

ZARZĄDZENIE NR 326/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 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):

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 4, 5, 6, 7,8:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a) plan dochodów wynosi | 223.496.897,00 zł, |
| b) wykonanie dochodów wynosi | 220.277.880,70 zł, |
| c) plan wydatków | 220.459.197,00 zł, |
| d) wykonanie wydatków wynosi | 212.042.469,73 zł; |

2) sprawozdanie z realizacji inwestycji zgodnie załącznikiem nr 3;

3) sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9;

4) sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Suwałki, 20 marca 2008 r.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 326/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 marca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 549,00	8 038,48	144,86%
	01095		Pozostała działalność	5 549,00	8 038,48	144,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 490,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 549,00	5 548,48	99,99%
100			Górnictwo i kopalnictwo	154 000,00	154 010,22	100,01%
	10095		Pozostała działalność	154 000,00	154 010,22	100,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 000,00	154 010,22	100,01%
600			Transport i łączność	4 021 690,00	4 003 717,37	99,55%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 735 361,00	3 732 988,82	99,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 000,00	338 235,84	101,27%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 310,52	77,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	64 054,40	91,51%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 328 361,00	3 328 361,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	286 329,00	270 728,55	94,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 329,00	76 488,07	100,21%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	194 240,48	92,50%
630			Turystyka	4 964 786,00	4 918 524,43	99,07%
	63095		Pozostała działalność	4 964 786,00	4 918 524,43	99,07%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 964 786,00	4 918 524,43	99,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 091 688,00	7 366 540,84	103,88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	9 600,00	160,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	9 600,00	160,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 085 688,00	7 356 940,84	103,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 000,00	318 939,76	101,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat		28,56	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	82 388,67	128,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	33 466,48	83,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 417 016,00	6 641 149,03	103,49%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 445,67	164,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 672,00	80 672,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	183 850,67	114,91%
710			Działalność usługowa	291 220,00	286 216,76	98,28%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	211 220,00	211 216,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 220,00	207 220,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,76	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 995,00	99,88%
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	1 058 426,00	1 012 012,23	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 100,00	529 110,24	101,54%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 000,00	317 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 100,00	189 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	23 010,24	153,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 615,00	399 595,99	88,09%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	215	215,30	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	104 222,28	115,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 453,90	
		0920	Pozostałe odsetki		2 463,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	85 661,56	713,85%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 400,00	182 513,95	72,60%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	23 066,00	23,07%
	75045		Komisje poborowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 711,00	56 306,00	99,29%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 711,00	56 306,00	99,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 708,00	170 602,84	98,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 586,00	10 585,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	10 586,00	10 585,84	100,00%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 721,00	87 776,00	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 721,00	87 776,00	98,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	72 241,00	97,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 401,00	72 241,00	97,10%
752			Obrona narodowa	807	806,60	99,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	807	806,60	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	807	806,60	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 156 258,00	4 113 056,55	98,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 108 198,00	4 088 089,01	99,51%
		0830	Wpływy z usług	44	1 325,00	3011,36%
		0920	Pozostałe odsetki	198	784,53	396,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,00	1 135,51	100,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 943 550,00	3 941 703,00	99,95%
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 003,00	78 434,25	94,50%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 668,00	15 686,85	56,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19,87	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	30 000,00	22 267,54	74,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	22 267,54	74,23%

	75495		Pozostała działalność	18 060,00	2 700,00	14,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 360,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 887 185,00	75 750 372,55	105,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 070,00	157 318,17	120,95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	157 140,31	120,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70	177,86	254,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 720 063,00	19 935 027,18	101,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	18 600 000,00	17 977 588,20	96,65%
		0320	Podatek rolny	420	361,11	85,98%
		0330	Podatek leśny	10 300,00	10 293,00	99,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00	393 753,30	99,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	285 277,30	105,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	504 002,00	288,00%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	11 000,00	378 568,09	3441,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 343,00	1 223,20	14,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	383 960,98	153,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 516 188,00	9 087 321,15	106,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 852 521,80	100,91%
		0320	Podatek rolny	8 850,00	11 800,55	133,34%
		0330	Podatek leśny	2 280,00	2 393,32	104,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	915 000,00	927 308,32	101,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	326 914,80	93,40%
		0370	Podatek od posiadania psów	51 000,00	53 407,91	104,72%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	2 724,80	227,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 842 964,76	136,52%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		11 789,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 858,00	20 410,24	259,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 085,51	116,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 480 261,00	3 461 895,34	99,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 269 300,00	1 246 577,09	98,21%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 299 961,00	1 288 988,00	99,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	895 000,00	903 289,15	100,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	23 041,10	144,01%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 435 845,00	33 725 361,93	107,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 135 845,00	31 561 531,00	104,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	2 163 830,93	166,45%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 604 758,00	9 383 448,78	109,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 344 758,00	8 931 685,00	107,03%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	451 763,78	173,76%
758			Różne rozliczenia	73 906 585,00	73 897 936,37	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 496 604,00	62 496 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 496 604,00	62 496 604,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 468,00	160 468,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	160 468,00	160 468,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	640 646,00	640 646,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 646,00	640 646,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	32 085,00	32 085,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 085,00	32 085,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 560,00	2 544 560,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 560,00	2 544 560,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	177 983,37	177,98%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	177 983,37	177,98%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 774 405,00	2 687 773,00	96,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 405,00	2 687 773,00	96,88%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 157 817,00	5 157 817,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 817,00	5 157 817,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 193 722,00	3 697 348,29	88,16%
	80101		Szkoły podstawowe	417 103,00	360 182,33	86,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58	94,20	162,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 088,00	119 002,32	99,10%
		0830	Wpływy z usług	21 307,00	21 349,60	100,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 828,00	2 443,74	133,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 603,00	24 415,46	103,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 040,00	126 697,63	68,84%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 179,00	66 179,38	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	413 800,00	425 745,76	102,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		170,05	

	0830	Wpływy z usług	30 780,00	42 555,93	138,26%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 020,00	3 019,78	99,99%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	79 080,00	75 078,00	94,94%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 720,00	32 718,00	89,10%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	215 880,00	220 667,18	102,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9	18,00	200,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 961,00	105 566,58	104,56%
	0920	Pozostałe odsetki	1 048,00	1 122,14	107,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 171,00	10 270,02	100,97%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 691,00	103 690,44	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	136 902,00	134 400,00	98,17%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	235 379,00	242 036,71	102,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	5 387,41	174,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 850,00	209 317,87	101,68%
	0830	Wpływy z usług	23 200,00	23 599,62	101,72%
	0920	Pozostałe odsetki	280	482,74	172,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 969,00	3 249,07	109,43%
80130		Szkoły zawodowe	237 410,00	242 933,73	102,33%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 335,00	1 359,03	101,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 845,00	29 269,26	105,11%
	0830	Wpływy z usług	192 340,00	196 475,09	102,15%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321	321,12	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	1 884,00	1 763,72	93,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 685,00	13 745,51	100,44%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	118 995,00	119 304,00	100,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15	62,00	413,33%
	0830	Wpływy z usług	900	1 100,00	122,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	142,00	177,50%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	226 478,00	234 368,88	103,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	166	166,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 745,00	13 745,96	100,01%
	0830	Wpływy z usług	209 189,00	216 365,66	103,43%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	995	995,69	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki	183	152,39	83,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 943,18	133,78%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	125 467,00	121 000,50	96,44%
	0830	Wpływy z usług	125 467,00	121 000,50	96,44%
80195		Pozostała działalność	1 987 228,00	1 521 631,20	76,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 495,00	33 770,73	97,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 442,00	414 396,87	99,99%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	590 931,00	590 177,55	99,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 641,00	38 313,00	89,85%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 696,00	62 994,89	71,83%
	2701	Środki na dof. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj.,		4 557,39	

			pozyskane z innych źródeł			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 297,00	159 391,13	54,34%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 979,00	32 123,53	39,19%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 239,00	59 687,47	83,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 229,00	64 375,00	97,20%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	78 279,00	61 843,64	79,00%
803			Szkolnictwo wyższe	63 127,00	47 903,72	75,88%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	48 558,00	47 903,72	98,65%
		0920	Pozostałe odsetki		6,47	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 284,00	34 814,64	95,95%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 274,00	13 082,61	106,59%
	80395		Pozostała działalność	14 569,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 569,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	353 539,00	363 512,60	102,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	15 649,20	62,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	15 649,20	62,60%
	85158		Izby wytrzeźwień	318 379,00	345 035,49	108,37%

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 140,41	76,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 321,01	100,64%
		0830	Wpływy z usług	244 013,00	265 936,07	108,98%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 366,00	22 638,00	138,32%
	85195		Pozostała działalność	10 160,00	2 827,91	27,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160,91	100,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	2 667,00	26,67%
852			Pomoc społeczna	37 583 429,00	31 668 594,48	84,26%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 018,00	61 344,47	84,01%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 706,00	4 497,74	78,82%
		0830	Wpływy z usług	555	1 485,39	267,64%
		0920	Pozostałe odsetki	557	1 623,46	291,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	229,94	287,43%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 120,00	42 507,94	77,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 324 458,00	4 333 408,21	100,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 551,00	3 550,98	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 913 559,00	1 932 069,97	100,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325	325,40	100,12%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 391,05	95,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 958,00	97 297,81	102,46%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 309 565,00	2 297 773,00	99,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	411 603,00	411 594,64	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13	12,66	97,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	339,47	84,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 000,00	366 983,33	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 140,00	44 138,34	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	120,84	241,68%
85204		Rodziny zastępcze	106 049,00	133 297,96	125,69%
	0920	Pozostałe odsetki	310	371,56	119,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 483,00	16 088,07	103,91%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 256,00	116 838,33	129,45%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 757 500,00	20 097 636,58	81,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 732 000,00	20 037 181,67	81,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	42 454,91	566,07%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	199 667,00	152 800,00	76,53%
	0920	Pozostałe odsetki	12	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 655,00	152 800,00	76,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 856 670,00	2 533 969,51	65,70%
	0920	Pozostałe odsetki	347	372,73	107,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 542,00	15 596,78	107,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 706 781,00	1 583 000,00	92,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 135 000,00	935 000,00	43,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	218	218,26	100,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218	218,26	100,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 211,00	1 031 915,74	99,87%

	0690	Wpływy z różnych opłat	264	308,00	116,67%
	0920	Pozostałe odsetki	19 148,00	19 902,86	103,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 280,00	44 436,45	113,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	969 250,00	967 268,43	99,80%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 269,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 538,00	31 963,48	101,35%
	0920	Pozostałe odsetki	5	4,51	90,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 533,00	1 958,97	127,79%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 024,00	3 042,44	100,61%
	0920	Pozostałe odsetki		0,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24	42,00	175,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 706,00	483 092,89	101,77%
	0830	Wpływy z usług	81 867,00	89 664,11	109,52%
	0920	Pozostałe odsetki	27	27,18	100,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 112,00	392 112,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	1 289,60	184,23%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784	784,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784	784,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 310 983,00	2 393 526,30	103,57%
	0830	Wpływy z usług		2 763,05	
	0920	Pozostałe odsetki	29	33,09	114,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 299,00	8 996,55	108,41%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 264 326,00	2 264 326,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		73 058,22	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 349,39	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 747,00	0,00	0,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 582,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 902,00	544 455,11	72,22%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683	683,46	100,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683	683,46	100,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000,00	183 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	183 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	570 219,00	360 771,65	63,27%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 846,00	108 451,31	79,25%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	433 373,00	252 320,34	58,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 812 089,00	3 708 974,46	97,30%
	85401		Świetlice szkolne	1 226 603,00	1 241 500,65	101,21%
		0830	Wpływy z usług	1 226 603,00	1 241 479,36	101,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21,29	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 846,00	124 370,86	98,83%
		0830	Wpływy z usług	84 001,00	82 045,51	97,67%
		0920	Pozostałe odsetki	180	475,62	264,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 272,00	2 095,52	164,74%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 393,00	39 754,21	98,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	236 818,00	236 820,66	100,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4	7,05	176,25%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 015,00	9 014,74	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 999,00	224 998,87	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	103 578,00	96 872,30	93,53%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 570,00	27 945,18	83,24%
	0830	Wpływy z usług	10 600,00	9 699,07	91,50%
	0920	Pozostałe odsetki	63	50,11	79,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270	270,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 075,00	58 907,94	99,72%
85410		Internaty i bursy szkolne	387 700,00	391 322,66	100,93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 648,78	104,99%
	0830	Wpływy z usług	374 136,00	376 985,27	100,76%
	0920	Pozostałe odsetki	264	319,23	120,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	369,38	123,13%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 613 444,00	1 571 627,20	97,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 369 507,00	1 326 874,35	96,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 443,00	54 040,05	99,26%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 950,00	129 779,45	100,64%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 544,00	60 933,35	100,64%
85495		Pozostała działalność	118 100,00	46 460,13	39,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 140,00	12 139,64	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 067,00	19 067,00	100,00%

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 253,00	4 253,49	100,01%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440,00	0,00	0,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	52 500,00	0,00	0,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 500,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 200,00	11 000,00	98,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 087,00	6 947 526,81	99,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 915 073,00	5 836 032,26	98,66%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 962 428,00	1 971 046,43	100,44%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900 116,00	3 815 000,00	97,82%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 529,00	49 985,83	95,16%
	90002		Gospodarka odpadami	46 314,00	52 766,59	113,93%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	46 314,00	52 766,59	113,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 100,00	7 123,40	100,33%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 100,00	7 123,40	100,33%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	20 600,00	41 604,56	201,96%

			produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 600,00	41 604,56	201,96%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 044,00	922 398,90	97,40%
	92116		Biblioteki	114 500,00	114 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 500,00	108 500,00	100,00%
	92118		Muzea	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	772 544,00	747 898,90	96,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 862,00	67 154,51	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 155,00	5 100,00	23,02%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 739,00	287 825,54	136,58%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 989,00	306 354,62	109,81%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 799,00	81 464,23	42,04%
926			Kultura fizyczna i sport	1 079 056,00	695 331,09	64,44%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	616 356,00	636 411,34	103,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 470,00	31 197,76	102,39%
		0830	Wpływy z usług	543 000,00	562 316,71	103,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 736,00	1 748,18	100,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 150,00	34 148,69	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	462 700,00	58 919,75	12,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	60 000,00	58 919,75	98,20%

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 700,00	0,00	0,00%
Razem				223 496 897,00	220 277 880,70	98,56%

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 799,00	5 795,24	99,94%
	01030		Izby rolnicze	250,00	246,76	98,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	246,76	98,70%
	01095		Pozostała działalność	5 549,00	5 548,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	108,79	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	5 439,69	99,99%
020			Leśnictwo	650,00	582,80	89,66%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	650,00	582,80	89,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	582,80	89,66%
600			Transport i łączność	13 197 446,00	13 159 691,46	99,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 812 000,00	2 811 999,86	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 489 947,00	1 489 946,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 053,00	1 322 053,86	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 588 311,00	6 559 448,80	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 788,00	13 787,17	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 254,00	1 012 881,25	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 880,00	76 879,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	183 045,60	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 877,74	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 923,00	66 738,38	98,26%
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 294,83	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 059 000,00	1 058 964,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	923,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 552,00	1 238 682,82	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 924,00	3 923,07	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 600,00	13 564,62	99,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 810,00	18 805,50	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 812,00	47 811,80	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 332,00	43 331,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 697,00	38 223,95	96,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	119,92	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 679,00	2 679,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 181,00	22 180,14	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	115,00	114,32	99,41%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	21 979,09	97,68%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 010,00	5 008,80	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	830,51	92,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 053,00	18 053,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	5 752,45	99,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 043,00	23 025,52	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 895,00	2 560 358,60	99,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 892,60	99,28%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 728 535,00	2 719 700,30	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 535,00	2 517 279,42	99,95%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	202 420,88	96,39%
	60095	Pozostała działalność	1 068 600,00	1 068 542,50	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00	282 099,50	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 943,00	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	186 500,00	100,00%
630		Turystyka	3 171 750,00	3 151 487,95	99,36%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 700,00	30 700,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 700,00	30 700,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	3 141 050,00	3 120 787,95	99,35%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 199,99	92,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 264,30	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 122,00	1 554 631,85	99,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 428,00	1 546 691,81	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 222 837,00	4 205 317,22	99,59%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 253 747,00	2 247 483,84	99,72%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 681 010,00	1 681 010,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	572 737,00	566 473,84	98,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 272,00	1 956 015,92	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 630,00	232 327,16	95,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 056,17	99,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 597,00	11 596,71	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 467,00	68 466,46	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	172,00	172,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 390,00	119 390,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 600,00	35 600,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 258,00	2 258,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 301,00	1 482 349,42	99,94%
70095		Pozostała działalność	1 818,00	1 817,46	99,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 818,00	1 817,46	99,97%
710		Działalność usługowa	1 278 416,00	1 258 859,05	98,47%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	228 416,00	228 212,87	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 941,00	60 941,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 717,00	94 716,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 921,00	10 920,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 789,00	27 789,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 962,00	3 960,63	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	4 422,47	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	755,00	754,13	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,62	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	590,28	88,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	3 024,10	96,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 067,00	8 066,64	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	328,66	100,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 259,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40	99,98%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 605,00	2 599,90	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 995,00	99,88%
	71035	Cmentarze	92 000,00	79 976,02	86,93%
	4270	Zakup usług remontowych	15 680,00	6 800,00	43,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 860,00	89,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00	46 316,02	99,99%
71095		Pozostała działalność	888 000,00	880 670,16	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	19 682,13	75,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 350,00	4 327,87	99,49%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 160,16	72,01%
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	10 958 152,00	10 697 089,87	97,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	984 512,00	977 992,27	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	748 930,91	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 675,00	57 674,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	134 570,18	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 179,38	99,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 637,00	17 636,84	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 100,00	298 872,70	99,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	268 873,59	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 520,88	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	347,00	94,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 132,00	3 131,23	99,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 169 439,00	8 926 504,66	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 860,87	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 208,00	4 726 123,29	99,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 569,00	36 921,92	95,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	351 879,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 072,00	824 374,87	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 800,00	122 685,87	99,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	83 378,00	94,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 552,00	53 365,77	96,06%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 657,00	35 758,47	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 356,00	671 092,44	95,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	3 018,35	99,98%
	4260	Zakup energii	211 000,00	184 719,39	87,54%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 253,96	95,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 551,26	71,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	666 469,00	616 661,69	92,53%
	4309	Zakup usług pozostałych	90 717,00	90 716,02	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 620,34	92,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000,00	34 345,99	95,41%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	56 871,96	81,25%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 444,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 553,83	93,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	15 020,80	83,45%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 769,00	4 768,17	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	60 754,00	57 899,57	95,30%
	4439	Różne opłaty i składki	161,00	161,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 809,00	111 808,57	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 108,00	55,40%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 990,00	94,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 000,00	58 663,82	99,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231 000,00	204 836,78	88,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 570,00	30 655,27	79,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 944,00	258 338,79	87,29%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 569,00	172 500,24	98,81%
75045		Komisje poborowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,40	100,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	17 130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	3 593,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 943,89	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	312,00	311,81	99,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 711,00	56 306,00	99,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 795,00	38 390,00	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00	497,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	838,54	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,51	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 381,00	4 381,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	8 962,41	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	3 117,54	100,05%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 390,00	410 414,24	97,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	33 882,00	94,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 348,00	140 599,28	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	128,00	128,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 014,00	175 437,48	97,46%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	1 163,48	35,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 900,00	54 900,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 916,00	78,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	388,00	38,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 708,00	170 602,84	98,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 586,00	10 585,84	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 848,00	8 848,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 521,02	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,82	99,92%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	88 721,00	87 776,00	98,93%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	44 415,00	97,92%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 787,00	20 787,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	4 767,56	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	694,00	693,41	99,91%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 515,00	7 515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00	2 688,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851,00	5 851,69	100,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 057,00	1 057,59	100,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	72 241,00	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 510,00	35 350,00	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 955,00	14 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	3 941,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	561,79	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 522,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 934,00	6 934,59	100,01%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 126,60	56,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 126,60	56,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	920,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	206,60	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	793,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 365,00	5 866 403,77	98,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	54 000,00	54 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 202 969,00	4 184 571,40	99,56%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 630,00	191 629,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 965,00	25 964,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 023,00	56 022,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729,00	7 728,55	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 514 300,00	2 514 299,58	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	231 334,00	229 487,45	99,20%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 667,00	177 666,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 893,00	17 892,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2 264,37	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	80,00	40,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	122 996,00	122 996,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 685,00	239 688,71	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 905,00	23 905,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	4 781,10	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 160,00	1 160,48	100,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 546,00	1 545,76	99,98%
		4260	Zakup energii	125 295,00	125 295,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	96 452,00	96 451,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 275,00	16 274,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 544,00	75 543,15	100,00%

