

ZARZĄDZENIE NR 435/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku.

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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 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:

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

- 1) informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku, zgodnie z załącznikami nr 1, 2:
 - a) plan dochodów wynosi 218.937.970 zł, w tym:
 - bieżących 205.292.359 zł,
 - majątkowych 13.645.611 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 115.584.931,95 zł, w tym:
 - bieżących 114.078.828,62 zł,
 - majątkowych 1.506.103,33 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 221.040.987 zł, w tym:
 - bieżących 189.884.253 zł,
 - majątkowych 31.156.734 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 102.572.768,74 zł, w tym:
 - bieżących 92.521.371,75 zł,
 - majątkowych 10.051.396,99 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 435/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%	TREŚĆ
010 01095 0690	2 000,00	1 450,00	72,50	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
010 01095 2010	5 004,00	5 003,06	99,98	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
010 01095	7 004,00	6 453,06	92,13	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	7 004,00	6 453,06	92,13	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
100 10095 0460	120 000,00	46 837,92	39,03	WPLYWY Z OPŁ.EKSPLLOATACYJNEJ
100 10095 0690	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
100 10095	120 000,00	46 837,92	39,03	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
100	120 000,00	46 837,92	39,03	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
600 60004 2310	223 000,00	111 520,00	50,01	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
600 60004	223 000,00	111 520,00	50,01	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60015 0690	307 500,00	195 143,30	63,46	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
600 60015 0920	2 500,00	1 895,92	75,84	POZOSTAŁE ODSETKI
600 60015 0970	50 000,00	11 479,31	22,96	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60015 6298	600 000,00	0,00	0,00	Środki na dofinans wł inwestyc.
600 60015	960 000,00	208 518,53	21,72	DROGI PUB.W MIASTACH POWIATOW.
600 60016 0970	82 372,00	16 157,40	19,62	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60016	82 372,00	16 157,40	19,62	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	1 265 372,00	336 195,93	26,57	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63095 6298	446 000,00	92 610,00	20,76	Środki na dofinans wł inwestyc.
630 63095 6610	50 000,00	0,00	0,00	DROGI PUB.W MIASTACH POWIATOW.
630 63095	496 000,00	92 610,00	18,67	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630	496 000,00	92 610,00	18,67	TURYSTYKA
700 70005 0470	545 000,00	713 223,35	130,87	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.
700 70005 0690	0,00	1 435,71	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
700 70005 0750	50 000,00	32 826,09	65,65	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
700 70005 0760	50 000,00	62 523,81	125,05	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ
700 70005 0770	8 000 000,00	4 311 556,29	53,89	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS
700 70005 0920	0,00	3 285,33	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 2110	20 000,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
700 70005 2360	115 000,00	232 176,18	201,89	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
700 70005 2980	0,00	8 902,85	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
700 70005	8 780 000,00	5 365 929,61	61,12	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	8 780 000,00	5 365 929,61	61,12	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71013 2110	50 000,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
710 71013	50 000,00	0,00	0,00	PRACE GEO.I KARTOG.(NIEINWEST)
710 71014 2110	10 000,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
710 71014	10 000,00	0,00	0,00	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710 71015 2110	278 000,00	135 000,00	48,56	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
710 71015 2360	100,00	95,07	95,07	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
710 71015	278 100,00	135 095,07	48,58	NADZÓR BUDOWLANY
710 71035 2020	10 000,00	0,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
710 71035	10 000,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710	348 100,00	135 095,07	38,81	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75011 2010	311 000,00	156 000,00	50,16	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
750 75011 2110	194 000,00	102 000,00	52,58	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
750 75011 2360	10 900,00	4 245,70	38,95	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
750 75011	515 900,00	262 245,70	50,83	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75023 0690	100 000,00	57 351,01	57,35	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
750 75023 0750	0,00	2 485,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
750 75023 0830	0,00	2 995,83	0,00	WPLYWY Z USŁUG
750 75023 0920	0,00	11,51	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 0970	0,00	53 040,26	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023 2330	100 000,00	0,00	0,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
750 75023 2708	0,00	114 771,58	0,00	Środki na dof wł zadań bież gm
750 75023	200 000,00	230 655,19	115,33	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75045 2110	31 000,00	28 000,00	90,32	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
750 75045	31 000,00	28 000,00	90,32	KOMISJE POBOROWE
750	746 900,00	520 900,89	69,74	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	9 623,00	5 023,00	52,20	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75101	9 623,00	5 023,00	52,20	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	9 623,00	5 023,00	52,20	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754 75411 0830	100,00	44,00	44,00	WPLYWY Z USŁUG

754	75411	0920	2 000,00	1 940,19	97,01	POZOSTAŁE ODSETKI
754	75411	2110	4 467 900,00	2 757 000,00	61,71	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
754	75411	2360	0,00	77,00	0,00	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
754	75411	2440	2 000,00	2 000,00	100,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
754	75411	6410	460 000,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.POWIATU
754	75411		4 932 000,00	2 761 061,19	55,98	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
754	75416	0570	30 000,00	12 340,50	41,13	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.
754	75416		30 000,00	12 340,50	41,13	STRAŻ MIEJSKA
754	75495	2708	0,00	1 530,61	0,00	Środki na dof wł zadań bież gm
754	75495	6298	675 000,00	7 119,75	1,05	Środki na dofinans wł inwestyc
754	75495		675 000,00	8 650,36	1,28	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754			5 637 000,00	2 782 052,05	49,35	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	75601	0350	250 000,00	68 037,80	27,22	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK
756	75601	0910	150,00	277,73	185,15	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA
756	75601		250 150,00	68 315,53	27,31	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	19 280 000,00	9 504 314,07	49,30	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	0320	2 300,00	339,75	14,77	PODATEK ROLNY
756	75615	0330	20 200,00	5 735,80	28,40	PODATEK LEŚNY
756	75615	0340	400 000,00	277 044,00	69,26	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75615	0430	275 000,00	148 472,30	53,99	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756	75615	0500	420 000,00	36 788,00	8,76	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	0690	500,00	660,00	132,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756	75615	0910	300 000,00	24 209,65	8,07	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA
756	75615		20 698 000,00	9 997 563,57	48,30	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR
756	75616	0310	5 900 000,00	3 556 740,01	60,28	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756	75616	0320	18 200,00	12 012,70	66,00	WPŁYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ
756	75616	0330	2 700,00	2 306,53	85,43	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
756	75616	0340	945 000,00	418 923,53	44,33	WPŁYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.
756	75616	0360	300 000,00	112 374,17	37,46	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA
756	75616	0370	60 000,00	43 528,99	72,55	WPŁ.Z OPLATY SKARBOWEJ
756	75616	0440	1 500,00	225,60	15,04	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75616	0500	1 850 000,00	1 013 271,36	54,77	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75616	0560	0,00	11 365,67	0,00	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
756	75616	0690	10 000,00	15 579,20	155,79	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75616	0910	100 000,00	12 491,17	12,49	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75616		9 187 400,00	5 198 818,93	56,59	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
756	75618	0410	1 300 000,00	659 968,48	50,77	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75618	0420	1 290 000,00	688 607,50	53,38	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75618	0480	899 442,00	680 136,44	75,62	UDZ.POW.W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃSTW
756	75618	0590	20 000,00	21 310,40	106,55	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
756	75618	2980	0,00	85,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
756	75618		3 509 442,00	2 050 107,82	58,42	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
756	75621	0010	31 662 649,00	14 714 099,00	46,47	ŚR. NA INW.NA DROGACH PUBL.POW
756	75621	0020	2 294 822,00	927 497,73	40,42	UZUPEŁNIENIE SUBW.OGÓL. DLA JST
756	75621		33 957 471,00	15 641 596,73	46,06	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
756	75622	0010	8 894 003,00	4 133 174,00	46,47	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
756	75622	0020	569 900,00	193 396,51	33,94	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
756	75622		9 463 903,00	4 326 570,51	45,72	POZOSTAŁE ODSETKI
756			77 066 366,00	37 282 973,09	48,38	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
758	75801	2920	65 937 016,00	40 576 624,00	61,54	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75801		65 937 016,00	40 576 624,00	61,54	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75802	6180	1 000 000,00	0,00	0,00	CZĘŚĆ RÓWNOW.SUBW.OGÓL.DLA POW.
758	75802		1 000 000,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
758	75803	2920	1 062 580,00	531 288,00	50,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
758	75803		1 062 580,00	531 288,00	50,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
758	75807	2920	3 264 450,00	1 632 228,00	50,00	WPŁYWY Z USŁUG
758	75807		3 264 450,00	1 632 228,00	50,00	POZOSTAŁE ODSETKI
758	75814	0920	130 000,00	104 611,49	80,47	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
758	75814	0970	220 021,00	137 921,00	62,69	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
758	75814		350 021,00	242 532,49	69,29	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
758	75831	2920	3 702 112,00	1 851 054,00	50,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
758	75831		3 702 112,00	1 851 054,00	50,00	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T
758	75832	2920	5 919 379,00	2 959 692,00	50,00	SZKOŁY PODSTAWOWE
758	75832		5 919 379,00	2 959 692,00	50,00	
758			81 235 558,00	47 793 418,49	58,83	
801	80101	0690	181,00	224,00	123,76	
801	80101	0750	100 996,00	62 217,26	61,60	
801	80101	0830	25 000,00	31 188,88	124,76	
801	80101	0920	3 048,00	4 010,26	131,57	
801	80101	0970	16 870,00	14 456,34	85,69	
801	80101	2030	197 400,00	172 725,00	87,50	
801	80101	2310	0,00	37 525,09	0,00	
801	80101	2440	903,00	903,00	100,00	
801	80101	6630	333 000,00	0,00	0,00	
801	80101		677 398,00	323 249,83	47,72	

801 80102 0830	25 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
801 80102 2310	0,00	1 670,70	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80102	25 000,00	1 670,70	6,68	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
801 80104 0750	26 640,00	15 830,00	59,42	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80104 2440	4 680,00	4 680,00	100,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
801 80104 2910	27 039,00	0,00	0,00	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
801 80104 6310	30 000,00	30 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN
801 80104	88 359,00	50 510,00	57,16	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST
801 80110 0690	150,00	315,00	210,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80110 0750	57 350,00	48 751,66	85,01	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80110 0830	8 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
801 80110 0920	1 050,00	2 259,31	215,17	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80110 0970	1 710,00	3 042,51	177,92	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80110 2310	0,00	32 389,74	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80110	68 260,00	86 758,22	127,10	GIMNAZJA
801 80111 2310	0,00	1 390,70	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80111	0,00	1 390,70	0,00	GIMNAZJA SPECJALNE
801 80120 0690	650,00	654,60	100,71	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80120 0750	158 528,00	124 257,02	78,38	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80120 0830	18 800,00	14 966,48	79,61	WPLYWY Z USŁUG
801 80120 0920	330,00	781,88	236,93	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80120 0970	2 594,00	3 322,79	128,10	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80120	180 902,00	143 982,77	79,59	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
801 80130 0690	3 506,00	1 011,37	28,85	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80130 0750	49 408,00	56 237,89	113,82	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80130 0830	114 562,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
801 80130 0870	0,00	132,00	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
801 80130 0920	1 243,00	2 117,57	170,36	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80130 0970	4 719,00	5 469,02	115,89	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80130	173 438,00	64 967,85	37,46	SZKOŁY ZASADNICZE
801 80134 0690	30,00	16,00	53,33	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80134 0750	840,00	730,00	86,90	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80134 0830	1 000,00	385,00	38,50	WPLYWY Z USŁUG
801 80134 0970	0,00	82,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80134	1 870,00	1 213,00	64,87	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
801 80140 0690	1 000,00	64,00	6,40	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801 80140 0750	8 880,00	4 969,58	55,96	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80140 0830	218 096,00	162 278,83	74,41	WPLYWY Z USŁUG
801 80140 0840	0,00	3,00	0,00	WPLYWY-SPRZ.WYR.I SKŁAD.MAJĄT.
801 80140 0920	254,00	400,57	157,70	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80140 0970	200,00	575,37	287,69	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80140	228 430,00	168 291,35	73,67	CENT.KSZT.USTAW.I PRAKT.ZAWOD
801 80142 0830	90 000,00	11 390,00	12,66	WPLYWY Z USŁUG
801 80142	90 000,00	11 390,00	12,66	OŚR.SZKOL.,DOKSZT.I DOSKON.KADR
801 80148 0750	265,00	1 021,11	385,32	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80148 0830	1 282 720,00	791 645,45	61,72	WPLYWY Z USŁUG
801 80148 0920	270,00	624,97	231,47	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80148 0970	2 200,00	5 919,09	269,05	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80148	1 285 455,00	799 210,62	62,17	STOŁÓWKI SZKOLNE
801 80195 0970	61 832,00	59 271,78	95,86	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80195 2020	0,00	14 850,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
801 80195 2030	353 800,00	353 800,00	100,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801 80195 2440	55 850,00	41 739,28	74,73	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
801 80195 2707	36 476,00	30 659,71	84,05	Środki na dof wł zadań bież gm
801 80195 2708	74 754,00	138 391,45	185,13	Środki na dof wł zadań bież gm
801 80195 2709	24 931,00	30 306,20	121,56	Środki na dof wł zadań bież gm
801 80195 6290	191 600,00	191 599,98	100,00	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ
801 80195	799 243,00	860 618,40	107,68	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	3 618 355,00	2 513 253,44	69,46	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85156 2110	25 000,00	6 351,00	25,40	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
851 85156	25 000,00	6 351,00	25,40	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.ORAZ ŚWIAD.
851 85158 0690	5 500,00	5 602,63	101,87	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
851 85158 0750	50 300,00	25 301,58	50,30	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
851 85158 0830	303 500,00	156 343,48	51,51	WPLYWY Z USŁUG
851 85158 0970	5 120,00	981,28	19,17	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851 85158 2310	0,00	8 820,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
851 85158	364 420,00	197 048,97	54,07	IZBY WYTRZEŻWIEŃ
851 85195 0970	22 635,00	15 760,00	69,63	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851 85195 2010	3 000,00	2 176,00	72,53	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
851 85195	25 635,00	17 936,00	69,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	415 055,00	221 335,97	53,33	OCHRONA ZDROWIA
852 85201 0680	2 500,00	3 019,01	120,76	WPLYWY OD RODZICÓW
852 85201 0830	1 080,00	675,14	62,51	WPLYWY Z USŁUG
852 85201 0920	840,00	1 320,13	157,16	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85201 0970	180,00	150,70	83,72	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

852 85201 2110	1 880,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
852 85201 2130	9 000,00	3 000,00	33,33	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
852 85201 2320	39 224,00	40 564,84	103,42	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852 85201	54 704,00	48 729,82	89,08	PLACÓWKI OPIEK. - WYCHOWAWCZE
852 85202 0750	1 500,00	0,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
852 85202 0830	1 638 388,00	890 221,29	54,34	WPLYWY Z USŁUG
852 85202 0870	150,00	0,00	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
852 85202 0920	1 450,00	2 379,75	164,12	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85202 0970	26 650,00	15 790,67	59,25	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85202 2130	2 189 000,00	1 062 788,00	48,55	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
852 85202	3 857 138,00	1 971 179,71	51,10	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85203 0970	300,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85203 2010	366 500,00	181 750,00	49,59	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85203 2110	46 000,00	11 500,00	25,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
852 85203 2360	100,00	61,25	61,25	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85203	412 900,00	193 311,25	46,82	OŚRODKI WSPARCIA
852 85204 0830	13 000,00	4 548,50	34,99	WPLYWY Z USŁUG
852 85204 0920	0,00	208,21	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85204 0970	0,00	1 425,92	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85204 2110	824,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
852 85204 2320	99 570,00	78 117,10	78,45	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852 85204	113 394,00	84 299,73	74,34	RODZINY ZASTĘPCZE
852 85212 0970	37 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85212 2010	19 489 000,00	9 195 000,00	47,18	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85212 2360	18 500,00	38 796,64	209,71	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85212	19 544 500,00	9 233 796,64	47,24	ŚWIADCZ. RODZINNE,ZALI.ALIMENT
852 85213 2010	203 000,00	75 100,00	37,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85213	203 000,00	75 100,00	37,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852 85214 0920	0,00	174,17	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85214 0970	9 000,00	5 579,85	62,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85214 2010	1 703 600,00	783 000,00	45,96	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85214 2030	3 150 000,00	536 000,00	17,02	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85214	4 862 600,00	1 324 754,02	27,24	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 0970	0,00	168,28	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85215	0,00	168,28	0,00	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 0690	0,00	149,60	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
852 85219 0920	12 000,00	12 508,74	104,24	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85219 0970	500,00	16 339,86	3 267,97	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85219 2030	947 000,00	518 587,00	54,76	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85219 2440	47 258,00	4 002,00	8,47	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
852 85219 2980	0,00	208,81	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
852 85219	1 006 758,00	551 796,01	54,81	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85220 0920	0,00	2,39	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85220 0970	1 200,00	4 370,67	364,22	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85220	1 200,00	4 373,06	364,42	JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK OCHR.
852 85226 0920	0,00	62,73	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85226 0970	40,00	30,00	75,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85226 2130	1 500,00	1 500,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
852 85226	1 540,00	1 592,73	103,42	OŚRODKI ADOPCYJNO -OPIEKUŃCZE
852 85228 0830	66 000,00	49 701,18	75,30	WPLYWY Z USŁUG
852 85228 0920	0,00	0,34	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85228 2010	394 000,00	192 068,00	48,75	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85228 2360	1 100,00	706,56	64,23	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85228	461 100,00	242 476,08	52,59	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.
852 85295 0830	0,00	154,19	0,00	WPLYWY Z USŁUG
852 85295 0920	0,00	0,74	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85295 0970	6 500,00	3 879,36	59,68	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85295 2030	1 480 600,00	947 787,00	64,01	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85295 2708	0,00	25 197,08	0,00	Środki na dof wł zadań bieź gm
852 85295 2709	0,00	8 399,03	0,00	Środki na dof wł zadań bieź gm
852 85295	1 487 100,00	985 417,40	66,26	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	32 005 934,00	14 716 994,73	45,98	POMOC SPOŁECZNA
853 85311 2320	1 490,00	745,24	50,02	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853 85311	1 490,00	745,24	50,02	REHAB. ZAWOD..I SPOŁ.OS.NIEPEŁ.
853 85321 2110	217 000,00	112 000,00	51,61	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
853 85321	217 000,00	112 000,00	51,61	ZESP.DO SPRAW ORZEK.O NIEPEŁN.
853 85395 0830	2 600,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
853 85395 2019	127 727,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
853 85395 2440	90 280,00	49 321,00	54,63	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
853 85395 2708	723 788,00	0,00	0,00	Środki na dof wł zadań bieź gm
853 85395	944 395,00	49 321,00	5,22	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	1 162 885,00	162 066,24	13,94	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POL.SPOŁ.
854 85403 0750	2 000,00	1 634,00	81,70	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854 85403 0830	67 000,00	1 044,00	1,56	WPLYWY Z USŁUG
854 85403 0920	100,00	67,85	67,85	POZOSTAŁE ODSETKI

854 85403 0970	0,00	242,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854 85403	69 100,00	2 987,85	4,32	SPECJALNE OŚR.SZK-WYCHOWAWCZE
854 85406 0750	1 440,00	1 840,00	127,78	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854 85406 0830	60 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
854 85406 0920	35,00	45,65	130,43	POZOSTAŁE ODSETKI
854 85406 2320	230 000,00	0,00	0,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
854 85406	291 475,00	1 885,65	0,65	POR.PSYCH.-PED.,INNE POR.SPEC.
854 85407 0750	26 000,00	20 115,11	77,37	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854 85407 0830	10 000,00	3 283,61	32,84	WPLYWY Z USŁUG
854 85407 0920	260,00	162,37	62,45	POZOSTAŁE ODSETKI
854 85407 0970	330,00	330,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854 85407	36 590,00	23 891,09	65,29	PLACÓWKI WYCH.POZASZKOLNEGO
854 85410 0750	11 000,00	7 740,44	70,37	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854 85410 0830	290 000,00	243 779,33	84,06	WPLYWY Z USŁUG
854 85410 0870	0,00	184,43	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
854 85410 0920	300,00	380,11	126,70	POZOSTAŁE ODSETKI
854 85410 0970	400,00	1 944,25	486,06	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854 85410	301 700,00	254 028,56	84,20	INTERNATY I BURSY SZKOLNE
854 85415 2030	715 279,00	715 279,00	100,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854 85415 2130	5 600,00	5 600,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
854 85415	720 879,00	720 879,00	100,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854 85495 2708	632,00	642,84	101,72	Środki na dof wł zadań bież gm
854 85495 2888	25 731,00	0,00	0,00	Dot cel otrz przez jst od inne
854 85495 2889	8 549,00	0,00	0,00	Dot cel otrz przez jst od inne
854 85495	34 912,00	642,84	1,84	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854	1 454 656,00	1 004 314,99	69,04	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.
900 90001 0920	626,00	613,39	97,99	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90001 2910	2 217,00	2 174,18	98,07	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
900 90001 6299	278 000,00	0,00	0,00	Środki na dofin wł inwest gmin
900 90001	280 843,00	2 787,57	0,99	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 2370	75 715,00	75 715,30	100,00	WPLYWY DO BUDŻ.NADW.ŚR.OBR.
900 90002	75 715,00	75 715,30	100,00	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 2440	8 000,00	8 000,00	100,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900 90003	8 000,00	8 000,00	100,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90011 0400	10 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
900 90011	10 000,00	0,00	0,00	FUND.OCHR.ŚROD.I GOSP.WODNEJ
900 90017 0870	12 000,00	12 000,00	100,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
900 90017 2440	10 000,00	0,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900 90017	22 000,00	12 000,00	54,55	ZAKŁADY GOSP.KOMUNALNEJ
900 90020 0400	25 000,00	18 222,28	72,89	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
900 90020	25 000,00	18 222,28	72,89	WPLYWY I WYDAT. ZW.Z GR.ŚR.Z OP.PR.
900 90095 0730	700 000,00	400 000,00	57,14	WPLATY ZE SPÓŁEK SP LUB JED.ST
900 90095	700 000,00	400 000,00	57,14	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	1 121 558,00	516 725,15	46,07	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92116 2320	6 000,00	6 000,00	100,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
921 92116	6 000,00	6 000,00	100,00	BIBLIOTEKI
921 92195 2708	0,00	2 436,22	0,00	Środki na dof wł zadań bież gm
921 92195 6298	2 196 936,00	1 406 373,58	64,02	Środki na dofinans wł inwestyc
921 92195 6339	292 925,00	102 656,00	35,05	DOT.OTRZ.Z B.P.NA R.INW.I Z.IN.WŁ.GM.
921 92195	2 489 861,00	1 511 465,80	60,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	2 495 861,00	1 517 465,80	60,80	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 0750	25 000,00	14 186,18	56,74	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
926 92604 0830	520 000,00	312 312,85	60,06	WPLYWY Z USŁUG
926 92604 0920	900,00	1 801,10	200,12	POZOSTAŁE ODSETKI
926 92604 0970	131 996,00	10 996,40	8,33	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926 92604 6300	30 000,00	30 000,00	100,00	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST
926 92604	707 896,00	369 296,53	52,17	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92695 2440	8 500,00	38 500,00	452,94	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
926 92695 2700	80 000,00	0,00	0,00	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST
926 92695 2708	155 347,00	157 489,99	101,38	Środki na dof wł zadań bież gm
926 92695	243 847,00	195 989,99	80,37	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	951 743,00	565 286,52	59,39	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	218 937 970,00	115 584 931,95	52,79	

