuńczych **365.332 zł**,
- koszty ubezpieczeń emerytalno-rentowych **685 zł**,

- sprawienie pogrzebów 12.532 zł,
- prace społecznie użyteczne 10.886 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.

Ógółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **9.961.629 zł**, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze 8.136.290 zł,
- zaliczki alimentacyjne 1.470.336 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe 84.397 zł,
- koszty obsługi zadań 270.606 zł.

Świadczenia rodzinne realizowano poprzez wypłatę:

- **zasiłków rodzinnych** - wypłacono 58.064 świadczeń na kwotę – **3.529.715 zł**;
- **dodatków do zasiłków rodzinnych** wypłaconych w łącznej kwocie **2.431.141 zł**, w tym z tytułu:
 - **urodzenia dziecka** – 216 świadczeń – 216.000 zł,
 - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – 2.066 świadczeń – 804.503 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania** – 110 świadczeń – 41.654 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka** – 2.627 świadczeń – 457.359 zł,
 - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – 2.707 świadczeń – 203.020 zł,
 - **rozpoczęcia roku szkolnego** – 258 świadczeń – 25.750 zł,
 - **z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – 8.226 świadczeń – 655.855 zł,
 - **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 365 świadczeń – 27.000 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** - 9.849 świadczeń - **1.503.582 zł**;
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 819 świadczeń - **341.852 zł**;
- **jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka** – 330 świadczeń – **330.000 zł**;
- **zaliczek alimentacyjnych** - 6.341 świadczeń – **1.470.336 zł**.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 37.672 zł, z czego 18.836 zł - dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** 105 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie **84.397 zł** (realizacja w rozdziale 85212 § 4110);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 55 osób na kwotę **13.117 zł** (realizacja w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130).

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 2007 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **953.346 zł** (w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwotę 29.279 zł, 85204 – Rodziny zastępcze – 917.638 zł, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6.429 zł) udzielając następującej pomocy:

- **pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej** – uzyskało 114 rodzin zastępczych na 177 dzieci w kwocie **729.016 zł;**
- **pomoc rzeczową na zagospodarowanie** udzielono 7 wychowankom na kwotę **33.514 zł;**
- **pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki** udzielono 48 wychowankom wydatkując na ten cel **134.575 zł;**
- **jednorazową pomoc na usamodzielnienie** uzyskał 1 wychowanek w kwocie **4.941 zł;**
- **wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych** stanowiło kwotę **44.871 zł;**
- **zapewniono odpowiednie warunki mieszkaniowe** dla 6 wychowanków w dwóch mieszkaniach chronionych – koszt utrzymania mieszkań stanowił kwotę (na dzień 30.06.2007 r. w mieszkaniach chronionych przebywały 4 osoby) **6.429 zł.**

Ponadto Miasto Suwałki w okresie sprawozdawczym poniosło wydatki w wysokości 70.230 zł z tytułu umieszczenia 16 dzieci w 10 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zaś z tytułu umieszczenia 11 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w 7 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu otrzymało kwotę 48.423 zł (realizacja w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze § 2320 w ramach zawartych porozumień).

POMOC INSTYTUCJONALNA

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 21 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach.

W br. w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 16 osób z terenu Miasta Suwałki, w tym do:

- DPS „Kalina” w Suwałkach – 8 osób,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Mrągowie – 2 dzieci,
- DPS w Mikołajkach – 1 osoba,
- DPS w Nowej Wsi Elckiej – 3 osoby,
- DPS w Mońkach – 2 osoby.

Koszt utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę **336.424 zł** (łącznie Miasto Suwałki pokrywa koszt utrzymania za 54 mieszkańców skierowanych po 01.01.2004 r.).

W zakresie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Suwałkach realizowane są postanowienia sądowe – skierowano 9 dzieci z terenu naszego Miasta.

W ramach zawartych porozumień (realizacja w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320) na dzień 30.06.2007 r. przebywało 6-ro dzieci, z tego:

- 1 dziecko z terenu innego powiatu, który partycypował w kosztach utrzymania w wysokości 19.612 zł (dochód),
- 5-ro dzieci z terenu Miasta Suwałki skierowano do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – wydatki stanowiły kwotę 75.872 zł.

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

Od miesiąca grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. Od miesiąca lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35, którzy są uczestnikami zajęć prowadzonych w pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, sportowo-rehabilitacyjnej, komputerowej, życia codziennego, krawieckiej i ceramicznej.

Na bieżącą działalność w okresie styczeń-czerwiec 2007 r. wydatkowano kwotę **146.748 zł** z dotacji Wojewody (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej – zadania zlecone powiatu

W ramach realizacji zadania opracowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Jest to modelowy program na bazie „Programu z Duluth”. Stanowi on część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia inne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców. Podstawowym jego celem jest powstrzymanie sprawców oraz zakończenie przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **15.003 zł**.

- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Wykonanie wydatków w kwocie 685.125,58 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego.

Ośrodek obejmuje opieką osoby sprawujące funkcję rodzin zastępczych, a także prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób

zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej. W okresie I-VI 2007 roku opieką objęto 102 rodziny zastępcze, w tym 93 spokrewnione i 9 niespokrewnionych.

W pierwszym półroczu 2007 roku przeprowadzono 2 cykle szkoleniowe programem PRIDE dla przyszłych 11 rodzin adopcyjnych i 8 zastępczych.

Nadzorem pedagogicznym objęto 173 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Na statutowe zadania Ośrodek otrzymał zatwierdzony budżet na kwotę 253.913 zł.

W miesiącu kwietniu 2007 roku budżet został zwiększony o kwotę 1.875 zł na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników świadczących pracę w środowisku.