	4308	Zakup usług pozostałych	53 681,00	53 681,25	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 894,00	10 776,25	60,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 469,00	5 469,36	100,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 620,00	6 620,54	100,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 375,00	17 374,67	100,00%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 569,00	0,00	0,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 523,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 707,00	4 706,60	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 304,50	99,96%
	4438	Różne opłaty i składki	248,00	247,50	99,80%
	4439	Różne opłaty i składki	82,00	49,50	60,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 084,00	3 084,30	100,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	31 513,00	31 513,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	455,00	454,71	99,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 038,00	2 037,51	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 969,00	10 968,56	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 755,00	95 754,30	100,00%
75414		Obrona cywilna	12 000,00	11 246,48	93,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,10	100,04%
	4260	Zakup energii	300,00	212,62	70,87%
	4270	Zakup usług remontowych	4 029,00	3 718,95	92,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 643,81	82,19%
75416		Straż Miejska	622 596,00	619 155,19	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 866,00	13 567,77	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 735,00	425 606,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 514,00	32 513,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	75 198,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 717,66	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 166,00	35 599,39	95,78%
	4260	Zakup energii	600,00	516,92	86,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 917,30	89,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 083,68	91,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	561,90	93,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	52,63	35,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	11 119,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815,00	2 815,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	1 037 800,00	997 430,70	96,11%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 138,01	79,58%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	2 053,56	16,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125,00	684,55	16,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	388,59	6,17%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	815,26	84,92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	271,76	84,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	38 983,04	80,05%

		4308	Zakup usług pozostałych	900,00	152,24	16,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	50,76	16,92%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 340,00	8 158,43	97,82%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 780,00	2 719,47	97,82%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00	120,23	10,69%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	40,08	10,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	674 242,49	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 612,23	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 110,00	163 066,36	94,20%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	173 110,00	163 066,36	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 584,00	26 584,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 569,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	651,31	100,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 921,50	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 905,00	107 031,75	91,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 020,00	19 928,01	99,54%
757			Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 339 469,07	99,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 350 000,00	3 339 469,07	99,69%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000,00	3 339 469,07	99,69%
758			Różne rozliczenia	7 699,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 699,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 396,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	81 347 661,00	80 758 320,08	99,28%
	80101		Szkoły podstawowe	22 698 153,00	22 624 213,03	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 100,00	263 386,15	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 477,00	124 474,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171 186,00	14 121 832,16	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 707,00	1 030 705,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568 550,00	2 560 326,92	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 325,00	359 105,26	99,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 507,00	15 507,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 999,00	345 068,20	100,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 991,00	42 990,19	100,00%
		4260	Zakup energii	1 206 183,00	1 207 646,67	100,12%
		4270	Zakup usług remontowych	284 866,00	284 864,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 947,00	8 912,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 181,00	165 149,06	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 610,00	14 608,79	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 993,00	3 992,80	99,99%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 358,00	40 356,31	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 256,00	6 256,60	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	24 624,00	24 624,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 562,00	829 562,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 958,00	7 958,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 785,00	7 785,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 880,00	13 878,93	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 627,00	27 627,19	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 636,00	1 084 749,16	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 551,00	31 551,30	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 024 539,00	2 024 538,56	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 402,00	3 401,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 293,00	1 094 293,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 470,00	81 469,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 105,00	199 105,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 748,00	27 748,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 403,00	19 402,52	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	31 118,00	31 118,17	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	489,00	488,88	99,98%
	4260	Zakup energii	77 015,00	77 015,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 982,00	3 982,36	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	993,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 588,00	9 588,42	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,14	100,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 122,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 229,00	63 229,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	830,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 515,00	3 515,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 223,00	222 222,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 959,00	321 859,55	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 452,00	242 389,13	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	3 275,38	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 683,00	41 651,20	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	5 884,78	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	5 276,09	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 534,00	2 534,01	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 349,76	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	273,00	272,82	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,00	11 670,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	506,00	506,38	100,08%
80104		Przedszkola	6 852 834,00	6 852 812,95	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 510 556,00	6 510 556,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	302 278,00	302 256,95	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	14 857 715,00	14 855 310,79	99,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 100,00	142 022,72	99,25%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 000,00	404 676,98	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 522,00	87 521,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 701 175,00	9 699 316,79	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 234,00	714 232,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 074,00	1 771 073,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 076,00	246 075,70	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 758,00	4 758,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 628,00	203 628,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 843,00	30 840,96	99,99%
	4260	Zakup energii	649 802,00	651 661,53	100,29%
	4270	Zakup usług remontowych	116 433,00	116 432,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 462,00	4 462,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 512,00	82 511,45	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 932,00	7 931,63	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 630,00	26 630,29	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 193,00	6 193,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 328,00	9 327,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 049,00	601 049,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 929,00	3 929,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 423,00	5 423,15	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 522,00	20 521,76	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 017 132,00	1 011 730,00	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 457,00	2 456,60	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 278,00	619 875,60	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 931,00	47 931,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 245,00	109 245,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 226,00	15 226,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 716,00	90 715,78	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 295,00	48 294,50	100,00%
	4260	Zakup energii	32 121,00	32 121,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00	3 756,75	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 449,00	1 449,36	100,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	268,34	100,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 381,00	32 381,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	583,00	583,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 725,00	4 725,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	308,07	77,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	308,07	77,02%
80120		Licea ogólnokształcące	9 450 195,00	9 415 589,06	99,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 055,00	394 794,00	96,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 594,00	168 810,00	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 485,00	20 485,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 431,00	5 989 865,66	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 545,00	450 545,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 392,00	1 041 393,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 456,00	151 455,59	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 765,00	121 765,07	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 380,00	32 380,98	100,00%
	4260	Zakup energii	438 994,00	438 994,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	147 880,00	147 879,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	2 290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 119,00	53 121,16	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 282,00	7 280,84	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70,00	70,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 950,00	15 949,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00	4 689,85	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 815,00	18 814,29	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 840,00	310 840,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 114,00	12 114,40	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 180,00	9 180,47	100,01%
80123		Licea profilowane	2 619 317,00	2 592 119,59	98,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 465,00	1 391 820,00	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478,00	1 478,23	100,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 924,00	789 444,47	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 226,00	44 226,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 223,00	145 233,34	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 594,00	20 559,83	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 861,00	16 856,29	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 158,00	4 156,78	99,97%
	4260	Zakup energii	100 814,00	100 800,79	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 283,00	10 252,65	99,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,00	1 063,98	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 584,00	4 583,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	2 680,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 006,00	1 006,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 829,00	52 828,94	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 078,00	5 078,35	100,01%
80130		Szkoły zawodowe	12 931 910,00	12 824 307,37	99,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 192,00	407 788,00	95,23%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 969,00	238 452,00	97,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 095,00	24 095,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 888 413,00	7 810 625,74	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 833,00	605 833,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 235,00	1 417 673,92	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 271,00	198 171,49	99,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 627,00	29 627,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 935,00	16 935,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 764,00	269 711,54	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 130,00	79 076,26	99,93%
	4260	Zakup energii	917 536,00	917 508,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	119 952,00	119 952,34	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 644,00	6 644,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 127,00	102 028,29	99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 303,00	14 301,35	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	654,00	653,92	99,99%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 425,00	26 423,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 258,00	9 257,73	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 616,00	28 615,63	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 598,00	474 598,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 290,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 043,00	17 043,12	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 330 876,00	1 330 874,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 265,00	3 265,50	100,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 306,00	837 306,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 339,00	62 337,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 434,00	152 433,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 317,00	21 316,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00	8 075,91	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	36 404,00	36 404,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 199,65	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 212,00	4 212,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	301,00	301,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 868,00	1 868,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 177,00	49 177,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	720,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 852,00	4 852,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 844 372,00	2 836 983,55	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 261,00	8 806,59	95,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 951,00	1 655 061,98	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 652,00	123 651,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 514,00	307 527,03	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 732,00	43 591,60	99,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 284,00	9 284,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 604,00	21 604,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 124,00	127 018,44	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 379,00	100 367,34	99,99%
	4260	Zakup energii	118 107,00	118 106,87	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	72 578,27	99,97%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	794,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 175,00	71 154,86	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 299,00	3 020,72	91,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 012,76	86,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 352,00	7 018,28	95,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 862,00	9 831,65	99,69%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	87,42	87,42%
	4430	Różne opłaty i składki	9 926,00	9 923,93	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 770,00	99 770,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	350,00	97,22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 009,00	4 009,19	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 517,00	30 412,68	99,66%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	297 107,00	294 539,86	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 543,00	102 305,16	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00	3 928,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 336,00	25 559,86	93,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 855,00	3 586,69	93,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 565,00	130 519,90	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 269,97	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,73	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 257,97	97,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	530,00	527,75	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 105,17	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	5 479,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 387,00	307 528,07	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 714,00	146 637,89	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 692,58	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 021,00	26 561,92	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	3 797,68	96,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	5 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 662,00	111 457,00	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 163,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 787 765,00	3 465 604,82	91,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 544,00	2 489,00	70,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 540,00	132 545,15	97,07%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00	3 662,27	40,48%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	1 221,37	22,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	22 975,32	95,49%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 403,00	7 347,59	78,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00	2 449,38	64,41%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	3 246,47	97,23%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 037,35	81,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	523,00	347,96	66,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 480,00	80,43%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	115 958,00	115 949,10	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 268,00	42 116,98	77,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 499,00	77 403,76	99,88%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 002,98	55,72%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,00	22 230,55	64,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	7 413,15	75,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604 140,00	603 094,93	99,83%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	613,00	440,40	71,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 718,00	439 136,28	99,64%
	4301	Zakup usług pozostałych	12 974,00	11 331,78	87,34%
	4308	Zakup usług pozostałych	101 930,00	66 980,62	65,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 965,00	22 331,76	65,75%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 919,43	99,97%
	4419	Podróże służbowe krajowe	640,00	639,81	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki	225,00	224,97	99,99%
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,03	100,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 660,00	363 660,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,70	97,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,00	4 386,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	630,68	38,22%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	210,32	38,24%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 499,80	99,99%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,20	100,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 563,00	1 175 077,56	85,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 858,00	323 417,17	94,61%
803		Szkolnictwo wyższe	2 098 433,00	2 093 221,90	99,75%
	80306	Działalność dydaktyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	30 000,00	27 985,81	93,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 985,81	93,29%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	49 008,00	48 857,33	99,69%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 528,00	30 419,37	99,64%

	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 472,00	11 430,63	99,64%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	731,81	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,01	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,31	99,34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,20	100,51%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	4 257,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
80395		Pozostała działalność	19 425,00	16 378,76	84,32%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00	2 714,06	54,30%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00	904,70	54,30%
	4308	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 001,00	9 000,00	99,99%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 846 855,00	2 558 060,67	89,86%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	34 972,96	99,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,00	1 661,02	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,61	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 436,00	20 435,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	10 255,99	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 151,00	949 618,66	91,65%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 900,00	98,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 587,00	57 587,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 713,00	294 410,00	97,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	2 428,68	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 522,73	95,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 157,46	87,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 860,39	67,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 845,00	126 716,68	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 228,00	61 424,70	86,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 150,00	19 147,73	90,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 817,00	54 334,21	53,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 892,00	27 550,00	83,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	375,01	38,86%
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	362,07	99,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	22 450,00	74,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	2 425,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	15 649,20	62,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	15 649,20	62,60%
85158		Izby wytrzeźwień	865 504,00	694 564,37	80,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	2 583,95	61,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 671,00	337 503,76	88,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 333,00	23 332,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 368,00	66 625,43	78,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 698,00	9 261,29	79,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	128 331,90	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	47 373,62	82,10%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	1 221,21	34,89%
	4260	Zakup energii	16 800,00	11 784,72	70,15%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	837,00	62,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	11 819,77	60,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	479,94	32,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 786,72	46,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 610,12	65,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 722,00	86,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00	10 749,00	99,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 429,00	97,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	8 274,74	85,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 380,00	87,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	418,77	59,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	14 402,50	84,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640,00	5 636,40	99,94%
85195		Pozostała działalność	885 200,00	863 255,48	97,52%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 112,48	97,27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	56 500,00	94,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	1 822,80	23,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	316,68	23,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	44,52	23,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	1 459,00	55,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	51 632 046,00	45 541 164,89	88,20%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 601,00	1 778 597,82	100,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 408,00	143 404,89	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 507,00	4 506,55	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	126 841,00	126 840,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 375,00	892 375,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 809,00	66 809,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 230,00	164 230,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 070,00	23 070,32	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	15 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 386,00	155 385,22	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	71 865,00	71 865,48	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 691,00	4 690,59	99,99%
	4260	Zakup energii	20 063,00	20 062,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 656,00	2 656,49	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 329,99	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	915,00	915,11	100,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	640,06	100,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 554,00	2 553,70	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	589,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 459,00	7 459,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 406,00	43 406,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	796,00	796,25	100,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	282,00	282,13	100,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 619,00	8 619,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	5 306 712,00	5 294 788,04	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 990,00	18 998,82	95,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 721,00	2 402 721,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 035,00	159 034,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 190,00	433 931,33	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	60 597,56	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	55 553,17	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 631,00	262 829,49	98,95%
	4220	Zakup środków żywności	493 859,00	493 671,04	99,96%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 680,00	48 855,49	96,40%
	4260	Zakup energii	264 560,00	262 077,51	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	41 505,00	39 775,83	95,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 741,00	2 741,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 668,00	53 668,45	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 482,00	745 350,04	99,98%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 599,00	2 598,60	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 961,00	3 960,44	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	12 835,53	97,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 424,00	2 424,33	100,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	584,00	584,42	100,07%
	4430	Różne opłaty i składki	13 840,00	13 840,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 644,00	98 643,96	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	661,30	100,05%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	2 398,00	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	8 280,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	914,00	913,68	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 783,00	19 782,61	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 410,00	87 409,97	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	447 140,00	447 121,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 347,00	202 330,33	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 953,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 811,00	37 809,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 302,00	5 301,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	33 180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 053,00	72 053,08	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 240,00	9 239,56	100,00%
	4260	Zakup energii	9 810,00	9 809,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 660,40	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 079,00	5 079,40	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	926,00	925,98	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 899,82	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 840,00	7 840,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 323,00	29 322,61	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	825,20	100,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	2 201,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 099,00	7 099,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 165,00	3 164,70	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 386,00	3 386,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	2 141 055,00	2 134 479,73	99,69%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	153 253,00	146 677,73	95,71%

	3110	Świadczenia społeczne	1 882 286,00	1 882 286,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 367,00	15 367,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 155,79	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 993,00	87 992,85	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 750 000,00	20 055 181,67	81,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 195,17	79,68%
	3110	Świadczenia społeczne	23 847 406,00	19 301 815,68	80,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 660,00	353 702,61	79,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 268,00	216 928,24	89,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 068,59	79,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00	2 122,56	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 207,00	35 207,44	89,80%
	4260	Zakup energii	5 515,00	5 514,69	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	975,00	975,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	57 932,11	76,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	547,17	45,60%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 952,29	82,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 916,00	63,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 535,00	11 535,28	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	2 547,36	38,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 511,00	5 511,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	199 655,00	152 800,00	76,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 655,00	152 800,00	76,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 334 445,00	3 010 664,00	69,46%
	3110	Świadczenia społeczne	4 314 293,00	2 990 512,78	69,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 306,62	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 845,00	18 844,60	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200 000,00	5 197 723,29	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	5 197 723,29	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 803 280,00	3 801 248,27	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 450,00	2 466 468,40	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 034,00	173 033,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 138,00	457 138,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 404,00	66 404,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 320,00	123 320,40	100,00%