1) dochody własne plan 98.562.215 zł, wykonanie zł, tj. 49.149.606,80 zł, tj. 49,87%

wykonania;

2) dotacje plan 39.130.574 zł, wykonanie 18.636.883,66 zł, tj. 47,63% wykonania;

3) różne rozliczenia plan 81.235.558 zł, wykonanie 47.793.418,49 zł, tj. 58,83% wykonania;

4) urzędy naczelnych organów władzy plan 9.623 zł, wykonanie 5.023 zł, tj. 52,20%

wykonania.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 435/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%	TREŚĆ
010 01030 2850	250,00	236,95	94,78	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROL.
010 01030	250,00	236,95	94,78	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010 01095 4010	100,00	98,10	98,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
010 01095 4430	7 604,00	4 904,96	64,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	7 704,00	5 003,06	64,94	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	7 954,00	5 240,01	65,88	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020 02002 2320	650,00	0,00	0,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
020 02002	650,00	0,00	0,00	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
020	650,00	0,00	0,00	LEŚNICTWO
600 60004 4150	1 728 000,00	910 000,00	52,66	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDL
600 60004 4300	1 378 000,00	921 945,00	66,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60004	3 106 000,00	1 831 945,00	58,98	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60015 3020	8 200,00	5 057,57	61,68	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
600 60015 4010	1 200 212,00	560 589,58	46,71	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
600 60015 4040	76 278,00	76 277,37	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
600 60015 4110	196 000,00	89 639,83	45,73	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
600 60015 4120	31 500,00	14 223,94	45,16	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
600 60015 4170	12 400,00	5 200,00	41,94	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
600 60015 4210	61 500,00	28 118,46	45,72	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600 60015 4260	31 500,00	13 681,21	43,43	ZAKUP ENERGII
600 60015 4270	1 050 000,00	830 733,82	79,12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60015 4280	900,00	264,00	29,33	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
600 60015 4300	1 280 000,00	228 689,16	17,87	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60015 4350	4 400,00	2 626,66	59,70	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
600 60015 4360	15 000,00	6 157,63	41,05	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
600 60015 4370	19 200,00	7 175,61	37,37	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
600 60015 4390	49 300,00	19 764,00	40,09	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
600 60015 4400	46 114,00	22 957,92	49,79	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE
600 60015 4410	42 672,00	15 625,61	36,62	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
600 60015 4420	98,00	97,93	99,93	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
600 60015 4430	5 600,00	2 764,00	49,36	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600 60015 4440	31 900,00	20 291,69	63,61	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
600 60015 4480	116,00	58,20	50,17	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
600 60015 4590	22 500,00	4 053,50	18,02	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
600 60015 4610	8 000,00	7 821,16	97,76	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
600 60015 4700	16 000,00	4 170,00	26,06	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
600 60015 4740	7 200,00	2 517,03	34,96	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
600 60015 4750	25 000,00	10 234,45	40,94	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
600 60015 6050	4 707 155,00	1 047 933,34	22,26	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60015 6060	20 000,00	3 824,50	19,12	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600 60015	8 968 745,00	3 030 548,17	33,79	DROGI PUB.W MIASTACH POWIATOW.
600 60016 6050	4 811 881,00	2 268 957,39	47,15	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	4 811 881,00	2 268 957,39	47,15	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6050	2 352 100,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095	2 352 100,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	19 238 726,00	7 131 450,56	37,07	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63003 2820	47 000,00	31 769,00	67,59	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
630 63003	47 000,00	31 769,00	67,59	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI
630 63095 2820	36 400,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
630 63095 4210	7 300,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
630 63095 4300	9 300,00	1 565,03	16,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
630 63095 4430	4 000,00	4 000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
630 63095 6050	220 000,00	292,80	0,13	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
630 63095	277 000,00	5 857,83	2,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630	324 000,00	37 626,83	11,61	TURYSTYKA
700 70001 2650	1 754 000,00	881 100,00	50,23	DOT.PRZED.Z BUD.DLA ZAKŁ.BUDŻ.
700 70001 6210	1 617 500,00	76 620,03	4,74	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
700 70001	3 371 500,00	957 720,03	28,41	ZAKŁ. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
700 70005 4270	14 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70005 4300	185 452,00	121 853,83	65,71	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70005 4480	1 500,00	768,00	51,20	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
700 70005 4510	7 292,00	7 291,89	100,00	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA

700	70005	4520	7 256,00	7 255,61	99,99	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700	70005	4600	60 000,00	0,00	0,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
700	70005	4610	4 500,00	550,00	12,22	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
700	70005	6050	3 240 845,00	1 063 571,88	32,82	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700	70005		3 520 845,00	1 201 291,21	34,12	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700			6 892 345,00	2 159 011,24	31,32	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71013	4300	60 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71013		60 000,00	0,00	0,00	PRACE GEO.I KARTOG.(NIEINWEST)
710	71014	4300	50 000,00	21 864,00	43,73	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014		50 000,00	21 864,00	43,73	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71015	3020	700,00	109,84	15,69	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
710	71015	4010	101 880,00	32 597,99	32,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710	71015	4020	106 920,00	52 565,99	49,16	WYN.OS.CZŁ.KORP.SŁUŻBY CYWILN.
710	71015	4040	11 991,00	11 990,43	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
710	71015	4110	33 578,00	14 657,46	43,65	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710	71015	4120	5 416,00	2 364,10	43,65	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710	71015	4210	2 280,00	1 212,63	53,19	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71015	4270	330,00	122,00	36,97	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710	71015	4300	1 226,00	691,80	56,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71015	4360	780,00	430,54	55,20	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
710	71015	4370	3 240,00	778,09	24,02	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
710	71015	4400	8 250,00	4 033,32	48,89	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE
710	71015	4410	392,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710	71015	4430	1 350,00	1 284,00	95,11	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
710	71015	4440	3 627,00	2 719,83	74,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
710	71015	4550	190,00	190,00	100,00	SZK.CZŁONKŁW KORPUSU SŁUŻ.CYW.
710	71015	4750	700,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
710	71015		282 850,00	125 748,02	44,46	NADZÓR BUDOWLANY
710	71035	4270	59 700,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710	71035	4300	25 000,00	10 400,00	41,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035		84 700,00	10 400,00	12,28	CMENTARZE
710	71095	4170	5 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
710	71095	4300	150 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71095	4610	3 000,00	90,95	3,03	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
710	71095		158 000,00	90,95	0,06	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710			635 550,00	158 102,97	24,88	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	835 000,00	376 225,08	45,06	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	60 436,00	60 435,53	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	130 000,00	65 162,04	50,12	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	21 000,00	10 510,13	50,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4440	19 946,00	14 959,06	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011		1 066 382,00	527 291,84	49,45	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	260 000,00	118 107,24	45,43	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4210	15 000,00	5 468,75	36,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	13 200,00	84,03	0,64	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4410	1 000,00	46,00	4,60	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75022	4420	3 000,00	457,64	15,25	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75022		292 200,00	124 163,66	42,49	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	26 100,00	5 556,47	21,29	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750	75023	4010	5 310 000,00	2 495 656,25	47,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	376 023,00	372 552,81	99,08	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4110	840 000,00	421 342,38	50,16	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	136 000,00	67 958,65	49,97	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4140	73 000,00	46 119,00	63,18	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
750	75023	4170	35 000,00	16 038,00	45,82	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75023	4210	962 000,00	376 160,17	39,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	187 000,00	113 099,17	60,48	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	126 000,00	15 020,69	11,92	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	6 000,00	714,50	11,91	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	500 000,00	318 354,87	63,67	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4350	6 000,00	2 717,30	45,29	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
750	75023	4360	40 000,00	9 453,55	23,63	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
750	75023	4370	75 000,00	25 316,59	33,76	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
750	75023	4410	30 000,00	14 959,30	49,86	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4420	15 000,00	5 974,66	39,83	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75023	4430	35 000,00	7 500,00	21,43	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75023	4440	126 095,00	94 570,54	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4610	2 000,00	1 076,00	53,80	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750	75023	4700	27 000,00	8 171,42	30,26	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	4740	50 000,00	817,34	1,63	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
750	75023	4750	200 000,00	56 615,32	28,31	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
750	75023	6060	100 732,00	732,00	0,73	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750	75023		9 283 950,00	4 476 476,98	48,22	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75045	3020	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750	75045	4110	912,00	911,40	99,93	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE

750	75045	4120	147,00	147,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75045	4170	18 130,00	18 130,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75045	4210	5 762,00	2 503,46	43,45	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75045	4300	2 863,00	2 863,38	100,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75045	4370	186,00	186,07	100,04	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
750	75045	4400	3 000,00	3 000,00	100,00	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE
750	75045	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75045		31 000,00	27 741,31	89,49	KOMISJE POBOROWE
750	75075	4170	36 500,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75075	4210	148 500,00	40 859,95	27,52	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	230 200,00	42 002,43	18,25	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075	4380	5 500,00	1 200,00	21,82	ZAKUP USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA
750	75075	4420	14 400,00	12 698,20	88,18	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75075	4430	5 200,00	38,00	0,73	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75075		440 300,00	96 798,58	21,98	PROMOCJA JST
750			11 113 832,00	5 252 472,37	47,26	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4010	8 181,00	2 850,00	34,84	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
751	75101	4110	1 242,00	432,92	34,86	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	200,00	69,84	34,92	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101		9 623,00	3 352,76	34,84	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751			9 623,00	3 352,76	34,84	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
752	75212	4170	1 500,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
752	75212	4300	2 500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
752	75212		4 000,00	0,00	0,00	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
752			4 000,00	0,00	0,00	OBRONA NARODOWA
754	75404	3000	108 000,00	0,00	0,00	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CEL
754	75404		108 000,00	0,00	0,00	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75411	3070	201 000,00	130 798,97	65,07	WPLATY OS. NIEZAL.DO UPOSAŻEŃ
754	75411	4010	48 000,00	22 981,69	47,88	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754	75411	4020	63 000,00	31 292,04	49,67	WYN.OS.CZŁ.KORP.SŁUŻBY CYWILN.
754	75411	4040	8 000,00	6 243,25	78,04	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75411	4050	2 926 000,00	1 460 572,78	49,92	UPOS.ŻOŁ.ZAW.I NADTER,FUNKCJON
754	75411	4060	248 000,00	144 937,02	58,44	POZ.NAL.ŻOŁ.ZAW.I NADTER,FUNKC
754	75411	4070	249 000,00	199 414,74	80,09	NAG.ROCZ.DLA ŻOŁ.ZAW.I NADTERM
754	75411	4110	23 000,00	9 157,71	39,82	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75411	4120	3 000,00	1 428,68	47,62	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75411	4170	13 000,00	5 170,00	39,77	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75411	4180	132 500,00	128 011,64	96,61	RÓWNOWAŻ. PIEN. I EKWIWALENTY
754	75411	4210	164 700,00	127 609,17	77,48	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75411	4220	2 000,00	628,62	31,43	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
754	75411	4230	2 500,00	2 010,77	80,43	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
754	75411	4260	106 000,00	59 630,32	56,26	ZAKUP ENERGII
754	75411	4270	71 000,00	51 916,69	73,12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75411	4280	25 000,00	13 594,00	54,38	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75411	4300	62 700,00	32 611,22	52,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75411	4350	6 000,00	2 568,00	42,80	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
754	75411	4360	8 000,00	4 126,69	51,58	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
754	75411	4370	21 000,00	7 066,02	33,65	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
754	75411	4410	11 071,00	1 160,00	10,48	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754	75411	4430	12 500,00	12 035,10	96,28	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754	75411	4440	3 929,00	3 928,64	99,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754	75411	4480	35 000,00	16 399,98	46,86	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
754	75411	4500	0,00	0,00	0,00	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST
754	75411	4510	1 611,00	1 611,48	100,03	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
754	75411	4520	1 389,00	0,00	0,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
754	75411	4740	11 000,00	278,16	2,53	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
754	75411	4750	10 000,00	8 113,83	81,14	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
754	75411	6050	560 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75411	6060	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754	75411		5 029 900,00	2 485 297,21	49,41	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
754	75414	3040	0,00	0,00	0,00	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
754	75414	4170	6 500,00	3 000,00	46,15	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75414	4210	3 700,00	1 866,82	50,45	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75414	4260	800,00	354,30	44,29	ZAKUP ENERGII
754	75414	4270	3 000,00	800,32	26,68	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75414	4300	1 900,00	30,50	1,61	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75414	4700	1 400,00	1 202,00	85,86	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754	75414		17 300,00	7 253,94	41,93	OBRONA CYWILNA
754	75416	3020	15 500,00	1 291,86	8,33	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
754	75416	4010	470 000,00	208 480,91	44,36	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754	75416	4040	33 607,00	32 140,92	95,64	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75416	4110	77 000,00	35 431,89	46,02	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75416	4120	12 000,00	5 714,82	47,62	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75416	4210	33 060,00	9 763,17	29,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75416	4260	13 000,00	1 287,54	9,90	ZAKUP ENERGII

754	75416	4270	7 200,00	1 672,01	23,22	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75416	4280	600,00	100,00	16,67	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75416	4300	16 106,00	11 897,60	73,87	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75416	4410	1 100,00	34,50	3,14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754	75416	4420	600,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
754	75416	4430	6 700,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75416	4440	12 693,00	9 519,40	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754	75416	4700	2 600,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754	75416		701 766,00	317 334,62	45,22	STRAŻ MIEJSKA
754	75495	3040	3 000,00	2 415,00	80,50	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
754	75495	4210	46 240,00	379,85	0,82	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75495	4270	4 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75495	4300	13 700,00	620,00	4,53	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75495	6060	80 000,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754	75495		146 940,00	3 414,85	2,32	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754			6 003 906,00	2 813 300,62	46,86	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	75647	4010	39 149,00	39 149,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
756	75647	4100	2 000,00	1 391,00	69,55	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
756	75647	4110	5 947,00	5 946,76	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
756	75647	4120	960,00	959,13	99,91	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
756	75647	4210	2 900,00	2 860,90	98,65	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756	75647	4300	119 600,00	56 535,24	47,27	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756	75647	4610	20 000,00	18 146,69	90,73	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
756	75647		190 556,00	124 988,72	65,59	POBÓR POD.OPŁAT I NIEOP.NAL.BUDŻ.
756			190 556,00	124 988,72	65,59	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	75702	8070	4 050 000,00	2 076 627,50	51,27	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757	75702		4 050 000,00	2 076 627,50	51,27	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757			4 050 000,00	2 076 627,50	51,27	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	2 196 044,00	0,00	0,00	REZERWY
758	75818	6800	10 267,00	0,00	0,00	REZERWY NA INW.I ZAKUPY INWEST
758	75818		2 206 311,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			2 206 311,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	2540	273 300,00	103 451,00	37,85	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80101	3020	65 975,00	11 116,55	16,85	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	4010	14 809 035,00	7 419 670,14	50,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	1 160 099,00	1 097 590,44	94,61	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	2 478 308,00	1 261 429,50	50,90	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	358 109,00	200 902,50	56,10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	3 381,00	1 454,00	43,01	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80101	4170	18 591,00	5 105,88	27,46	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	287 441,00	136 320,37	47,43	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	28 581,00	8 663,45	30,31	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	1 200 130,00	628 439,14	52,36	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	208 500,00	22 752,61	10,91	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	14 039,00	3 369,00	24,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	184 334,00	91 959,16	49,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	15 951,00	6 581,05	41,26	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80101	4360	8 400,00	2 333,96	27,79	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801	80101	4370	51 216,00	17 469,53	34,11	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80101	4390	4 700,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
801	80101	4410	15 732,00	4 980,30	31,66	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	26 090,00	14 056,50	53,88	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	887 109,00	662 021,29	74,63	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80101	4530	7 297,00	3 237,00	44,36	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
801	80101	4580	0,00	702,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80101	4700	16 076,00	5 239,00	32,59	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80101	4740	13 985,00	5 591,66	39,98	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80101	4750	29 400,00	19 542,35	66,47	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80101	6050	1 826 135,00	360 765,08	19,76	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80101	6060	7 850,00	7 850,00	100,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80101		23 999 764,00	12 102 593,46	50,43	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80102	3020	2 832,00	1 490,50	52,63	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80102	4010	1 021 857,00	516 770,72	50,57	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80102	4040	74 018,00	74 017,81	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80102	4110	162 775,00	89 748,02	55,14	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80102	4120	25 413,00	14 062,18	55,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80102	4170	300,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80102	4210	9 160,00	7 506,62	81,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80102	4240	1 760,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80102	4260	79 600,00	31 534,00	39,62	ZAKUP ENERGII
801	80102	4280	590,00	90,00	15,25	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80102	4300	10 850,00	4 685,21	43,18	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80102	4360	800,00	200,00	25,00	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801	80102	4370	1 500,00	689,00	45,93	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80102	4410	800,00	362,72	45,34	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

801	80102	4430	2 000,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80102	4440	64 875,00	41 157,00	63,44	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80102	4700	1 050,00	225,00	21,43	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80102	4740	900,00	220,00	24,44	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80102	4750	1 350,00	663,00	49,11	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80102	6050	440 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80102		1 902 430,00	783 421,78	41,18	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
801	80103	2540	23 000,00	7 818,00	33,99	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80103	3020	701,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	501 356,00	257 925,46	51,45	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	22 848,00	22 744,23	99,55	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	86 045,00	41 759,49	48,53	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	12 557,00	6 699,72	53,35	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4210	73 010,00	3 614,88	4,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	8 520,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80103	4270	135 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80103	4280	340,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4300	9 791,00	6 248,85	63,82	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4360	300,00	208,66	69,55	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801	80103	4370	310,00	150,00	48,39	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4430	500,00	500,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80103	4440	33 185,00	27 299,18	82,26	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80103	4700	200,00	50,00	25,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80103	4740	810,00	809,00	99,88	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80103	4750	500,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80103		909 073,00	375 827,47	41,34	ODDZ.PRZEDSZ.W SZKOŁ.PODST.
801	80104	2510	7 040 785,00	4 145 822,00	58,88	DOT.PODM.Z BUD.DLA ZAKŁ.BUDŻET
801	80104	6230	30 000,00	30 000,00	100,00	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P
801	80104		7 070 785,00	4 175 822,00	59,06	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST
801	80110	2540	231 600,00	95 157,00	41,09	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80110	2590	474 600,00	206 578,00	43,53	DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.JE
801	80110	3020	40 034,00	7 243,33	18,09	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4010	10 165 800,00	5 182 926,98	50,98	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	773 916,00	749 313,01	96,82	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	1 701 387,00	866 247,14	50,91	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	241 229,00	140 688,75	58,32	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4140	10 418,00	2 951,00	28,33	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80110	4170	12 838,00	3 885,00	30,26	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4210	179 277,00	83 226,25	46,42	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	13 569,00	5 247,82	38,68	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4260	585 420,00	356 506,47	60,90	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	237 691,00	997,60	0,42	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	10 064,00	1 159,00	11,52	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	91 544,00	41 334,66	45,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4350	10 371,00	2 243,50	21,63	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80110	4360	3 124,00	859,71	27,52	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801	80110	4370	30 449,00	12 068,44	39,63	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80110	4390	3 200,00	250,00	7,81	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
801	80110	4410	12 907,00	6 650,77	51,53	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	15 500,00	5 408,45	34,89	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80110	4440	642 351,00	543 813,00	84,66	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80110	4580	0,00	32,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80110	4700	4 986,00	1 541,60	30,92	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80110	4740	10 008,00	786,04	7,85	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80110	4750	12 170,00	5 983,93	49,17	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80110		15 514 453,00	8 323 099,45	53,65	GIMNAZJA
801	80111	3020	1 216,00	845,38	69,52	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80111	4010	664 111,00	350 375,73	52,76	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80111	4040	42 767,00	42 766,52	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80111	4110	101 467,00	60 501,52	59,63	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80111	4120	14 677,00	9 476,93	64,57	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80111	4170	2 040,00	1 020,00	50,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80111	4210	5 030,00	2 995,57	59,55	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80111	4240	710,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80111	4260	35 080,00	17 422,00	49,66	ZAKUP ENERGII
801	80111	4270	15 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80111	4280	270,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80111	4300	5 000,00	1 652,00	33,04	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80111	4350	1 449,00	869,83	60,03	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80111	4360	450,00	100,00	22,22	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801	80111	4370	800,00	368,00	46,00	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80111	4410	800,00	102,00	12,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80111	4430	600,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80111	4440	37 648,00	28 236,00	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.