Uchwałą Rady Miejskiej nr X/99/07 z dnia 30.V.2007 rok budżet został zwiększony o kwotę 3.536,- złotych na wypłatę podwyżki wynagrodzeń pedagogów zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Na dn. 30.VI. 2007 rok budżet zamknął się kwotą 259.324,- złotych.

- dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 2.738.614,22 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 685.125,58 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego. W ramach powyższych środków finansowano działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, na funkcjonowanie którego wydatkowano kwotę 135.165,22 zł, w tym na wynagrodzenia 54,6 tys. zł.

Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 425,4 tys. zł przeznaczoną dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Działalność pozabudżetowa

Zadania realizowane ze środków PFRON

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zadania zlecone powiatu

Zadania realizowane ze środków PFRON – zadania powiatu

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 **1.292.531 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr VIII/61/07 z dnia 28 marca 2007 roku określiła zadania i wysokość środków na ich realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W I półroczu br. na realizację zadań określonych uchwałą wydatkowano kwotę **676.120 zł**, które przedstawiają się następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa

II. **finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych** – odbywać się będzie zgodnie z umową Nr 1/2007 z dnia 02.04.2007 r. zawartą z Powiatowym Urzędem

Pracy dot. przeznaczenia 10.000 zł na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe – realizacja w II półroczu br.,

- III. instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu** – realizacja tego zadania nastąpi w oparciu o Porozumienie z dnia 02 kwietnia 2007 r. zawartego pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki na kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na staże, prace interwencyjne, przygotowania zawodowe w miejscu pracy – wydatki w II półroczu br.

II. Rehabilitacja społeczna

- **dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych** – przyznano dla 306 osób na kwotę 192.527 zł, z czego w okresie styczeń - czerwiec br. zrealizowano dla **195 osób** w wysokości **125.987 zł**,
- **dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych**, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie 25 osobom na kwotę 122.321 zł, z czego w okresie I półrocza wypłacono dofinansowanie **17 osobom** na kwotę **75.157 zł**,
- **dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – otrzymało **286 osób** w łącznej kwocie **222.308 zł**,
- **dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** – przyznano dla 11 organizacji na kwotę 92.000 zł na 23 imprezy, z czego zrealizowano **6** wydając na ten cel **25.423 zł**,
- **finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej** - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W okresie I półrocza br. dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **227.245 zł** (środki PFRON). Udział własny samorządu (5%) stanowił kwotę 16.550 zł, z czego dla uczestników WTZ w Suwałkach - 11.961 zł (realizacja w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2580) oraz uczestników WTZ w Filipowie - powiat suwalski – 4.589 zł (rozdział 85311 § 2320).

Ponadto powiat suwalski partycypował w kosztach 1 uczestnika WTZ w Suwałkach w kwocie 342 zł.

Koszty obsługi zadań – kwota w wysokości 2,5 % wykorzystanych środków na realizację zadań - stanowiły kwotę – 16.903 zł.

Przewóz osób niepełnosprawnych- zadanie własne miasta

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2007 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 175.000 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano 75.854 zł, co stanowi około 43 % planu.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji **6.142** zgłoszenia.

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 współuczestniczy przy realizacji programu samorządowego p.n. „**Program wyrównywania różnic między regionami**” w ramach

obszaru C dotyczącego wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – wpłynęło od pracodawców 7 wniosków o utworzenie 22 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 485.725 zł – wnioski przesłano do Podlaskiego Oddziału PFRON celem rozpatrzenia.

2. Przy Ośrodku funkcjonuje **Punkt Konsultacyjno-Informacyjny i grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej** – pełnione są dyżury pracowników socjalnych dla ofiar przemocy i z problemem alkoholowym oraz prowadzona grupa wsparcia – na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę **1.760 zł** (realizacja od miesiąca maja br. w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi). Celem jest udzielenie poradnictwa i wsparcia osobom doświadczającym przemocy zmierzające do uświadomienia przyczyn i istoty problemów oraz ukierunkowanie i motywacja do podjęcia działań zmierzających do ich rozwiązywania.
3. Od miesiąca kwietnia 2006 r. w strukturach MOPS funkcjonuje **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych** - realizacja programu w ramach środków PFRON. Ośrodek świadczy usługi informacyjne w zakresie krajowych rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. W okresie I półrocza br. na bieżącą działalność wydatkowano kwotę **43.736 zł**.
4. Realizacja programu „**Wchodzenie, utrzymanie i powrót na rynek pracy osób po przebytej chorobie psychicznej**” – współfinansowany ze środków EFS (EQUAL), ma na celu wyrównywanie szans, niwelowanie nierówności i eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji na rynku pracy. Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.067 zł**.

Łącznie na realizację zadań w I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę 16.797.469 zł, w tym:

7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 3.157 zł,
8. w dziale 852 – Pomoc społeczna – 15.939.291 zł,
9. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 178.901 zł,
10. z funduszu celowego PFRON – 676.120 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 5.276.012,58 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. :

- świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 1.531.949,29 zł stanowi 57,85 % planu rocznego. Na finansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 772.585,09 zł, co stanowi 54,54 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 759.364,20 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek 600.919,32 zł.

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 618.004,53 zł stanowi 51,36% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2007 roku wydatki zaplanowano na poziomie 1.203.233 zł. W I półroczu 2007 roku wydatkowano ponad 51% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia tj. 367,1 tys. zł, co wraz z pochodnymi od nich

stanowi około 80% wszystkich wydatków. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 34% wykonanych wydatków pozapłacowych. Wydatki na wyżywienie dzieci i młodzieży mieszkających w internatach przy ośrodkach stanowiły ponad 35% wydatków pozapłacowych placówek.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 99.408,81 zł stanowi 51,54 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. W 2007 roku wydatki zaplanowano na poziomie 192.871 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 51 % planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia tj. 67,9 tys. zł, które wraz z pochodnymi stanowią blisko 92 % wszystkich wydatków.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonanie wydatków w kwocie 513.245,45 zł stanowi 58,73 % planu rocznego.