	4260	Zakup energii	23 288,00	23 287,62	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 912,00	13 911,63	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 606,00	108 568,44	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 591,00	3 590,55	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 259,00	2 259,31	100,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 100,00	21 100,21	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 280,00	29 280,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,37	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 326,00	8 325,62	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 230,00	84 229,56	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657,00	657,23	100,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 510,00	3 509,74	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 622,00	10 622,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 847,00	30 847,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 987,84	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 366,00	44 366,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 200,00	44 200,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 697,76	99,99%
	4260	Zakup energii	8 289,00	8 289,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51,00	51,48	100,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 055,36	99,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 106,00	3 106,36	100,01%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 449,00	260 449,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	943,31	100,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 347,00	155 347,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00	11 523,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 154,00	31 153,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,00	4 226,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	18 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00	11 682,02	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	813,00	812,98	100,00%
	4260	Zakup energii	1 096,00	1 096,50	100,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	1 048,43	100,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 609,50	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	789,58	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,07	100,02%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 969,00	2 968,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	260,60	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 046,00	1 046,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 790,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	192,00	192,08	100,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 816,00	4 816,36	100,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 112,00	392 112,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 502,00	4 501,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 781,00	299 781,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 824,00	14 823,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 611,00	53 611,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 542,00	7 541,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	134,00	134,38	100,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 618,00	11 618,42	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784,00	784,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	784,00	784,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 973 613,00	2 971 015,43	99,91%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 100,00	6 100,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 900,00	63 900,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 669 666,00	2 669 665,85	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174,00	5 174,10	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 724,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,16	100,03%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 484,01	99,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	494,63	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,93	99,89%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	208,00	207,82	99,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,25	100,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 334,00	18 334,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	3 306,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 102,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 223,00	184 207,37	99,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	836,32	96,35%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	278,77	96,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 169,51	62,23%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430,00	2 430,01	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	810,00	100,00%
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	100,00%
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	90,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618,00	5 618,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 558,00	1 782 110,61	89,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 099,00	33 099,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 178,00	9 178,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 921,00	23 921,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 990,00	332 990,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,83	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	145 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,00	9 967,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 879,00	26 878,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00	3 768,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 856,00	62 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	19 530,44	100,00%
		4260	Zakup energii	8 942,00	8 942,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	687,00	686,86	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	16 670,36	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	791,78	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250,00	2 250,43	100,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,20	100,16%
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,00	4 154,42	100,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 999,52	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	880 250,00	880 250,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 250,00	850 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	755 219,00	535 771,61	70,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	39 942,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	7 608,92	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 419,00	40 193,53	64,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	185 762,06	94,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 035,98	89,31%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	1 391,11	17,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	433 373,00	254 338,01	58,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 402 816,00	10 323 841,29	99,24%
	85401		Świetlice szkolne	2 790 008,00	2 789 440,44	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 636,00	4 636,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 423,00	1 102 197,28	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 735,00	81 734,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 549,00	200 245,72	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 885,00	27 842,10	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 097,00	71 102,45	100,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 068 574,00	1 068 574,05	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 434,00	2 434,31	100,01%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 388,00	6 387,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 008,00	134 006,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	367,00	366,66	99,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	295,00	295,25	100,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	464,00	464,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 438,00	67 438,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 455,00	7 455,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	321,00	320,32	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	632,00	633,41	100,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00	8 906,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 273 151,00	1 272 511,21	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 747,00	2 746,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 926,00	749 925,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 361,00	55 360,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 146,00	134 146,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 723,00	18 723,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 847,00	66 846,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 951,00	55 950,81	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 170,00	20 531,67	96,98%
		4260	Zakup energii	63 010,00	63 010,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 502,00	22 502,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	17 690,18	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 468,00	3 468,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	639,50	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 682,00	4 681,59	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 406,00	41 406,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 964,00	6 964,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 067,00	105 334,78	98,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00	77 525,57	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 097,00	14 096,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	1 967,46	100,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	2 726,03	73,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 857,00	1 178,60	63,47%
	4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00	1 028,20	100,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,00	1 452,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 089 972,00	1 082 583,37	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	619,90	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 715,00	709 715,13	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 860,00	55 859,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 833,00	130 831,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 231,00	18 231,09	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 257,00	15 257,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 290,32	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 095,00	23 749,44	98,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 065,00	2 065,14	100,01%
	4260	Zakup energii	32 807,00	32 806,59	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 426,00	17 425,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 262,00	10 221,44	99,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	920,32	100,03%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 785,00	2 784,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 602,00	5 602,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 379,00	45 379,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,61	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 926,00	1 925,61	99,98%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 182 424,00	1 182 199,94	99,98%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 009,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 886,00	677 885,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 085,00	50 085,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 085,00	124 084,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 101,00	17 100,89	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 642,00	11 642,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 852,00	27 851,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 670,00	72 581,13	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,28	99,99%
	4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 540,00	26 539,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 680,00	55 551,97	99,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 115,00	3 114,49	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 050,00	5 049,20	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 365,00	4 364,44	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	23,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 637,00	4 636,12	99,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	994,00	993,51	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 606,00	1 606,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 327,00	49 326,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	1 285,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 093,00	1 092,18	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	494,00	493,95	99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 782 138,00	1 780 513,12	99,91%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 148,00	98 523,00	98,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 819,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 990,00	696 989,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 012,00	52 012,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 910,00	121 909,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 327,00	17 326,63	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 676,00	8 676,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 618,00	152 618,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	219 000,00	218 999,53	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	95 999,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 699,00	1 698,61	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 363,00	4 363,21	100,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 537,00	1 536,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,20	100,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 918,00	1 917,74	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 601,00	43 601,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	1 803,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 148,00	1 148,85	100,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 865,00	5 864,87	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736,00	10 736,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 001,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	949,10	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,19	100,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,00	11 516,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	9 561,18	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 402,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 645 510,00	1 600 887,46	97,29%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	330,00	329,71	99,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 203 380,00	1 201 920,69	99,88%
	3248	Stypendia dla uczniów	119 395,00	119 391,61	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	56 055,00	56 058,39	100,01%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	153 500,00	111 010,65	72,32%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747,00	2 746,80	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	1 293,20	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528,00	12 327,63	98,40%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	1 655,18	99,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	777,55	100,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 737,98	97,31%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,22	99,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,01	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 228,00	71 910,52	99,56%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 898,00	6 895,12	99,96%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	3 237,32	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,06	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	93,75%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29,00	29,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 198,82	99,90%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	79 716,00	74 413,00	93,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 732,00	58 997,28	94,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 814,08	87,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 367,68	88,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	4 233,96	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 439,00	16 438,04	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808,00	5 808,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 029,72	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,32	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 458,00	9 458,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	336 391,00	319 518,46	94,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 689,00	93,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 631,00	40 631,05	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928,00	2 790,08	95,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	930,00	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	3 044,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 189,00	9 189,37	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	4 856,65	67,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 618,89	67,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 067,41	99,94%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	677,41	67,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	225,78	67,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 563,00	13 562,74	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 518,00	26 200,36	73,77%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 839,00	8 733,04	73,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	3 651,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 858,73	94,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	619,56	94,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	6 270,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 178,00	1 177,83	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	639,64	99,94%
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	2 167,55	99,66%
	4419	Podróże służbowe krajowe	725,00	722,28	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 147,00	147 147,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	260,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 129,00	3 129,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 000,00	99,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 444 893,00	13 100 465,81	97,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 107 385,00	5 955 347,10	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 762,00	124 667,00	94,62%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 600,00	12 473,17	85,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 626,00	178 559,47	86,84%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 428,00	1 919 204,86	97,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 969,00	3 720 442,60	98,09%
	90002	Gospodarka odpadami	223 020,00	175 744,80	78,80%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 020,00	152 472,00	76,61%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 272,80	96,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 859 600,00	2 748 983,16	96,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 070,00	88,38%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	349 616,01	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 600,00	2 392 297,15	95,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 401 250,00	1 401 000,67	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 910,00	10 910,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 607,00	36 607,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 733,00	1 353 483,45	99,98%
90013		Schroniska dla zwierząt	205 000,00	203 826,37	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	203 826,37	99,43%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 924 468,45	98,69%
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 179 535,06	98,29%
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	546 518,36	99,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 415,03	99,21%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	598 638,00	591 095,26	98,74%
	4260	Zakup energii	11 900,00	5 587,76	46,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 405,00	98,54%
	4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 864,50	99,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 781 536,00	8 462 225,96	96,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 747 247,00	2 747 247,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 627 247,00	2 627 247,00	100,00%
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 240 610,00	1 240 610,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 132 110,00	1 132 110,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	108 500,00	100,00%
	92118	Muzea	1 484 400,00	1 465 162,00	98,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 329 400,00	1 329 400,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	135 762,00	87,59%
	92195	Pozostała działalność	3 309 279,00	3 009 206,96	90,93%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 400,00	49 574,60	98,36%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	28 100,00	28 080,00	99,93%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071,00	1 070,22	99,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,00	356,74	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 933,00	23 933,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	21 378,14	96,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 671,00	129 670,33	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	878,40	43,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 234,00	11 233,20	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	663,00	663,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 915,00	1 184 780,19	90,72%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 473,00	914 376,15	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 751,00	556 712,99	76,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	5 432 467,00	5 403 566,29	99,47%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 100 906,00	4 074 454,69	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 847,00	21 846,98	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 616,00	1 587 615,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 451,00	112 450,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 504,00	287 503,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 308,00	40 307,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 918,00	182 918,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 763,00	450 771,61	100,00%
	4260	Zakup energii	439 664,00	439 663,86	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 997,00	21 996,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 326,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	359 078,00	359 077,59	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 847,00	4 846,58	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 310,00	7 309,11	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 022,00	10 021,18	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 757,00	34 756,78	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 728,00	2 727,06	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	28 329,00	28 328,71	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 491,00	50 490,66	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 219,00	19 219,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 185,00	3 184,36	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 641,00	43 641,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 227,00	7 227,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 211,00	2 210,08	99,96%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 445,00	8 444,73	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 868,00	35 867,20	57,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 142,00	304 691,49	99,85%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	443 550,00	443 530,35	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 250,00	400 230,35	100,00%
	3250	Stypendia różne	43 300,00	43 300,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	888 011,00	885 581,25	99,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	503 000,00	502 887,98	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 847,00	12 844,18	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	4 343,35	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	8 368,29	97,97%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	2 207,88	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	746,61	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 182,71	87,09%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	316,00	314,66	99,58%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00	106,43	97,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	48 796,30	98,78%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	16 096,64	99,95%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,00	5 443,36	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 588,00	28 676,71	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 512,00	24 118,28	98,39%
	4308	Zakup usług pozostałych	139 063,00	139 060,67	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	60 295,00	60 287,44	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 390,00	3 386,40	99,89%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 470,00	1 462,36	99,48%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki	2 393,00	2 392,05	99,96%
	4439	Różne opłaty i składki	818,00	808,95	98,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Razem	220 459 197,00	212 042 469,73	96,18%

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 386 030,00	6 363 494,00	99,65%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 588 895,00	2 575 251,20	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 895,00	2 560 358,60	99,47%
			Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	756 895,00	756 861,85	100,00%
			Budowa ulic na os. Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	500 000,00	487 990,19	97,60%
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesola, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna), dokumentacja przyszłościowa ul. M. Buczka	599 670,00	598 364,96	99,78%
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00	499 811,60	99,96%
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	217 330,00	217 330,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 892,60	99,28%
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 892,60	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 535,00	2 719 700,30	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 535,00	2 517 279,42	99,95%
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	221 000,00	220 999,52	100,00%
			Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	180 752,00	180 752,00	100,00%
			Budowa ulicy Jagielly	500 000,00	499 972,56	99,99%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	840 000,00	838 783,43	99,86%
			Przebudowa ul. Waryńskiego	482 400,00	482 391,11	100,00%
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	294 383,00	294 380,80	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	202 420,88	96,39%
			Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko – litewskim	210 000,00	202 420,88	96,39%
		60095	Pozostała działalność	1 068 600,00	1 068 542,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00	282 099,50	100,00%
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	282 100,00	282 099,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 943,00	99,99%
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	600 000,00	599 943,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	186 500,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	186 500,00	186 500,00	100,00%
630			Turystyka	3 121 050,00	3 101 323,66	99,37%
	63095		Pozostała działalność	3 121 050,00	3 101 323,66	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%

		Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	12 500,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 122,00	1 554 631,85	99,58%
		Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	1 561 122,00	1 554 631,85	99,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 428,00	1 546 691,81	99,95%
		Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	1 547 428,00	1 546 691,81	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 056 038,00	2 048 823,26	99,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	572 737,00	566 473,84	98,91%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	572 737,00	566 473,84	98,91%
		Budowa ciągu pieszo - jezdni od ul. E. Plater do ul. Kościuszki	110 000,00	109 999,75	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	163 490,00	157 380,00	96,26%
		Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych	144 747,00	144 602,86	99,90%
		Instalacje wodno - kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznymi	35 276,00	35 275,37	100,00%
		Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	107 000,00	107 000,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	12 224,00	12 215,86	99,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 301,00	1 482 349,42	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 301,00	1 482 349,42	99,94%
		Wykup nieruchomości	1 483 301,00	1 482 349,42	99,94%
710		Działalność usługowa	900 320,00	900 311,02	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	3 995,00	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 995,00	99,88%
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 995,00	99,88%
	71035	Cmentarze	46 320,00	46 316,02	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00	46 316,02	99,99%
		Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	24 998,00	24 994,87	99,99%
		Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	21 322,00	21 321,15	100,00%
	71095	Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	100,00%
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100,00%
		Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska – Wschód	850 000,00	850 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	509 083,00	461 494,30	90,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 083,00	461 494,30	90,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 570,00	30 655,27	79,48%
		Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	28 700,00	20 791,57	72,44%
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	9 870,00	9 863,70	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 944,00	258 338,79	87,29%
		Zakupy inwestycyjne	295 944,00	258 338,79	87,29%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 569,00	172 500,24	98,81%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	174 569,00	172 500,24	98,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 755,00	1 034 609,02	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 755,00	95 754,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 755,00	95 754,30	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	95 755,00	95 754,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	940 000,00	938 854,72	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	674 242,49	99,89%
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	675 000,00	674 242,49	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 612,23	99,85%
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	265 000,00	264 612,23	99,85%
758			Różne rozliczenia	2 303,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 303,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	2 303,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 695 409,00	3 476 574,14	94,08%
	80101		Szkoły podstawowe	1 117 187,00	1 116 300,46	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 636,00	1 084 749,16	99,92%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	42 288,00	42 287,59	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	643 348,00	642 461,57	99,86%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 551,00	31 551,30	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	31 551,00	31 551,30	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	402 223,00	402 222,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 223,00	222 222,00	100,00%
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	222 223,00	222 222,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	342 278,00	342 256,95	99,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	302 278,00	302 256,95	99,99%
			Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	302 278,00	302 256,95	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 300,00	4 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	113 000,00	113 000,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	113 000,00	113 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 716 421,00	1 498 494,73	87,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 563,00	1 175 077,56	85,49%
			Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena	526 069,00	334 469,00	63,58%
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	80 914,00	80 723,24	99,76%
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	135 500,00	135 468,58	99,98%
			Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego	618 660,00	614 103,40	99,26%
			Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6	9 760,00	6 653,34	68,17%
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego	3 660,00	3 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 858,00	323 417,17	94,61%
			Zakupy inwestycyjne	341 858,00	323 417,17	94,61%
803			Szkolnictwo wyższe	330 000,00	327 985,81	99,39%
	80306		Działalność dydaktyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	30 000,00	27 985,81	93,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 985,81	93,29%
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	30 000,00	27 985,81	93,29%
851			Ochrona zdrowia	1 065 640,00	1 055 636,40	99,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 640,00	5 636,40	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640,00	5 636,40	99,94%
			Zakupy inwestycyjne	5 640,00	5 636,40	99,94%
	85195		Pozostała działalność	810 000,00	800 000,00	98,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Utworzenie hospicjum	800 000,00	800 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	215 776,00	215 763,81	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 410,00	87 409,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 410,00	87 409,97	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	87 410,00	87 409,97	100,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 366,00	110 353,84	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 987,84	99,98%
			Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	66 000,00	65 987,84	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 366,00	44 366,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	44 366,00	44 366,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 373,00	284 338,01	61,36%
	85395		Pozostała działalność	433 373,00	254 338,01	58,69%
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	433 373,00	254 338,01	58,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 842,00	41 642,00	99,52%
	85401		Świetlice szkolne	8 906,00	8 906,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00	8 906,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	8 906,00	8 906,00	100,00%
	85410		Bursy szkolne	10 736,00	10 736,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 736,00	10 736,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	10 736,00	10 736,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	22 200,00	22 000,00	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 000,00	99,10%
			Zakupy inwestycyjne	22 200,00	22 000,00	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 841 023,00	6 695 486,46	97,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 961 023,00	5 818 206,93	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 626,00	178 559,47	86,84%
			Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	60 550,00	44 242,00	73,07%
			Zadanie 1- LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	50 600,00	50 542,01	99,89%
			Zadanie 1- LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	16 700,00	6 000,00	35,93%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	77 776,00	77 775,46	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 428,00	1 919 204,86	97,80%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	1 789 273,00	1 746 050,96	97,58%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	26 595,00	26 595,15	100,00%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	146 560,00	146 558,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 969,00	3 720 442,60	98,09%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier	150 739,00	96 372,01	63,93%

			Konsultant I etap			
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	3 602 106,00	3 583 946,98	99,50%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	40 124,00	40 123,61	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	198 415,03	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 415,03	99,21%
			Fragmenty sieci energetycznych	200 000,00	198 415,03	99,21%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	580 000,00	578 864,50	99,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 864,50	99,43%
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	198 864,50	99,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 231 639,00	2 915 131,33	90,21%
	92116		Biblioteki	108 500,00	108 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	108 500,00	100,00%
			Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	108 500,00	108 500,00	100,00%
	92118		Muzea	155 000,00	135 762,00	87,59%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	135 762,00	87,59%
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	100 000,00	80 862,00	80,86%
			Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. M. Konopnickiej	55 000,00	54 900,00	99,82%
	92195		Pozostała działalność	2 968 139,00	2 670 869,33	89,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 915,00	1 184 780,19	90,72%
			Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	1 193 105,00	1 171 970,19	98,23%
			Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	100 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	12 810,00	12 810,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 473,00	914 376,15	99,99%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	914 473,00	914 376,15	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 751,00	556 712,99	76,50%

		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	727 751,00	556 712,99	76,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 19	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	372 510,00	346 058,69	92,90%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	367 010,00	340 558,69	92,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 868,00	35 867,20	57,97%
		Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia	6 842,00	6 842,00	100,00%
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	50 000,00	24 000,00	48,00%
		Budowa budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	5 026,00	5 025,20	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 142,00	304 691,49	99,85%
		Zakup i montaż sztucznego lodowiska	254 100,00	254 100,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	51 042,00	50 591,49	99,12%
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00%
			30 267 791,00	29 268 671,91	96,70%

Część opisowa

A. Transport i Łączność.

I. os. Śródmieście

1. Budowa ulic na os. Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa).

Limit na 2007 rok – 500 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 487 990,19 zł.

Termin zakończenia- 15.10.2007 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo „EKOLOBUD” S.A w Suwałkach. Wartość umowna robót – 487 991,81 zł.

Roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach tego zadania zostały wykonane:

- nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – 1910 m² / 350 mb,
- montaż separatora substancji ropopochodnych typu IHDC 15 CS 0,9/C250,
- przyłącza kanalizacji deszczowej:
 - rury kanalizacyjne z PCW do ułożeń zewn. o śr. 200mm- 30m,
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm- 3 szt.,
 - studzienki ściekowe uliczne (wpusty) z kręgów bet. śr. 500mm- 6 szt,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 - rury kanalizacyjne z PCW do ułożeń zewn. o śr. 160mm- 46m,
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm- 3 szt.,
 - studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych śr. 600mm- 1 szt.

2. Przebudowa ul. Waryńskiego.

Limit na 2007 rok – 482 400 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 482 391,11 zł.

Termin umowny wykonania – 31.07.2007r.

Wartość umowna robót – 482 391,11 zł.

Roboty wykonano i w dniu 22.06.2007r. - udostępniono ulicę Waryńskiego do ruchu.

Wykonane zostały:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5cm- 1406,56 m² (długość 218m),
- rurociąg z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych LKD d=100mm - 6,5m,
- kanalizacja deszczowa:
 - sięgacz kanalizacji deszczowej z rur PCV d=250 -15m,
 - sięgacz kanalizacji deszczowej z rur PCV d=400 - 7m,
 - przykanaliki uliczne z rur PCV d=200mm - 41m.

II. os. Północ

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

Limit na 2007 rok – 500 000 zł.

Poniesione wydatki – 499 811,60 zł.

Termin wykonania robót – 30.09.2007r.

Wymieniono urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Utrata. Roboty zostały zakończone w umownym terminie. W ramach tego zadania wykonano:

- nawierzchnie w pasie rozdziału z kostki betonowej gr. 6 cm- 1299m²;
- płotki w pasie rozdziału - 1 214 mb.

2. Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów.

Limit na 2007 rok – 180 752,00 zł.

Poniesione wydatki – 180 752,00 zł.

Zakończono rozpoczętą w 2006 roku budowę ulicy Daszyńskiego przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Suwałkach. W ramach tego zadania wykonano:

a) w ulicy Daszyńskiego:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1 893,63 m²,
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 772,5 m²,
- zatoki postojowe i wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 450,515 m²,
- zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej – 110,06 m²,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej – 40 m, (8 szt),

b) w ul. Franciszkańskiej:

- chodnik z płytek 35x35x5cm – 317,34 m²,
- wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 32,14 m².

3. Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej w Suwałkach.

Limit na 2007 rok – 756 895,00 zł.

Poniesione wydatki- 756 861,85 zł.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach.

Wartość umowna – 1 968 149,24 zł.

Termin zakończenia - 31.10.2008r.

Roboty wykonano do wysokości przyznanego limitu.

4. Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655.

Limit na 2007 rok – 217 330 zł.

Poniesione wydatki – 217 330 zł.

WPUI Olsztyn opracowało dokumentację techniczną i przetargową na budowę ul. Reja wraz z ulicami przyległymi. Koszt opracowania dokumentacji - 524 600 zł. Ponadto opracowano dokumentację geodezyjną na rozbudowę ul. Reja za kwotę 15 000 zł.

Opłacono fakturę na uzgodnienie przebiegu projektowanych urządzeń inżynierskich (ZUD).

III. os. Hańcza i Polna.

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

Limit na 2007 rok – 210 000 zł.

Poniesione wydatki – 202 420,88 zł.

Opracowano PT i dokumentacji przetargowej budowy ulic dojazdowych do terenów usługowo-produkcyjnych „Papiernia” w Suwałkach. Koszt opracowania -69 296 EUR.

Zadanie to było dofinansowane w ramach programu INTERREG w wysokości 75%.

Dokumentację opracowano.

IV. os. Piastowskie

1. Budowa ulicy Jagiełły.

Limit na 2007 r. – 500 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 499 972,56 zł.

Termin umowy zakończenia – 30.06.2009 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Jagiełły wybrano ofertę

Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A z Suwałk za kwotę 2 527 216,52 zł.

Roboty wykonano do wysokości przyznanego limitu.

V. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Limit inwestycyjny na 2007 rok – 840 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 838 783,43 zł.

Wykonano nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w łączniku od drogi nr 8 do drogi wojewódzkiej Suwałki-Raczki w ramach umowy zawartej z PDM S.A. w 2006 roku.

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie nakładek asfaltowych na zniszczonych nawierzchniach ulic w 2007 roku wybrano ofertę PDM S.A. w Suwałkach za kwotę 620 516,84 zł. W 2007 roku wykonano nakładki asfaltowe na:

- skrzyżowaniu ul. Sejneńskiej i Waryńskiego,
- ul. Wesołej,
- ul. Zastawie,
- ul. Lipowej,
- ul. Kolejowej,
- ul. Północnej,
- ul. Poznańskiej,
- ul. Bydgoskiej.

VI. Przebudowa chodników, zatok i parkingów (dokumentacja przeszłościowa ul. Buczka).

Limit na 2007 rok – 599 670 zł.

Poniesione wydatki – 598 364,96 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę chodników w ul. Staszica, Traktorzystów, Wesołej i Waryńskiego wybrano ofertę Z.O. i D. J. i W. Stankiewicz za kwotę 537 714,96 zł. Wykonano chodniki na ul. Wesołej, Staszica, Waryńskiego i Traktorzystów. Umowny termin zakończenia – 30.09.2007r. W miesiącu lipcu zawarto umowę z PP „DAR-POL” Z. Dargiewicz na aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy ul. Buczka na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do bocznic kolejowej długości ok. 1km i fragmentu ulicy Sportowej długości 150 m przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego oraz projektu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Prace projektowe zostały zakończone.

VII. Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach – I etap przygotowanie dokumentacji.

Limit na 2007 rok – 282 100 zł.

Poniesione wydatki – 282 099,50 zł.

W 2006 roku opracowano projekt budowlany oraz projekty wykonawcze: terminalu pasażerskiego i wieży kontroli lotów, budynku lotniskowej straży pożarnej, stacji trafo i stacji paliw. Przedłużyły się uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych, dotyczące przebiegającej w sąsiedztwie lotniska trasy obwodnicy miasta Suwałk. Pracownia CAD wystąpiła z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych do 15.04.2008 r. Rozliczenie należności za dokumentację powinno nastąpić do 30 czerwca 2008 r. Kwota 282 100,00 pozostaje jako środki niewygasające.

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

Limit na 2007 rok – 786 500 zł.

Poniesione wydatki – 786 443 zł.

Dokumentację techniczną przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach opracowuje Konsorcjum ILF Warszawa i ILF Austria.
Wartość umowna opracowania- 1 048 590 zł.
Termin opracowania całej dokumentacji – 30.06.2008 r.

IX. Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Limit na 2007 rok – 294 383 zł.
Poniesione wydatki – 294 380,80 zł.

X. Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Limit na 2007 rok – 221 000 zł.
Poniesione wydatki – 220 999,52 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przy ul. Wojska Polskiego, wybrano ofertę „REM-BUD” z Suwałk na kwotę 429 737,13 zł. Roboty zostały wykonane do wysokości przyznanego limitu. Opłacono fakturę za uzgodnienie projektowanych urządzeń inżynierskich.
Termin wykonania robót – 15.06.2008r.

XI. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 15 000 zł.
Poniesione wydatki – 14 892,60 zł.

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

B. Turystyka

1. Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodus w Alitucie – I Etap.

Limit na 2007 rok – 3 108 550 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 3 101 323,66 zł.

W 2007 roku kontynuowano roboty rozpoczęte w 2006 roku przez PDM S.A. w Suwałkach na Placu Europejskim.

Terminem umowny zakończenia -15.07.2007r.

Roboty zakończono przed terminem umownym i w dniu 21.06.2007r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ul. Kościuszki i Mickiewicza.

2. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja).

Limit na 2007 rok – 12 500 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. -0 zł.

C. Gospodarka mieszkaniowa i gruntami.

1. Instalacja c.c.w. w zasobach komunalnych.

Limit na 2007 rok – 144 747 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 144.602,86 zł.

2. Wykup nieruchomości.

Limit na 2007 rok – 1 483 301 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 1 482 349,42 zł.

3. Budowa ciągu pieszo - jezdni od ul. E. Plater do ul. Kościuszki.

Limit na 2007 rok – 110 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 109 999,75 zł.

4. Instalacje wodno-kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznych.

Limit na 2007 rok – 35 276 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 35 275,37 zł.

5. Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45.

Limit na 2007 rok – 163 490 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 157 380 zł.

6. Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9; Putry 9; Waryńskiego 27).

Limit na 2007 rok – 107 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 107 000 zł.

7. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 12 224 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 12 215,86 zł.

D. Działalność usługowa.

1. Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Limit na 2007 rok – 850 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 850 000 zł.

2. Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja.

Limit na 2007 rok – 24 998 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 24 994,87 zł.

3. Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich.

Limit na 2007 rok – 21 322 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. -21 321,15 zł.

4. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 4 000 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 3 995 zł.

E. Administracja Publiczna.

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim.

Limit na 2007 rok – 184 439 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 182 363,94 zł.

2. Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe.

Limit na 2007 rok – 28 700 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. -20 791,57 zł.
Zakład Elektroniki „SUWAR” wykonał instalację logiczną, gniazda wtynkowe 220V i oświetlenie ogólne w wydzielonym pomieszczeniu UM.

3. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 295 944,00 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. -258 338,79 zł.

F. Bezpieczeństwo publiczne.

1. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.

Limit na 2007 rok – 940 000 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 938 854,72 zł.
W wyniku przetargu na zaprojektowanie i wykonanie radiowego systemu monitoringu ulicznego Miasta Suwałki wybrano ofertę „BIATEL” S.A. Warszawa za kwotę 898 990 zł. W ramach tego zadania zainstalowano 17 kamer w mieście. Wykonano punkt kamerowy zlokalizowany przy zbiegu ulic Hamerszmita i Pl. J. Piłsudskiego w Suwałkach na kwotę 39 864,72 zł. Roboty zakończono w umownym terminie.

2. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 95 755,00 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. -95.754,30 zł.

G. Różne rozliczenia.

1. Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców.

Limit na 2007 rok – 2 303 zł.
Jest to pozostałość nierozdysponowanej rezerwy celowej, przeznaczonej na wsparcie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

H. Oświata i wychowanie.

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

Limit na 2007 r. –135 500 zł.

Poniesione wydatki w 2007r. – 135 468,58 zł.

W wyniku przetargu na regulację instalacji c.o w obiektach oświatowych wybrano ofertę Zakłady Instalacji Sanitarnych s. c. Z. Dmitruk, G. Sitko za kwotę 135 468,58 zł. Termin umowy zakończenia – 20.08.2007r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Roboty wykonano w: Zespole Szkół nr 6 na ul. Sikorskiego 21, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 na ul. Wojska Polskiego 9, Zespole Szkół nr 2 na ul. Kościuszki 36.

2. Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego.

Limit na 2007 rok – 618 660 zł.

Poniesione wydatki w 2007r. – 614 103,40 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 8 – sala gimnastyczna z łącznikiem wybrano ofertę REM-BUD z S-k za kwotę 595 443,40 zł. Termin umowy zakończenia robót- 20.08.2007r. Roboty zostały zakończone i odebrane. Biuro „Usług projektowych i informatycznych” D. Piszczatowska z Suwałk wykonało audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół nr 8 na kwotę 3 660,0 zł. Termin umowy wykonania usługi to 13.11.2007r. "AR-EL" R. Rybak opracował dokumentację projektową wejścia głównego na styku łącznika z budynkiem Szkoły Nr 1 i Nr 2, jako adaptację i rozbudowę istniejącego wejścia awaryjnego na kwotę 15 000 zł.

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6.

Limit na 2007 rok – 400 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. - 400 000 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 6 wybrano ofertę „DACH-POL” z Suwałk na kwotę 943 357,28 zł. Termin zakończenia robót– 15.08.2008r. Roboty zostały wykonane do wysokości przyznanego limitu.

4. Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni).

Limit na 2007 rok – 643 348,00 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 642 461,57 zł.

W wyniku przetargu na wykonanie remontu konstrukcji dachu pływalni, oświetlenia oraz wentylacji mechanicznej w budynku pływalni Szkoły Podstawowej nr 10 wybrano ofertę Centrum Pokryć Dachowych „Dach-POL” Piotr Racis z Suwałk za kwotę 642 461,57 zł. Roboty zostały zakończone i oddane do użytku w terminie umownym.

5. Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Limit na 2007 rok – 80 914,00 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 80.723,24 zł.

6. Termomodernizacja obiektów przedszkolnych.

Limit na 2007 rok – 302 278,00 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 302.256,95 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach wybrano ofertę Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” Piotr Racis z S-k za kwotę 136 700,93 zł. Termin umowy zakończenia robót – 31.07.2007 r. Roboty zostały zakończone i rozliczone w terminie umownym.

7. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6.

Limit na 2007 rok – 9 760,00 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 6 653,34 zł.

8. Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach.

Limit na 2007 rok – 40 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 40.000 zł.

9. Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1.

Limit na 2007 rok – 222 223,00 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 222.222 zł.

10. Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena.

Limit na 2007 rok – 526 069,00 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 334.469 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk przy Zespole Szkół nr 8 i osiedlu mieszkaniowym KAMENA, wybrano ofertę firmy Panorama II z Gdyni na kwotę 180 974,21 zł (zadanie 1) i 345 094,71 zł. (zadanie 2).

Stan zaawansowania robót przy budowie w/w boisk wynosi około 40%, dalsze ich prowadzenie z przyczyn technologicznych jest uwarunkowane czynnikami atmosferycznymi. Zwrócono się do Ministra Sportu i Turystyki o przedłużenie terminu zakończenia budowy boisk w okresie wiosennym, tj. do dnia 31 maja 2008r. Uzyskano potwierdzenie z Ministerstwa Sportu i Turystyki o możliwości przedłużenia terminu bez utraty dofinansowania. Rozliczenie należności za budowę boisk nastąpi po ich zakończeniu i odbiorze w terminie do 30.06.2008 r. Kwota 526 069,00 zł pozostaje jako środki niewygasające.

11. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego.

Limit na 2007 rok – 3 660,00 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. -3 660,00 zł.

Biuro „Usług projektowych i informatycznych” D. Piszczatowska z Suwałk wykonało audyt energetyczny dla budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7 na kwotę 3660,0 zł. Termin umowy wykonania usługi to 13.11.2007r. Prace zostały wykonane.

12. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9.

Limit na 2007 rok – 42 288,00 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 42.287,59 zł.

13. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 670 709,00 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 652.268,47 zł.

I. Szkolnictwo wyższe.

1. Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Limit na 2007 rok – 30 000 zł.
Poniesione wydatki w 2007 roku – 27 985,81 zł.

W ramach tego limitu wyremontowano schody wejściowe do budynku BDM przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

2. Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach.

Limit na 2007 rok – 300 000 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 300 000 zł.

J. Ochrona Zdrowia.

1. Utworzenie Hospicjum.

Limit na 2007 rok – 800 000 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 800 000 zł.

2. Zakup i montaż sztucznego lodowiska.

Limit na 2007 rok – 250 000 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 250 000 zł.

3. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 15 640 zł.
Poniesione wydatki w 2007 r. – 5 636,40 zł.

K. Pomoc społeczna

1. Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej.

Limit na 2007 rok – 66 000 zł. + (środki niewygasające 120 000 zł)
Poniesione wydatki – 65 987,84 zł.

W roku 2007 kontynuowane były roboty (remont dachu bud. MOPS oraz inst. elektryczne i sanitarne) przez REM-BUD” Suwałki i opłacone ze środków niewygasających.

W wyniku przetargu zawarto umowę z firmą: ”PUH DOMEL” z Suwałk na roboty wykończeniowe w skrzydle wschodnim budynku MOPS na kwotę 58 987,85 zł. Roboty zakończono i odebrano. Zawarto umowę z firmą ZE „SUWAR” z Suwałk na

wykonanie instalacji klimatyzacji dla Centrum Readaptacji Społecznej za kwotę 6 999,99zł. Roboty zostały wykonane i zakończone w terminie umownym.

2. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 149 776 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 149 775,97 zł.

L. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

1. Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Limit na 2007 rok – 30 000 zł.

Poniesione wydatki – 30 000 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek.

Limit na 2007 rok – 433 373 zł.

Poniesione wydatki – 254.338,01 zł.

M. Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 41 642,00 zł.

Poniesione wydatki – 41 642 zł.

N. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

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

Limit na 2007 rok – 5 900 473 zł.

Poniesione wydatki – 5.773.964,93 zł.

1.1. Inżynier Konsultant – I etap

Limit na 2007 r. – 375 075 zł.

Poniesione wydatki – 320.706,22 zł.

Dla Obsługi I Etapu Projektu podpisano umowy z Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD” w Warszawie Sp. z o.o. na kwotę 668 850 EUR+ VAT. Usługa Inżyniera Konsultanta kontynuowana przez okres gwarancji. Obsługa I Etapu projektu została zakończona i rozliczona.

1.2. Inżynier Konsultant – II etap

Limit na 2007 r. – 66 719 zł.

Poniesione wydatki – 66 718,76 zł.

W wyniku przetargu na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach „w ramach projektu Funduszu Spójności nr 2000/PL/16/P/PE/02 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji z Białegostoku za kwotę 305 000 zł. Obsługa II Etapu projektu będzie kontynuowana w 2007r.

1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej.

Limit na 2007 r. – 5 391 379 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 5.329.997,94 zł.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum „EKOLOBUD”; PRESS i PBI J. Piotrowski z Suwałk. Wartość umowna robót – 5 391 378,10 zł. Roboty zakończono w dniu 20.12.2007r., wykonano 5568,0m kanalizacji sanitarnej i 1840,50m sieci wodociągowej w ulicach Polna, Reymonta, Dąbrówka, Bakalarzewska i przyległych do Buczka.

1.4. Zadanie 1- LOT A sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki.

Limit na 2007 r. – 50 600 zł.

Poniesione wydatki – 50 542,01 zł.

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

Limit na 2007 r. – 16 700 zł.

Poniesione wydatki – 6 000 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Limit na 2007 rok – 200 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku - 198 864,50 zł.

W wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ulicy Buczka wybrano ofertę PP „DARPOL” Z Dargiewicz Gawrych Ruda za kwotę 137 921 zł. Przedłużyła się procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Procedura ta wymaga podziałów nieruchomości zajmowanych pod drogę, dokonania szeregu uzgodnień i postępowań administracyjnych. Przedłużenie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Projektanta, którym jest Pracownia Projektowa „DARPOL”, stąd przedłużenie terminu wykonania dokumentacji.