801	80111	4700	450,00	50,00	11,11	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80111	4740	500,00	120,00	24,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80111	4750	900,00	763,68	84,85	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80111		930 965,00	517 665,16	55,61	GIMNAZJA SPECJALNE
801	80113	4300	2 500,00	191,41	7,66	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113		2 500,00	191,41	7,66	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80120	2540	607 218,00	199 072,00	32,78	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80120	2590	271 789,00	123 864,00	45,57	DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.JE
801	80120	3020	16 828,00	8 856,34	52,63	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80120	4010	5 834 691,00	2 982 125,52	51,11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80120	4040	478 794,00	474 637,43	99,13	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80120	4110	1 023 123,00	486 575,85	47,56	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80120	4120	143 910,00	77 486,52	53,84	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80120	4170	28 140,00	11 050,00	39,27	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80120	4210	96 235,00	31 155,78	32,37	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80120	4240	28 380,00	7 420,22	26,15	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80120	4260	394 062,00	219 308,83	55,65	ZAKUP ENERGII
801	80120	4270	99 843,00	33 288,03	33,34	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80120	4280	6 435,00	2 185,00	33,95	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80120	4300	47 947,00	25 275,49	52,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80120	4350	8 333,00	3 009,98	36,12	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80120	4360	540,00	50,00	9,26	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801	80120	4370	18 684,00	7 662,73	41,01	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80120	4410	6 598,00	2 935,25	44,49	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80120	4430	20 600,00	4 826,50	23,43	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80120	4440	337 993,00	272 564,00	80,64	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80120	4700	2 790,00	25,00	0,90	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80120	4740	9 350,00	1 534,03	16,41	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80120	4750	9 740,00	5 900,53	60,58	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80120		9 492 023,00	4 980 809,03	52,47	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
801	80123	2540	1 595 627,00	658 237,00	41,25	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80123	3020	1 758,00	289,04	16,44	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80123	4010	382 342,00	260 329,82	68,09	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80123	4040	35 030,00	31 137,39	88,89	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80123	4110	79 530,00	35 573,69	44,73	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80123	4120	10 896,00	5 631,13	51,68	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80123	4140	800,00	134,68	16,84	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80123	4170	840,00	159,10	18,94	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80123	4210	14 010,00	10 764,05	76,83	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80123	4240	5 414,00	2 304,18	42,56	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80123	4260	121 646,00	71 826,55	59,05	ZAKUP ENERGII
801	80123	4280	1 616,00	222,50	13,77	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80123	4300	8 291,00	7 294,97	87,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80123	4350	1 300,00	380,42	29,26	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80123	4370	1 200,00	838,35	69,86	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80123	4410	2 000,00	403,38	20,17	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80123	4430	1 614,00	1 520,85	94,23	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80123	4440	26 571,00	20 838,82	78,43	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80123	4700	680,00	415,27	61,07	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80123	4740	400,00	245,35	61,34	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80123	4750	2 800,00	2 272,32	81,15	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80123		2 294 365,00	1 110 818,86	48,42	LICEA PROFILOWANE
801	80130	2540	677 421,00	195 215,00	28,82	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80130	2590	240 104,00	91 740,00	38,21	DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.JE
801	80130	3020	17 616,00	4 569,06	25,94	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80130	4010	6 966 518,00	3 491 492,59	50,12	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80130	4040	701 481,00	503 260,40	71,74	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80130	4110	1 245 403,00	581 386,01	46,68	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80130	4120	177 660,00	92 842,31	52,26	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80130	4140	52 285,00	27 747,62	53,07	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80130	4170	16 376,00	2 882,90	17,60	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80130	4210	157 320,00	78 069,45	49,62	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80130	4240	20 584,00	7 294,03	35,44	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80130	4260	514 269,00	275 940,25	53,66	ZAKUP ENERGII
801	80130	4270	95 200,00	10 378,53	10,90	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80130	4280	6 316,00	728,50	11,53	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80130	4300	87 332,00	34 388,04	39,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80130	4350	15 100,00	3 656,34	24,21	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80130	4370	24 600,00	11 686,00	47,50	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80130	4390	826,00	825,38	99,92	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
801	80130	4410	11 700,00	4 381,94	37,45	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80130	4430	12 306,00	7 009,82	56,96	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80130	4440	420 320,00	340 462,97	81,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80130	4570	4 517,00	4 036,50	89,36	ODS.OD NIETER.WPŁAT Z PODATKÓW
801	80130	4700	8 600,00	2 238,13	26,02	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

801 80130 4740	7 000,00	1 930,62	27,58	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80130 4750	16 500,00	7 387,29	44,77	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80130 6050	111 300,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80130	11 608 654,00	5 781 549,68	49,80	SZKOŁY ZASADNICZE
801 80134 3020	1 760,00	895,85	50,90	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80134 4010	865 855,00	425 864,66	49,18	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80134 4040	62 064,00	60 094,72	96,83	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80134 4110	135 988,00	75 166,34	55,27	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80134 4120	18 885,00	11 731,32	62,12	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80134 4170	1 530,00	510,00	33,33	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80134 4210	9 640,00	4 219,39	43,77	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80134 4240	500,00	188,98	37,80	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80134 4260	40 780,00	14 304,37	35,08	ZAKUP ENERGII
801 80134 4270	11 400,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80134 4280	450,00	200,00	44,44	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80134 4300	7 340,00	2 883,10	39,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80134 4350	530,00	2,44	0,46	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801 80134 4360	200,00	100,00	50,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801 80134 4370	2 200,00	964,47	43,84	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801 80134 4410	400,00	300,00	75,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80134 4440	48 544,00	36 707,00	75,62	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80134 4700	750,00	285,00	38,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80134 4740	700,00	55,00	7,86	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80134 4750	2 800,00	2 500,00	89,29	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80134 6050	105 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80134	1 317 316,00	636 972,64	48,35	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
801 80140 3020	10 584,00	2 401,98	22,69	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80140 4010	1 802 618,00	979 159,45	54,32	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80140 4040	140 467,00	136 519,85	97,19	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80140 4110	314 511,00	169 230,08	53,81	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80140 4120	57 957,00	27 322,76	47,14	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80140 4140	24 748,00	12 068,58	48,77	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801 80140 4170	21 000,00	8 355,00	39,79	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80140 4210	58 313,00	37 107,07	63,63	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80140 4240	26 078,00	10 475,19	40,17	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80140 4260	107 988,00	63 543,43	58,84	ZAKUP ENERGII
801 80140 4270	84 290,00	19 891,00	23,60	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80140 4280	2 286,00	360,00	15,75	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80140 4300	60 848,00	37 557,91	61,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80140 4350	3 341,00	2 049,21	61,34	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801 80140 4360	7 000,00	4 912,13	70,17	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801 80140 4370	12 779,00	2 794,44	21,87	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801 80140 4410	10 624,00	2 822,12	26,56	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80140 4430	17 421,00	1 208,60	6,94	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80140 4440	127 057,00	95 338,00	75,04	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80140 4480	95,00	93,82	98,76	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
801 80140 4700	3 900,00	625,00	16,03	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80140 4740	3 774,00	179,19	4,75	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80140 4750	10 135,00	4 210,21	41,54	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80140	2 907 814,00	1 618 225,02	55,65	CENT.KSZT.USTAW.I PRAKT.ZAWOD
801 80142 4010	147 330,00	44 297,89	30,07	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80142 4040	11 007,00	10 074,04	91,52	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80142 4110	34 719,00	8 603,04	24,78	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80142 4120	4 557,00	1 363,36	29,92	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80142 4170	20 000,00	15 150,00	75,75	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80142 4210	5 000,00	3 985,85	79,72	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80142 4260	6 000,00	3 389,23	56,49	ZAKUP ENERGII
801 80142 4300	5 000,00	4 997,30	99,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80142 4370	1 550,00	218,31	14,08	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801 80142 4410	4 000,00	2 605,81	65,15	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80142 4440	13 554,00	10 166,00	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80142	252 717,00	104 850,83	41,49	OŚR.SZKOL.DOKSZT.I DOSKON.KADR
801 80146 4010	192 301,00	81 559,15	42,41	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80146 4040	6 898,00	6 884,63	99,81	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80146 4110	30 431,00	13 835,45	45,46	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80146 4120	2 637,00	2 010,74	76,25	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80146 4300	124 400,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80146 4440	8 448,00	6 681,00	79,08	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80146	365 115,00	110 970,97	30,39	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801 80148 3020	5 520,00	1 599,52	28,98	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80148 4010	625 132,00	311 757,74	49,87	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80148 4040	48 179,00	44 351,08	92,05	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80148 4110	101 909,00	51 838,48	50,87	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80148 4120	17 084,00	8 394,98	49,14	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80148 4210	105 385,00	50 377,70	47,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

801 80148 4220	1 203 729,00	668 764,83	55,56	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
801 80148 4260	3 300,00	2 591,86	78,54	ZAKUP ENERGII
801 80148 4270	4 968,00	817,60	16,46	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80148 4280	560,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80148 4300	105 094,00	73 244,99	69,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80148 4360	400,00	310,00	77,50	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
801 80148 4370	300,00	289,03	96,34	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801 80148 4410	200,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80148 4430	400,00	400,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80148 4440	26 683,00	23 060,81	86,43	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80148 4530	25 521,00	3 779,00	14,81	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
801 80148 4700	830,00	355,00	42,77	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80148 4740	150,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80148 4750	1 060,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80148	2 276 404,00	1 241 932,62	54,56	STOŁÓWKI SZKOLNE
801 80195 2820	15 015,00	11 900,00	79,25	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
801 80195 3020	76 633,00	12 680,00	16,55	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80195 3040	6 000,00	645,14	10,75	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
801 80195 4010	160 994,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80195 4018	1 552,00	1 551,82	99,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
801 80195 4019	518,00	517,58	99,92	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
801 80195 4110	38 360,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80195 4118	1 716,00	1 715,66	99,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80195 4119	571,00	571,03	100,01	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80195 4120	5 434,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80195 4128	273,00	273,23	100,08	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80195 4129	89,00	89,11	100,12	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80195 4170	15 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80195 4178	64 845,00	64 845,29	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80195 4179	18 178,00	18 177,28	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80195 4210	99 829,00	22 168,20	22,21	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4217	8 884,00	192,14	2,16	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4218	1 698,00	1 697,64	99,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4219	566,00	566,37	100,07	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4240	26 500,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80195 4248	3 712,00	3 712,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80195 4249	1 238,00	1 238,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80195 4270	11 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80195 4300	465 795,00	38 213,60	8,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4307	27 542,00	18 379,38	66,73	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4308	1 946,00	1 946,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4309	649,00	649,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4380	1 500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM. TŁUMACZENIA
801 80195 4390	2 000,00	1 647,00	82,35	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
801 80195 4418	106,00	105,56	99,58	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80195 4419	35,00	35,20	100,57	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80195 4437	50,00	50,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80195 4440	422 280,00	415 002,00	98,28	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80195 4700	2 400,00	2 376,00	99,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80195 4748	1 495,00	1 494,25	99,95	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80195 4749	498,00	498,35	100,07	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80195 6050	459 096,00	40 414,33	8,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80195	1 943 997,00	663 351,16	34,12	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	82 788 375,00	42 528 101,54	51,37	OŚWIATA I WYCHOWANIE
803 80395 4018	11 261,00	2 070,78	18,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
803 80395 4019	3 754,00	690,30	18,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
803 80395 4308	4 241,00	2 463,00	58,08	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
803 80395 4309	13 113,00	821,00	6,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
803 80395 4378	731,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
803 80395 4379	244,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
803 80395 4398	12 000,00	12 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
803 80395 4399	4 000,00	4 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
803 80395 4428	2 837,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
803 80395 4429	946,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
803 80395	53 127,00	22 045,08	41,50	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
803	53 127,00	22 045,08	41,50	SZKOLNICTWO WYŻSZE
851 85111 6220	500 000,00	0,00	0,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
851 85111	500 000,00	0,00	0,00	SZPITALE OGÓLNE
851 85149 4170	5 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851 85149 4210	5 000,00	60,00	1,20	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85149 4280	10 000,00	7 890,00	78,90	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851 85149 4300	15 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

851 85149	35 000,00	7 950,00	22,71	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
851 85153 4210	600,00	535,00	89,17	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85153 4300	19 400,00	636,00	3,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85153	20 000,00	1 171,00	5,86	ZWALCZANIE NARKOMANII
851 85154 2810	74 500,00	42 250,00	56,71	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
851 85154 2820	295 500,00	144 600,00	48,93	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
851 85154 3020	500,00	65,00	13,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
851 85154 3040	1 192,00	1 191,99	100,00	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
851 85154 4010	22 000,00	10 500,00	47,73	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85154 4110	14 225,00	10 730,60	75,43	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85154 4120	2 175,00	1 714,58	78,83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170	135 202,00	95 577,89	70,69	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851 85154 4210	18 808,00	1 262,81	6,71	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85154 4240	40 000,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
851 85154 4300	48 272,00	16 776,03	34,75	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85154 4390	40 000,00	10 400,00	26,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
851 85154 4430	1 050,00	969,00	92,29	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851 85154 4440	840,00	679,95	80,95	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851 85154 4610	30 000,00	11 960,00	39,87	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
851 85154 6050	250 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851 85154	974 264,00	348 677,85	35,79	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851 85156 4130	25 000,00	7 597,80	30,39	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
851 85156	25 000,00	7 597,80	30,39	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.ORAZ ŚWIAD.
851 85158 3020	9 870,00	2 097,12	21,25	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
851 85158 4010	396 017,00	190 648,67	48,14	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85158 4040	26 307,00	26 306,98	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851 85158 4110	81 091,00	33 371,07	41,15	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85158 4120	11 557,00	5 267,80	45,58	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85158 4170	125 427,00	56 031,25	44,67	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851 85158 4210	60 200,00	21 764,96	36,15	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85158 4230	4 500,00	2 404,48	53,43	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
851 85158 4260	16 800,00	6 615,26	39,38	ZAKUP ENERGII
851 85158 4270	62 800,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851 85158 4280	1 500,00	682,00	45,47	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851 85158 4300	16 000,00	4 599,25	28,75	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85158 4350	1 500,00	254,80	16,99	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
851 85158 4370	4 600,00	1 658,45	36,05	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
851 85158 4410	4 000,00	1 741,90	43,55	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85158 4430	2 500,00	246,20	9,85	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851 85158 4440	12 693,00	9 500,00	74,84	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851 85158 4480	2 560,00	1 260,00	49,22	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
851 85158 4610	11 000,00	7 200,87	65,46	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
851 85158 4700	6 500,00	1 400,00	21,54	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851 85158 4740	1 000,00	138,35	13,83	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
851 85158 4750	13 000,00	2 366,88	18,21	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
851 85158	871 422,00	375 556,29	43,10	IZBY WYTRZEŻWIEŃ
851 85195 2820	60 000,00	17 680,00	29,47	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
851 85195 4010	2 545,00	1 846,40	72,55	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85195 4110	393,00	284,80	72,47	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85195 4120	62,00	44,80	72,26	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85195 4300	2 000,00	863,88	43,19	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85195 6220	962 000,00	962 000,00	100,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
851 85195	1 027 000,00	982 719,88	95,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	3 452 686,00	1 723 672,82	49,92	OCHRONA ZDROWIA
852 85201 2320	189 289,00	69 925,50	36,94	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852 85201 3020	7 392,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85201 3110	187 745,00	52 084,50	27,74	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85201 3119	13 505,00	0,00	0,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85201 4010	1 021 790,00	488 497,98	47,81	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85201 4040	69 459,00	69 459,03	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85201 4110	169 065,00	86 532,91	51,18	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85201 4120	26 702,00	13 733,13	51,43	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85201 4170	21 000,00	9 017,53	42,94	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85201 4210	194 516,00	40 800,62	20,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85201 4220	78 840,00	30 881,98	39,17	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852 85201 4230	4 000,00	897,68	22,44	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
852 85201 4240	8 000,00	205,16	2,56	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
852 85201 4260	21 444,00	9 499,09	44,30	ZAKUP ENERGII
852 85201 4270	3 764,00	688,94	18,30	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85201 4280	350,00	90,00	25,71	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85201 4300	12 130,00	7 201,84	59,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85201 4350	2 039,00	418,05	20,50	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852 85201 4360	640,00	0,00	0,00	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
852 85201 4370	3 960,00	1 365,44	34,48	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852 85201 4410	800,00	238,00	29,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

852	85201	4430	8 080,00	24,40	0,30	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85201	4440	48 442,00	36 500,00	75,35	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85201	4520	807,00	807,29	100,04	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852	85201	4700	1 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85201	4740	550,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85201	4750	3 500,00	372,00	10,63	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85201		2 098 809,00	919 241,07	43,80	PLACÓWKI OPIEK. - WYCHOWAWCZE
852	85202	3020	26 580,00	759,94	2,86	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85202	4010	2 500 314,00	1 200 305,08	48,01	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85202	4040	161 254,00	161 253,70	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85202	4110	463 450,00	204 894,41	44,21	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85202	4120	65 390,00	32 249,95	49,32	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85202	4170	58 000,00	28 632,87	49,37	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85202	4210	225 797,00	81 665,50	36,17	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85202	4220	540 000,00	237 356,56	43,95	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852	85202	4230	52 100,00	25 724,90	49,38	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
852	85202	4260	312 640,00	128 601,59	41,13	ZAKUP ENERGII
852	85202	4270	36 040,00	14 674,97	40,72	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85202	4280	4 220,00	760,00	18,01	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85202	4300	63 150,00	32 806,37	51,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85202	4330	540 187,00	191 858,91	35,52	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH
852	85202	4350	2 180,00	564,78	25,91	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85202	4360	5 520,00	1 633,74	29,60	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
852	85202	4370	20 050,00	6 206,19	30,95	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852	85202	4410	3 270,00	256,20	7,83	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85202	4420	1 580,00	610,39	38,63	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
852	85202	4430	18 200,00	10 768,00	59,16	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85202	4440	111 602,00	111 602,09	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85202	4520	881,00	880,90	99,99	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852	85202	4530	4 500,00	830,00	18,44	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
852	85202	4610	560,00	0,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
852	85202	4700	7 770,00	2 770,00	35,65	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85202	4740	4 600,00	710,53	15,45	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85202	4750	7 770,00	3 561,99	45,84	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85202		5 237 605,00	2 481 939,56	47,39	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85203	3020	825,00	18,00	2,18	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85203	4010	218 960,00	96 238,51	43,95	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85203	4040	14 316,00	14 316,24	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85203	4110	36 112,00	17 156,78	47,51	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85203	4120	5 726,00	2 722,44	47,55	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85203	4170	13 200,00	1 800,00	13,64	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85203	4210	38 068,00	13 164,65	34,58	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85203	4220	9 380,00	5 166,10	55,08	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852	85203	4230	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
852	85203	4260	11 058,00	4 142,95	37,47	ZAKUP ENERGII
852	85203	4270	4 980,00	988,20	19,84	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85203	4280	140,00	60,00	42,86	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85203	4300	9 295,00	1 979,59	21,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85203	4350	1 959,00	579,58	29,59	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85203	4370	4 500,00	1 433,41	31,85	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852	85203	4390	30 360,00	8 560,00	28,19	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
852	85203	4400	31 412,00	14 562,80	46,36	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE
852	85203	4410	1 500,00	481,70	32,11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85203	4430	2 500,00	438,00	17,52	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85203	4440	7 969,00	7 969,10	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85203	4700	3 000,00	935,00	31,17	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85203	4740	1 555,00	250,00	16,08	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85203	4750	2 500,00	505,00	20,20	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85203		450 315,00	193 468,05	42,96	OŚRODKI WSPARCIA
852	85204	2320	147 051,00	45 724,49	31,09	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852	85204	3110	2 070 414,00	935 305,65	45,17	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85204	3119	24 211,00	0,00	0,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85204	4110	24 953,00	5 929,84	23,76	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85204	4120	3 960,00	940,93	23,76	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85204	4170	161 616,00	38 405,60	23,76	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85204		2 432 205,00	1 026 306,51	42,20	RODZINY ZASTĘPCZE
852	85212	3020	3 800,00	20,00	0,53	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85212	3110	18 749 990,00	8 866 774,53	47,29	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	378 000,00	127 282,03	33,67	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	23 838,00	23 838,24	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	216 384,00	80 851,15	37,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	9 846,00	3 600,76	36,57	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4170	3 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85212	4210	39 348,00	4 183,20	10,63	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4260	6 000,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII

852 85212 4270	4 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85212 4280	320,00	20,00	6,25	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85212 4300	129 602,00	26 365,47	20,34	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4350	3 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852 85212 4370	12 000,00	1 723,42	14,36	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852 85212 4410	5 500,00	443,00	8,05	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4430	1 500,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85212 4440	10 858,00	10 858,16	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85212 4700	7 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85212 4740	16 000,00	1 000,00	6,25	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852 85212 4750	12 000,00	1 438,00	11,98	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852 85212	19 631 986,00	9 148 397,96	46,60	ŚWIADCZ. RODZINNE,ZALI.ALIMENT
852 85213 4130	203 000,00	74 940,44	36,92	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	203 000,00	74 940,44	36,92	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852 85214 3110	5 807 533,00	1 403 156,86	24,16	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 3119	62 342,00	0,00	0,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 4110	2 150,00	537,48	25,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85214 4300	24 000,00	7 491,98	31,22	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85214	5 896 025,00	1 411 186,32	23,93	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 3110	4 600 000,00	2 191 009,06	47,63	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85215	4 600 000,00	2 191 009,06	47,63	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 3020	27 150,00	1 840,68	6,78	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85219 4010	2 682 700,00	1 135 178,38	42,31	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85219 4040	181 459,00	181 458,51	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	438 914,00	199 518,62	45,46	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120	69 548,00	32 057,78	46,09	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4140	2 000,00	0,00	0,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
852 85219 4170	15 000,00	2 120,00	14,13	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85219 4210	113 300,00	27 344,02	24,13	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4260	28 000,00	11 227,45	40,10	ZAKUP ENERGII
852 85219 4270	19 000,00	5 093,95	26,81	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85219 4280	1 500,00	560,00	37,33	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85219 4300	140 000,00	39 945,01	28,53	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85219 4350	5 000,00	1 603,08	32,06	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852 85219 4360	3 000,00	919,84	30,66	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
852 85219 4370	40 000,00	7 797,65	19,49	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852 85219 4390	35 000,00	15 839,26	45,26	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
852 85219 4410	24 000,00	11 617,66	48,41	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4420	3 000,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
852 85219 4430	16 000,00	1 543,00	9,64	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85219 4440	91 838,00	81 200,00	88,42	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85219 4520	1 144,00	1 144,00	100,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852 85219 4610	2 500,00	603,95	24,16	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
852 85219 4700	12 000,00	1 310,00	10,92	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85219 4740	20 000,00	2 750,00	13,75	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852 85219 4750	30 000,00	2 698,43	8,99	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852 85219 6050	1 410 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852 85219	5 412 053,00	1 765 371,27	32,62	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85220 4210	1 418,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85220 4260	9 180,00	5 088,45	55,43	ZAKUP ENERGII
852 85220 4270	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85220 4300	1 200,00	609,30	50,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85220 4400	3 442,00	1 663,55	48,33	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE
852 85220	16 240,00	7 361,30	45,33	JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK OCHR.
852 85226 3020	996,00	541,51	54,37	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85226 4010	185 788,00	90 848,91	48,90	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85226 4040	12 923,00	12 923,11	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85226 4110	29 951,00	17 056,17	56,95	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85226 4120	4 569,00	2 601,98	56,95	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85226 4170	6 840,00	3 420,00	50,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85226 4210	10 739,00	4 275,57	39,81	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85226 4240	900,00	105,00	11,67	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
852 85226 4260	1 440,00	537,96	37,36	ZAKUP ENERGII
852 85226 4270	3 700,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85226 4280	210,00	64,00	30,48	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85226 4300	3 120,00	614,42	19,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85226 4350	717,00	198,00	27,62	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852 85226 4360	640,00	300,01	46,88	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
852 85226 4370	3 240,00	1 643,21	50,72	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852 85226 4410	700,00	232,70	33,24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85226 4430	1 200,00	24,40	2,03	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85226 4440	8 997,00	6 800,00	75,58	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85226 4700	4 250,00	3 950,00	92,94	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85226 4740	250,00	120,00	48,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852 85226 4750	2 000,00	174,00	8,70	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

852 85226	283 170,00	146 430,95	51,71	OŚRODKI ADOPCYJNO -OPIEKUŃCZE
852 85228 3020	5 400,00	424,71	7,86	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85228 4010	295 522,00	129 881,74	43,95	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85228 4040	19 806,00	19 806,01	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85228 4110	48 100,00	22 475,03	46,73	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85228 4120	7 630,00	3 566,28	46,74	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85228 4280	140,00	40,00	28,57	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85228 4300	2 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85228 4370	600,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852 85228 4440	14 052,00	13 408,42	95,42	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85228 4700	750,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85228	394 000,00	189 602,19	48,12	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.
852 85295 2810	7 500,00	5 500,00	73,33	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
852 85295 2820	62 500,00	34 000,00	54,40	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
852 85295 3110	1 882 001,00	1 086 332,27	57,72	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85295 4210	257 299,00	143 520,73	55,78	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85295 4300	5 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85295 4440	5 609,00	5 609,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85295	2 219 909,00	1 274 962,00	57,43	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	48 875 317,00	20 830 216,68	42,62	POMOC SPOŁECZNA
853 85311 2320	19 376,00	9 688,00	50,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853 85311 2580	52 166,00	26 083,00	50,00	D.Z B.DLA J.NIE ZAL.DO SEK.F.
853 85311	71 542,00	35 771,00	50,00	REHAB..ZAW.I SPOŁ.OS.NIEPEŁNOSP.
853 85321 3020	1 100,00	8,00	0,73	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
853 85321 4010	151 470,00	67 267,76	44,41	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85321 4040	11 230,00	11 229,52	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853 85321 4110	23 345,00	12 274,74	52,58	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85321 4120	4 000,00	2 012,43	50,31	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85321 4170	103 200,00	40 208,00	38,96	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853 85321 4210	9 000,00	548,86	6,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85321 4260	9 900,00	4 611,00	46,58	ZAKUP ENERGII
853 85321 4270	1 000,00	335,50	33,55	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85321 4280	120,00	60,00	50,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853 85321 4300	20 392,00	3 836,13	18,81	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85321 4350	1 800,00	468,71	26,04	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
853 85321 4370	3 500,00	948,65	27,10	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
853 85321 4400	24 000,00	11 700,00	48,75	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE
853 85321 4410	1 300,00	128,20	9,86	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853 85321 4430	1 000,00	506,00	50,60	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853 85321 4440	5 343,00	4 600,00	86,09	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853 85321 4610	100,00	0,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
853 85321 4700	600,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
853 85321 4740	3 000,00	1 000,00	33,33	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853 85321 4750	4 185,00	1 490,56	35,62	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853 85321	379 585,00	163 234,06	43,00	ZESP.DO SPRAW ORZEK.O NIEPEŁN.
853 85333 2320	960 000,00	480 200,00	50,02	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853 85333	960 000,00	480 200,00	50,02	POWIATOWE URZĘDY PRACY
853 85395 4010	51 840,00	25 770,00	49,71	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85395 4018	229 515,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
853 85395 4019	40 503,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
853 85395 4110	8 930,00	4 411,21	49,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85395 4118	41 793,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85395 4119	7 376,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85395 4120	1 417,00	699,98	49,40	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85395 4128	6 632,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85395 4129	1 170,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85395 4170	8 000,00	3 800,00	47,50	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853 85395 4178	138 053,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853 85395 4179	24 362,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853 85395 4210	6 350,00	2 957,57	46,58	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85395 4218	107 735,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85395 4219	19 012,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85395 4268	5 042,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII
853 85395 4269	890,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII
853 85395 4288	1 751,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853 85395 4289	309,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853 85395 4300	185 707,00	77 431,61	41,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85395 4308	134 379,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85395 4309	23 714,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85395 4350	1 200,00	549,35	45,78	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
853 85395 4368	489,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
853 85395 4369	86,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
853 85395 4370	1 800,00	680,83	37,82	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
853 85395 4378	4 569,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC

853	85395	4379	806,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.STAC
853	85395	4398	7 140,00	0,00	0,00	ZAKUP USLUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
853	85395	4399	1 260,00	0,00	0,00	ZAKUP USLUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
853	85395	4410	1 000,00	187,49	18,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853	85395	4440	1 964,00	1 964,32	100,02	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4448	1 349,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4449	238,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4740	400,00	200,00	50,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4748	3 185,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4749	562,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4750	6 670,00	5 977,00	89,61	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	4758	3 906,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	4759	689,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	6068	38 250,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853	85395	6069	6 750,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853	85395		1 126 793,00	124 629,36	11,06	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			2 537 920,00	803 834,42	31,67	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POL. SPOL.
854	85401	3020	971,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85401	4010	633 130,00	308 502,93	48,73	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	50 367,00	46 922,53	93,16	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	117 170,00	54 366,66	46,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	17 291,00	8 647,36	50,01	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	3 479,00	704,40	20,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	1 445,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85401	4260	1 900,00	1 300,00	68,42	ZAKUP ENERGII
854	85401	4280	989,00	37,00	3,74	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	4 200,00	993,60	23,66	ZAKUP USLUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4360	500,00	80,00	16,00	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.TEL.KOM.
854	85401	4370	500,00	217,00	43,40	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.STAC
854	85401	4410	200,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85401	4430	520,00	520,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85401	4440	44 597,00	38 634,53	86,63	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85401	4700	200,00	50,00	25,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85401	4740	410,00	401,67	97,97	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85401	4750	400,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85401		878 269,00	461 377,68	52,53	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85403	3020	2 882,00	1 104,34	38,32	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85403	4010	722 948,00	335 401,37	46,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85403	4040	65 475,00	63 714,28	97,31	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85403	4110	114 401,00	62 361,13	54,51	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85403	4120	16 714,00	10 319,20	61,74	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85403	4170	810,00	499,00	61,60	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85403	4210	14 820,00	10 349,86	69,84	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85403	4240	300,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85403	4260	76 900,00	35 184,76	45,75	ZAKUP ENERGII
854	85403	4270	5 600,00	0,00	0,00	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH
854	85403	4280	310,00	14,00	4,52	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH
854	85403	4300	11 350,00	5 644,55	49,73	ZAKUP USLUG POZOSTAŁYCH
854	85403	4350	200,00	3,66	1,83	ZAKUP USLUG DOST.DO SIEC.INTER
854	85403	4360	550,00	200,00	36,36	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.TEL.KOM.
854	85403	4370	2 800,00	893,51	31,91	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.STAC
854	85403	4410	750,00	689,90	91,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85403	4430	4 900,00	954,97	19,49	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85403	4440	42 680,00	29 284,00	68,61	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85403	4700	1 130,00	295,00	26,11	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85403	4740	600,00	154,61	25,77	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85403	4750	850,00	598,22	70,38	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85403		1 086 970,00	557 666,36	51,30	SPECJALNE OŚR.SZK-WYCHOWAWCZE
854	85404	4010	119 519,00	67 955,81	56,86	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4040	3 697,00	3 697,34	100,01	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85404	4110	21 430,00	11 090,49	51,75	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	3 238,00	1 738,06	53,68	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4140	1 000,00	383,00	38,30	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85404	4210	2 000,00	200,74	10,04	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85404	4240	5 000,00	3 657,86	73,16	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85404	4300	4 000,00	1 500,00	37,50	ZAKUP USLUG POZOSTAŁYCH
854	85404	4360	900,00	200,00	22,22	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.TEL.KOM.
854	85404	4440	3 993,00	3 422,00	85,70	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85404		164 777,00	93 845,30	56,95	PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")
854	85406	3020	1 500,00	78,48	5,23	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85406	4010	801 211,00	380 558,76	47,50	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85406	4040	59 695,00	59 695,37	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85406	4110	127 938,00	66 006,71	51,59	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE

854	85406	4120	16 625,00	10 382,12	62,45	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85406	4140	15 456,00	10 050,00	65,02	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85406	4170	2 000,00	1 700,00	85,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85406	4210	11 919,00	7 091,01	59,49	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85406	4240	2 100,00	94,82	4,52	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85406	4260	25 000,00	20 541,87	82,17	ZAKUP ENERGII
854	85406	4270	28 618,00	28 361,56	99,10	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85406	4280	800,00	110,00	13,75	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85406	4300	9 041,00	8 142,87	90,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85406	4350	1 600,00	368,23	23,01	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
854	85406	4370	3 000,00	1 244,37	41,48	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
854	85406	4410	4 500,00	3 492,56	77,61	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85406	4430	1 081,00	1 081,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85406	4440	48 638,00	36 779,50	75,62	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85406	4740	1 500,00	93,02	6,20	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85406	4750	1 000,00	366,00	36,60	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85406		1 163 222,00	636 238,25	54,70	POR.PSYCH.-PED.,INNE POR.SPEC.
854	85407	3020	1 600,00	160,00	10,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85407	4010	770 966,00	371 061,57	48,13	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85407	4040	60 092,00	53 139,00	88,43	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85407	4110	137 061,00	64 779,79	47,26	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85407	4120	18 399,00	10 178,25	55,32	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85407	4140	6 000,00	1 675,00	27,92	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85407	4170	13 000,00	7 193,36	55,33	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85407	4210	39 726,00	28 449,45	71,61	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85407	4240	4 000,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85407	4260	40 300,00	22 276,85	55,28	ZAKUP ENERGII
854	85407	4270	47 000,00	12 080,00	25,70	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85407	4280	720,00	530,00	73,61	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85407	4300	28 843,00	17 937,14	62,19	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85407	4350	4 000,00	1 490,88	37,27	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
854	85407	4360	6 200,00	3 987,82	64,32	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
854	85407	4370	6 400,00	2 106,97	32,92	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
854	85407	4390	600,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
854	85407	4410	4 000,00	3 295,46	82,39	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85407	4420	3 000,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
854	85407	4430	4 000,00	596,70	14,92	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85407	4440	56 635,00	41 843,00	73,88	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85407	4700	4 000,00	1 630,00	40,75	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85407	4740	1 000,00	342,20	34,22	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85407	4750	1 500,00	956,15	63,74	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85407		1 259 042,00	645 709,59	51,29	PLACÓWKI WYCH.POZASZKOLNEGO
854	85410	2590	144 608,00	42 283,00	29,24	DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.JE
854	85410	3020	13 000,00	3 804,88	29,27	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85410	4010	770 054,00	348 372,38	45,24	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85410	4040	54 282,00	54 282,06	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85410	4110	104 448,00	57 862,88	55,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85410	4120	16 467,00	9 312,94	56,56	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85410	4140	9 600,00	4 535,00	47,24	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85410	4170	3 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85410	4210	98 739,00	16 051,22	16,26	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85410	4220	220 000,00	108 910,74	49,50	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
854	85410	4260	220 000,00	113 122,55	51,42	ZAKUP ENERGII
854	85410	4270	5 000,00	4 802,84	96,06	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85410	4280	2 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85410	4300	27 800,00	21 451,15	77,16	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85410	4350	1 500,00	724,68	48,31	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
854	85410	4370	5 500,00	2 447,60	44,50	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
854	85410	4390	3 000,00	553,67	18,46	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
854	85410	4410	500,00	100,30	20,06	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85410	4430	2 500,00	1 181,11	47,24	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85410	4440	46 236,00	35 000,00	75,70	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85410	4700	1 000,00	220,00	22,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85410	4740	1 000,00	479,54	47,95	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85410	4750	1 000,00	828,63	82,86	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85410		1 751 234,00	826 327,17	47,19	INTERNATY I BURSY SZKOLNE
854	85412	2810	9 850,00	9 850,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
854	85412	2820	59 035,00	58 950,00	99,86	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
854	85412	4110	1 658,00	1 137,87	68,63	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85412	4120	181,00	181,55	100,30	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85412	4170	10 453,00	9 652,50	92,34	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85412	4210	11 297,00	10 917,84	96,64	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85412	4300	3 750,00	3 749,00	99,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85412	4430	661,00	661,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85412		96 885,00	95 099,76	98,16	KOLONIE I OBOZY,INNE FORMY WYP

854 85415 3240	794 479,00	705 914,50	88,85	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854 85415 3260	6 400,00	3 840,00	60,00	INNE FORMY POM..DLA UCZNIÓW
854 85415 4110	7 000,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85415 4120	1 000,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85415 4170	40 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854 85415 4210	15 000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85415 4300	5 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85415	868 879,00	709 754,50	81,69	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854 85417 4110	1 354,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85417 4120	189,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85417 4170	5 700,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854 85417 4270	500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854 85417	7 743,00	0,00	0,00	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
854 85419 4010	192 624,00	98 454,79	51,11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85419 4040	14 010,00	14 009,89	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85419 4110	31 387,00	16 954,69	54,02	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85419 4120	5 779,00	2 656,72	45,97	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85419 4440	11 676,00	8 757,00	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85419	255 476,00	140 833,09	55,13	OŚRODKI REWADALICYJNO – WYCH.
854 85446 4010	5 808,00	2 904,00	50,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85446 4110	1 030,00	452,64	43,95	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85446 4120	143,00	71,16	49,76	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85446 4300	15 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85446	21 981,00	3 427,80	15,59	DOKSZTAŁ. I DOSKONAL. NAUCZYCIELI
854 85495 3020	7 807,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854 85495 4010	47 925,00	17 108,48	35,70	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85495 4018	577,00	576,37	99,89	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
854 85495 4019	192,00	192,13	100,07	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
854 85495 4040	3 075,00	2 441,58	79,40	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85495 4110	8 921,00	2 989,84	33,51	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85495 4118	2 628,00	2 352,73	89,53	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85495 4119	848,00	784,26	92,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85495 4120	6 252,00	475,77	7,61	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85495 4128	407,00	356,71	87,64	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85495 4129	136,00	135,80	99,85	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85495 4178	16 981,00	16 852,46	99,24	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854 85495 4179	5 660,00	5 660,91	100,02	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854 85495 4210	10 500,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85495 4218	2 301,00	2 301,05	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85495 4219	767,00	767,01	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85495 4240	500,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854 85495 4270	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854 85495 4300	56 261,00	53 404,86	94,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85495 4308	2 445,00	2 440,88	99,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85495 4309	815,00	813,62	99,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85495 4370	1 500,00	591,58	39,44	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.STAC
854 85495 4418	392,00	271,67	69,30	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854 85495 4419	131,00	90,53	69,11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854 85495 4440	159 596,00	159 506,00	99,94	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85495 4750	6 500,00	213,20	3,28	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854 85495	343 117,00	270 327,44	78,79	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854	7 897 595,00	4 440 606,94	56,23	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 2910	7 301,00	7 159,61	98,06	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC
900 90001 4300	138 000,00	63 988,00	46,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90001 4560	1 868,00	1 831,92	98,07	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP
900 90001 6050	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90001 6058	70 000,00	9 790,47	13,99	WYDATKI INWESTYCYJNE
900 90001 6059	178 932,00	41 678,29	23,29	WYDATKI INWESTYCYJNE
900 90001	396 101,00	124 448,29	31,42	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 2650	171 200,00	42 533,00	24,84	DOT.PRZED.Z BUD.DLA ZAKŁ.BUDŻ.
900 90002 4300	24 500,00	10 330,50	42,17	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90002	195 700,00	52 863,50	27,01	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 3040	8 000,00	0,00	0,00	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
900 90003 4270	400 000,00	166 379,96	41,59	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90003 4300	2 697 500,00	1 207 885,26	44,78	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90003	3 105 500,00	1 374 265,22	44,25	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 3040	12 000,00	0,00	0,00	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
900 90004 4110	304,00	303,80	99,93	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900 90004 4120	49,00	49,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900 90004 4170	2 000,00	2 000,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900 90004 4210	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90004 4300	1 241 647,00	514 804,02	41,46	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90004	1 256 000,00	517 156,82	41,17	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90013 4300	300 000,00	144 402,20	48,13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