Działająca 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 2007 na jej działalność zarezerwowano 873.913 zł. Do końca czerwca 2007 roku zrealizowano ponad 58% wydatków. Niemal 86% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników tj. 316,2 tys. zł oraz odprowadzane od nich składki obowiązkowe. Około 43% wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

- placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w kwocie 572.068,38 zł stanowi 50,04 % planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2007 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury finansowany z budżetu oświatowego. Na realizację tego celu przeznaczono 1.143.318 zł. Środki te zostały w I półroczu 2007 r. wydane w około 50%. Ponad 81 % wydatków stanowią wynagrodzenia tj. 336,5 tys. zł oraz pochodne od nich, około 29% wydatków pozapłacowych wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę.

- internaty i bursy

Wykonanie wydatków w kwocie 848.747,74 zł stanowi 46,02% planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2007 zaplanowano na ten cel 1.844.240 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 blisko 5 % wykonanego budżetu tj. 42,3 tys. zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania bursy szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia tj. 347,4 tys. zł , które wraz z pochodnymi od nich stanowią blisko 60 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największe wydatki poniesione zostały na opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę – ponad 36% wydatków pozapłacowych oraz na zakup żywności – ponad 27%.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wydatków w kwocie 27.001.47 zł, stanowi 24,55 % planu rocznego.

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

- pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 831.002,45 zł stanowi 75,78 % planu rocznego. Pomoc materialna dla uczniów była realizowana w czterech formach:

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznawane i finansowane ze środków budżetu miasta. W I półroczu z planu w wysokości 39.649 zł wypłacono stypendia na kwotę 13.124 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 stypendystów.
- Stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Na ten cel przyznane zostały środki w postaci dotacji celowej w wysokości 663.236 złotych. Wydatki I półroczu 2007 roku zamknęły się kwotą 640.026,14 złotych. Tą formą pomocy objęto około 1980 dzieci i młodzieży.
- Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Na ten cel uzyskano dotację celową w wysokości 21.200 zł, która została wykorzystana w I półroczu br. w 100 %. Tą formą pomocy zostało objętych 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w ramach działania *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne EFS*. W 2007 r. z planowanej kwoty 189.494 złotych w I kwartale wydatkowano 156.302 złotych – pomocą stypendialną objętych zostało 250 uczniów.

- szkolne schroniska młodzieżowe

Na ich działalność w roku 2007 zaplanowano 14.822 zł. W bieżącym sezonie letnim schronisko nie zostało uruchomione z uwagi na planowane remonty obiektu SOSW 2 w Suwałkach przy którym funkcjonuje.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 3.490,02 zł stanowi 18,81 % planu rocznego. W budżecie roku 2007 przewidziano środki na kształcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 18.554 zł. W I półroczu sfinansowano z tego jedynie wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w jednostkach na stałe.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 231.094,44 zł stanowi 62,57 % planu rocznego. W ramach tych środków sfinansowano między innymi 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 26.981,88 zł, co stanowi 52,77 % przyznanego planu budżetu. Kwotę w wysokości 145.940 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli. Część środków tj. 59.953 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota tj. 85.987 zł jest realizowana na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku. Z pozostałej kwoty znaczącą część środków wydatkowano na realizację następujących projektów: „Zrozumieć i odczuć” w ramach programu EQUŁ oraz „Pobudzanie do współpracy młodzieży w miastach Alytus i Suwałki” w ramach programu INTERREG IIIA TACIS CBC. Na rzecz stowarzyszenia CAS „Pryzmat” przekazano dotację w wysokości 5.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 3.974.733,61 zł stanowi 29,11% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 878.099,53 zł, w tym „Poprawa jakości wody” dofinansowana środkami ISPA w kwocie 752.645 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 86.242,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.567.039,02 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 339.354,42 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 53.680,00 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 669.308,05 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 381.010,59 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 2.829.121,41 zł stanowi 34,72 % 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.

Współpracowano w realizacji projektów w dziedzinie kultury z 14 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na realizację zadań przekazano łącznie kwotę (w ramach dwóch ogłoszonych edycji konkursu) 59.300 zł.

Biblioteka Publiczna

Wykonanie wydatków w kwocie 546.627 zł stanowi 46,75 % planu rocznego. Placówka realizowała zadania w oparciu o obiekty: przy ul. E. Plater 33A oraz oddziały i filie na terenie miasta. Księgozbiór wynosił ogółem 225.713 woluminów. W okresie I półrocza pozyskano ogółem 1.339 pozycji książkowych, w tym zakupiono ze środków budżetowych 182 pozycje. W zakresie czytelnictwa zanotowano: w wypożyczalniach - 9.791 użytkowników, 43.880 odwiedzin w wypożyczalniach, udostępniono ogółem 117.712 woluminów; w czytelniach: 9.640 użytkowników; z internetu skorzystało 1.785 osób. Ubytki w księgozbiorze wyniosły 3.990 woluminów. Stanowi to 1,76 % ogólnego stanu księgozbioru placówki. Jednocześnie pozyskano 1.339 nowych pozycji. Prowadzono i aktualizowano na bieżąco stronę internetową placówki. Wykonano kosztorys projektu dalszej komputeryzacji biblioteki. Prowadzono na bieżąco katalogowanie księgozbioru. W zakresie działalności upowszechnieniowej zrealizowano: 2 konkursy literacko-plastyczne, akcję „Suwalczanie czytają dzieciom“, 7 wystaw (literatura, fotografia, wydawnictwa albumowe) – „Szukałem was, teraz wy mnie znaleźliście – w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II“, „65. rocznica urodzin Marii Konopnickiej“, „Pustynia i morze. Mierzeja kurońska – fotografie Marcina Wróbla“, „Przewodniki i wydawnictwa albumowe o Suwalszczyźnie“ „115. rocznica urodzin J.R.R. Tolkiena – nie tylko władca Pierścieni“, „Ryszard Kapuściński (1932-2007). Kiedy mnie już nie będzie“, „Agnieszka Osiecka w 10. rocznicę śmierci“. Wykonano 4 problemowe zestawienia bibliograficzne.

Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej w zakresie pomocy merytorycznej placówkom bibliotecznym z terenu powiatu suwalskiego w ramach porozumienia Miasta Suwałki ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. Zrealizowano 11 wyjazdów instruktażowych do gminnych placówek bibliotecznych, które dotyczyły m.in. pomocy w zakresie selekcji księgozbioru, organizacji lokalnych konkursów czytelniczych i in.

Pozyskała w ciągu I półrocza dodatkowe środki na realizację zadań (projektów) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 108.500 zł na wydatki inwestycyjne w ramach programu „Biblioteka Publiczna nowoczesnym centrum informacyjnym Suwalszczyzny” i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 5.000 zł na realizację programu „Żywią i bronią”.

Muzeum Okręgowe

Wykonanie wydatków w kwocie 620.862 zł stanowi 42,59 % planu rocznego. Realizowało zadania statutowe w oparciu o 2 obiekty – przy ul. Kościuszki 81 oraz przy ul. Kościuszki 31 (oddział).

W zakresie wystawiennictwa

1) udostępniano stałe wystawy:

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

2) Zaprezentowano następujące wystawy czasowe:

- “Ab Urbe usque ad Mare Suebicum” (Od Rzymu aż do Bałtyku),
- “Koń w sztuce ludowej”,
- “Fin de siecle w Krakowie”,
- “Wystawa prac Jerzego Malinowskiego (prace w ramach otrzymanego stypendium Prezydenta Miasta Suwałk”,
- „Salonik w małym miasteczku”
oraz w Oddziale im. M. Konopnickiej
- wystawa „Kultura małych ojczyzn na pograniczu” (z 2006 r.),
- “Miłoś i Suwalszczyzna” (z 2006 r.).

Ponadto Muzeum Okręgowe prezentowało swoje zbiory m.in. na wystawach w innych placówkach na terenie kraju (eksponaty ze zbiorów w działach archeologicznym, etnograficznym, historycznym i sztuki).

W zakresie realizacji imprez

Były to m.in.: „III Spotkania z kolędą”, „Allelujki”, Światowy Dzień Muzeów, VII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie, a w oddziale: konkurs – plastyczno-literacki „Z Jankiem Wędrowniczkiem po Suwalszczyźnie”, obchody Dnia Matki, spotkanie ze znanym prozaikiem W. Odojewskim.

Muzeum zorganizowało konferencję naukową „Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny w XIX i XX wieku” we współpracy z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym.

W zakresie działalności oświatowej i promocyjnej

- przeprowadzono łącznie w obu placówkach 95 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło ok. 2.200 osób;
- placówki odwiedziło ok. 10,7 tys. osób, w tym oddział – ponad 4 tys. osób;
- pozyskano do zbiorów muzealnych 113 eksponatów w działach: historii, etnografii i sztuki;
- odbyło się 17 spotkań Klubu Archeologicznego (uczestniczyło łącznie ok. 150 osób).

Spośród realizowanych zadań Wydziału Kultury i Turystyki należy wymienić:

1. Organizację dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Suwałk “Włócznia Jaćwingów” w 7 kategoriach oraz przygotowanie uroczystości wręczenia nagród w OSiR.
2. Realizację uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27.08.03 r.: nr XI/126/03 w sprawie trybu i zasad przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (przyznano: jedno roczne oraz 2

- stypendia na I półrocze 2007 r.) oraz nr XXXVIII/422/ 05 z dnia 25.08.05 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (przyznano za 2006 r. 6 indywidualnych nagród i 3 zespołowe). Ponadto przyznano w okresie I półrocza 1 nagrodę jubileuszową.
3. Organizację wyjazdu delegacji z Suwałk z okazji jubileuszu 30-lecia współpracy miast partnerskich do Grande-Synthe (27.06-3.07.07 r.).
 4. Współpracę w zakresie organizacji uroczystości wręczenia medalu i tytułu "Zasłużony dla Miasta Suwałk" Oddziałowi PTTK w Suwałkach z okazji 100-lecia istnienia.
 5. Organizację - we współpracy z organizacjami kombatanckimi i suwalskim Pułkiem - świąt państwowych i rocznic w dniach 1.04 (rocznica stracenia 16 członków ruchu oporu w Suwałkach) i 8.05 (rocznica zakończenia II wojny światowej – Dzień Zwycięstwa); współudział w formie zabezpieczenia programu artystycznego z okazji obchodów Święta Narodowego – Konstytucji 3 Maja
 6. Koordynację działań w zakresie wymiany kulturalnej z partnerami za granicą (Francją i Litwą).

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Wykonanie wydatków w kwocie 1.332.460,82 zł stanowi 60,89 % planu rocznego.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki realizował zadania w oparciu o bazę lokalową: przy ul. Noniewicza 71, muszlę koncertową przy ul. ks. Hamerszmita, a także wykorzystywał do organizacji przedsięwzięć kulturalnych inne obiekty na terenie miasta, m.in. aulę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, salę widowiskowo-sportową OSiR, sale w obiektach szkolnych i inne obiekty. Ponadto realizował plenerowe imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na ul. Chłodnej.