Biuro Projektów Elektrycznych EL - PRIMA” z Rutki Tartak za kwotę 20 252 zł wykonało dokumentację na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej i Północnej. „GEODETIC” s.c. z Suwałk na kwotę 36 600,00 zł sporządziło mapy projektu podziału nieruchomości dla wschodniej strefy przemysłowej- wprowadzenie do mapy zasadniczej. „Usługi Projektowe i Informatyczne” D. Piszczatowska z Suwałk opracowało dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej na kwotę 3 050,00 zł.

Z tego zadania opłacono faktury na: wypis z ewidencji gruntów na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sobolewie, uzgodnienie istniejących sieci na moście przy ul. Wojska Polskiego, uzgodnienie środowiskowych warunków dla realizacji rozbudowy i przebudowy lotniska, wydanie opinii w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla: rozbudowy ul. Buczka, wschodniej strefy przemysłowej, przedsięwzięcia w kwartale ulic: Kościuszki, Chłodnej, Noniewiczza i Waryńskiego.

Kwota 137 921,00 zł. pozostaje jako środki niewygasające.

3. Fragmenty sieci energetycznych.

Limit na 2007 rok – 200 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 198 415,03 zł.

Zawarto umowę na budowę linii oświetlenia ulicznego w ul. Bakalarzewskiej (od ronda do ul. Traktorzystów) oraz w ul. osiedlowych między ul. W. Polskiego, Bydgoską i

Batalionów Chłopskich z firmą PU- H ” EL- BEST ” z Suwałk na kwotę 199 614,91 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie umownym.

Firma „Projekt” S. Olejnik z Suwałk opracowała dokumentację na dostosowanie PT budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. W. Polskiego, Bydgoskiej, Batalionów Chłopskich do nowych warunków technicznych za kwotę 732 zł. Wymienione zostały wyeksploatowane latarnie oświetlenia parkowego w ul. Szymanowskiego oraz ulicach przyległych na kwotę 19 951,27 zł.

Opłacono faktury za umowy przyłączeniowe na: zasilanie oświetlenia ulicznego, przepompowni oraz sygnalizacji świetlnej wschodniej strefy przemysłowej, punktu pośredniego systemu monitoringu radiowego, agregatu chłodniczego lodowiska, przepompowni ścieków przy ul. Utrata- (ścieżka do Sobolewa), oświetlenia ul. Północnej i Batalionów Chłopskich oraz oświetlenia drogi krajowej nr 8 przy Parku Naukowo - Technologicznym.

4. Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach.

Limit na 2007 rok – 380 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 380 000 zł.

5. Naprawa koryta rzeki Czarna Hańcza.

Limit na 2007 rok – 60 550 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 44 242 zł.

6. Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.

Limit na 2007 r. – 100 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 100 000 zł.

N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika.

Limit na 2007 r. – 1 193 105 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 1.171.970,19 zł.

W wyniku przetargu na zagospodarowanie terenu wokół pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wybrano ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego i Drogowego Jan i Wiesława Stankiewicz z Suwałk za kwotę 788 437,44 zł.

Opracowano PT zagospodarowania terenu wokół pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach. Wykonawcą był „Ogród, Park, Krajobraz” Jakub Zamła, Tomasz Wiech s. c. w Warszawie. W miesiącu lipcu zawarto umowę z Panem J. Siemaszko z Nowej Wsi na nadzór archeologiczny przy zagospodarowaniu otoczenia pomnika na kwotę 3 000 zł. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Suwałkach za pozwolenie na wycinkę drzewa należna kwota wynosi 16 027,20 zł. Opłacono nadzór autorski nad robotami zagospodarowania terenu wokół pomnika. Roboty zostały zakończone w terminie umownym.

2. Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej.

Limit na 2007 r. – 55 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 54 900 zł.

3. Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Limit na 2007 r. – 100 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 80 862 zł.

4. Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii.

Limit na 2007 r. – 100 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 0,00 zł.

5. Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A.

Limit na 2007 r. – 1 655 034 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 1 483 899,14 zł.

6. Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 19.

Limit na 2007 r. – 15 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 15 000 zł.

7. Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej.

Limit na 2007 r. – 5 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 0,00 zł.

8. Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny.

Limit na 2007 r. – 108 500 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 108 500 zł.

U. Kultura fizyczna i sport.

1. Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią.

Limit na 2007 rok – 50 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 24 000 zł.

W wyniku konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Aquaparku z pływalnią wyłoniono zwycięzcę. Wykonawcą będzie Firma Architekt Rafał Jacaszek z Olsztyna, która podpisała umowę na kwotę 993 716,00 zł. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej to 16.07.2008r.

2. Zakup i montaż sztucznego lodowiska.

Limit na 2007 rok – 254 100 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 254 100 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na zakup i montaż sztucznego lodowiska wybrano ofertę Mostostal Wrocław S.A. na kwotę 420 900,00 zł. Wykonano zasilanie agregatu chłodniczego lodowiska na kwotę 13 863,29 zł. W listopadzie zamontowano cztery słupy stalowe do montażu dekoracji świątecznej i bariery przy muszli koncertowej w Parku im. Konstytucji 3 Maja. Wykonawcą było PPHU "UNITECH" Małgorzata Koszyk na kwotę 43.285,97 zł. Opłacono fakturę na uzgodnienie przebiegu projektowanych energetycznych linii kablowych (ZUD). Wszystkie roboty zostały zakończone i odebrane w terminie umownym.

3. Budowa budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku.

Limit na 2007 rok – 5 026 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 5 025,20 zł.

4. Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia.

Limit na 2007 rok – 6 842 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 6 842 zł.

5. Zakupy inwestycyjne.

Limit na 2007 rok – 56 542 zł.

Poniesione wydatki w 2007 roku – 56 091,49 zł.

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2008 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2007 ROKU.

1) rozdział 60015 – Miejska Dyrekcja Inwestycji

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
G	600	60015	0970	101 791,00	84 404,22	82,92%
H	Razem 61585			101 791,00	84 404,22	82,92%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 109,81	3 109,81	100,00%
L	190 Ogółem (H+K150)			104 900,81	87 514,03	83,43%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	600	60015	4300	104 900,00	73 091,47	69,68%
N	Razem 64915			104 900,00	73 091,47	69,68%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,81	14 422,56	
S	190 Ogółem (N+P150)			104 900,81	87 514,03	83,43%

2) rozdział 75411 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	754	75411	0750	40 000,00	41 477,76	103,69%
G	754	75411	0960	40 000,00	45 247,89	113,12%
G	754	75411	0970	5 692,00	5 692,00	100,00%
H	Razem 78845			85 692,00	92 417,65	107,85%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			45 665,31	45 665,31	100,00%
L	190 Ogółem (H+K150)			131 357,31	138 082,96	105,12%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	754	75411	4210	53 317,00	52 784,08	99,00%
M	754	75411	4270	65 000,00	63 450,84	97,62%
M	754	75411	4300	500,00	0,00	0,00%
M	754	75411	6060	6 848,00	0,00	0,00%
N	Razem 95005			125 665,00	116 234,92	92,50%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			5 692,31	21 848,04	383,82%
S	190 Ogółem (N+P150)			131 357,31	138 082,96	105,12%

3) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
G	801	80101	0920	0,00	1,17	
G	801	80101	0960	16962	16962	100,00%
G	801	80101	0970	26651	26650,96	100,00%
H	Razem 83752			43613	43614,13	100,00%
K	150(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			13175,09	13175,09	100,00%
L	190Ogółem(H+K150)			56788,09	56789,22	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
M	801	80101	4210	16 998,00	14 038,41	82,59%
M	801	80101	4240	11 498,00	11 499,56	100,01%
M	801	80101	4270	6 719,00	6 718,64	99,99%
M	801	80101	4300	21 571,00	21 336,34	98,91%
N	Razem 97922			56 786,00	53 592,95	94,38%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			2,09	3 196,27	
S	190 Ogółem (N+P150)			56 788,09	56 789,22	100,00%

4) rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
G	801	80102	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
H	Razem 81863			1 500,00	1 500,00	100,00%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			1 500,00	1 500,00	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80102	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
N	Razem 85203			1 500,00	1 500,00	100,00%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
S	190 Ogółem (N+P150)			1 500,00	1 500,00	100,00%

5) rozdział 80110 - Gimnazja

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
G	801	80110	0920	0,00	0,03	
G	801	80110	0960	1 301,00	1 300,50	99,96%
G	801	80110	0970	4 491,00	4 490,67	99,99%

H	Razem 83761	5 792,00	5 791,20	99,99%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,01	0,01	100,00%
L	190 Ogółem (H+K150)	5 792,01	5 791,21	99,99%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80110	4210	824,00	823,51	99,94%
M	801	80110	4300	3 968,00	3 967,67	99,99%
N	Razem 89421			4 792,00	4 791,18	99,98%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1 000,01	1 000,03	100,00%
S	190 Ogółem (N+P150)			5 792,01	5 791,21	99,99%

6) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80130	0920	0,00	0,09	
G	801	80130	0960	5 181,00	1 181,00	22,79%
H	Razem 82811			5 181,00	1 181,09	22,80%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	4 000,13	
L	190 Ogółem (H+K150)			5 181,00	5 181,22	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80130	4110	403,00	0,00	
M	801	80130	4120	57,00	0,00	
M	801	80130	4170	2 340,00	0,00	
M	801	80130	4210	2 381,00	1 181,09	49,60%
N	Razem 97541			5 181,00	1 181,09	22,80%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	4 000,13	
S	190 Ogółem (N+P150)			5 181,00	5 181,22	100,00%

7) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80134	0920	3,00	0,36	12,00%
G	801	80134	0960	12 570,00	12 569,90	100,00%
H	Razem 82815			12 573,00	12 570,26	99,98%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			8 230,24	8 230,24	100,00%
L	190 Ogółem (H+K150)			20 803,24	20 800,50	99,99%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	

9	10	11	12	13	14	
M	801	80134	3110	3 400,00	3 280,00	96,47%
M	801	80134	4210	4 600,00	4 169,51	90,64%
M	801	80134	4220	1 000,00	774,31	77,43%
M	801	80134	4260	1 254,00	1 080,77	86,19%
M	801	80134	4270	6 380,00	6 380,00	100,00%
M	801	80134	4300	2 500,00	2 309,56	92,38%
N	Razem 105305			19 134,00	17 994,15	94,04%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1 669,24	2 806,35	168,12%
S	190 Ogółem (N+P150)			20 803,24	20 800,50	99,99%

8) rozdział 80140 Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80140	0920	0,00	1,13	
G	801	80140	0960	17 000,00	16 840,00	99,06%
H	Razem 82821			17 000,00	16 841,13	99,07%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 963,13	3 963,13	100,00%
L	190 Ogółem (H+K150)			20 963,13	20 804,26	99,24%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
M	801	80140	4210	6 000,00	900,93	15,02%
M	801	80140	4270	4 000,00	1 959,75	48,99%
M	801	80140	4300	5 000,00	4 903,28	98,07%
M	801	80140	4410	2 000,00	1 215,20	60,76%
N	Razem 98131			17 000,00	8 979,16	52,82%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			3 963,13	11 825,10	298,38%
S	190 Ogółem (N+P150)			20 963,13	20 804,26	99,24%

9) rozdział 85201 – Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	852	85201	0920	0,00	0,04	
G	852	85201	0960	9 012,00	9 011,56	100,00%
H	Razem 87933			9 012,00	9 011,60	100,00%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			1 904,30	1 904,30	100,00%
L	190 Ogółem (H+K150)			10 916,30	10 915,90	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	852	85201	4210	5 886,00	5 856,16	99,49%
M	852	85201	4300	5 030,00	5 027,00	99,94%

N	Razem 94563	10 916,00	10 883,16	99,70%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,30	32,74	10913,33%
S	190 Ogółem (N+P150)	10 916,30	10 915,90	100,00%

10) rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	852	85202	0920	0,00	0,03	
G	852	85202	0970	27 781,00	27 780,78	100,00%
H	Razem 87944			27 781,00	27 780,81	100,00%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			27 781,00	27 780,81	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
M	852	85202	4270	27 313,00	27 313,01	100,00%
M	852	85202	4300	244,00	244,00	100,00%
M	852	85202	4750	224,00	223,80	99,91%
N	Razem 99374			27 781,00	27 780,81	100,00%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
S	190 Ogółem (N+P150)			27 781,00	27 780,81	100,00%

11) rozdział 85407 Młodzieżowy Dom Kultury

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	854	85407	0970	500,00	500,00	100,00%
H	Razem 87231			500,00	500,00	100,00%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			500,00	500,00	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
M	854	85407	4210	365,00	365,00	100,00%
M	854	85407	4300	135,00	135,00	100,00%
N	Razem 94771			500,00	500,00	100,00%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
S	190 Ogółem (N+P150)			500,00	500,00	100,00%

12) rozdział 92604 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	926	92604	0970	3 988,00	3 987,90	100,00%

H	Razem 94500	3 988,00	3 987,90	100,00%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)	3 988,00	3 987,90	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	15
M	926	92604	4210	1 430,00	1 427,77	99,84%
M	926	92604	4270	2 558,00	2 558,13	100,01%
N	Razem 102010			3 988,00	3 985,90	99,95%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
S	190 Ogółem (N+P150)			3 988,00	3 985,90	99,95%

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2008 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU.

1) rozdział 70001 Zarząd Budynków Mieszkalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	11 051 000,00	10 753 141,61	97,30%
G	0920	50 000,00	47 641,69	95,28%
G	0970	100 000,00	193 660,45	193,66%
G	2650	1 681 010,00	1 681 010,00	100,00%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	952 950,48	
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	351,61	
H	Razem 76171	12 882 010,00	13 628 755,84	105,80%
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-190 263,33	-190 263,33	100,00%
	190 Ogółem (H+K110)	12 691 746,67	13 438 492,51	105,88%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	22 000,00	21 917,97	99,63%
M	3030	3 000,00	2 950,00	98,33%
M	4010	2 442 000,00	2 441 834,03	99,99%
M	4040	181 000,00	180 940,56	99,97%
M	4110	435 000,00	434 138,30	99,80%
M	4120	57 000,00	56 850,96	99,74%
M	4140	45 000,00	44 982,00	99,96%
M	4170	4 000,00	3 911,75	97,79%
M	4210	245 000,00	244 108,45	99,64%
M	4260	4 151 000,00	3 971 147,83	95,67%
M	4270	1 490 000,00	1 489 800,15	99,99%
M	4300	3 022 646,00	3 021 713,10	99,97%
M	4350	3 000,00	2 664,58	88,82%
M	4410	5 000,00	4 138,86	82,78%
M	4430	21 000,00	20 341,70	96,87%
M	4440	61 000,00	60 342,32	98,92%
M	4480	147 000,00	146 527,00	99,68%
M	4530	73 000,00	72 407,22	99,19%
M	4610	19 100,00	19 005,23	99,50%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	

I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	952 950,48	
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	69 720,31	
N	Razem 149731	12 426 746,00	13 262 392,80	106,72%
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	160 029,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	265 000,67	16 070,71	6,06%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 691 746,67	13 438 492,51	105,88%

2) rozdział 80104 - Przedszkola

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	2 579 306,00	2 469 502,94	95,74%
G	0920	250,00	55,57	22,23%
G	0970	9 420,00	11 341,38	120,40%
G	2510	6 510 556,00	6 510 556,00	100,00%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	131 700,00	130 758,65	99,29%
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	Razem 86235	9 231 232,00	9 122 214,54	98,82%
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-417 815,04	-417 815,04	100,00%
	190 Ogółem (H+K110)	8 813 416,96	8 704 399,50	98,76%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	31 751,00	28 333,36	89,24%
M	4010	5 167 650,00	5 151 097,05	99,68%
M	4040	398 675,00	394 996,83	99,08%
M	4110	920 499,00	916 365,44	99,55%
M	4120	133 868,00	131 944,37	98,56%
M	4170	159 389,00	157 269,20	98,67%
M	4210	364 071,00	356 424,63	97,90%
M	4220	769 487,00	731 806,13	95,10%
M	4240	21 990,00	17 992,16	81,82%
M	4260	484 913,00	472 377,57	97,41%
M	4270	89 166,00	86 839,09	97,39%
M	4280	6 019,00	3 679,00	61,12%
M	4300	150 907,00	140 890,57	93,36%
M	4350	7 291,00	7 200,25	98,76%
M	4360	5 471,00	3 968,61	72,54%
M	4370	25 071,00	23 470,48	93,62%
M	4410	1 622,00	581,60	35,86%

M	4430	5 709,00	4 845,55	84,88%
M	4440	342 197,00	342 197,00	100,00%
M	4580	440,00	439,15	99,81%
M	4700	575,00	360,00	62,61%
M	4740	8 617,00	3 054,87	35,45%
M	4750	15 154,00	12 533,95	82,71%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	131 700,00	130 758,65	99,29%
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 747,21	
N	Razem 179385	9 242 232,00	9 126 172,72	98,74%
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)	-428 815,04	-421 773,22	98,36%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 813 416,96	8 704 399,50	98,76%

3) rozdział 90002 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	1 510 000,00	1 654 195,80	109,55%
G	0920	6 000,00	7 930,42	132,17%
G	0970	240 000,00	218 569,35	91,07%
G	2650	186 000,00	142 497,19	76,61%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	220 000,00	200 829,27	91,29%
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	Razem 96372	2 162 000,00	2 224 022,03	102,87%
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	169 000,00	215 314,97	127,41%
	190 Ogółem (H+K110)	2 331 000,00	2 439 337,00	104,65%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	17 500,00	17 483,61	99,91%
M	4010	881 000,00	880 991,11	100,00%
M	4040	61 500,00	61 401,24	99,84%
M	4110	156 300,00	156 250,85	99,97%
M	4120	22 050,00	22 038,88	99,95%
M	4140	12 350,00	12 303,00	99,62%
M	4170	14 000,00	13 990,00	99,93%
M	4210	239 650,00	239 619,62	99,99%
M	4260	159 900,00	159 875,72	99,98%
M	4270	11 700,00	11 640,07	99,49%
M	4280	2 150,00	2 109,50	98,12%

M	4300	90 250,00	90 239,78	99,99%
M	4350	1 300,00	1 287,13	99,01%
M	4360	400,00	341,23	85,31%
M	4370	2 050,00	2 044,15	99,71%
M	4410	7 700,00	7 675,70	99,68%
M	4430	20 200,00	20 171,75	99,86%
M	4440	25 000,00	24 976,12	99,90%
M	4480	162 600,00	162 543,00	99,96%
M	4700	3 500,00	3 427,20	97,92%
M	4740	1 500,00	1 356,06	90,40%
M	4750	5 000,00	4 860,12	97,20%
M	6070	43 400,00	43 400,00	100,00%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (Odписы amortyzacji)	220 000,00	200 829,27	91,29%
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
N	Razem 191032	2 161 000,00	2 140 855,11	99,07%
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	52 766,59	
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	170 000,00	245 715,30	144,54%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 331 000,00	2 439 337,00	104,65%