900 90013	300 000,00	144 402,20	48,13	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 3040	1 000,00	1 000,00	100,00	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
900 90015 4260	1 227 000,00	550 438,64	44,86	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270	550 000,00	198 126,99	36,02	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90015 6050	450 000,00	19 982,98	4,44	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	2 228 000,00	769 548,61	34,54	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90017 6210	10 000,00	0,00	0,00	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
900 90017	10 000,00	0,00	0,00	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
900 90095 4260	9 000,00	550,51	6,12	ZAKUP ENERGII
900 90095 6010	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
900 90095 6050	747 921,00	304 197,16	40,67	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095	1 756 921,00	1 304 747,67	74,26	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	9 248 222,00	4 287 432,31	46,36	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 2480	2 797 250,00	1 265 500,00	45,24	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921 92109	2 797 250,00	1 265 500,00	45,24	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 2480	1 115 657,00	589 883,00	52,87	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921 92116	1 115 657,00	589 883,00	52,87	BIBLIOTEKI
921 92118 2480	1 286 200,00	706 000,00	54,89	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921 92118 6220	300 000,00	6 832,00	2,28	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
921 92118	1 586 200,00	712 832,00	44,94	MUZEA
921 92195 2810	26 000,00	20 000,00	76,92	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
921 92195 2820	123 250,00	79 900,00	64,83	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
921 92195 3040	33 500,00	27 000,00	80,60	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
921 92195 3250	74 400,00	33 780,00	45,40	STYPENDIA RÓŻNE
921 92195 4170	6 000,00	1 000,00	16,67	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
921 92195 4210	26 000,00	10 440,65	40,16	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92195 4300	104 132,00	22 459,24	21,57	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92195 4610	250,00	250,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
921 92195 6050	25 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92195 6058	1 289 466,00	1 109 729,97	86,06	WYDATKI INWESTYCYJNE
921 92195 6059	1 918 058,00	1 140 176,34	59,44	WYDATKI INWESTYCYJNE
921 92195 6060	3 500,00	3 500,00	100,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
921 92195	3 629 556,00	2 448 236,20	67,45	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	9 128 663,00	5 016 451,20	54,95	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 3020	30 155,00	14 266,75	47,31	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
926 92604 3040	16 000,00	0,00	0,00	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
926 92604 4010	1 652 755,00	783 899,74	47,43	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926 92604 4040	120 938,00	119 347,62	98,68	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926 92604 4110	323 749,00	125 906,74	38,89	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92604 4120	42 344,00	19 440,37	45,91	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92604 4170	200 300,00	108 944,65	54,39	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926 92604 4210	404 573,00	230 681,30	57,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92604 4260	411 650,00	254 284,51	61,77	ZAKUP ENERGII
926 92604 4270	43 880,00	15 143,56	34,51	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926 92604 4280	2 000,00	899,00	44,95	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
926 92604 4300	255 350,00	208 088,94	81,49	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92604 4350	5 100,00	2 900,89	56,88	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
926 92604 4360	9 050,00	4 389,34	48,50	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.KOM.
926 92604 4370	10 730,00	4 178,65	38,94	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
926 92604 4410	36 490,00	26 217,53	71,85	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926 92604 4420	4 100,00	1 637,49	39,94	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
926 92604 4430	39 070,00	35 009,20	89,61	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
926 92604 4440	60 592,00	45 443,81	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
926 92604 4480	26 920,00	13 419,48	49,85	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
926 92604 4520	4 652,00	4 651,51	99,99	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
926 92604 4530	50 000,00	33 330,00	66,66	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
926 92604 4700	7 500,00	1 750,00	23,33	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
926 92604 4740	2 400,00	817,96	34,08	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
926 92604 4750	17 220,00	6 221,23	36,13	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
926 92604 6050	1 180 000,00	552 548,43	46,83	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92604 6060	116 996,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
926 92604	5 074 514,00	2 613 418,70	51,50	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92605 3040	481 000,00	162 300,00	33,74	NAGRODY OCHAR.SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
926 92605 3250	54 000,00	28 820,00	53,37	STYPENDIA RÓŻNE
926 92605	535 000,00	191 120,00	35,72	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926 92695 2820	600 000,00	301 900,00	50,32	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
926 92695 4110	9 055,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92695 4120	1 685,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92695 4170	73 760,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926 92695 4210	26 500,00	14 914,76	56,28	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92695 4240	4 771,00	156,00	3,27	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
926 92695 4300	51 374,00	32 255,06	62,78	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92695 4420	4 160,00	4 159,65	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
926 92695 4430	710,00	210,00	29,58	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI

926 92695 4610	100,00	100,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
926 92695	772 115,00	353 695,47	45,81	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	6 381 629,00	3 158 234,17	49,49	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	221 040 987,00	102 572 768,74	46,40	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 435/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01. 2008 R. DO
30.06.2008 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	11 891 136,00	3 320 715,23	27,93%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	4 727 155,00	1 051 757,84	22,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 155,00	1 047 933,34	22,26%
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 128 000,00	988 787,62	87,66%
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołtąta oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	145 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego	650 000,00	59 145,72	9,10%
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	559 155,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 824,50	19,12%
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	3 824,50	19,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 811 881,00	2 268 957,39	47,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 881,00	2 268 957,39	47,15%
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00	228 996,81	100,00%
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	525 000,00	37,00	0,01%
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulic os. Novum - ul. Ełcka, Lubelska i przyległe	360 000,00	357 859,45	99,41%
			Budowa ulicy Jagielly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagielly i ul. Traktorzystów)	2 128 000,00	1 304 607,63	61,31%
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	405 000,00	23 425,40	5,78%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	900 000,00	354 031,10	39,34%
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	254 881,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 352 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 100,00	0,00	0,00%
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 082 100,00		0,00%
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	1 000 000,00		0,00%
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00		0,00%

630			Turystyka	220 000,00	292,80	0,13%
	63095		Pozostała działalność	220 000,00	292,80	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	292,80	0,13%
			Plac Europejski - II etap	100 000,00		0,00%
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	120 000,00	292,80	0,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 858 345,00	1 140 191,91	23,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 617 500,00	76 620,03	4,74%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 617 500,00	76 620,03	4,74%
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00	76 620,03	34,99%
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	661 899,00		0,00%
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	140 101,00		0,00%
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	322 500,00		0,00%
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	48 000,00		0,00%
			Parking przy ul. Witosa	200 000,00		0,00%
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00		0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 845,00	1 063 571,88	32,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 845,00	1 063 571,88	32,82%
			Wykup nieruchomości	3 240 845,00	1 063 571,88	32,82%
750			Administracja publiczna	100 732,00	732,00	0,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 732,00	732,00	0,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 732,00	732,00	0,73%
			Zakupy inwestycyjne	100 732,00	732,00	0,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	560 000,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	10 267,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 267,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 267,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	10 267,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 979 381,00	439 029,41	14,74%
	80101		Szkoły podstawowe	1 833 985,00	368 615,08	20,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 135,00	360 765,08	19,76%
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	103 800,00	6 406,40	6,17%
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 108 500,00	39 991,17	3,61%
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	4 270,00	4 270,00	100,00%

			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	609 565,00	310 097,51	50,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,00	7 850,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	7 850,00	7 850,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	440 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	440 000,00		0,00%
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	111 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00	0,00	0,00%
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00		0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	105 000,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	459 096,00	40 414,33	8,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 096,00	40 414,33	8,80%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	147 300,00		0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00		0,00%
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	197 496,00	40 414,33	20,46%
851			Ochrona zdrowia	1 712 000,00	962 000,00	56,19%
	85111		Szpitałe ogólne	500 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	962 000,00	962 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00	962 000,00	100,00%
			Utworzenie hospicjum	962 000,00	962 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 410 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	745 000,00		0,00%
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	665 000,00		0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	38 250,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	6 750,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 853,00	1 375 648,90	55,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00	51 468,76	20,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 790,47	13,99%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	70 000,00	9 790,47	13,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00	41 678,29	23,29%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00	41 678,29	23,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	19 982,98	4,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	19 982,98	4,44%
			Fragmenty sieci energetycznych	450 000,00	19 982,98	4,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej	10 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 747 921,00	1 304 197,16	74,61%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 921,00	304 197,16	40,67%
			Dokumentacja przyszłościowa	337 921,00	67 176,00	19,88%
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00	146,40	0,29%
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00	236 874,76	65,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 536 024,00	2 260 238,31	63,92%
	92118		Muzea	300 000,00	6 832,00	2,28%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	6 832,00	2,28%
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	300 000,00	6 832,00	2,28%
	92195		Pozostała działalność	3 236 024,00	2 253 406,31	69,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00	1 109 729,97	86,06%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 289 466,00	1 109 729,97	86,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00	1 140 176,34	59,44%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 918 058,00	1 140 176,34	59,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	1 296 996,00	552 548,43	42,60%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 296 996,00	552 548,43	42,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	552 548,43	46,83%
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00		0,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	1 000 000,00	502 988,50	50,30%
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	121 500,00		0,00%
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00	49 559,93	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 996,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	116 996,00		0,00%
Razem				31 156 734,00	10 051 396,99	32,26%

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 435/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**W ZŁ.**

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

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008
I Przychody ogółem	zł 1.310.657,-	zł 615.217,78
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące	zł 1.115.657,-	zł 589.883,-
- dotacja z MK i DzN na zadania w ramach programów operacyjnych	zł 160.000,-	-
- dochody własne (usługi ksero, Internet, wynajem garażu, sali itp.)	zł 35.000,-	zł 25.334,78
II Koszty ogółem	zł 1.310.657,-	zł 614.609,20
- amortyzacja	zł 50.000,-	zł 1.482,-
- zużycie materiałów i energii: zakup prasy, książek, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii elektrycznej, ciepłej, wyposażenia	zł 148.100,-	zł 54.309,59
- usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacja i naprawa	zł 27.300,-	zł 23.849,26
- podatki i opłaty: VAT nie podlegający odliczeniu	zł 7.200,-	zł 2.348,91
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, o dzieło	zł 9.500,-	zł 7.441,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 853.578,-	zł 415.893,92
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składka ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, kursy i szkolenia)	zł 162.979,-	zł 108.148,71
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje krajowe)	zł 2.000,-	zł 1.135,81
- wkład własny na realizację programów operacyjnych	zł 50.000,-	-

Stan należności na dzień 30.06.2008 r.	28.818,68 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług	6.069,68 zł,
- z tytułu nadwyżki podatku VAT	22.749,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 r.	8.502,17 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług	4.472,13 zł,
- pozostałe	4.030,04 zł,

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2008 r.	7.376,24 zł,
- rachunek bieżący	102,87 zł,
- rachunek funduszy specjalnych	6.961,27 zł,
- kasa	312,10 zł.

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

Muzeum Okręgowego.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu
Dotacja od organizatora	1.286.200	706.000
Dotacja na inwestycje	300.000	6.862
Dotacje celowe	100.000	12.500
Bilety wstępu	43.000	22.397
Przychody finansowe	1.200	568
Pozostałe przychody	150.000	116.609
Razem:	1.880.400	864.936
Amortyzacja	10.000	
Zużycie materiałów	135.820	92.561
Usługi obce	137.630	106.422
Podatki i opłaty w tym:	29.440	12.223
Składki na PFRON	23.302	6.287
Wynagrodzenia osobowe w tym	1.146.130	518.635
Osobowe	1.062.820	441.381
Umowy zlecenia	83.310	77.254
Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	220.040	118.051
Składki ZUS	190.138	79.231
Pozostałe koszty rodzajowe	27.320	15.384
Inwestycje	300.000	6.862
Razem:	2.006.380	870.138

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie za I półrocze 2008
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 870 250,00	1 707 945,51
	w tym:		
1.1.	Dotacja na działalność bieżącą	2 797 250,00	1 265 500,00
1.2.	Dotacje na inwestycje		
1.3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	593 000,00	291 822,21
1.4.	Pozostałe przychody	480 000,00	150 623,30
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 870 250,00	1 442 472,83
	w tym:		
2.1.	Wynagrodzenia	1740 000,00	726 113,04
	w tym:		
	• wynagrodzenia osobowe	1650 000,00	692 759,04
	• honoraria	90 000,00	33 354,00
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	310 000,00	166 314,94
2.3.	Materiały, usługi i inne koszty	1 820 250,00	550 044,85
	w tym:		
	- energia elektryczna, ciepła i woda	130 000,00	59 310,37
	• opłata koncertów i spektakli	250 000,00	72 951,16
	• remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	80 000,00	9 027,18
	• usługi drukarskie	230 000,00	91 702,74
	• amortyzacja środków trwałych	140 000,00	70 000,00
	• inne koszty	990 250,00	247 053,40
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4.	WYNIK FINANSOWY	0	266 007,55
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	53	51
6.	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIEMIESIĘCZNE w zł	2 594,00	2 263,92

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2008 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XIX/160/07 Rady Miejskiej przewidywał:

1) dochody w kwocie	207.575.942 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	195.036.931 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	12.539.011 zł.
2) wydatki w kwocie	209.678.959 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	184.385.599 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	25.293.360 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.103.017 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

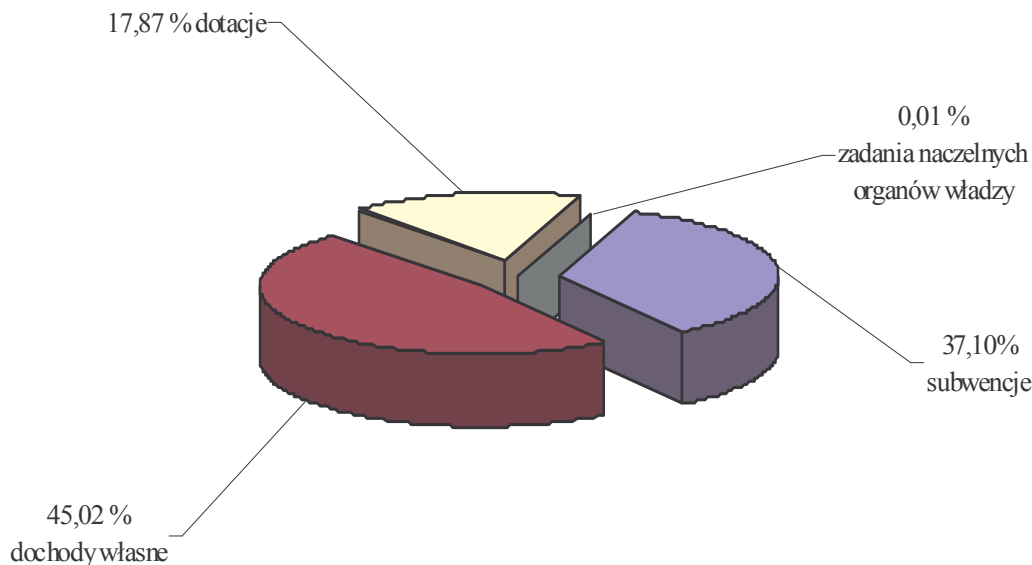
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.017 zł,
- wolnych środków w kwocie 500.000 zł.

W trakcie 2008 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 218.937.970 zł, w tym bieżących 205.292.359 zł i majątkowych 13.645.611 zł, a plan wydatków 221.040.987 zł, w tym bieżących 189.884.253 zł i majątkowych 31.156.734 zł.

Planowane na 2008 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- dochodów własnych w kwocie 98.562.215 zł, stanowiących 45,02% ogółu dochodów,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 39.130.574 zł, stanowiących 17,87% ogółu dochodów,
- różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 81.235.558 zł, stanowiących 37,10% ogółu dochodów,
- dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 9.623 zł, stanowiących 0,01% ogółu dochodów.

Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2008 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2008 roku.



Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2008 rok, założonymi w planie budżetu po zmianach są:

1. Dochody własne w kwocie 98.562.215 zł, stanowiące 45,02% ogółu dochodów, na które składają się :
 - dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 43.421.374 zł, które stanowią 19,84% ogółu dochodów (w tym: wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.290.000 zł, które stanowią 0,59% ogółu dochodów,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25.180.000 zł, które stanowią 11,50% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz licencje w kwocie 919.442 zł, które stanowią 0,42% ogółu dochodów,
 - środki na finansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości wody na terenie Suwałk w ramach Programu ISPA” w kwocie 278.000 zł, które stanowią 0,13% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 8.780.000 zł, które stanowią 4,00% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.638.388 zł, które stanowią 0,75% 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 18.345.011 zł, które stanowią 8,38% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 39.130.574 zł, stanowiące 17,87 % ogółu dochodów i przeznaczone są na:
 - rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.004 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,

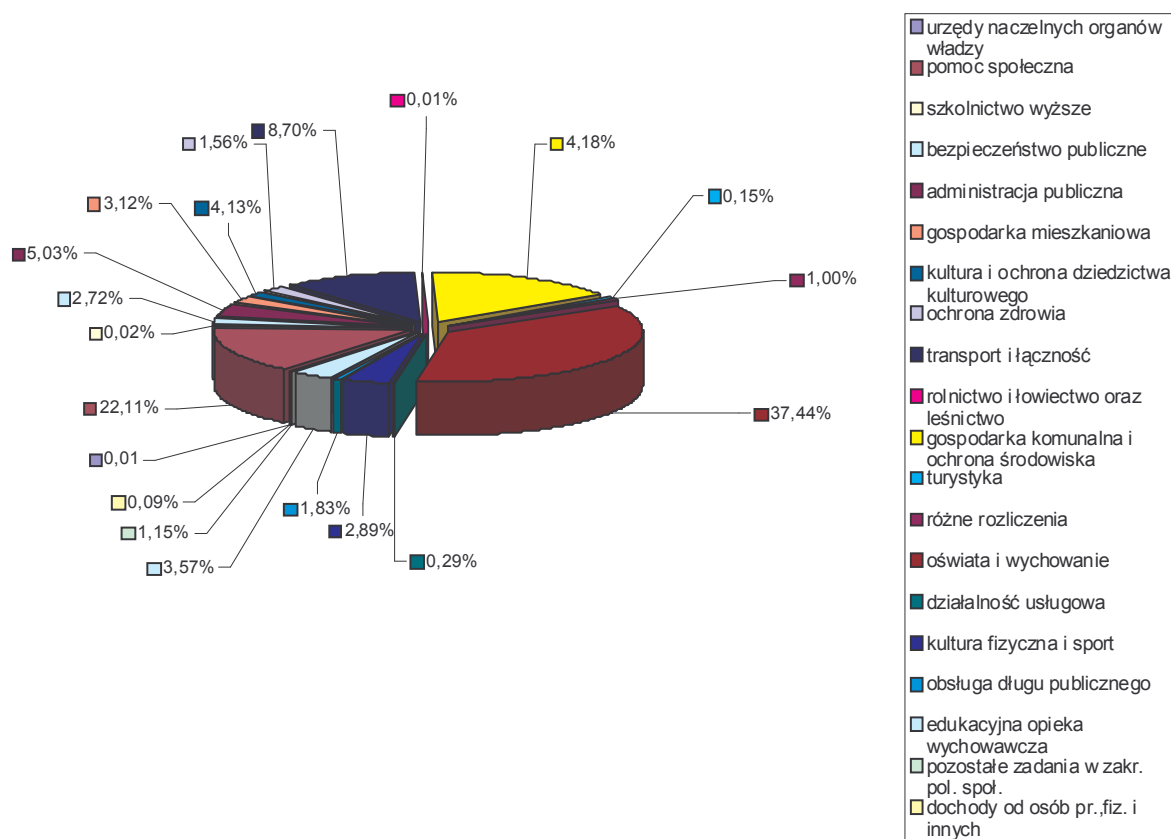
- transport i łączność w kwocie 223.000 zł, które stanowią 0,11% ogółu dochodów,
- turystyka w kwocie 50.000 zł, które stanowią 0,03% ogółu dochodów,
- gospodarkę mieszkaniową w kwocie 20.000 zł, które stanowią 0,10% ogółu dochodów,
- działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 348.000 zł, które stanowią 0,16 % dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 636.000 zł, które stanowią 0,29% ogółu dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 4.929.900 zł, które stanowią 2,26% ogółu dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 975.633 zł, które stanowią 0,45% ogółu dochodów,
- ochronę zdrowia w kwocie 28.000 zł, które stanowią 0,02% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 30.167.956 zł, które stanowią 13,78 % ogółu dochodów ,
w tym:
 - a) świadczenia rodzinne 19.489.000 zł,
 - b) dom pomocy społecznej w kwocie 2.189.000 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 4.853.600 zł,
 - d) miejski ośrodek pomocy społecznej w kwocie 994.258 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 436.497 zł, które stanowią 0,20% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 985.159 zł, które stanowią 0,45% ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną w kwocie 18.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 298.925 zł, które stanowią 0,14% ogółu dochodów,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 8.500 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
- 3. Różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 81.235.558 zł, stanowiące 37,10% ogółu dochodów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 65.937.016 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.000.000 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.062.580 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.264.450 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.702.112 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5.919.379 zł.
- 4. Dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 9.623 zł, stanowiące 0,01% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2008 rok po zmianach założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 221.040.987 zł sfinansowane zostaną:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 8.604 zł (w tym leśnictwo 650 zł), co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 19.238.726 zł, co stanowi 8,70% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 324.000 zł, co stanowi 0,15% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6.892.345 zł, co stanowi 3,12% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 635.550 zł, co stanowi 0,29% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 11.113.832 zł, co stanowi 5,03% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy i obrona narodowa w kwocie 9.623 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrona narodowa w kwocie 6.007.906 zł, co stanowi 2,72% 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 190.556 zł, co stanowi 0,09 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 4.050.000 zł, co stanowi 1,83% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) w kwocie 2.206.311 zł, co stanowi 1,00% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 82.788.375 zł, co stanowi 37,44 % ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 53.127 zł, co stanowi 0,02% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 3.452.686 zł, co stanowi 1,56 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 48.875.317 zł, co stanowi 22,11% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.537.920 zł, co stanowi 1,15% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.897.595 zł, co stanowi 3,57% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9.248.222 zł, co stanowi 4,18% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 9.128.663 zł, co stanowi 4,13% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 6.381.629 zł, co stanowi 2,89% ogółu wydatków.

Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2008 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2008 roku.