W zakresie wystawiennictwa zrealizował: w galerii Chłodna 20 – 7 wystaw (w tym wystawy stypendialne Prezydenta Miasta Suwałk – W. Osewskiego i K. Gomułki); w galerii fotografii PACamera - 4 wystawy; galerii Na Marmurach – 2 wystawy. Ogółem zwiedziło je ok. 6.300 osób.

W zakresie pracy z zespołami w pracowniach artystycznych prowadził zajęcia: w zakresie muzyki – z 12 sekcjami i zespołami; tańca - 1, teatru - 1; plastyki – 40 zajęć warsztatowych (z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi).

W zakresie organizacji imprez

Zorganizowano (bądź współuczestniczono w organizacji) ok. 26 imprez (festiwale, koncerty, przeglądy i konkursy).

Zorganizowano spotkania teatralne: spektakle Teatru Dramatycznego z Białegostoku (5 spektakli) - ponad 1.000 osób oraz dla dzieci i młodzieży „Za Kurtynką” (7 spektakli) – ponad 2.200 osób.

W ramach współpracy ROKiS z innymi współorganizatorami (partnerami) odbyły się na terenie miasta m.in.: XIV Finał WOŚP, „Włócznia Jaćwingów”, XIX Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, Juwenalia, musical „Krasnoludki, krasnoludki”, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Fest”, X Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi”, I Spotkanie Muzyki Gospel, Międzynarodowy Festiwal „Pieśni ludów znad Via Baltica”, Dni Kultury Japońskiej.

Zespoły ROKiS zrealizowały ogółem ponad 20 koncertów w Suwałkach wykonaniu zespołów własnych.

W ramach współpracy z zagranicą

- 1) koncerty zespołów artystycznych na Litwie (Mariampol), Francji (Grande-Synthe);
- 2) wystawy malarskie i fotograficzne (Litwa – Alytus),
- 3) udział twórców z Suwałk w plenerach malarskich (Litwa – Alytus).

Wydano przy współpracy z Urzędem Miejskim w Suwałkach miejski kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych na 2007 rok.

W zakresie działalności Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza - prowadzono konsultacje zespołów i solistów prezentujących folklor muzyczny Suwalszczyzny oraz zorganizowano imprezy w tym zakresie: VIII Kaziuk Suwalski, VIII Kiermasz Wielkanocny, suwalska edycja pn. „Zakukała zięziuleńka” Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Peśni ludów znad Via Balica” (przy współpracy z partnerami z Litwy, Łotwy i Estonii).

Wydano 26 numerów „Tygodnika Suwalskiego” kolportowanego w 91 punktach sprzedaży. Ogółem sprzedano 24.487 sztuk przy nakładzie 32.500 egz. (zwrot nakładu tygodnika w I półroczu – 25,76 proc.).

Działalność prowadziło Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej przy ROKiS w siedzibie przy ul. ks. Hamerszmita. W okresie półrocza obsłużono ok. 2.800 turystów z Europy i krajów pozaeuropejskich. Najczęściej udzielano informacji dot. bazy noclegowej, atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych oraz imprez kulturalnych – w Suwałkach, na Suwalszczyźnie, a także Litwy. W ramach działalności Centrum wydano m.in. folder o suwalskich zabytkach pn. „Witamy w Suwałkach” oraz plan miasta pn. „Turystyczna mapa Suwałk”. Uczestniczono w szkoleniach w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”.

926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 2.285.508,85 zł stanowi 40,18 % planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2007 r. finansowana była działalność

Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wydatkował 1.808.577,76 zł, tj. 44,87% planu rocznego na:

- a) udostępnianie lokali i obiektów,
- b) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługę medyczną 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:

- uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych – Wiosennej Gali Sportu,
- Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych zaliczane do Pucharu Polski,
- Halowych Mistrzostw Polski modeli zdalnie sterowanych,
- XI Halowego Turnieju Piłki Nożnej z Canal+,
- II Międzyuczelnianego Turnieju Piłki Nożnej Halowej,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Badmintonie,
- Halowej Ligi Piłkarskiej OSiR,
- Biegów Przełajowych z okazji 3-go Maja,
- Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych,
- Finału Turnieju Bezpieczne Miasto,
- rozgrywek w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań w ramach czwartków lekkoatletycznych, Zawodów Pływackich o puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- mistrzostw w siatkowej piłce plażowej,
- imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych, z których skorzystało ponad 3,7 tys. osób.

Podejmowano kolejne działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na ten cel. Wykonano szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych. Zakończono I etap budowy Centrum Rekreacji, Turystyki i Wypoczynku „Arkadia”.

pozostała działalność w kwocie 476.931,09 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń kwota 294.408 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego.

W efekcie przeprowadzonych konkursów ofert zawarto porozumienia z 21 podmiotami kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji imprez i udziału dzieci i młodzieży w zawodach i m.in.:

- przyznano 144 nagrody indywidualne, w tym 37 w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście i 107 w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, oraz 12 zespołowych w kategorii „osiągnięcia” jednostkom organizacyjnym i klubom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe w IV kwartale 2006 r. i I kwartale br.
- przyznano 21 stypendiów dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe,
- zakupiono wydawnictwa sportowe, puchary i nagrody, które przekazano zwycięzcom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach oraz działaczom sportowym wyróżnionym za działalność na rzecz miasta w 2006 r.
- opłacono między innymi wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawerowanych tabliczek do pucharów wręczanych zwycięzcom zawodów sportowych oraz publikację ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW.