4) rozdział 90017 Zakład Usług Komunalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	2 979 414,00	2 979 414,02	100,00%
G	0840	25 318,00	25 317,59	100,00%
G	0920	1 009,00	1 009,30	100,03%
G	0970	346,00	345,78	99,94%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	12 463,00	12 462,73	100,00%
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	Razem 94577	3 018 550,00	3 018 549,42	100,00%
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	134 999,27	134 999,27	100,00%
	190 Ogółem (H+K110)	3 153 549,27	3 153 548,69	100,00%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	43 334,00	43 333,90	100,00%
M	4010	1 295 426,00	1 295 425,24	100,00%
M	4040	86 025,00	86 025,20	100,00%
M	4110	234 300,00	234 300,15	100,00%
M	4120	34 297,00	34 297,49	100,00%

M	4170	15 348,00	15 348,00	100,00%
M	4210	906 600,00	906 599,54	100,00%
M	4260	105 546,00	105 546,29	100,00%
M	4270	2 200,00	2 200,00	100,00%
M	4280	1 976,00	1 976,20	100,01%
M	4300	91 526,00	91 525,81	100,00%
M	4350	980,00	980,48	100,05%
M	4360	6 368,00	6 367,89	100,00%
M	4370	6 561,00	6 560,58	99,99%
M	4400	1 066,00	1 065,60	99,96%
M	4410	11 500,00	11 500,31	100,00%
M	4430	27 494,00	27 493,59	100,00%
M	4440	59 751,00	59 751,37	100,00%
M	4480	25 862,00	25 862,00	100,00%
M	4490	4 521,00	4 521,00	100,00%
M	4500	3 300,00	3 300,00	100,00%
M	4510	1 237,00	1 237,00	100,00%
M	4530	2 136,00	2 136,18	100,01%
M	4740	1 312,00	1 312,31	100,02%
M	4750	3 987,00	3 986,90	100,00%
M	6070	47 383,00	47 382,85	100,00%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (Odписы амортизации)	12 463,00	12 462,73	100,00%
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
N	Razem 204637	3 032 499,00	3 032 498,61	100,00%
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)	121 050,27	121 050,08	100,00%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 153 549,27	3 153 548,69	100,00%

Załącznik nr 6

do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2008 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2007 ROK.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.747.247	2.747.247
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.132.110	1.132.110
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1.329.400	1.329.400
	Razem		

Załącznik nr 7

do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2007 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2007 ROK.**

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym rozdział 71030.

a) Przychody

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
12	13	14
0690	230 000	253 351,49
0830	30 000	21 674,75
0920	0,00	161,08
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
Razem 74502	260 000,00	275 187,32
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	145 000	201 758,47
Ogółem	405 000	476 945,79

b) Koszty

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
12	13	14
2960	52 000	55 037,46
4210	23 000	16 378,20
4270	4 000	3 687,57
4300	211 999	105 070,00
4530		1,21
4700	2 500	2 448,00
6120	111 500	32 702,83
100 (Odpisy amortyzacji)		
100 (Inne zmniejszenia)		
Razem 98622	404 999	215 325,27
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1	261 620,52
190 Ogółem (N+P130)	405 000	476 945,79

c)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	201 731,59	269 802,05

Należności netto 1)	15 174,03	13 635,90
Kwota odpisu aktualizującego należności	594,38	1 001,91
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
Pozostałe środki obrotowe		
Zobowiązania	15 147,15	21 817,43
Stan środków obrotowych netto	201 758,47	261 620,52

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdział 90011.

d)

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
12	13	14
0580	1 000	707,80
0690	297 000	285 073,36
0920	0,00	3,79
110 (Pokrycie amortyzacji)		
100 (Inne zwiększenia)		
Razem 92506	298 000	285 784,95
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	73 000	21 858,25
190 Ogółem (H+K110)	371 000	307 643,20

e)

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
12	13	14
2440	192 000	191 960,00
2450	42 000	41 744,00
4300	127 000	62 794,96
100 (Odpisy amortyzacji)		
100 (Inne zmniejszenia)		
Razem 106546	361 000	296 498,96
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	11 144,24
190 Ogółem (N+P130)	371 000	307 643,20

f)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	21 858,25	11 144,24
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	21 858,25	11 144,24

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdział 90011.

g)

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
12	13	14
0580	1 000	353,90
0690	214 000	138 084,77
0920	0,00	14,35
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
Razem 93425	215 000	138 453,02
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	31 128	82 269,55
190 Ogółem (H+K110)	246 128	220 722,57

h)

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
12	13	14
2440	30 000	30 000
3040	12 000	5 338,98
4210	8 000	7 795,34
4300	50 128	37 359,36
6270	61 000	48 603,00
100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
Razem 111495	161 128	129 096,68
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	85 000	91 625,89
190 Ogółem (N+P130)	246 128	220 722,57

i)

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	
	13	14
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	82 269,55	91 625,89
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	82 269,55	91 625,89

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2008 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2007
ROK W ZŁ.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem		14.143.876	12.103.398,29
	w tym:			
1.	kredyty i pożyczki	952	14.143.876	11.599.532,00
2.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955		503.866,29
	Rozchody ogółem		17.181.576	17.181.575,50
	w tym:			
1.	spłaty kredytów i pożyczek	992	17.181.576	17.181.575,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK.

WSTĘP

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

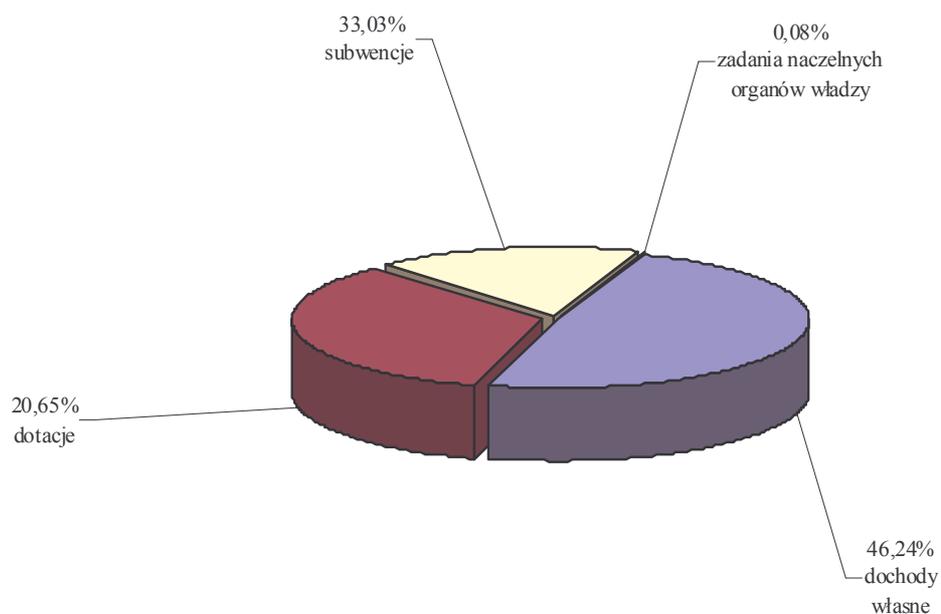
- dochody w kwocie 212.027.326 zł,
- wydatki w kwocie 206.445.282 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2007 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2007 roku prognoza dochodów budżetu miasta wyniosła 223.496.897 zł, a plan wydatków 220.459.197 zł.

Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 3.037.700 zł przeznaczono na spłatę kredytów. Planowane na 2007 rok dochody budżetowe zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- 1) dochodów własnych w kwocie 103.378.500 zł, stanowiących 46,24 % ogółu dochodów;
- 2) dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 46.138.104 zł, stanowiących 20,65 % ogółu dochodów;
- 3) różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 73.806.585 zł, stanowiących 33,03 % ogółu dochodów;
- 4) dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 173.708 zł, stanowiących 0,08% ogółu dochodów.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 14.143.876 zł, wykonano natomiast w wysokości 11.599.532 zł, tj. w 82%. Sytuacja ta wynika z bardzo dobrej realizacji dochodów własnych.



Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2007 rok wg prognozy na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2007 rok, założonymi w prognozie były:

1) dochody własne w kwocie 103.378.500 zł, stanowiące 46,24% ogółu dochodów, na które składały się:

- dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 71.887.185 zł, które stanowiły 32,17% ogółu dochodów,

- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 7.085.688 zł, które stanowiły 3,17% ogółu dochodów (w tym, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.417.016 zł),
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.299.961 zł, które stanowiły 0,59% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 2.014.893 zł, które stanowiły 0,90% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu działalności administracji samorządowej w kwocie 525.326 zł, które stanowiły 0,20% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100.000 zł, które stanowiły 0,05% ogółu dochodów,
- pozostałe wpływy (z działów: rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 20.465.447 zł, które stanowiły 9,16% ogółu dochodów (w tym, planowane środki na dofinansowanie programu “Poprawa jakości wody w Suwałkach” kwota 433.719 zł);

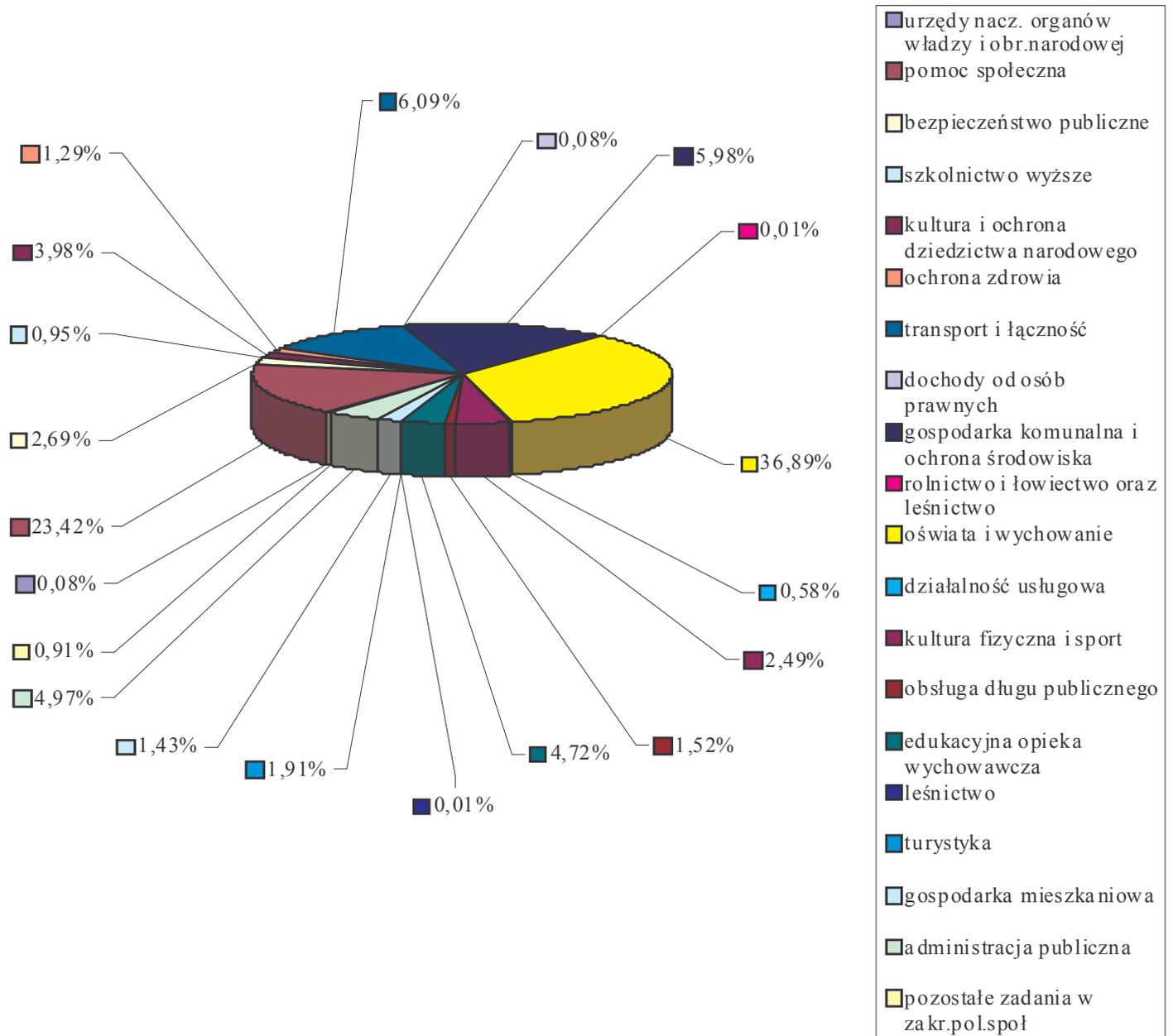
2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 46.138.104 zł, które stanowiły 20,65% ogółu dochodów i przeznaczone były na:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.549 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- gospodarkę mieszkaniową w kwocie 86.672 zł, które stanowiły 0,04% ogółu dochodów,
- działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 291.220 zł, które stanowiły 0,13% dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 589.811 zł, które stanowiły 0,27% ogółu dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 4.106.821 zł, które stanowiły 1,84% dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 2.385.649 zł, które stanowiły 1,07% ogółu dochodów,
- ochronę zdrowia w kwocie 51.366 zł, które stanowiły 0,03% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 35.371.587 zł, które stanowiły 15,80% ogółu dochodów,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 753.902 zł, które stanowiły 0,34% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.857.699 zł, które stanowiły 0,84% ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną w kwocie 262.529 zł, które stanowiły 0,10% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 368.299 zł, które stanowiły 0,17% ogółu dochodów,

- kultura fizyczna i sport w kwocie 7.000 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- 1) różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 73.806.585 zł, stanowiące 33,03% ogółu dochodów;
- 2) dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 173.708 zł, stanowiące 0,08% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2007 rok założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 220.459.197 zł sfinansowane zostaną zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 6.449 zł, stanowiące 0,01% ogółu wydatków (w tym leśnictwo 650 zł),
- transport i łączność w kwocie 13.197.446 zł, stanowiące 5,98% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 3.171.750 zł, stanowiące 1,43% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.222.837 zł, stanowiące 1,91% ogółu wydatków ,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 1.278.416 zł, stanowiące 0,58% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 10.958.152 zł, stanowiące 4,97% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy oraz obrona narodowa w kwocie 175.708 zł, stanowiące 0,08% ogółu wydatków (w tym obrona narodowa w kwocie 2.000 zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.929.365 zł, stanowiące 2,69% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 173.110 zł, stanowiące 0,08% ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 3.350.000 zł, stanowiące 1,52% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia w kwocie 7.699 zł, stanowiące 0,01% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 81.347.661 zł, stanowiące 36,89% ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 2.098.433 zł, stanowiące 0,95% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 2.846.855 zł, stanowiące 1,29 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 51.632.046 zł, stanowiące 23,42% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.001.558 zł, stanowiące 0,91% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10.402.816 zł, stanowiące 4,72% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13.444.893 zł, stanowiące 6,09% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.781.536 zł, stanowiące 3,98% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 5.432.467 zł, stanowiące 2,49% ogółu wydatków.



Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2007 rok wg planu na dzień 31 grudnia 2007 roku.

W 2007 roku planowane wydatki inwestycyjne we wszystkich działach zamknęły się kwotą 30.267.791 zł, co stanowiło 13,72 % ogółu wydatków. Szczegółowe dane dotyczące wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2007 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2007 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

Osiągnięte dochody w kwocie 220.277.880,70 zł stanowiły 98,56% rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 106.930.194,06 zł – 103,43% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 39.457.130,80 zł – 85,52% planu rocznego, co wynika z zablokowania wydatków dotyczących pomocy społecznej przez Wojewodę Podlaskiego.
- różne rozliczenia (subwencje) 73.719.953 zł – 99,88% planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy 170.602,84 zł – 98,21% planu rocznego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	90.215.709,27	106.930.194,06	118,53
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	38.025.452,07	39.457.130,80	103,76
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	74.257.485,00	73.719.953	99,28
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy	112.453,00	170.602,84	151,71
	Ogółem wykonanie	202.611.099,34	220.277.880,70	108,72

Podstawowymi źródłami dochodów własnych w 2007 roku były:

a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 75.750.372,55 zł, wykonane w 105,37% planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały gmin w podatkach dochodowych w kwocie 33.725.361,93 zł, wykonane w 107,28% planu rocznego,
- udziały powiatu w podatkach dochodowych w kwocie 9.383.448,78 zł, wykonane w 109,05% planu rocznego,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 5.852.521,80 zł, wykonany w 100,91% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 17.977.588,20 zł, wykonany w 96,65% planu rocznego,
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 3.461.895,34 zł, wykonane w 99,47% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.842.964,76 zł, wykonany w 136,52%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 504.002 zł, wykonany w 288,00%,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 157.140,31 zł, wykonane w 120,88% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 927.308,32 zł, wykonany w 101,35% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 393.753,30 zł, wykonany w 99,68% planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie) w kwocie 7.276.268,84 zł, wykonane w 103,87% planu rocznego,
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 1.288.988 zł, wykonane w 99,16% planu rocznego.
- d) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.025.982,52 zł, wykonane w 101,50% planu rocznego,
- e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 339.300,23 zł, wykonane w 88,15% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 177.983,37 zł, wykonane w 177,98% planu rocznego,
- g) pozostałe dochody w tym, przede wszystkim w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, administracja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport stanowią kwotę 21.595.686,36 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2007 roku zrealizowane zostały w kwocie 212.042.469,73 czyli w 96,18 % planu rocznego.

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 182.773.797,82 zł, tj. 96,10% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 29.268.671,91 zł, tj. 96,70% planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 5.795,24 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wpłaty miasta na rzecz izby rolniczej w kwocie 246,76 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 5.548,48 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 582,80 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowany był nadzór nad gospodarką leśną.

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

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie 13.159.691,46 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- realizacją zadań dotyczących budowy i bieżącego utrzymania ulic tj.:
 - a) remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - b) budowę i modernizację ulic i chodników,
- zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2.811.999,86 zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje drogowe w kwocie 6.363.494 zł.

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

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania dotyczące transportu lokalnego w kwocie 142.160 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 90.481,16 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie 3.151.487,95 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania:

W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych 5 podmiotów otrzymało dofinansowanie na realizację 11 zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono środki w wysokości 32.200 zł.

Sfinansowano wydanie przewodnika „Suwałki - miejska ścieżka turystyczna“.