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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2008 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

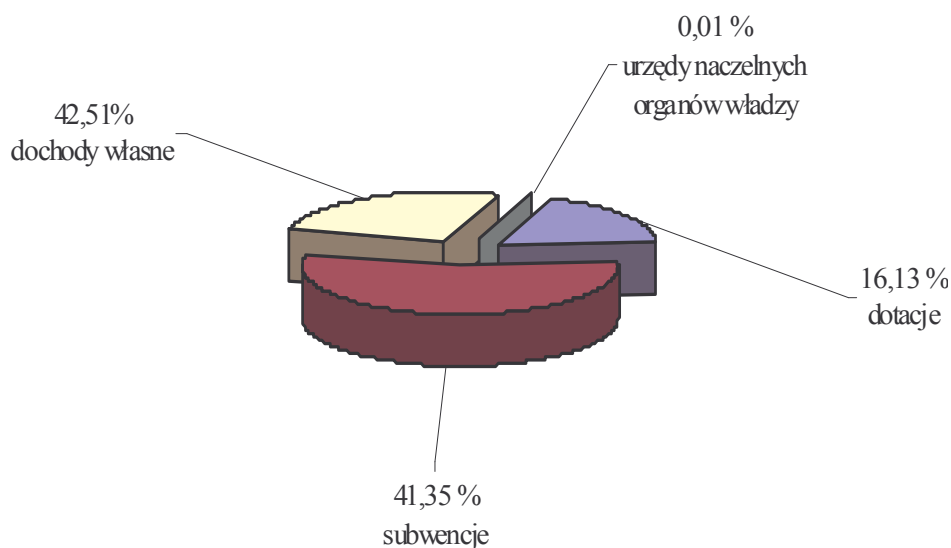
Osiągnięte dochody w kwocie 115.584.931,95 zł stanowią 52,79% rocznego planu dochodów. Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 49.149.606,80 zł – 49,87% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych 18.636.883,66 zł – 47,63 % planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 47.793.418,49 zł - 58,83 % planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy 5.023,00 zł – 52,20 % planu rocznego.

Uzyskane za I półrocze 2008 roku dochody w porównaniu do 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2007 roku w zł	Wykonanie w I półroczu 2008 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	53.839.033,27	49.149.606,80	91,29
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	18.707.629,74	18.636.883,66	99,62
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	43.877.694	47.793.418,49	108,92
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy	77.605	5.023,00	6,47
	Ogółem wykonanie	116.501.962,01	115.584.931,95	99,22

Rys. 3 Udziały źródeł wpływów w wykonaniu dochodów I półrocza 2008 r.



Podstawowym źródłem dochodów własnych w I półroczu 2008 roku były:

- a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 37.282.973,09 zł wykonane w 48,38 % planu rocznego, w których główne pozycje to:
- udziały w podatku dochodowym w kwocie 19.968.167,24 zł wykonane w 45,99% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13.061.054,08 zł wykonany w 51,87% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 659.968,48 zł wykonane w 50,77% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 697.292,08 zł wykonany w 51,75% planu rocznego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.050.059,36 zł wykonany w 46,67% planu rocznego,
 - wpływy z podatku dochodowego (karta podatkowa) w kwocie 68.315,53 zł wykonane w 27,31 % planu rocznego,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 668.607,50 zł wykonane w 53,38 % planu rocznego,

- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwocie 5.365.929,61 zł wykonane w 61,26 % planu rocznego,
- c) wpływy z tytułu świadczenia i usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.086.230,79 zł wykonane w 319,97 % planu rocznego,
- d) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 234.900,89 zł wykonane w 211,82% planu rocznego,
- e) 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 5.649.374,20 zł.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2008 roku wykonane zostały w kwocie 102.572.768,74 zł, co stanowi 46,40 % 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 5.240,01 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane były następujące zadania :

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 236,95 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 5.003,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 7.131.450,56 zł, co stanowi 37,07% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- a) bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, w tym wynagrodzenia 745.930,72 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 1.831.945 zł, co stanowi 58,98 % planu rocznego,
- d) realizacją inwestycji w kwocie 3.320.715,23 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 37.626,83 zł, co stanowi 11,61% planu rocznego.

1. Współpracowano w realizacji projektów w dziedzinie turystyki z trzema organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na realizację zadań w ciągu roku przyznano łącznie (w ramach ogłoszonych edycji konkursu) kwotę 35.487 zł.

2. Miasto Suwałki – przy współpracy z MCIKT i Suwalską Lokalną Organizacją Turystyczną – uczestniczyło w targach promocyjnych:
 - w Białymstoku – Podlaskie Targi Turystyczne (14-16.03),
 - w Katowicach - Międzynarodowe Targi Turystyczne Silesia Tour Glob 2008 (28-30.03) – przekazanie materiałów,
 - w Warszawie – Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2008 (18-20.04).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.159.011,24 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 881.100 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 1.201.291,21 zł, a w szczególności wykup nieruchomości na kwotę 1.063.571,88 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- **149** działek o powierzchni **13,4275 ha.**
W tym:
 - 17 działek o powierzchni 1,5222 ha – w drodze przetargu;
 - 6 działek o powierzchni 0,1877 ha – bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich);
 - 9 działek o powierzchni 4,0498 ha – bezprzetargowo (wykup z wiecz. użytkowania na własność);
 - 15 działek o powierzchni 3,5441 ha – bezprzetargowo – w tym 1 działka o pow. 0,2362 ha ze Skarbu Państwa (spółdz. mieszk. z wiecz. uż. na własność);
 - 84 działki o powierzchni 4,0141 ha – bezprzetargowo (przekształcenie z wiecz. użytkowania na własność);
 - 18 działek o powierzchni 0,1096 ha – na cel publiczny.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- **11** działek o powierzchni **0,7816 ha.**
W tym:
 - 6 działek o powierzchni 0,0815 ha – w drodze kupna;
 - 5 działek o powierzchni 0,7001 ha – w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 158.102,97 zł, co stanowi 24,88% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 21.864 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 125.748,02 zł, w tym wynagrodzenia 114.175,97 zł,
- cmentarze w kwocie 10.400 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 5.252.472,37 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 527.291,84 zł, w tym wynagrodzenia 512.332,78 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 124.163,66 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 4.476.476,98 zł, w tym wynagrodzenia 3.357.510,09 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 27.741,31 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 96.798,58 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 732 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie wydatków w kwocie 3.352,76 zł, co stanowi 34,84% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.813.300,62 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 2.485.297,21 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.881.197,88 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 7.253,94 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 317.334,62 zł, w tym wynagrodzenia 281.768,54 zł,
- pozostałą działalność – 3.414,85 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 124.988,72 zł, co stanowi 65,59% planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 2.076.627,50 zł, co stanowi 51,27% 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 42.528.101,54 zł stanowi 51,37% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 12.102.593,46 zł tj. 50,43 % planu rocznego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 8.517.260,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.462.332,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	- 337.721,76 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	- 628.439,14 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 662.021,29 zł,
- remonty bieżące	- 22.752,61 zł,
- dotacja na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach	- 103.451 zł,

- szkół podstawowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 783.421,78 zł tj. 41,18% planu rocznego.

W roku 2008 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.462.430 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 783.421 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia (694 tys.) i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły blisko 94% całości wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie szkoły stanowiące ponad 66% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 375.827,47 zł tj. 41,34 % planu rocznego.

Od 1 września 2007 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki osobowe w I półroczu br. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 329.128,90 zł. Kwotę w wysokości 38.880,57 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 27.299,18 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, który został utworzony przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach została przekazana dotacja w wysokości 7.818 zł.

- przedszkoli

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 4.175.822 zł, co stanowi 59,06 % 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 7.040.785 zł.

W ramach przyznanej dotacji zarezerwowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne	- 5.627.124 zł,
- remonty bieżące	- 174.500 zł,
- zagospodarowanie terenu zielenią i edukację ekologiczną	- 4.680 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	- 14.400 zł,
- fundusz nagród nauczycielom wyróżniającym się	

- w pracy zawodowej - 34.000 zł,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych - 335.131 zł,
 - bieżące utrzymanie przedszkoli oraz utrzymanie obiektów - 850.950 zł.
- Na dofinansowanie budowy przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach przekazano kwotę 30.000 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

- **gimnazjów**

Wykonanie wydatków w kwocie 8.323.099,45 zł tj. 53,65 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie 8 gimnazjów zamyka się kwotą 15.514.453 zł.

W ramach powyższego budżetu przewidziano między innymi środki finansowe na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.939.716 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.942.616 zł,
- wydatki związane z zakupem energii i wody - 585.420 zł,
- dotację na rzecz OHP w Suwałkach w związku ze sfinansowaniem kosztów kształcenia uczniów w gimnazjum dla młodzieży i dorosłych - 474.600 zł,
- dotację na rzecz niepublicznego gimnazjum im. M. Konopnickiej - 231.600 zł,
- na świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych - 642.351 zł,
- remonty bieżące - 237.691 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług, ubezpieczenia majątku, zakup materiałów) - 460.459 zł.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych na wydatki bieżące w I półroczu wynosi 8.323.099,45 zł, co stanowi 53,65 % przyznanego budżetu. Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano kwotę 356.506,47 zł, co stanowi 60,90 % przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników przekazano kwotę w wysokości 543.813 zł przeznaczoną między innymi na świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

- **gimnazjów specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 517.665,16 zł stanowi 55,61% planu rocznego.

Plan wydatków na 2008 rok ukształtował się na poziomie 930.965 zł. Na rzecz pracowników wydatkowano około 95% środków, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 463.121 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym – około 66% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- **dowożenie uczniów**

Wykonanie wydatków w kwocie 191,41 zł stanowi 7,66% planu rocznego.

W roku bieżącym na sfinansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w budżecie przewidziano kwotę 2.500 zł.

- **liceów ogólnokształcących**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.980.809,03 zł stanowi 52,47% 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 2008 na

finansowanie ich działalności zaplanowano 9.492.023 zł. Około 7% wydatków, tj. 879 tys. zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe 93% tej kwoty przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 2.982,1 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 34 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.110.818,86 zł stanowi 48,42% planu rocznego.

W suwalskich szkołach ponadgimnazjalnych licea profilowane działają w ramach zespołów szkół, przy Zespole Szkół nr 6 oraz w jednostkach, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. W Zespole Szkół nr 1 funkcjonuje Szkoła Policealna nr 1. W roku 2008 na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę 2.294.365 zł. Ponad 59% środków wydatkowanych tj. 658,5 tys. zł to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałą pulę środków przeznaczono na finansowanie szkół samorządowych. Pokryto wynagrodzenia pracownicze w kwocie 260 tys. zł co wraz z pochodnymi stanowiło blisko 74% 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 60% wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 5.781.549,68 zł, co stanowi 49,80% 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, oraz Zespole Szkół nr 6. Środki na ich utrzymanie w Suwałkach na 2008 rok zaplanowano na poziomie 11.497.354 zł. Z tego w I półroczu wydatkowano ponad 50%. Około 5% tj. 226,9 tys. zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły około 91%, z tego wynagrodzenia 3.491 tys. zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 56% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 636.972,64 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Na ich utrzymanie w 2008 roku zaplanowano 1.212.316 zł. Zdecydowaną większość – ponad 89% tj. 572,8 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 21% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.618.225,02 zł stanowi 55,65% 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 Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

Na funkcjonowanie tych placówek w 2008 roku przewidziano środki w wysokości 2.907.814 zł. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 979,2 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 81 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, ponad 20 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wykonanie wydatków w kwocie 104.850,83 zł, co stanowi 41,49% 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 252.717 zł. W I półroczu wydatkowano go w około 42%. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 44 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 61 % wykonanych wydatków.

- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 110.970,97 zł, co stanowi 30,39 % planu rocznego.

W roku bieżącym na doksztalcanie i doskonalenie i nauczycieli przewidziano kwotę 365.115 zł. W powyższej kwocie uwzględnione są wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć oraz dodatki funkcyjne łącznie 232.267 zł, z tego na dzień 30 czerwca br. wykorzystano kwotę 104.289,97 zł, co stanowi 44,90 % przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych doksztalcającym się nauczycielom zostanie zrealizowane w II półroczu 2008 r.

-stołówki szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 1.241.932,62 zł, co stanowi 54,56 % planu rocznego. Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych personelu kuchennego wydatkowano kwotę 416.342,28 zł, co stanowi 52,55 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 825.590,34 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 668.764,83 zł.

- pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 663.351,16 zł, co stanowi 34,12 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 30 czerwca 2008 r. na „Pozostałą działalność”, zamyka się kwotą 1.484.901 zł. W ramach tych środków w I półroczu dokonano między innymi realizacji następujących zadań:

- dofinansowano koszty akredytacji uczestników zespołu „Beciaki”,
który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach 1.500 zł,
- ufundowano nagrodę zwycięzcom konkursów: „Supergłowa”
oraz „V Przegląd Małych Form Teatralnych” 1.500 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli do szkół 415.002 zł,
- dofinansowano koszty wymiany międzyszkolnej między Zespołem Szkół nr 3 w Suwałkach i niemiecką szkołą Fleesenseeschule w Malchow 1.500 zł,
- realizowano projekty unijne „Uczenie się przez całe życie” oraz „Lider Inicjatyw Lokalnych” 118.304,89 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w kwocie 22.045,08 zł stanowi 41,50% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.723.672,82 zł stanowi 49,92% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 7.950 zł, co stanowi 22,71% 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 789 uczniów, co stanowiło 73% wszystkich uczniów uczestniczących w programie).

- zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 1.171,00 zł, co stanowi 5,86% planu rocznego.

W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych przy SP SP ZOZ 200 szt. testów na obecność marihuany w moczu.
2. Dofinansowano udział 1 osoby w Szkoleniu Terapii Uzależnienia od Narkotyków zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
3. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu pn. „Instruktor/Specjalista Terapii Uzależnień” w dziedzinie uzależnień od narkotyków zorganizowanym przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 348.677,85 zł, co stanowi 35,79 % 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 2008, stanowiącym załącznik nr 5 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 (Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XVII/146/07 z dnia 28 listopada 2007 r.) zrealizowano następujące zadania:

I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem:

1. Sfinansowano działalność Alkoholowego Telefonu Zaufania.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 117 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
4. Dofinansowano realizację na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu przy ul. Sportowej 24 dodatkowego uzupełniającego programu terapeutycznego „Budujemy godność, szacunek, wolność i rozwój człowieka”.
5. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 50 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 36 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.
6. Sporządzono 33 opinie specjalistyczne, określające stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 200 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 i psychologicznej.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie, osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Dofinansowano terapeutyczne wyjazdy rodzinne pn. „Cztery pory roku”.
6. Dofinansowano organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży.
7. Przekazano dotację na dofinansowanie organizacji bloku szkoleń i warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, pracy z rodziną dysfunkcyjną, nabycia umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych.

III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. 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”, program edukacyjny „Kim jestem?”, szkolne dni profilaktyki, turniej rodzinny oraz spektakle profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.
3. Zakupiono nagrody laureatom samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz sfinansowano koszty dojazdu oraz udziału laureatki i opiekuna w ogólnopolskim finale konkursu w Kamieniu Pomorskim.
4. Dofinansowano organizację Miejskiego Dnia Trzeźwości.
5. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających.
6. Dofinansowano obchody Dnia Dziecka dla dzieci członków Stowarzyszenia „Filar”.
7. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
8. Dofinansowano organizację pielgrzymek trzeźwościowych członków grup AA do Częstochowy i Lichenia.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” oraz Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”.
2. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
3. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu „Studium Terapii Uzależnień” zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
4. Dofinansowano udział 2 osób w szkoleniu „Studium Pomocy Psychologicznej” zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
5. Sfinansowano koszty udziału członków MKRPA w szkoleniu „Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
6. Dofinansowano udział pracownika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej w szkoleniu „Prawo w praktyce – system nadzoru nad działaniami podejmowanymi przez samorząd gminny pod kątem treści merytorycznych oraz celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych”.
7. Poniesiono koszty związane z publikacją w prasie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 r.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Sfinansowano zatrudnienie Strażnika Miejskiego w celu zwiększenia działań prewencyjnych w stosunku do sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W I półroczu 2008 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 77 posiedzeń, w tym:

- 7 miało charakter plenarny,
- 56 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 6 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 8 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 7.597,80 zł stanowi 30,39% planu rocznego.

- izby wytrzeźwień

Wykonanie wydatków w kwocie 375.556,29 zł stanowi 43,10% planu rocznego.

W okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem: 1229 pobytych osób nietrzeźwych, z czego 1130 pobytych mężczyzn, 77 pobytych kobiet oraz 22, to pobyty nieletnich (21 pobytych chłopców i 1 pobyt nieletniej dziewczyny), 50 osób w okresie I półrocza 2008 r. przebywało po 3 i więcej razy.

Liczba pobytych nietrzeźwych

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2008r., 909 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 320 to pobyty osób zamiejscowych będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość są to osoby bezrobotne w ilości 794 pobytych oraz osoby bezdomne w ilości 223 pobytych. Na 1229 pobytych w Izbie Wytrzeźwień, 212 pobytych dotyczy osób pracujących. W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych.

Liczba pobytych wg miejsca zamieszkania i statusu społecznego.

W okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. wystawiono rachunki za pobyt osób nietrzeźwych na kwotę zł: 307.250,- (1229 pobytych x 250 opłata za pobyt).

Wystawione rachunki I-VI 2008r.	307.250,-
Należności z b.o.	+752.671.94,-
razem należności	1.059.921.94,-

Umorzenie należności (decyz. Urz. Skarb., decyz. Dyr. Izby)	-216.607.23,-
Wpłaty za pobyt	-156.343.48,-
Stan należności (na 30.06.08r.)	686.971.23,-

Stan należności na 30.06.2008 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosi: 686.971.23,- (zgodnie z ewidencją syntetyczną i analityczną). Wielkość windykacji kształtuje się w 35%.

W okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. wystawiono 1581 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobytów zaległych i bieżących na kwotę zł: 381.682.13,-, z tego opłacono w całości 194 tytuły wykonawcze na kwotę 41.780.63,-, opłacono częściowo 74 tytuły wykonawcze na kwotę: 7.436.72,-, niezrealizowano 1010 tytułów na kwotę 257.801.88,-, a 303 tytuły wykonawcze zostały zwrócone z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 74.662.90,-.

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajmu powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych, uzyskała kwotę: 25.301.58,-. Wpływy z kosztów upomnień, % bankowych i innych w kwocie: 6.583.91,- oraz wpływy z usług za pobyt w Izbie w kwocie: 156.343.48,-.

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie: 188.228.97,-. Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. Izba Wytrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie: 375.556.29,-.

W I półroczu 2008r. Izba Wytrzeźwień odnowiła ściany w 2 salach dla nietrzeźwych.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wytrzeźwień w Suwałkach, przyjęto osoby do wytrzeźwienia z gmin, z którymi Miasto Suwałki zawarło porozumienia.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 982.719,88 zł stanowi 95,69% 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 czternaście 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 organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,
- działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. na realizację umów przekazano organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 17 680,- zł.

Sfinansowane zostało ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 20.830.216,68 zł stanowi 42,62% planu rocznego. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 919.241,07 zł stanowi 43,80% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach w 2008 roku obejmuje opieką całodobową dzieci w wieku 3-18 lat, które przebywają w placówce na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych. W minionym półroczu okresowo przebywało więcej dzieci.

Dzieci przebywające w Placówce pochodzą z różnych rodzin, bardzo często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny. Wychowankom placówki zapewnia się opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości oraz innych świadczeń, które wchodzi w zakres działalności statutowej jednostki.

Na wszystkie zadania placówka otrzymała budżet na 2008 rok kwocie 1.600.445,- Zarządzeniem nr 314/08 z 29.02.2008 rok budżet został zwiększony o kwotę 47.131 złotych na sfinansowanie skutków wynagrodzeń i pochodnych 1,50 etatu dla dodatkowych pracowników pedagogicznych świadczących pracę w godzinach nocnych.

W miesiącu marcu 2008 roku budżet placówki został zwiększony o kwotę 3.000,-, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/216/08 z dnia 30.IV. 2008 roku budżet został zwiększony o kwotę 58.694,- złotych z przeznaczeniem na wypłatę wzrostu wynagrodzeń wychowawców zatrudnionych w placówce na podstawie Karty Nauczyciela.

Kolejna zmiana w budżecie nastąpiła 30.06.2008 rok zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 392/08. Kwota 6.000 złotych została przyznana jako dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standartów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Jest to kwota na urządzenie pokoju odwiedzin.

Na 30.VI 2008 roku zatwierdzony plan wydatków budżetowych zamknął się kwotą 1.715.270,- złotych i został wykorzystany w około 50%

Wychowankowie placówki są objęci również obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Środki na ten cel zabezpieczono w kwocie -16.783,-.W okresie I-VI wydatkowano 7.597,80 złotych.

Na podstawie Karty Nauczyciela zabezpieczono środki na pomoc socjalną emerytów i rencistów, byłych pracowników placówki.

Środki na ten cel zostały zatwierdzone i wydatkowane w wysokości 5.609,- złotych.

Obsługę statutowych zadań placówka prowadzi przy obsadzie: dyrektora, pedagoga, psychologa, wychowawców, pracowników socjalnych oraz pracowników administracji i obsługi.

- domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.481.939,56 zł stanowi 47,39% planu rocznego. W pierwszym półroczu 2008 r. DPS „Kalina” opiekował się 195 mieszkańcami. Liczba miejsc była wykorzystana w 100 %.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. na 195 mieszkańców 125 korzystało z dotacji centralnej, a dla pozostałych 70 osób pobyt dofinansowała gmina i rodzina, przy czym udział rodzin w finansowaniu dotyczył zaledwie kilku osób.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.382,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 463,33 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu w I półroczu 2008 r. procentowo utrzymywały się na poziomie I półrocza ubiegłego roku. Na ogólną kwotę budżetu otrzymanego na realizację zadań statutowych w 2008 r. w wysokości 4.697.418,00 zł do końca czerwca b.r. wydatkowano 48,75%, co stanowi kwotę 2.290.080,65 zł. Najbardziej znaczący wydatek w omawianym okresie stanowiła regulacja płac.

W omawianym okresie mieszkańcami opiekowała się 112 osobowa załoga wspierana wolontariuszami, stażystami i pracownikami interwencyjnymi z PUP oraz pracą więźniów.