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty w wysokości 11.599.532 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosło 503.866,29 zł (są to wolne środki). Budżet miasta na koniec czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 17.181.576 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.372.831,50 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na koniec czerwca 2007 r. 68.723.568,44 zł, co stanowi 31,20% planowanych na 2007 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 68.995.705,39 zł, z tego kwota 68.723.568,44 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica w wysokości 272.136,95 zł to zobowiązania wymagalne miasta, z tego zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.209,23 zł oraz zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych w wysokości 266.535,72 zł (w tym ZBM – 266.535,72 zł) i funduszy celowych w wysokości 4.392 zł. Wysokość zobowiązań wymagalnych miasta Suwałki wykazuje wyraźną tendencję malejącą.

Należności wymagalne miasta Suwałki na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 13.220.332,77 zł. W głównej mierze są to należności podatkowe urzędu – kwota 4.574.096,08 zł oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej realizowanej przez MOPS – 5.827.298,52 zł, a także należności ZBM w kwocie 2.033.594,82 zł, stanowiące w większości zaległości w opłacaniu przez najemców czynszów. Znaczny wzrost wolumenu wymagalnych należności

2007-08-30 12:06:00

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 rozdział 71030.

a) Przychody

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
0690	215 000,00	100 604,41	46,79%
0830	15 000,00	8 033,21	53,55%
0920	0,00	19,16	
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00	
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
Razem 74502	230 000,00	108 656,78	47,24%
110 Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	145 000,00	201 758,47	139,14%
	375 000,00	310 415,25	82,78%

b) Koszty

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
2960	46 000,00	21 731,36	47,24%
4210	20 000,00	0,00	0,00%
4270	2 000,00	1 056,52	52,83%
4300	205 199,00	14 174,69	6,91%
4700	1 800,00	1 798,00	99,89%
6120	100 000,00	0,00	0,00%
100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
Razem 98622	374 999,00	38 760,57	10,34%
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1,00	271 654,68	
190 Ogółem (N+P130)	375 000,00	310 415,25	82,78%

c)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	201 731,59	265 040,28
Należności netto 1)	15 174,03	18 739,48
Kwota odpisu aktualizującego należności		
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	15 147,15	12 125,08
	201 758,47	271 654,68

2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdział 90011.

a)

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
0580	1 000,00	707,80	70,78%
0690	250 000,00	130 367,72	52,15%
110 (Pokrycie amortyzacji)			
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
Razem 92506	251 000,00	131 075,52	52,22%
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)			
190 Ogółem (H+K110)	324 000,00	152 933,77	47,20%

b)

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
2440	22 000,00	21 960,00	99,82%
2450	42 000,00	20 744,00	49,39%
4300	200 000,00	25 022,99	12,51%
6120	50 000,00	0,00	0,00%
100 (Odpisy amortyzacji)			
100 (Inne zmniejszenia)			
Razem 106546	314 000,00	67 726,99	21,57%
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			
190 Ogółem (N+P130)			

c)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	21 858,25	85 206,78
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)		

3) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdział 90011.

a)

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
0580	1 000,00	353,90	35,39%
0690	148 000,00	68 745,54	46,45%
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00	
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
Razem 92505	149 000,00	69 099,44	46,38%
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)			
190 Ogółem (H+K110)	180 127,80	151 368,99	84,03%

b)

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
3040	12 000,00	3 280,98	27,34%
4210	8 000,00	5 342,46	66,78%
4300	70 128,00	20 804,18	29,67%
6270	50 000,00	0,00	0,00%
100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
Razem 109055	140 128,00	29 427,62	21,00%
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			
190 Ogółem (N+P130)	180 127,80	151 368,99	84,03%

c)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	82 269,55	129 658,75
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	7 717,38
Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)		

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH.

1) rozdział 60015

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
600	60015	0970	30 000,00	22 663,89	75,55%
Razem 61585			30 000,00	22 663,89	75,55%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 109,81	3 109,81	100,00%
190 Ogółem (H+K150)			33 109,81	25 773,70	77,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			plan	wykonanie	%
10	11	12	13	14	
600	60015	4210	5 000,00	0,00	0,00%
600	60015	4300	25 000,00	24 828,08	99,31%
Razem 69125			30 000,00	24 828,08	82,76%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			3 109,81	945,62	30,41%
190 Ogółem (N+P150)			33 109,81	25 773,70	77,84%

2) rozdział 75411

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			plan	wykonanie	%
10	11	12	13	14	
754	75411	0750	36 000,00	20 118,23	55,88%
754	75411	0960	24 000,00	22 797,89	94,99%
754	75411	0970	5 692,00	5 692,00	100,00%
Razem 78845			65 692,00	48 608,12	73,99%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			45 665,31	45 665,31	100,00%
190 Ogółem (H+K150)			111 357,31	94 273,43	84,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			plan	wykonanie	%
10	11	12	13	14	
754	75411	4210	45 165,00	16 595,60	36,74%
754	75411	4270	60 000,00	45 887,19	76,48%
754	75411	4300	500,00	0,00	0,00%
Razem 88945			105 665,00	62 482,79	59,13%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			5 692,31	31 790,64	558,48%
190 Ogółem (N+P150)			111 357,31	94 273,43	84,66%

3) rozdział 80101

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80101	0960	5 300,00	4 920,00	92,83%
801	80101	0970	2 930,00	2 930,00	100,00%
Razem 82832			8 230,00	7 850,00	95,38%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			13 175,09	13 175,09	100,00%
190 Ogółem (H+K150)			21 405,09	21 025,09	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80101	4210	5 464,00	2 050,49	37,53%
801	80101	4240	2 831,00	1 681,00	59,38%
801	80101	4270	7 839,00	6 572,24	83,84%
801	80101	4300	5 239,00	5 213,60	99,52%
Razem 97922			21 373,00	15 517,33	72,60%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			32,09	5 507,76	17163,48%
190 Ogółem (N+P150)			21 405,09	21 025,09	98,22%