Uczestniczono w promocji produktu turystycznego miasta i regionu na międzynarodowych i krajowych targach turystycznych w ramach stoiska regionalnego, przygotowanego przez Suwalską Organizację Turystyczną i Międzynarodowe Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej, w tym w: Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Silesia Tour Glob” w Katowicach, Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2007 w Gdańsku, Targach „Lato 2007” w Warszawie, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon“ w Poznaniu;

Przyznano nagrody zespołowe 2 stowarzyszeniom na łączną kwotę 10.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 3.101.323,66 zł, opis realizacji zadań zawiera załącznik nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 4.205.317,22 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano dotacje dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w łącznej kwocie 1.681.010 zł, która przeznaczona została na sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego, Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przekazano również dotację na finansowanie inwestycji w kwocie 566.473,84 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- 71 działek o powierzchni **23,0609 ha** za kwotę brutto **7 709 424,84 zł**.
W tym:
- 21 działek o powierzchni 5,1512 ha – w drodze przetargu – za kwotę 7 551 500,- zł;
- 5 działek o powierzchni 0,0532 ha – bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich) – za kwotę 42 171,40 zł;
- 9 działek o powierzchni 1,2069 ha – w wyniku zwrotu nieruchomości – za kwotę 64 600,- zł;
- 4 działki o powierzchni 0,7824 ha – w drodze zamiany – za kwotę 38 610,60 zł;
- 10 działek o powierzchni 2,2235 ha – bezprzetargowo (spółdz. mieszk. z wiecz. uż. na własność z bon. 99%) – za kwotę 4 406,64 zł;
- 11 działek o powierzchni 0,0822 ha – bezprzetargowo (przekoszt. wieczystego użytkow. na własność pod bud. mieszk. i garażami) – za kwotę 3 637,- zł;
- 1 działka o powierzchni 0,0028 ha – bezprzetargowo (cel publiczny) – za kwotę 4 499,20 zł;
- 2 działki o powierzchni 1,7121 ha – wniesione aportem do spółki (PGK);
- 8 działek o powierzchni 11,8466 ha – w drodze darowizny.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 25 działek o powierzchni **3,9392 ha**.
W tym:
- 14 działek o powierzchni 0,8303 ha – w drodze kupna (za kwotę 1 485 581,- zł);
- 7 działek o powierzchni 0,4799 ha – w drodze zamiany;
- 1 działkę o powierzchni 0,4594 ha – w drodze darowizny;
- 3 działki o powierzchni 2,1696 ha – w wyniku przejęcia od PKP (za zadłużenia podatkowe w kwocie 353 642,- zł).

W roku 2007 dokonano również wypłaty Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP pierwszej raty odszkodowania w wysokości 35.600 zł, tytułem zaspokojenia roszczeń za nieruchomość położoną w Suwałkach przy ul. Noniewiczza 29. Ponadto finansowano zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.956.015,92 zł, w tym wykup nieruchomości w kwocie 1.482.349,42 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 9.970,78 zł i dotyczyły zakupu usług.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 1.258.859,05 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.000 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 228.212,09 zł,
- opiekę nad cmentarzami wojskowymi w kwocie 79.976,02 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 880.670,16 zł, w tym przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód na kwotę 850.000 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2007 wyniosły 14.326,52 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych (tzw. 13) Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 10.697.089,87 zł, co stanowi 97,62 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 977.992,27 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 298.872,70 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 8.926.504,66 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 27.000 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 410.414,24 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 574.905,11 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (tzw. 13) oraz wydatków bieżących.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie 170.602,84 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego.

Z powyższych środków sfinansowano:

- aktualizację rejestru wyborców z terenu miasta – 10.585,84 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 87.776 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum – 72.241 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 1.126,60 zł, co stanowi 56,33% planu rocznego. Wydatki te dotyczyły szkoleń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie 5.866.403,77 zł, co stanowi 98,94 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 4.184.571,40 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 95.754,30 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 11.246,48 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – 619.155,19 zł,
- pozostała działalność (w tym monitoring miasta) – 997.430,70 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2007 wyniosły 287.022,56 zł i dotyczyły głównie nagród rocznych dla funkcjonariuszy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie podatków 163.066,36 zł, co stanowi 94,20%.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie – 3.339.469,07 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego.

Wydatki te stanowiły odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 80.758.320,08 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **szkół podstawowych - 22.624.213,03 zł**, co stanowi 99,67% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2007 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i niepubliczna Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach, dla której organem prowadzącym jest Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 263.386,15 zł.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 18.071.970,23 zł, co stanowi 84,02 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 829.562 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.342.994,19 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.207.646,67 zł.

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

- wymieniono okna w szatni oraz wyremontowano pomieszczenie czytelnicy i biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach,
- dokonano remontu posadzek w 2 klasopracowniach, wykonano instalację elektryczną w pracowni komputerowej, bibliotece oraz świetlicy szkolnej, odnowiono ściany i sufity w korytarzach oraz wymieniono grzejniki w II pawilonie w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
- dokonano remontu korytarzy „nowego skrzydła” i obudowano grzejniki na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
- odnowiono pomieszczenia kuchenne oraz ułożono posadzki na korytarzu przy kuchni oraz udrożniono kanały wentylacyjne w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach,
- wymieniono podłogi w ciągach komunikacyjnych, wyremontowano jedną salę lekcyjną oraz bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach.
- przeprowadzono remont dachu nad aulą i salą komputerową, wymieniono posadzkę w auli szkolnej i w sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach,
- przełożono dach na łączniku sportowym oraz pokryto dach sali gimnastycznej warstwą papy zgrzewalnej w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach,

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 1.302.221,21 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych – 2.024.538,56 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W roku 2007 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 2.024.539 zł. Plan wydatków został wykonany w 100,00 %. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i

pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły ponad 69% całości wykonanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki, z czego 402.222,00 zł to środki przeznaczone na realizację projektu PFRON pozostawione na rachunku środków niewygasających do wykorzystania w 2008 roku.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 87.363,21 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 321.859,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Od 1 września 2007 r. na terenie Miasta funkcjonuje 13 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Na realizację wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 293.200,49 zł, co stanowi 91 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałą kwotę, tj. 28.659,06 zł wydatkowano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 27.602,79 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- przedszkoli – 6.852.812,95 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w roku 2007 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: dwa z oddziałami integracyjnymi. W Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym oraz w Przedszkolu nr 7 funkcjonowały 2 oddziały żłobkowe, w których opieką objęte są dzieci w wieku od 1 do 2 lat. Od 1 września 2007 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 59 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zostało zakwalifikowanych około 1470 wychowanków.

Od 1 września 2007 r. w przedszkolach zatrudniano nauczycieli na 114 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na około 60 etatach. Wynagrodzenia i pochodne wyżej wymienionych pracowników są finansowane w ramach dotacji podmiotowej przyznanej przez Miasto Suwałki.

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

- dokonano remontu sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach,
- dokonano remontu podłogi w holu w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach,
- dokonano remontu dachu nad wejściem głównym z naprawą obróbek i zainstalowaniem rury spustowej w Przedszkolu nr 4 Suwałkach,
- odnowienie parkietu w 2 salach dydaktycznych oraz dokonanie remontu główek kominowych na dachu budynku Przedszkola nr 5 w Suwałkach,
- wymieniono oświetlenie w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach,
- wymieniono płytki podłogowe i glazurę w kuchni, wymieniono podłogę w zmywalni oraz odnowiono ściany i sufit klatki schodowej w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

Pozostałą kwotę wydatkowano na :

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wodę oraz bieżące utrzymanie obiektów,
- nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

- gimnazjów – 14.855.310,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2007 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Gimnazjum Publiczne dla młodzieży i Gimnazjum dla dorosłych funkcjonujące przy Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Ponadto od 1 września 2006 r. powstało niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na rzecz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, tj. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy – Oddział Terenowy w Suwałkach oraz Jadwiga Orłowska, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47 B, została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 546.699,70 zł.

W gimnazjach dla których, organem prowadzącym jest miasto Suwałki zatrudnia się pracowników pedagogicznych na 259,92 etatach oraz administracyjnych i obsługowych na 56,74 etatach. Na realizację wynagrodzeń i pochodnych kadry zatrudnionej w wyżej wymienionych gimnazjach wydatkowano kwotę w wysokości 12.430.698,50 zł, co stanowi 83,70 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 601.049 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.272.563,59 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym. Z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wydatkowano środki finansowe w kwocie 651.661,53 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie stanowią wydatki na remonty bieżące, które w roku 2007 polegały między innymi na:

- ułożeniu wykładziny PCV w klasopracowni języka niemieckiego, wykonaniu remontu sanitariatów, sekretariatów i gabinetu dyrektora oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach,
- wymianie posadzek w ciągach komunikacyjnych, adaptacji biblioteki pod pracownię multimedialną oraz usunięcie awarii sieci wodociągowej w Gimnazjum nr 7 w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 899.796,67 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii.

- gimnazjów specjalnych – 1.011.730 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano około 81% zaplanowanych środków budżetowych. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym – ponad 32 tys. zł. Kwota w wysokości 110.400 zł została pozostawiana na rachunku środków niewygasających do wykorzystania w 2008 roku z przeznaczeniem na realizację rozpoczętego projektu PFRON. Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 50.477,33 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- dowożenie uczniów do szkół - 308,07 zł, co stanowi 77,01 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów gmina jest zobowiązana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, także specjalnych. W roku 2007 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 308,07 zł na rzecz jednego dziecka niepełnosprawnego, zamieszkującego na terenie miasta Suwałk. Uczennica kontynuowała naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olecku.

- liceów ogólnokształcących – 9.415.569,64 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego.

Suwalska młodzież może podjąć naukę w liceach ogólnokształcących działających w pięciu szkołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół nr 5 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. W roku 2007 na finansowanie ich działalności zaplanowano 9.450.195 zł. Z tej kwoty do końca roku wydatkowano 9.415.569,64 zł, co stanowi około 99,63 % planowanych rocznych wydatków. Około 6% wydatków w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Ponad 86% tej kwoty stanowiły wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi. Na remonty oraz wyposażenie wydatkowano blisko 2,86% całego budżetu. Między innymi wykonano:

- w Zespole Szkół nr 1 remont bieżący pomieszczeń, wymiany pokrycia dachu budynku szkoły, częściowej wymiany stolarki okiennej, dokonano naprawy instalacji elektrycznej;
- w Zespole Szkół nr 2 remont bieżący pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej, dokonano naprawy instalacji elektrycznej;
- w Zespole Szkół nr 3 remont bieżący pomieszczeń, ułożenie posadzek w pomieszczeniach do nauki, dokonano remontu instalacji wewnętrznych;
- w I Liceum Ogólnokształcącym remont bieżący pomieszczeń auli szkolnej, konserwację dachu, dokonano naprawy instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc ponad 48 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Na finansowanie liceów niepublicznych oraz publicznych, dla których suwalski samorząd nie jest organem założycielskim przeznaczono kwotę 563.604 zł. Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 568.257,13 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- liceów profilowanych – 2.592.119,59 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego.

Licea profilowane działają w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2007 na ich funkcjonowanie zaplanowano 2.619.317 zł. Środki zostały wykorzystane w 98,96%. Pokryto z nich wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, co stanowiło blisko 83% budżetu. Ponad 53% środków wydatkowanych tj. 1.391.820 zł, to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałe środki to wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem szkół. Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one ponad 8% wszystkich wydatków budżetowych liceów profilowanych prowadzonych przez Miasto.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 38.640,21 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- szkół zawodowych – 12.824.307,37 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego.

Środki na utrzymanie szkół zawodowych w Suwałkach w 2007 roku zaplanowano na poziomie 12.931.910 zł. Plan wydatków został wykonany w 99,17%. Około 82% z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne. Spośród świadczeń pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę stanowiące około 7,5 % ogólnego budżetu. Ponad 3% budżetu przeznaczono na wyposażenie i remonty szkół wykonane zarówno przez podmioty zewnętrzne jak też przez pracowników poszczególnych jednostek. Między innymi wykonano następujące prace:

- w Zespole Szkół nr 4 wyremontowano sanitariaty, zaplecze pracowni gastronomicznej, hol, dokonano remontu dachu, dokonano wymiany drzwi na II piętrze w budynku głównym;
- w Zespole Szkół nr 5 remont bieżący pomieszczeń, ułożono terakotę w holu hali sportowej, wymieniono instalację elektryczną, dokonano remontu balustrad i dachu;
- w Zespole Szkół nr 6 remont bieżący pomieszczeń i sanitariatów, dachu, częściowa wymiana stolarki okiennej;
- w Zespole Szkół nr 7 wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły ponad 5% wszystkich środków przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe tj. 646.240 zł.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 767.418,10 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- szkół zawodowych specjalnych – 1.330.874,81 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na ich utrzymanie w 2007 roku zaplanowano 1.330.876zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100 %. Zdecydowaną większość – ponad 80% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 208.303 zł. W ramach tej kwoty realizowany jest projekt PFRON. Kwotę 131.000 zł pozostawiono na rachunku środków niewygasających do wykorzystania w 2008 roku.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 76.324,89 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.836.983,55 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.

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

Na funkcjonowanie tych placówek w 2007 roku przewidziano środki w wysokości 2.844.372 zł, które wykorzystano w 99,74 %. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 76 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, ponad 20 % wszystkich wydatków pozapłacowych. Ponad 7% posiadanych środków zostało wydane na remonty. Wykonano między innymi następujące prace:

- CDNiKU – remont łazienki z wymianą rur kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznej,;
- CKP – remont bieżący pomieszczeń, częściowa wymiana drzwi i okien, wymiana posadzek na korytarzach, wymiana bram wjazdowych.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 161.943,38 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 294.539,86 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego.

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

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano środki w wysokości 297.107 zł, które zostały wykorzystane w 99,14%. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 90 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, blisko 44 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 11.222,14 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 307.528,07 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne w części dotyczącej obowiązkowego obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatku funkcyjnego doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach wydatkowano kwotę 184.690,07 zł, co stanowi 60,06 % poniesionych wydatków ogółem.

Kwotę w wysokości 5.163 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą wydatkowano między innymi na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Pozostałą kwotę tj. 117.675 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz form kursowych na rzecz suwalskich nauczycieli.

W ramach ww. kwoty na zadania gminy (gimnazja i szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę 75.845 zł, natomiast pozostała kwota tj. 41.830 zł została wydatkowana w ramach zadań powiatu czyli w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 9.021,35 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- pozostałą działalność - 3.465.608,82 zł, co stanowi 91,50 % planu rocznego.

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

- szkoły podstawowe i gimnazja	- kwota zł	65.000,-
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe	- kwota zł	36.400,-
razem	- kwota zł	101.400,-

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 363.660 zł.

Ponadto w ramach przyznanych dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych na kwotę 386.118 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach na kwotę 596.900 zł,
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom za godziny nadwymiarowe za przeprowadzenie egzaminów ustnych na maturach na kwotę 31.062 zł,
- uruchomiono systemy monitoringu wizyjnego w 12 szkołach i 1 placówce oświatowej na kwotę 315.864 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie wyjazdu grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach na Finały Wojewódzkie Województwa Podlaskiego Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup 2007 w Mońkach,
- dofinansowanie wyjazdów zespołu wokalnego „Beciaki”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach na konkursy i festiwale ,
- ufundowanie nagród zwycięzcom konkursu Regionalnego Konkursu Matematycznego pod nazwą „Z szóstką na 6”,
- dofinansowanie III festiwalu Kolęd i Pastorałek Klas Integracyjnych pt. ”Wśród nocnej ciszy „, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach,
- doposażenie punktów wydawania posiłków w przedszkolach,
- dofinansowanie publikacji oraz zakup nagrody związanej z jubileuszem Zespołu Szkół nr 5 Suwałkach
- dofinansowanie wyjazdu chóru CANTYLENA z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach,
- realizację projektu unijnego Sokrates (Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach i Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach).
- realizację programów.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach w kwocie 2.000.000 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 zł.
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 27.985,81 zł (wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów na potrzeby Wydziału Zamiejscowego Politechniki Białostockiej)
- pomoc materialną dla studentów – 27.985,81 zł.

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

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej – 34.972,96 zł:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 949.618,66 zł:

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

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

1. Sfinansowano działalność Alkoholowego Telefonu Zaufania.
2. Dofinansowano maraton terapeutyczny „Jak i po co rzucić palenie”.
3. Przekazano środki na dofinansowanie kosztów obozu terapeutyczno - wypoczynkowego dla ponad 40 osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Dofinansowano w ramach ponadpodstawowego programu uzupełniającego 8 maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z utrwaloną abstynencją. W maratonach uczestniczyło 48 osób uzależnionych od alkoholu –

pacjentów Poradni Odwykowej po podstawowym i ponadpodstawowym etapie terapii. Łącznie odbyło się 160 godzin terapii grupowej.

5. W ramach doskonalenia zawodowego personelu SP SP ZOZ Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych oraz Poradni dofinansowano szkolenia całego zespołu Oddziału.
6. Dofinansowano Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy i z Problemem Alkoholowym działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
7. Dofinansowano realizację na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholizmu przy ul. Sportowej 24 dodatkowego uzupełniającego programu terapeutycznego „Budujemy godność, szacunek, wolność i rozwój człowieka” w wymiarze 66 godzin. W terapii uczestniczyło łącznie 67 osób.
8. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 257 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nietletnich w Suwałkach skierowano 116 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 62 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.
10. Sporządzono 71 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 7 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 300 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.
3. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla:
 - współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnej dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 - osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
5. Dofinansowano terapeutyczne wyjazdy rodzinne pn. „Cztery pory roku”.
6. Dofinansowano blok 4 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom oraz pracy z rodziną dysfunkcyjną. Szkolenia skierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Łącznie w szkoleniach udział wzięły 64 osoby.

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”, „Kim jestem?”, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolne dni profilaktyki, konkursy, turnieje, gry i zabawy, spektakle profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz koncert na zakończenie roku szkolnego.
3. Dofinansowano organizację Miejskiego Dnia Trzeźwości.
4. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających.
5. Przekazano środki na organizację festynu „Ze zdrowiem na ty”.
6. Dofinansowano obchody Dnia Dziecka dla dzieci członków Stowarzyszenia „Filar”.
7. Dofinansowano szkolenia członków Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” w celu podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką i socjoterapią.
8. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
9. Dofinansowano budowę sztucznego lodowiska. Z lodowiska bezpłatnie mogą korzystać dzieci ze świetlic środowiskowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
10. Przekazano do suwalskich szkół środki na zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego służącego m. in. do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
11. Dofinansowano szkolenia członków Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” w celu podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką i socjoterapią.
12. Zlecono Telewizji Suwałki produkcję i emisję 6 spotów o treści profilaktycznej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy.
13. Dofinansowano wyjazd teatralnego zespołu profilaktycznego z Zespołu Szkół nr 8 na finał V Podlaskiego Forum Teatrów Szkolnych.
14. W ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono baner informacyjny oraz zlecono wykonanie kalendarza na 2008 r. zawierającego treści profilaktyczne.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
2. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
3. Zakupiono i przekazano Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” baldachim z okazji XV-lecia istnienia organizacji.
4. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.