Z powyższych danych wynika, że wzorem lat ubiegłych, najwyższy udział w zrealizowanych dochodach miały dochody stanowiące tzw. „wpływy z usług”, czyli odpłatność mieszkańców za pobyt.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 1.765.371,27 zł, co stanowi 32,62 % 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 i wielodzietnych 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;

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:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy oraz prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
- prowadzenie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych;

6) pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano łącznie **1.761.369 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody - 517.286 zł,
- ze środków własnych samorządu – 1.244.083 zł.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/powiatu

W okresie styczeń – czerwiec 2008 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- **zasiłki stałe** – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano 442 osobom – 2.342 świadczeń na kwotę **782.844 zł** (rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);

- **specjalistycznymi usługami opiekuńczymi** objęto 67 osób, a koszt świadczonych przez 15 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **189.602 zł** (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** - objęto 374 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę – **64.092 zł** (w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130);
- **nadano w trybie decyzji administracyjnej** 16 osobom uprawnienia do **świadczeń z** opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę **2.176 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 **1.038.714 zł**, w tym na:

- | | |
|---|--------------------|
| • koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych | 189.602 zł, |
| • zasiłki i pomoc w naturze | 782.844 zł, |
| • ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne | 64.092 zł, |
| • koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 2.176 zł. |

Zadania własne gminy

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

I. Świadczenia obligatoryjne

- **zasiłki okresowe** przyznano dla 649 rodzin (spadek o 337 rodzin w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) – 1.973 świadczeń na kwotę **551.776 zł**, (w tym z budżetu Wojewody wypłacono – 534.246 zł, z samorządowego – 17.530 zł), w tym:

- 573 rodzinom – z powodu bezrobocia	517.894 zł,
- 30 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby	13.456 zł,
- 39 rodzinom – z powodu niepełnosprawności	18.245 zł,
- 7 rodzinom – z powodu innych uzasadnionych przyczyn	2.181 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 3.942 osobom na kwotę **1.233.062 zł**, w tym z budżetu Wojewody 931.013 zł oraz z budżetu samorządowego 302.049 zł (rozdział 85295 - Pozostała działalność) w następujących formach:

gorące posiłki przyznano dla 1.821 osób na kwotę – **689.598 zł**, w tym:

- 117 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę - 25.771 zł,	
- 1.469 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 524.288 zł,	
- 235 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym w szczególnie trudnej sytuacji – 139.539 zł;	

dowieziono posiłek dla 55 osób, koszt dowozu wyniósł 7.995 zł (3.736 świadczeń),

zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 2.170 osobom w rodzinach na kwotę 377.456 zł;

koszt doposażenia 16 punktów wydawania i przygotowywania posiłków wyniósł 158.013 zł (*zadanie realizowane przez oświatę*),

- **schronienia** - udzielono 19 osobom i wydatkowano – **17.043 zł** (realizacja w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia);
- **sprawiono pogrzeb** 3 osobom - wydatkowano kwotę **7.492 zł**;
- **usługami opiekuńczymi** objęto 187 osób, a koszt ich wyniósł **411.938 zł**, w tym pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne na kwotę 177.491 zł (realizacja w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej), z czego:
 - usługami pielęgnacyjnymi objęto 80 osób,
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 187 osób;
- **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym** 1 osobę – wydatkowano na ten cel kwotę **538 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 289 osób z 287 rodzin na kwotę **68.536 zł**, w tym:
 - 338 zasiłków celowych na kwotę – 48.873 zł,
 - 18 zasiłków specjalnych w kwocie – 3.763 zł,
 - 5 zasiłków na zasadach zwrotnych – 3.900 zł,
 - 4 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 12.000 zł,
- **prace społecznie użyteczne** – uzupełnienie środowiskowych form wsparcia dla osób pobierających świadczenia społeczne i niemających prawa do zasiłków dla bezrobotnych. PUP skierował 22 osoby, z czego 19 wykonywało prace w okresie sprawozdawczym - w I półroczu wydatkowano kwotę **11.283 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy wydatkowano **2.301.668 zł**, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze **620.312 zł**
- utrzymanie noclegowni **17.043 zł,**
- realizacja rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(w tym: realizacja przez MOPS 1.075.049 zł, przez Oświatę 158.013 zł) **1.233.062 zł,**
- koszty usług opiekuńczych **411.938 zł,**
- koszty ubezpieczeń emerytalno-rentowych **538 zł,**
- sprawienie pogrzebów **7.492 zł,**
- prace społecznie użyteczne **11.283 zł.**

Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone gminie

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od września 2005 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **9.148.398 zł**, z czego:

• świadczenia rodzinne i opiekuńcze	7.536.492 zł,
• zaliczki alimentacyjne	1.330.282 zł,
• ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.160 zł,
• koszty obsługi zadań	223.464 zł.

Świadczenia rodzinne realizowano poprzez wypłatę:

- **zasiłków rodzinnych** - wypłacono 51.175 świadczeń na kwotę – **3.104.839 zł**;
- **dodatków do zasiłków rodzinnych** wypłaconych w łącznej kwocie **2.161.945 zł**, w tym z tytułu:
 - **urodzenia dziecka** – 195 świadczeń – 195.000 zł,
 - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – 1.962 świadczeń – 768.115 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania** – 21 świadczeń – 7.160 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka** – 2.405 świadczeń – 412.990 zł,
 - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – 2.439 świadczeń – 182.880 zł,
 - **rozpoczęcia roku szkolnego** – 16 świadczeń – 1.600 zł,
 - **z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – 7.206 świadczeń – 575.920 zł,
 - **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 248 świadczeń – 18.280 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** – 10.570 świadczeń – **1.613.844 zł**;
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 784 świadczeń – **325.864 zł**;
- **jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka** – 330 świadczeń – **330.000 zł**;
- **zaliczek alimentacyjnych** – 5.697 świadczeń – **1.330.282 zł**.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 77.593 zł, z czego 38.796 zł - dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** 91 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie **58.160 zł** (realizacja w rozdziale 85212 § 4110);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 49 osób na kwotę **10.849 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 2008 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **1.036.489 zł** (w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwotę 48.546 zł, 85204 – Rodziny zastępcze – 980.582 zł, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 7.361 zł) udzielając następującej pomocy:

- **pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej** – uzyskało 114 rodzin zastępczych na 165 dzieci w kwocie **798.716 zł;**
- **pomoc rzeczową na zagospodarowanie** udzielono 7 wychowankom na kwotę **34.408 zł;**
- **pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki** udzielono 49 wychowankom wydatkując na ten cel **139.198 zł;**
- **jednorazową pomoc na usamodzielnienie** uzyskało 3 wychowanków w kwocie **11.529 zł;**
- **wynagrodzenie dla 4 zawodowych rodzin zastępczych** stanowiło kwotę **45.277 zł;**
- **zapewniono odpowiednie warunki mieszkaniowe** dla 6 wychowanków w dwóch mieszkaniach chronionych – koszt utrzymania mieszkań stanowił kwotę (na dzień 30.06.2008 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 5 osób) **7.361 zł.**

Ponadto Miasto Suwałki w okresie sprawozdawczym poniosło wydatki w wysokości **46.713 zł** z tytułu umieszczenia 9 dzieci w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (realizacja w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze § 2320 w ramach zawartych porozumień).

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

I. Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne gminy

Działalność w tym zakresie odbywała się poprzez kwalifikowanie, kierowanie, 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 tym 11 osób umieszczono).

W br. w pokrywano koszty pobytu skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk (łącznie 54 osoby) w następujących Domach Pomocy Społecznej:

- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Mrągowie – 2 dzieci na kwotę 24.685 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Ełku – 2 dzieci na kwotę 23.448 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Augustowie – 1 dziecko – 11.900 zł,
- DPS „BETEZDA” w Ukcie – 1 osoba na kwotę 11.135 zł
- DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba – 9.267 zł,
- DPS w Mikołajkach – 1 osoba na kwotę 10.855 zł,
- DPS w Nowej Wsi Ełckiej – 3 osoby na kwotę 21.791 zł,
- DPS „KROKUS” we Władysławowie – 1 osoba na kwotę 9.061 zł,
- DPS w Mońkach – 2 osoby na kwotę 8.897 zł,
- DPS w Siemiatyczach – 6 osób na kwotę 52.755 zł,
- DPS w Garbarach – 1 osoba na kwotę 8.065 zł,
- DPS „Kalina” w Suwałkach – 33 osoby (MOPS nie podnosi odpłatności).

Koszt utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę **191.859 zł** (rozdział 85202). W 2008 roku umieszczono w dps 4 mieszkańców Suwałk.

II. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – zdanie własne powiatu

W zakresie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Suwałkach realizowane są postanowienia sądowe – skierowano 7 dzieci z terenu naszego Miasta.

- W ramach zawartych porozumień (realizacja w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320) na dzień 30.06.2008 r. na terenie innych powiatów (Augustowski, Łomżyński, Białostocki) przebywało 4-ro dzieci, za które poniesiono wydatki w wysokości 69.925 zł.

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

Od 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. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu br. skorzystało 38 uczestników.

Na bieżącą działalność w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. wydatkowano kwotę **165.743 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 prowadzono grupy korekcyjno-edukacyjne z 12 sprawcami i wydatkowano kwotę **10.682 zł**.

- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Wykonanie wydatków w kwocie 146.430,95 zł, co stanowi 51,71% planu rocznego. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Suwałkach w 2008 roku prowadzi opiekę pedagogiczną i socjalną nad osobami sprawującymi funkcję rodzin zastępczych, a także pozyskuje, szkoli i kwalifikuje osoby zgłaszające gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej. W minionym półroczu 2008 roku opieką objęto 114 rodziny zastępcze, w tym 102 spokrewnione i 12 niespokrewnionych.

Opieką pedagogiczną objęto 186 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Przeprowadzono szkolenie, które przygotowało 12 nowych osób do sprawowania funkcji rodziny zastępczej. W okresie I-VI utworzono 12 rodzin zastępczych w której umieszczono 13 dzieci.

Na powyższe zadania Ośrodek otrzymał budżet w kwocie 272.249 złotych.

Zarządzeniem Prezydenta miasta Suwałk nr 321/08 z dnia 07.03.2008 r. budżet został zwiększony o kwotę 1.500 złotych na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników świadczących pracę w środowisku.

Natomiast Uchwałą nr XXIII/216/08 z dnia 30.04.2008 roku budżet zwiększono o kwotę 9.421 złotych na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń na podstawie Karty Nauczyciela.

Na 30.VI. 2008 roku budżet zamknął się kwotą 283.170,- złotych i zrealizowany został w okresie I-VI 2008 roku w ponad 50%.

Zobowiązania zaciągnięte w okresie I-VI 2008 roku zostały opłacone.

Obsługę statutowych zadań Ośrodek prowadził przy obsadzie:

- dyrektora,
- 1 etat pedagoga
- 1,5 etatu pracownika socjalnego,
- 0,5 etatu psychologa,
- 2,5 pracowników administracji i obsługi.

- dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 2.191.009,06 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 803.834,42 zł, co stanowi 31,67% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano:

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

Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Suwałk jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji, od którego orzeczeń stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.

Działa on na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku o zmianie ustaw, w tym ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia.

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

Ilość wydanych orzeczeń

W okresie styczeń – czerwiec br. wydano **1.871** orzeczeń, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 345,
- dla osób powyżej 16-go roku życia - 1.526.

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

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie wydano **493** legitymacji, z tego:

- 76 osobom do 16 roku życia,
- 384 osobom powyżej 16 roku życia,
- 33 osobom posiadającym orzeczenia innych organów (KIZ, ZUS, KRUS, MON i MSWiA).

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2008 r. wyniosły **163.234 zł**, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 111.583 zł, a z budżetu samorządu – 51.651 zł.

Działalność pozabudżetowa

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 **1.730.237 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XXII/193/08 z dnia 26 marca 2008 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 **621.779 zł**, które przedstawiają się następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa

W ramach rehabilitacji zawodowej na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, przeznaczono kwotę **380.000 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło:

- 18 wniosków na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, na kwotę **1.033.055 zł**,
- 13 wniosków na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, na kwotę **519.907 zł**,
- 3 wnioski o zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne, na kwotę **52.109 zł**, została zawarta 1 umowa na kwotę **5.891 zł**,
- 3 wnioski osób niepełnosprawnych ubiegających się o skorzystanie z instrumentów i usług rynku pracy.

W I półroczu nie wydatkowano środków na żadną z w/w form rehabilitacji zawodowej. Zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizację zadań powierzono PUP.

II. Rehabilitacja społeczna

- **dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych** – przyznano dla 279 osób na kwotę 190.492 zł, z czego w okresie styczeń - czerwiec br. zrealizowano dla **166 osób** w wysokości **-111.877 zł**,
- **dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych**, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie 31 osobom na kwotę 160.224 zł, z czego w okresie I półrocza wypłacono dofinansowanie **18 osobom** na kwotę **50.032 zł**,
- **dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – otrzymało **279 osób** w łącznej kwocie **186.554 zł**,
- **dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** – przyznano dla 11 organizacji na kwotę 98.262 zł na 27 imprez, z czego zrealizowano **12** wydając na ten cel **38.571 zł**,
- **finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej** - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W okresie I półrocza br. dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **234.745 zł** (środki PFRON). Udział własny samorządu (10%) stanowił kwotę 35.771 zł, z czego dla 34 uczestników WTZ w Suwałkach – 26.083 zł (realizacja w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2580) oraz 13 uczestników WTZ w Filipowie - powiat suwalski – 9.688 zł (rozdział 85311 § 2320).

Koszty obsługi zadań – kwota w wysokości 2,5 % wykorzystanych środków na realizację zadań - stanowiła kwotę – **15.544 zł*** (realizacja w rozdziale 85219).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS*

Przewóz osób niepełnosprawnych- zadanie własne Miasta

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2008 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **184.998 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano 91.747 zł, co stanowi około 49,59 % planu.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji **5.962** 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. 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 **4.890 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.
2. 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 **51.609 zł** (w tym: w rozdziale 85219 – 4.002 zł oraz w rozdziale 85395 - 47.607 zł).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.440.606,94 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. :

- świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 461.377,68 zł stanowi 52,53 % planu rocznego. Na finansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 418.439,48 zł, co stanowi 51,16 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 42.938,20 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 38.634,53 zł.

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 557.666,36 zł stanowi 51,30% planu rocznego i przedstawia się następująco:

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2008 roku zaplanowano na poziomie 1.086.970 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano ponad 51% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia tj. 335,4 tys. zł, co wraz z pochodnymi od nich stanowi około 85% wszystkich wydatków. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 25% wykonanych wydatków pozapłacowych.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 93.845,30 zł stanowi 56,95 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. W 2008 roku wydatki zaplanowano na poziomie 164.777 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 56 % planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na

wynagrodzenia tj. 67,9 tys. zł, które wraz z pochodnymi stanowią ponad 90 % wszystkich wydatków.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonanie wydatków w kwocie 636.238,25 zł stanowi 54,70 % 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 oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Na 2008 na jej działalność zarezerwowano 1.163.222 zł. Do końca czerwca 2008 roku zrealizowano ponad 54% wydatków. Ponad 81% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników tj. 380,6 tys. zł oraz odprowadzane od nich składki obowiązkowe. Około 17% wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

- placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w kwocie 645.709,59 zł stanowi 51,29 % planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2008 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury finansowany z budżetu oświatowego. Na realizację tego celu przeznaczono 1.259.042 zł. W I półroczu 2008 r. budżet został zrealizowany w około 51%. Ponad 77 % wydatków stanowią wynagrodzenia tj. 371 tys. zł oraz pochodne od nich, około 15% wydatków pozapłacowych wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę.

- internaty i bursy

Wykonanie wydatków w kwocie 826.327,17 zł stanowi 47,19% planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2008 zaplanowano na ten cel 1.751.234 zł. Ze wskazanej sumy finansowano działalność bursy oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 5 % wykonanego budżetu tj. 42,3 tys. zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania bursy szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia tj. 348,4 tys. zł , które wraz z pochodnymi od nich stanowią 53 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największe wydatki poniesione zostały na opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 30% wydatków pozapłacowych oraz na zakup żywności – ponad 29%.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wydatków w kwocie 95.099,76 zł, stanowi 98,16 % planu rocznego.

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

- pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 709.754,50 zł stanowi 81,69 % planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów była realizowana w trzech 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 40.000 zł wypłacono stypendia na kwotę 8.400 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 7 stypendystów.

- Stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Na ten cel przyznane zostały środki w postaci dotacji celowej w wysokości 715.279 złotych. Wydatki I półrocza 2008 roku zamknęły się kwotą 695.754,50 złotych. Tą formą pomocy objęto około 1700 dzieci i młodzieży.
- Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Na ten cel uzyskano dotację celową w wysokości 5600 zł, która została wykorzystana w I półroczu br. w 100 %. Tą formą pomocy zostało objętych 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- szkolne schroniska młodzieżowe

Na ich działalność w roku 2008 zaplanowano 7.743 zł. W bieżącym sezonie letnim schronisko nie zostało uruchomione.

- ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 140.833,09 zł stanowi 55,13 % planu rocznego.

Na działalność rewalidacyjno – wychowawczą w roku 2008 zaplanowano 255.476 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi. Działalność jest prowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 3.427,80 zł stanowi 15,59 % planu rocznego.

W budżecie roku 2008 przewidziano środki na kształcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 21.981 zł. W I półroczu sfinansowano z tego jedynie wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w jednostkach na stałe.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 270.327,44 zł stanowi 78,79 % 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 24.965,25 zł, co stanowi 50,17 % przyznanego planu budżetu.

Kwotę w wysokości 158.096 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli. Część środków tj. 60.614 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota tj. 97.482 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 EQUER

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 4.287.432,31 zł stanowi 46,36% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 124.448,29 zł, w tym „Poprawa jakości wody” dofinansowana środkami ISPA w kwocie 51.468,76 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 52.863,50 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.374.265,22 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 517.156,82 zł,

- schroniska dla zwierząt w kwocie 144.402,20 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 769.548,61 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.304.747,67 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 5.016.451,20 zł stanowi 54,95 % 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.

Biblioteka Publiczna

Placówka realizowała zadania w oparciu o obiekty: przy ul. E. Plater 33A oraz oddziały i filie na terenie miasta. Księgozbiór wynosił ogółem 228.357 woluminów. W okresie I półrocza pozyskano ogółem 1.449 pozycji książkowych, w tym zakupiono ze środków budżetowych 69 pozycji. W zakresie czytelnictwa zanotowano: w wypożyczalniach – 9.617 użytkowników, 43.150 odwiedzin w wypożyczalniach, udostępniono ogółem 119.269 woluminów; w czytelniach – 9.724 użytkowników; z internetu skorzystało 3.432 osób. Ubytki w księgozbiorze wyniosły 2.648 woluminów. Prowadzono i aktualizowano na bieżąco stronę internetową placówki. Prowadzono na bieżąco katalogowanie księgozbioru. Aktualizowano oprogramowania systemu bibliotecznego SOWA w bibliotece i podległych filiach.

W zakresie działalności upowszechnieniowej zrealizowano: cykl spotkań edukacyjno-kulturalnych promujących czytelnictwo, zorganizowano 9 wystaw, w tym książkowych o charakterze bibliofilskim, fotograficznych – popularyzujących przyrodę ziemi suwalskiej i osoby zasłużone dla regionu, 5 spotkań autorskich wraz z promocją książek twórców związanych z miastem i regionem oraz 1 – twórcy ludowego z Suwałk. Realizowano cykl zajęć z dziećmi obejmujących konkursy tematyczne, zajęcia plastyczno-literackie. Uczestniczyło w nich ogółem ok. 600 dzieci, a w ramach spotkań pt. „Spotkania z książką” – ponad 1200 dzieci.

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 wyjazdy instruktażowe do 3 gminnych placówek biblioteczných, które dotyczyły m.in. pomocy w zakresie selekcji księgozbioru, organizacji lokalnych konkursów czytelniczych i in. W dziale informacyjno-bibliograficznym opracowano 4 tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Biblioteka aplikowała w I półroczu do programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dodatkowe środki na realizację zadań. Na przedsięwzięcie pn. „Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap)” otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Mecenat 2008” kwotę 261.792 zł na wydatki o charakterze inwestycyjnym. Ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego otrzymała łącznie 13.000 zł na realizację zadań: „Baśnie i legendy na zachodnim brzegu Niemna” (6 tys. zł) i „Akademia Wychowania Patriotycznego. II Edycja: Suwalczanie z kart kalendarza” (7 tys. zł).

Muzeum Okręgowe

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:

- "Stanisław J. Woś. Fotografia",
- "Chińska armia terakotowa cesarza Qin",
- "Między wschodem i zachodem. Ikony ze Słowacji",
- "Piękno do mnie przyszło. Malarstwo Wojciecha Weissa okresu białego 1905-1912",
- „Magiczny Bajkał” – wystawa fotografii Piotra Malczewskiego,
- wystawa prac Joanny Wierusz-Kowalskiej Turowskiej,
- „Świat pogranicza. Suwalszczyzna według Prof. Mariana Pokropka“,
- oraz w Oddziale im. M. Konopnickiej,
- „Joseph Conrad. Między lądem a morzem“.