4) rozdział 80102

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80102	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem 81863			1 500,00	1 500,00	100,00%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
190 Ogółem (H+K150)			1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80102	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem 85203			1 500,00	1 500,00	100,00%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
190 Ogółem (N+P150)			1 500,00	1 500,00	100,00%

5) rozdział 80110

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80110	0960	301,00	300,50	99,83%
801	80110	0970	523,00	523,00	100,00%
Razem 82841			824,00	823,50	99,94%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,01	0,01	100,00%
190 Ogółem (H+K150)			824,01	823,51	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80110	4210	824,00	823,51	99,94%
Razem 85121			824,00	823,51	99,94%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,01	0,00	0,00%
190 Ogółem (N+P150)			824,01	823,51	99,94%

6) rozdział 80134

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80134	0920	3,00	0,00	0,00%
801	80134	0960	12 170,00	12 169,90	100,00%
Razem 82815			12 173,00	12 169,90	99,97%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			8 230,24	8 230,24	100,00%
190 Ogółem (H+K150)			20 403,24	20 400,14	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80134	3110	3 400,00	3 280,00	96,47%
801	80134	4210	4 200,00	2 031,50	48,37%
801	80134	4220	1 000,00	748,24	74,82%
801	80134	4260	1 254,00	0,00	0,00%
801	80134	4270	6 380,00	6 380,00	100,00%
801	80134	4300	2 500,00	2 004,02	80,16%
Razem 105305			18 734,00	14 443,76	77,10%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1 669,24	5 956,38	356,83%
190 Ogółem (N+P150)			20 403,24	20 400,14	99,98%

7) rozdział 80140

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80140	0960	10 000,00	7 930,00	79,30%
Razem 81901			10 000,00	7 930,00	79,30%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 963,13	3 963,13	100,00%
190 Ogółem (H+K150)			13 963,13	11 893,13	85,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
801	80140	4210	5 000,00	652,59	13,05%
801	80140	4270	2 000,00	1 959,75	97,99%
801	80140	4300	3 000,00	1 000,00	33,33%
Razem 93721			10 000,00	3 612,34	36,12%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			3 963,13	8 280,79	208,95%
190 Ogółem (N+P150)			13 963,13	11 893,13	85,18%

8) rozdział 85201

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
852	85201	0960	8 500,00	8 500,00	100,00%
Razem 87013			8 500,00	8 500,00	100,00%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			1 904,30	1 904,30	100,00%
190 Ogółem (H+K150)			10 404,30	10 404,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
852	85201	4210	3 500,00	1 049,01	29,97%
852	85201	4300	5 000,00	1 589,00	31,78%
Razem 94563			8 500,00	2 638,01	31,04%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1 904,30	7 766,29	407,83%
190 Ogółem (N+P150)			10 404,30	10 404,30	100,00%

9) rozdział 85407

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
854	85407	0970	500,00	500,00	100,00%
Razem 87231			500,00	500,00	100,00%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
190 Ogółem (H+K150)			500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
854	85407	4210	365,00	239,93	65,73%
854	85407	4300	135,00	135,00	100,00%
Razem 94771			500,00	374,93	74,99%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	125,07	
190 Ogółem (N+P150)			500,00	500,00	100,00%

10) rozdział 92604

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
926	92604	0970	550,00	550,00	100,00%
Razem 94500			550,00	550,00	100,00%
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
190 Ogółem (H+K150)			550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
			plan	wykonanie	
10	11	12	13	14	
926	92604	4270	550,00	0,00	0,00%
Razem 97800			550,00	0,00	0,00%
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	550,00	
190 Ogółem (N+P150)			550,00	550,00	100,00%

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

1) rozdział 70001

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
0830	11 051 000,00	5 372 544,87	48,62%
0920	50 000,00	21 837,84	43,68%
0970	100 000,00	52 094,54	52,09%
2650	1 728 500,00	865 700,00	50,08%
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	475 681,80	
100 (Inne zwiększenia)	0,00	123 588,94	
Razem 76171	12 929 500,00	6 911 447,99	53,45%
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-190 263,33	-190 263,33	100,00%
190 Ogółem (H+K110)	12 739 236,67	6 721 184,66	52,76%

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
3020	10 000,00	441,53	4,42%
4010	2 441 000,00	1 203 690,32	49,31%
4040	208 000,00	170 000,00	81,73%
4110	466 000,00	237 346,43	50,93%
4120	66 000,00	28 555,46	43,27%
4140	37 000,00	22 446,00	60,66%
4170	20 000,00	420,00	2,10%
4210	225 000,00	101 822,43	45,25%
4260	4 318 000,00	2 026 935,44	46,94%
4270	1 300 000,00	540 034,68	41,54%
4300	2 985 736,00	1 516 323,47	50,79%
4350	3 000,00	1 332,00	44,40%
4410	25 000,00	2 764,76	11,06%
4430	20 000,00	3 899,70	19,50%
4440	60 000,00	59 408,98	99,01%
4480	160 000,00	72 152,00	45,10%
4530	120 000,00	35 060,73	29,22%
4610	9 500,00	9 434,56	99,31%
100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	475 681,80	
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	33 867,86	
Razem 146701	12 474 236,00	6 541 618,15	52,44%
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	85 408,00	
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	265 000,67	94 158,51	35,53%
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 739 236,67	6 721 184,66	52,76%

2) rozdział 80104

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
0830	2 214 192,00	1 372 315,56	61,98%
0920	10,00	13,41	134,10%
2510	6 023 480,00	3 834 620,00	63,66%
110 (Pokrycie amortyzacji)	119 979,00	35 202,73	29,34%
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
Razem 85265	8 357 661,00	5 242 151,70	62,72%
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-417 815,04	-417 815,04	100,00%
190 Ogółem (H+K110)	7 939 845,96	4 824 336,66	60,76%

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
3020	25 873,00	6 821,56	26,37%
4010	4 775 011,00	2 523 674,15	52,85%
4040	395 423,00	1 180,67	0,30%
4110	854 988,00	423 707,86	49,56%
4120	114 654,00	59 930,81	52,27%
4170	106 296,00	82 117,14	77,25%
4210	230 405,00	151 946,46	65,95%
4220	749 602,00	399 735,02	53,33%
4240	19 786,00	10 741,98	54,29%
4260	368 273,00	257 503,67	69,92%
4270	71 200,00	17 017,97	23,90%
4280	7 030,00	1 007,00	14,32%
4300	136 032,00	75 448,53	55,46%
4350	6 402,00	3 902,33	60,95%
4360	3 560,00	1 885,47	52,96%
4370	27 400,00	12 981,14	47,38%
4410	2 100,00	460,00	21,90%
4420	1 000,00	0,00	0,00%
4430	5 045,00	2 626,27	52,06%
4440	334 712,00	260 722,00	77,89%
4580	440,00	439,15	99,81%
4700	1 600,00	360,00	22,50%
4740	4 850,00	1 539,20	31,74%
4750	7 000,00	2 336,63	33,38%
100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
100 (Odpisy amortyzacji)	119 979,00	35 202,73	29,34%
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
Razem 183805	8 368 661,00	4 333 287,74	51,78%

110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-428 815,04	491 048,92	-114,51%
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 939 845,96	4 824 336,66	60,76%

3) rozdział 90002

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
0830	1 485 000,00	782 264,40	52,68%
0920	6 000,00	7 521,99	125,37%
0970	265 000,00	113 270,28	42,74%
2650	186 000,00	71 537,38	38,46%
110 (Pokrycie amortyzacji)	220 000,00	100 716,87	45,78%
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
Razem 96372	2 162 000,00	1 075 310,92	49,74%
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	169 000,00	215 314,97	127,41%
190 Ogółem (H+K110)	2 331 000,00	1 290 625,89	55,37%

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
3020	22 000,00	10 615,18	48,25%
4010	881 000,00	440 326,79	49,98%
4040	70 000,00	35 000,00	50,00%
4110	166 000,00	79 182,46	47,70%
4120	24 000,00	11 039,68	46,00%
4140	13 000,00	6 590,00	50,69%
4170	18 000,00	4 800,00	26,67%
4210	200 000,00	123 717,39	61,86%
4260	180 500,00	76 490,58	42,38%
4270	35 000,00	6 991,47	19,98%
4280	2 500,00	773,50	30,94%
4300	91 000,00	39 041,25	42,90%
4350	2 000,00	781,00	39,05%
4360	500,00	159,94	31,99%
4370	3 000,00	988,44	32,95%
4410	10 000,00	3 200,96	32,01%
4430	22 500,00	18 201,32	80,89%
4440	25 000,00	24 950,00	99,80%
4480	165 000,00	81 303,00	49,27%
4530	4 000,00	0,00	0,00%
4700	2 000,00	1 820,00	91,00%
4740	1 000,00	546,10	54,61%

4750	3 000,00	623,37	20,78%
100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
100 (Odpisy amortyzacji)	220 000,00	100 716,87	45,78%
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
Razem 189492	2 161 000,00	1 067 859,30	49,42%
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	46 314,97	
130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	170 000,00	176 451,62	103,80%
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 331 000,00	1 290 625,89	55,37%

4) rozdział 90017

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
0830	2 752 100,00	1 323 502,45	48,09%
0840	28 000,00	16 874,27	60,27%
0920	500,00	186,33	37,27%
0970	600,00	179,88	29,98%
110 (Pokrycie amortyzacji)	7 200,00	3 633,14	50,46%
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
Razem 94577	2 788 400,00	1 344 376,07	48,21%
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	134 999,27	134 999,27	100,00%
190 Ogółem (H+K110)	2 923 399,27	1 479 375,34	50,60%

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
12	13	14	
3020	42 000,00	14 786,67	35,21%
4010	1 200 000,00	591 989,42	49,33%
4040	87 000,00	86 025,20	98,88%
4110	240 000,00	116 195,84	48,41%
4120	32 000,00	16 556,93	51,74%
4170	15 000,00	7 528,00	50,19%
4210	830 000,00	416 563,22	50,19%
4260	140 000,00	77 204,32	55,15%
4270	2 500,00	2 200,00	88,00%
4280	2 000,00	940,60	47,03%
4300	75 000,00	43 320,13	57,76%
4350	1 700,00	122,18	7,19%
4360	6 700,00	2 538,34	37,89%
4370	6 000,00	4 010,81	66,85%
4400	1 300,00	639,36	49,18%
4410	17 500,00	4 729,08	27,02%

4430	27 000,00	13 765,84	50,98%
4440	47 000,00	46 854,74	99,69%
4480	26 000,00	12 931,99	49,74%
4490	5 500,00	2 185,00	39,73%
4500	3 300,00	1 645,02	49,85%
4510	800,00	737,00	92,13%
4530	2 200,00	639,47	29,07%
4740	1 100,00	541,20	49,20%
4750	4 500,00	2 526,54	56,15%
6070	100 000,00	0,00	0,00%
100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
100 (Odpisy amortyzacji)	7 200,00	3 633,14	50,46%
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
Razem 204637	2 923 300,00	1 470 810,04	50,31%
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	99,27	8 565,30	8628,29%
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 923 399,27	1 479 375,34	50,60%