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

Muzeum złożyło 15 wniosków aplikacyjnych do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w I terminie (styczeń), z których 6 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 164.453 zł. W ramach programu operacyjnego „Mecenat 2008” przyznana została kwota 33.750 zł o charakterze inwestycyjnym. W II terminie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego placówka otrzymała kwotę łącznie 10.000 zł na dwa wnioski. Z budżetu miasta muzeum otrzymało dodatkową dotację w kwocie 20.000 zł na przeniesienie praw autorskich do 2288 szt. negatywów zdjęć fotograficznych ze zbioru „Etnosuwaliana” prof. M. Pokropka.

W zakresie realizacji imprez

Były to m.in.: „IV Spotkania z kołędą“, „Allelujki“, „Noc Muzeów“, X Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szajcaria 2008“, VIII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie, a w oddziale: „Życie jak różaniec. Zamknięta biografia księdza poety Jana Twardowskiego 1.06.1915-1801.2006“.

Zrealizowano spotkania: z Mariuszem Wiredyńskim – prezesem ZPAF, Stanisławem J. Wosiem (promocja albumu „Szukam światła“), Waldemarem Smaszcem – krytykiem, „Spotkanie w ogrodzie baśni“ (promocja książki dla dzieci).

W zakresie działalności oświatowej i promocyjnej

- przeprowadzono łącznie w obu placówkach 54 lekcje muzealne, w których uczestniczyło ok. 1.200 osób;
- placówki odwiedziło ponad 10,8 tys. osób, w tym oddział – prawie 4 tys. osób;
- pozyskano do zbiorów muzealnych 40 eksponatów w działach: historii, etnografii, archeologii i sztuki;
- odbyło się 12 spotkań Klubu Archeologicznego, w których uczestniczyło 60 osób.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Realizował zadania w oparciu o bazę lokalową: przy ul. Noniewiczza 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 budynkach szkolnych i inne obiekty. Ponadto realizował plenerowe imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na ul. Chłodnej.

W zakresie wystawiennictwa zrealizował: w Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20“ 5 wystaw, w tym wystawę stypendialną Prezydenta Miasta Suwałk – Radosława Balczeniuka;

w Galerii Fotografii PACamera - 5 wystaw; w Galerii „Na Marmurach“ – 3 wystawy. Ogółem zwiedziło je ok. 10.000 osób.

W zakresie pracy z zespołami w pracowniach artystycznych prowadził zajęcia: w zakresie muzyki – z 10 sekcjami i zespołami instrumentalnymi i instrumentalno-wokalnymi; tańca - 2, teatru - 1; plastyki – ok. 80 zajęć warsztatowych (z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi).

W zakresie organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

Przeprowadzono (bądź współuczestniczono w organizacji) ok. 50 imprez (festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy).

Zorganizowano:

- 1) spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży „Za Kurtynką“ w wykonaniu teatrów z Białegostoku, Łomży, Słupska i Suwałk (6 dwudniowych prezentacji spektakli) – łącznie ponad 2.500 widzów,
- 2) koncerty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata del Arte“ (13 koncertów) – łącznie ok. 1.200 słuchaczy.

Ponadto zrealizowano w okresie I półrocza: XX Suwalskie Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce“, IV Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik“, VII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek“, projekcje w ramach „Kina Letniego“.

W ramach współpracy ROKiS z innymi współorganizatorami odbyły się na terenie miasta m.in.: XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznia Jaćwingów“, Święto Flagi, Dzień Dziecka, Juwenalia 2008.

Zespoły ROKiS zrealizowały ogółem ponad 30 koncertów w Suwałkach i innych miejscowościach w regionie w wykonaniu zespołów własnych.

W ramach współpracy z zagranicą

Zrealizowano:

- 1) koncerty zespołów artystycznych w Alytusie i Kiejdanach (Litwa),
- 2) przyjęcie 3 przedstawicieli „Office de Tourisme“ z Grande-Synthe (Francja) w ramach współpracy z CMIKT,
- 3) 2 wystawy plaszczne H. Mackiewicz i A. Zujewicza podczas imprezy w Waren – Niemcy „Dni Żaglówek“.

Wydano przy współpracy z Urzędem Miejskim w Suwałkach „Miejski kalendarz wydarzeń kulturalnych i turystycznych Lato 2008“.

W zakresie działalności Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza - prowadzono konsultacje zespołów i solistów prezentujących folklor muzyczny Suwalszczyzny, w tym pod kątem udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą, zorganizowano imprezę IX Kaziuk Suwalski – prezentacje zespołów ludowych i kiermasz rzemiosła i sztuki ludowej.

Wydano 25 numerów „Tygodnika Suwalskiego” kolportowanego w 93 punktach sprzedaży. Ogółem sprzedano 23.689 sztuk przy nakładzie 32.500 egz. (średni zwrot nakładu tygodnika w I półroczu – 21,60 proc.).

Działalność prowadziło Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej przy ROKiS przy ul. ks. Hamerszmita 16. W okresie półrocza obsłużono ok. 4.400 osób, w tym turystów z kraju i zagranicy. Najczęściej udzielano informacji dot. bazy noclegowej, atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych, imprez kulturalnych, a także udzielania informacji i materiałów dla studentów do prac licencjackich i magisterskich dotyczących Suwałk i regionu. Uczestniczono w szkoleniu w Wigierskim Parku Narodowym dot. sezonu turystycznego Lato 2008. Przygotowano do druku wydawnictwo „Witamy w Suwałkach” w wersjach językowych angielskiej i niemieckiej. Wydano 2 pamiątkowe pieczętki CMIKT-u.

ROKiS aplikował w I półroczu do programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dodatkowe środki na realizację zadań (projektów) z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, do instrumentu Europejska Współpraca Terytorialna – program współpracy transgranicznej Polska -Litwa. Do końca I półrocza otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 15.000 zł na 2 projekty – Suwalski Jarmark Folkloru i Suwałki Blues Festival.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 2.448.236,20 zł stanowi 67,45 % planu rocznego.

926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 3.158.234,17 zł stanowi 49,49 % planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2008 r. finansowana była działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wydatkował 2.613.418,70 zł, tj. 51,50% planu rocznego na:

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

W minionym półroczu br. OSiR zorganizował lub był współorganizatorem, między innymi:

- 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 353.695,47 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń kwota 301.900 zł, co stanowi 50,32% 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 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 2008 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 i wolne środki odpowiednio w wysokości 15.934.459 zł i 500.000 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosło 3.096.399 zł (są to wolne środki). Budżet miasta na koniec czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 14.331.442 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 6.413.353 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 4.983.603 zł oraz spłata pożyczek z NFOŚiGW wyniosła 1.429.750 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec czerwca 2008 r. kwotę 69.101.003 zł, w tym kredyty bankowe 63.676.998 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW 5.424.005 zł. Zadłużenie to stanowi 31,56% prognozowanych na 2008 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosło 69.412.427 zł, z tego kwota 69.101.003 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica w wysokości 311.424 zł to zobowiązania wymagalne miasta, z tego jednostek budżetowych (CDNIKU) kwota 741 zł oraz zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych w wysokości 310.683 zł (ZBM) Wysokość zobowiązań wymagalnych miasta Suwałki kształtuje się na zbliżonym poziomie do I półrocza 2007 r.

Należności wymagalne miasta Suwałki na dzień 30.06.2008 r. wyniosły 13.749.802 zł. Dotyczą one zakupu towarów i usług w kwocie 2.399.172 zł, w tym m.in.:

- ZBM kwota 1.573.642 zł,
- Izba Wyrzeźwień kwota 676.501 zł,
- ZUOK kwota 118.862 zł,
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwota 15.492 zł,
- OSIR kwota 14.126 zł,
- pozostałe kwota 548 zł,

oraz pozostałych należności, w tym m.in.:

- należności podatkowych kwota 2.588.496 zł,
- zaliczka alimentacyjna (MOPS) kwota 8.225.526 zł,
- zajęcie pasa drogowego (MDI) kwota 478.652 zł,
- CDNIKU kwota 57.631 zł,
- pozostałe kwota 326 zł.

Ogólna kwota należności wymagalnych utrzymuje się praktycznie na poziomie I półrocza 2008 r. (wzrost o około 500 tys. zł). Stosunkowo wysokie należności podatkowe urzędu z 2007 r. uległy znacznemu obniżeniu o kwotę blisko 1.985 tys. zł w związku ze skuteczną egzekucją oraz zakupem nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.

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	190 000,00	96 672,08
0830	30 000,00	8 135,88
0920	0,00	443,19
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
Razem 74502	220 000,00	105 251,15
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	261 620,52	261 620,52
	481 620,52	366 871,67

b) Koszty

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
12	13	14
2960	44 000,00	21 050,22
4210	15 000,00	0,00
4270	5 000,00	1 842,20
4300	372 619,00	133 812,88
4700	5 000,00	0,00
6120	40 000,00	0,00
100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
Razem 98622	481 619,00	156 705,30
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1,52	210 166,37
190 Ogółem (N+P130)	481 620,52	366 871,67

c)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	269 802,05	201 683,42
Należności netto 1)	13 635,90	19 027,91
Kwota odpisu aktualizującego należności	1 001,91	1 409,33
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	21 817,43	10 544,96

	261 620,52	210 166,37
--	------------	------------

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

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
12	13	14
0580	1 000,00	591,20
0690	250 000,00	125 352,95
0920	0,00	245,29
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
Razem 93426	251 000,00	126 189,44
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	11 144,24	11 144,24
190 Ogółem (H+K110)	262 144,24	137 333,68

a)

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
12	13	14
2440	21 150,00	21 133,00
2450	29 850,00	0,00
4300	200 000,00	11 759,99
Razem 100426	251 000,00	32 892,99
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 144,24	104 440,69
190 Ogółem (N+P130)	262 144,24	137 333,68

b)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	11 144,24	104 440,69
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	11 144,24	104 440,69

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

a)

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
12	13	14
0580	1 000,00	295,60
0690	148 000,00	62 676,45
0920	0,00	219,43
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
Razem 93425	149 000,00	63 191,48
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	91 625,89	91 625,89
190 Ogółem (H+K110)	240 625,89	154 817,37

b)

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
12	13	14
3040	12 000,00	10 933,57
4210	8 000,00	3 104,97
4300	159 000,00	63 112,42
6270	50 000,00	11 000,00
100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
Razem 109055	229 000,00	88 150,96
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 625,89	66 666,41
190 Ogółem (N+P130)	240 625,89	154 817,37

c)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	91 625,89	66 666,41
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	91 625,89	66 666,41

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH.

1) rozdział 60015

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
600	60015	0970	50 000,00	32 066,96
Razem 61585			50 000,00	32 066,96
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			14 422,56	14 422,56
190 Ogółem (H+K150)			64 422,56	46 489,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
600	60015	4300	64 422,00	38 061,22
Razem 64915			64 422,00	38 061,22
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,56	8 428,30
190 Ogółem (N+P150)			64 422,56	46 489,52

2) rozdział 75411

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
754	75411	0750	30 000,00	23 545,12
754	75411	0960	45 000,00	19 620,00
Razem 77875			75 000,00	43 165,12
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			21 848,04	21 848,04
190 Ogółem (H+K150)			96 848,04	65 013,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
754	75411	4210	43 152,00	7 567,47
754	75411	4270	40 218,00	14 354,01
754	75411	6060	6 848,00	6 848,00
Razem 90705			90 218,00	28 769,48
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			6 630,04	36 243,68
190 Ogółem (N+P150)			96 848,04	65 013,16

3) rozdział 80101

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80101	0920	5,00	7,08
801	80101	0960	560,00	560,00
801	80101	0970	2 115,00	2 115,00
Razem 83752			2 680,00	2 682,08
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 195,97	3 196,27
190 Ogółem (H+K150)			5 875,97	5 878,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80101	4210	4 866,00	1 864,96
801	80101	4300	1 000,00	1 000,00
Razem 89412			5 866,00	2 864,96
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			9,97	3 013,39
190 Ogółem (N+P150)			5 875,97	5 878,35

4) rozdział 80110

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80110	0920	1,00	1,11
801	80110	0960	1 229,00	1 229,00
Razem 82791			1 230,00	1 230,11
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			1 000,03	1 000,03
190 Ogółem (H+K150)			2 230,03	2 230,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80110	4240	1 229,00	1 229,00
801	80110	4300	1 001,00	1 000,55
Razem 89451			2 230,00	2 229,55
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,03	0,59
190 Ogółem (N+P150)			2 230,03	2 230,14

5) rozdział 80130

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80130	0920	0,00	0,50
Razem 81851			0,00	0,50
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			4 000,13	4 000,13
190 Ogółem (H+K150)			4 000,13	4 000,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80130	4110	362,00	362,20
801	80130	4120	58,00	58,30
801	80130	4170	2 380,00	2 379,77
801	80130	4210	1 200,00	1 200,00
Razem 97541			4 000,00	4 000,27
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,13	0,36
190 Ogółem (N+P150)			4 000,13	4 000,63

6) rozdział 80134

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80134	0920	10,00	6,33
801	80134	0960	4 000,00	2 957,00
Razem 82815			4 010,00	2963,33
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			2 806,35	2 806,35
190 Ogółem (H+K150)			6 816,35	5 769,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80134	3110	2 800,00	1 849,00
801	80134	4110	70,00	43,22
801	80134	4120	15,00	6,86
801	80134	4170	400,00	280,00
801	80134	4210	1 629,00	810,91
801	80134	4220	400,00	177,69
Razem 104875			5 314,00	3 167,68
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1 502,35	2 602,00
190 Ogółem (N+P150)			6 816,35	5 769,68

7) rozdział 80140

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80140	0920	50,00	12,87
801	80140	0960	22 000,00	7 285,00
Razem 82821			22 050,00	7 297,87
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			11 825,10	11 825,10
190 Ogółem (H+K150)			33 875,10	19 122,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80140	4210	4 000,00	1 178,21
801	80140	4300	16 050,00	15 969,26
801	80140	4750	2 000,00	1 176,00
Razem 94201			22 050,00	18 323,47
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			11 825,10	799,50
190 Ogółem (N+P150)			33 875,10	19 122,97

8) rozdział 80195

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80195	0920	0,00	3,84
801	80195	0960	4 400,00	4 400,00
Razem 82876			4 400,00	4 403,84
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			4 400,00	4 403,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
801	80195	3040	600,00	600,00
801	80195	4170	800,00	800,00
801	80195	4210	3 000,00	3 000,00
Razem 92416			4 400,00	4 400,00
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	3,84
190 Ogółem (N+P150)			4 400,00	4 403,84

9) rozdział 85201

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
852	85201	0920	0,00	3,61
852	85201	0960	8 000,00	4 300,00
Razem 87933			8 000,00	4 303,61
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			32,74	32,74
190 Ogółem (H+K150)			8 032,74	4 336,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
852	85201	4210	4 000,00	493,91
852	85201	4300	4 000,00	727,00
Razem 94563			8 000,00	1 220,91
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			32,74	3 115,44
190 Ogółem (N+P150)			8 032,74	4 336,35

10) rozdział 85202

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
852	85202	0920	0,00	6,63
852	85202	0970	2 975,00	2 974,95
Razem 87944			2 975,00	2 981,58
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			2 975,00	2 981,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
852	85202	4270	2 975,00	0,00
Razem 90324			2 975,00	0,00
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	2 981,58
190 Ogółem (N+P150)			2 975,00	2 981,58

11) rozdział 92604

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14

926	92604	0920	0,00	0,38
926	92604	0970	946,00	949,45
Razem 95420			946,00	949,83
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			946,00	949,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
10	11	12	13	14
926	92604	4210	946,00	949,45
Razem 97740			946,00	949,45
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,38
190 Ogółem (N+P150)			946,00	949,83

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

1) rozdział 70001

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	11 317 000,00	5 658 547,41
G	0920	50 000,00	30 638,73
G	0970	150 000,00	140 558,15
G	2650	1 754 000,00	881 100,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	472 470,32
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	135 667,29
H	Razem 76171	13 271 000,00	7 318 981,90
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	16 070,71	16 070,71
	190 Ogółem (H+K110)	13 287 070,71	7 335 052,61

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	10 000,00	400,00
M	3030	7 000,00	3 325,00
M	4010	2 497 000,00	1 218 845,19
M	4040	212 000,00	190 000,00
M	4110	421 000,00	218 341,56
M	4120	67 000,00	29 150,06
M	4140	50 000,00	28 171,00
M	4170	40 000,00	13 573,02
M	4210	230 000,00	92 824,06
M	4260	4 250 000,00	2 051 362,34
M	4270	1 724 000,00	595 150,83
M	4300	3 123 070,00	1 498 629,64
M	4350	3 000,00	1 315,46
M	4410	20 000,00	3 732,76
M	4430	10 000,00	3 988,25
M	4440	65 000,00	64 296,73
M	4480	160 000,00	85 379,00
M	4530	106 000,00	32 517,35
M	4610	26 000,00	25 765,07
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	472 470,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	68 844,92
N	Razem 149731	13 021 070,00	6 698 082,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	80 630,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	266 000,71	556 340,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 287 070,71	7 335 052,61

2) rozdział 80104

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	2 634 038,00	1 593 073,65
G	0920	0,00	333,26
G	2510	6 824 643,00	4 145 822,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	131 152,00	38 951,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 85265	9 589 833,00	5 778 180,12
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-424 274,21	-424 274,21
	190 Ogółem (H+K110)	9 165 558,79	5 353 905,91

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	24 503,00	7 561,09
M	4010	5 523 793,00	2 873 103,72
M	4040	427 210,00	-50,00
M	4110	853 810,00	425 684,74
M	4120	131 216,00	68 013,05
M	4170	136 291,00	94 122,66
M	4210	282 589,00	214 658,06
M	4220	848 975,00	469 343,85
M	4240	18 300,00	3 354,96
M	4260	386 232,00	256 323,17
M	4270	234 475,00	17 471,79
M	4280	7 460,00	1 042,80
M	4300	142 474,00	85 350,63
M	4350	6 932,00	2 968,19
M	4360	5 180,00	1 989,95
M	4370	26 560,00	13 630,34
M	4410	2 200,00	539,10
M	4420	1 000,00	0,00
M	4430	6 008,00	1 940,27
M	4440	383 918,00	294 058,00
M	4700	2 500,00	2 064,00
M	4720	15 200,00	0,00
M	4740	4 500,00	2 892,64
M	4750	12 585,00	7 667,22
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	115 953,00	38 951,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 183945	9 599 864,00	4 882 681,44

P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu)	-434 305,21	471 224,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 165 558,79	5 353 905,91

3) rozdział 90002

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	1 911 000,00	995 967,10
G	0920	5 000,00	5 095,41
G	0970	240 000,00	121 763,11
G	2650	160 000,00	39 750,47
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	200 000,00	95 876,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 96372	2 516 000,00	1 258 452,43
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	245 715,30	245 715,30
	190 Ogółem (H+K110)	2 761 715,30	1 504 167,73

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	18 000,00	11 126,03
M	4010	950 000,00	467 057,14
M	4040	72 000,00	36 000,00
M	4110	155 000,00	71 058,77
M	4120	25 000,00	11 229,65
M	4140	18 000,00	8 726,00
M	4170	15 000,00	4 860,00
M	4210	246 000,00	139 287,25
M	4260	200 000,00	95 420,78
M	4270	30 000,00	3 579,61
M	4280	3 000,00	931,50
M	4300	93 000,00	42 080,42
M	4350	1 400,00	265,00
M	4360	500,00	139,28
M	4370	2 200,00	1 035,85
M	4410	8 000,00	4 315,95
M	4430	21 000,00	13 715,73
M	4440	30 000,00	30 000,00
M	4480	167 000,00	83 226,00
M	4520	215 000,00	87 379,00

M	4530	1 000,00	246,21
M	4700	3 500,00	640,00
M	4740	1 400,00	431,75
M	4750	5 000,00	526,05
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	200 000,00	95 876,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	15 000,00	14 303,15
N	Razem 194012	2 496 000,00	1 223 457,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	75 715,30	75 715,30
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	190 000,00	204 994,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 761 715,30	1 504 167,73

4) rozdział 90017

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	2 847 500,00	1 444 560,61
G	0840	50 000,00	31 034,05
G	0920	2 200,00	1 182,39
G	0970	400,00	673,21
G	6210	400 000,00	0,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	20 000,00	10 490,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 100787	3 320 100,00	1 487 940,93
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	121 050,08	121 050,08
	190 Ogółem (H+K110)	3 441 150,08	1 608 991,01

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	40 000,00	27 282,51
M	4010	1 550 000,00	734 328,66
M	4040	102 000,00	101 631,28
M	4110	270 000,00	127 975,96
M	4120	30 000,00	20 435,20
M	4170	17 500,00	8 015,00
M	4210	650 000,00	380 680,47
M	4260	65 000,00	42 663,37
M	4280	2 000,00	2 553,00
M	4300	77 000,00	51 026,65

M	4350	2 300,00	1 062,12
M	4360	7 600,00	4 584,82
M	4370	3 300,00	1 855,97
M	4410	16 000,00	7 039,57
M	4430	31 300,00	17 306,89
M	4440	52 500,00	43 743,93
M	4480	26 000,00	13 874,83
M	4500	3 400,00	1 691,70
M	4510	700,00	663,00
M	4530	5 500,00	2 659,43
M	4740	1 200,00	307,67
M	4750	4 500,00	2 506,21
M	6210	400 000,00	0,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	20 000,00	10 490,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	63 000,00	0,00
N	Razem 191617	3 440 800,00	1 604 378,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	350,08	4 612,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 441 150,08	1 608 991,01