5. Zakupiono i przekazano do Mikołajkowego Autobusu Radia 5 gry edukacyjne oraz książki.
6. Zakupiono i przekazano Suwalskiemu Sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 210 sztuk alkomatów w związku z akcją mającą na celu uświadomienie kierowcom potrzeby świadomej trzeźwości na drodze.
7. Zakupiono i przekazano dla świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Fundację „Źródło” 60 zestawów słodczy z przeznaczeniem na prezenty choinkowe dla dzieci.
8. Zorganizowano 3 jednogodzinne szkolenia z zakresu uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia oraz sytuacji dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu „Program Rozwoju Osobistego” zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
10. Dofinansowano udział 1 osoby w Szkoleniu Terapii Uzależnienia od Narkotyków zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
11. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu pn. „Instruktor/Specjalista Terapii Uzależnień” w dziedzinie uzależnień od narkotyków zorganizowanym przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych.
12. Sfinansowano udział 2 osób w szkoleniu zaawansowanym dla osób pracujących ze sprawcami przemocy zorganizowanym przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”.
13. Sfinansowano przejazd 2 osób na bezpłatne szkolenie pn. „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym” zorganizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14. Sfinansowano koszty uczestnictwa Przewodniczącego MKRPA w corocznej Konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast, która odbyła się w dniach 21-23.05.2007 r.
15. Poniesiono koszty w kwocie 2.766,96 zł związane z publikacją w prasie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2007 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 2007 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 153 posiedzenia, w tym:

- 17 miało charakter plenarny,
- 102 podzespołów ds. motywowania do leczenia odwykowego,
- 13 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- 21 podzespołu ds. opiniowania projektów, podziału środków na zadania MPPiRPA oraz kontroli podmiotów realizujących te

zadania (od 31 maja 2007r. podzespół ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii).

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – wykonanie 15.649,20 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego.

- **izby wytrzeźwień** – 694.564,37 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego:

W okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r. roku Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem: 2.883 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 2.592 pobyty mężczyzn, 184 to pobyty kobiet oraz 107 pobyty nieletnich (89 pobyty chłopców i 18 pobyty dziewcząt). W 2007 roku po trzy i więcej razy przebywało 213 osób.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2007 roku 2112, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 771 to pobyty osób zamiejscowych będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2883 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 618 pobyty dotyczy osób pracujących, 1795 pobyty dotyczy osób bezrobotnych a 470 pobyty osób bezdomnych. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych.

Izba Wytrzeźwień w 2007 roku odnowiła ściany w 2 salach dla nietrzeźwych, w pozostałych salach zainstalowano kamery, zakupiono program komputerowy który pozwoli na usprawnienie pracy w zakresie pełnej ewidencji pacjentów, rozliczeń finansowych oraz windykacji.

- **pozostałą działalność** – 863.255,48 zł, co stanowi 97,52%, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota 56.500 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zostało zawartych piętnaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

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

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.
- wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego.
- wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom z rodzin ubogich.
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia w szczególności poprzez:
 - a) organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, prawnik...);
 - b) zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej.
 - c) zajęcia relaksacyjne, zespołowa gimnastyka, spartakiady;
 - d) wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń.
- wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych lub po przebytych zabiegach operacyjnych, mających na celu poprawę funkcji życiowych w szczególności poprzez:
 - a) uzyskanie sprawności ruchowej przy niedowładach,
 - b) masaży i ćwiczeń kobiet po mastektomii;
 - c) poruszania się osób niewidomych,

- działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy.

W trakcie roku budżetowego Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem odstąpiło od realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działań rehabilitacyjnych osób z niedowładem w związku z czym przyznana kwota w wysokości 3 500,- zł nie została przekazana Stowarzyszeniu.

W wyniku rozliczenia rocznego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zwróciło niewykorzystaną kwotę w wysokości 740,- zł (w styczniu 2008 roku).

Sfinansowane zostało ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz sfinansowano wykonanie grawerki jubileuszowej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Dział 852 Pomoc społeczna - 45.541.164,89 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.778.597,82 zł, co stanowi 100% planu rocznego:**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach, zapewniała w 2007 roku opiekę całodobową dzieciom w wieku 3-18 lat, które przebywały na podstawie postanowienia opiekuńczego Sądu Rejonowego w Suwałkach. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjne i 10 socjalizacyjnych oraz 5 miejsc dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzieci przebywające w Placówce pochodzą z różnych rodzin, bardzo często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny.

Wszystkim wychowankom zapewniona jest opieka wychowawcza, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

- **domy pomocy społecznej – 5.294.788,04 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego:**

W 2007 r. DPS „Kalina” opiekował się 195 mieszkańcami. Liczba miejsc była wykorzystana w 100 %. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. na 195 miejsc mieszkańcy utrzymywani z dotacji centralnej stanowili znaczną grupę, bo aż 133 osoby, a mieszkańcy przyjęci na nowych zasadach 62 osoby, przy czym 29 osób przybyło z Suwałk, a 33 osoby z gmin ościennych.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił około 1.900,00 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce. Zapewniło to komplet miejsc i znaczną kolejkę oczekujących.

- **ośrodki wsparcia – 447.121,64 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,**
Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 16.877,39 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **rodziny zastępcze – 2.134.479,73 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego,**

- **świadczenia rodzinne – 20.055.181,67 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego,**
Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 28.102,90 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne – 152.800 zł, co stanowi 76,53 % planu rocznego,**

- **zasiłki i pomoc w naturze – 3.010.664 zł**, co stanowi 69,46 % planu rocznego,

- **dotatki mieszkaniowe – 5.197.723,29 zł**, co stanowi 99,69 % planu rocznego,

- **ośrodki pomocy społecznej – 3.801.248,27 zł**, co stanowi 99,95% planu rocznego:

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 216.138,69 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Ośrodek zatrudniał 144 osoby, w tym:

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

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

1) należące do właściwości powiatu poprzez:

- kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze;
- pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- prowadzenie mieszkań chronionych;
- tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).

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 zdrowotne i społeczne;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
- zaliczki alimentacyjne;

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nie ubezpieczonych;
- realizacja programu rządowego „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy” – zobowiązanie z 2006 r. **784 zł** (rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

4) z zakresu zadań własnych gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze;
- gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci 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.

5) inne działania Ośrodka:

- realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami”;
- prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy;
- prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych;
- realizacja projektu z zakresu „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
- realizacja projektu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”;
- organizacja prac społecznie użytecznych.

- 6) **pozostała działalność** związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - na utrzymanie Ośrodka w 2007 r. oraz merytoryczną obsługą zadań z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano łącznie **2.908.664 zł**, w tym:
- z budżetu Wojewody – 967.268 zł,
 - z środków własnych samorządu – 1.941.396 zł.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/powiatu

W 2007 roku zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- **zasiłki stałe** – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano **483 osób** – 4.646 świadczeń na kwotę **1.583.000 zł** (rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
- **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto **75 osób** z zaburzeniami psychicznymi, a koszt świadczonych przez 16 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **392.112 zł** (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** - objęto **375 osób** pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę **128.457 zł** (w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130);

- **nadano w trybie decyzji administracyjnej 24 osobom** (wzrost o 100% w porównaniu do roku poprzedniego) uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wydatkowano kwotę **2.667 zł** w rozdziale 85195;
- **prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy** - na bieżącą działalność w 2007 r. wydatkowano kwotę **366.983 zł** z dotacji Wojewody (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia), z tego:
 - wynagrodzenia personelu i pochodne – 255.201 zł;
 - materiały terapeutyczne i doposażenie pracowni – 78.880 zł;
 - inne wydatki – 32.902 zł.

Reasumując na realizację **zadań zleconych** z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w roku 2007 kwotę **2.473.219 zł**, w tym na :

- Koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych **392.112 zł;**
- Zasiłki stałe **1.583.000 zł;**
- Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne **128.457 zł;**
- Koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych **2.667 zł;**
- Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **366.983 zł.**

Zadania własne gminy

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

I. Świadczenia obligatoryjne

- **zasiłki okresowe** przyznano **1.224** rodzinom (spadek o 445 rodzin w porównaniu do roku poprzedniego) – 6.515 świadczeń na kwotę **1.069.354 zł**, (dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu Wojewody stanowiło kwotę 933.693 zł) w tym :
 - 1092 rodzinom - z powodu bezrobocia 955.243 zł;
 - 52 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby 41.741 zł;
 - 79 rodzinom - z powodu niepełnosprawności 72.036 zł;
 - 1 rodzinie - z innych uzasadnionych przyczyn 334 zł;
- w ramach Rządowego programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków uczniom i dzieciom przedszkolnym, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 5 punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym, starszym i chorym oraz doposażenia stołówek szkolnych.
 Udzielono jej **5.951** osobom na kwotę **2.877.790 zł**, (w tym doposażenie stołówek 225.454) z tego:
 - z budżetu Wojewody 2.264.326 zł;
 - z budżetu samorządowego 613.464 zł (w rozdziale 85295-568.010 zł i Dział 854 - 45.454 zł - realizacja przez oświatę)
 Udzielona pomoc przedstawia się następująco :
 - a) **gorące posiłki** przyznano dla 2.599 osób na kwotę **1.282.205 zł**, w tym :
 - 272 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę 79.563 zł;
 - 1911 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 862.517 zł;
 - 416 osoby dorosłe chore, niepełnosprawne – 340.125 zł,

- b) dowieziono posiłek** dla 111 osób (wzrost o 51%), koszt dowozu wyniósł **29.668 zł** (13.864 świadczeń);
- c) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności** przyznano 5.914 osobom w rodzinach, na kwotę **1.114.714 zł**;
- d) świadczeń rzeczowych** udzielono dla **411 rodzin**, ich koszt wyniósł **225.749 zł**;
- e) koszt doposażenia 16 punktów** wydawania i przygotowywania posiłków wyniósł **225.454 zł** (zadanie realizowane przez oświatę);
- **schronienie** - udzielono **31** osobom i wydatkowano **36.000 zł** (rozdział 85203);
 - **sprawienie pogrzebu** - 10 osobom wydatkując kwotę **18.845 zł**;
 - **usługami opiekuńczymi** objęto 204 osoby, w tym :
 - usługami pielęgnacyjnymi 97 osób;
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 107 osób.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł **826.596 zł**, w tym specjalistycznych **394.969 zł**.
 - **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym** objęto 1 osobę, wydatkowano na ten cel (w rozdziale 85514 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe § 4110) kwotę **1.307 zł**.

II. Świadczenia fakultatywne

- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia - otrzymało **1.519** osób z 1.005 rodzin (*spadek o 130 rodzin*) na kwotę **338.158 zł**, w tym :
 - 1.442 zasiłków celowych na kwotę – 293.718 zł;
 - 43 zasiłków specjalnych w kwocie 10.250 zł;
 - 28 zasiłków na zasadach zwrotnych – 12.890 zł;
 - 7 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 21.300 zł;

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **5.168.050 zł** w tym na :

- zasiłki i pomoc w naturze	1.407.512 zł;
- utrzymanie noclegowni	36.000 zł;
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.877.790 zł;
- koszty usług opiekuńczych	826.596 zł;
- koszty ubezpieczeń społecznych	1.307 zł;
- sprawienie pogrzebu	18.845 zł

POMOC DZIECKU I RODZINIE – zadania własne powiatu

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

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

I. Rodzinna opieka zastępcza

Wydatkowano kwotę **1.507.443 zł** w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z tego :

- pomoc pieniężna na **częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej**. Pomoc uzyskały **128 rodzin**, w których umieszczono **192 dzieci - 2001 świadczeń na kwotę 1.353.369 zł**
- pokrywano **koszt pobytu 20 dzieci** przebywających w **12 rodzinach** na **terenie innych powiatów** – łącznie wydatkowano **kwotę 146.349 zł - 199 świadczeń**;
- **na 10-ro dzieci** przyjętych do rodzin zastępczych przyznano **jednorazową pomoc w łącznej kwocie 7.725 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. objętych pomocą pozostaje **113 rodzin** zastępczych, w których przebywa **173 dzieci** w tym:

- **95 rodzin** spokrewnionych, w których przebywa **137 dzieci**;
- **10 rodzin** niespokrewnionych, w których jest umieszczonych **24 dzieci**;
- **8 rodzin** zastępczych na terenie innych powiatów z **12 – giem** dzieci z terenu miasta Suwałk.

II. Zawodowa opieka zastępcza

W związku z występującymi potrzebami w 2005 r. podjęto działania w kierunku tworzenia zawodowych rodzin zastępczych, które są alternatywą dla pomocy instytucjonalnej. Rodziny stwarzają normalne, naturalne warunki rozwojowe dla dzieci, dostarczając doświadczeń, wynikających z życia rodzinnego i nawiązywania więzi społecznych.

Na terenie miasta funkcjonują **4 zawodowe rodziny**, z tego:

- 1 o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 3 zawodowe rodziny wielodzietne.

Na realizację zadań wydatkowano kwotę – **255.120 zł** w rozdziale 85204 w tym :

- **Wynagrodzenia** dla 4 zawodowych rodzin zastępczych- **105.516 zł**;
- Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania **23 dzieci** - 224 świadczeń na kwotę **149.604 – zł**.

III. Usamodzielnianie wychowanków

W 2007 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **506.767 zł** (rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwotę **120.979 zł**; rozdział 85204 – rodziny zastępcze – kwotę **371.588 zł**; rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę **14.200 zł**) udzielając następującej pomocy:

- **pomoc jednorazową na usamodzielnienie** uzyskało **17 wychowanków** na kwotę **80.703 zł**;
- **pomocy rzeczowej na zagospodarowanie** udzielono **27 wychowankom** na kwotę **131.051 zł**;
- **71 wychowankom** udzielono **pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki** – **572 świadczenia** na kwotę **280.813 zł**;
- **8 wychowankom** zapewniono odpowiednie warunki lokalowe poprzez umieszczenie w **mieszkaniach chronionych**, na dzień 31.12.2007r. przebywało **6 osób**.

Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł – **14.200 zł.**

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

I. Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne gminy

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

W 2007 r. pokrywano koszty pobytu wydatkując kwotę **740.482 zł** (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Mrągowie- 2 dzieci – 22 świadczenia na kwotę 40.069 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Ełku – 2 dzieci – 24 świadczenia na kwotę 46.682 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Augustowie – 1 dziecko – 12 świadczeń na kwotę – 22.800 zł ;
- Dom Pomocy Społecznej "BETEZDA" w Ukcie – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 19.875 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 18.614 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej – 5 osób – 27 świadczeń na kwotę 25.790 zł;
- Ewangelicki Dom Opieki Dom Pomocy Społecznej "ARKA" w Mikołajkach – 2 osoby – 20 świadczeń na kwotę 30.434 zł;
- Dom Pomocy Społecznej "KROKUS" we Władysławowie – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 17.813 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich – 1 osoba – 8 świadczeń na kwotę 11.503 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 6 osób – 66 świadczeń na kwotę 85.892 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Mońkach – 2 osoby – 10 świadczeń na kwotę 10.543 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Garbarach – 1 osoba – 4 świadczenia na kwotę 4.615 zł;
- Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach - 38 osób – 327 świadczeń na kwotę 405.852 zł.

W 2007 r. umieszczono w dps 26 mieszkańców Suwałk.

Z uwagi na ponadlokalny charakter Domu Pomocy Społecznej "Kalina" prowadzono współpracę z innymi gminami dokonując 29 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (w tym 18 osób umieszczono).

Obecnie na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej oczekuje 28 osób, w tym 11 osób z terenu innych gmin.

II. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – zadanie własne powiatu

Od 2005r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu za dzieci umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów.

W roku 2007 wydano 19 skierowań (o 4 mniej niż w roku poprzednim) do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Z terenu innych powiatów przebywało 2-je dzieci (Augustowskiego, Lubelskiego).

Na terenie innych powiatów (Augustowski, Łomżyński, Białostocki) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało **5-cioro dzieci**, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki, za które poniesiono wydatki w wysokości **143.405 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywały 33 osoby, w tym 1 dziecko z innego powiatu, zaś w placówkach na terenie innych powiatów 4-ro dzieci.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE 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, zaś 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 w **2007 r.** wydatkowano kwotę **20.055.182 zł**, z czego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • świadczenia rodzinne i opiekuńcze | 16.502.367 zł, |
| • zaliczki alimentacyjne | 2.799.449 zł, |
| • ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152.248 zł, |
| • koszty obsługi zadań | 601.118 zł. |

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- **zasiłków rodzinnych – 10.520 dzieci** (spadek o 637 dzieci) - wypłacono 110.943 świadczeń na kwotę – **6.737.627 zł;**
- **dotatków do zasiłków rodzinnych** wypłaconych w łącznej kwocie **5.300.588 zł**, w tym z tytułu:
 - **urodzenia dziecka – 495** świadczeń – 495.000 zł,
 - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 557** dzieci - 3.971 świadczeń – 1.538.651 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 23** osoby - 161 świadczeń – 61.414 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka – 593** dzieci (spadek o 187 dzieci) - 5.080 świadczeń – 881.743 zł,
 - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 547** dzieci (spadek o 68) - 5.221 świadczeń – 391.480 zł,
 - **rozpoczęcia roku szkolnego – 6.443** świadczeń (spadek o 429) – 644.150 zł,
 - **z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.524** dzieci (spadek o 219) - 15.644 świadczeń – 1.248.660 zł,

- **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 80 uczniów- 538 świadczeń – 39.490 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** – 1997 osób (wzrost o 152) - 19.999 świadczeń – **3.051.790 zł**;
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 150 dzieci - 1.611 świadczeń - **671.664 zł**;
- **jednorazowych zapomóg w tytule urodzenia dziecka** – 741 świadczeń – **740.698 zł**;

II. Zaliczki alimentacyjne – 805 dzieci - 12.101 świadczeń – **2.799.449 zł.**

III. Postępowanie wobec dłużników polegało na:

- **zwizytowaniu 452 środowisk**;
- **aktywizacji bezrobotnych** – w wyniku czego zatrudnienie znalazło 52 dłużników (17 skierował PUP, 32 samodzielnie znalazło pracę, 3 rozpoczęło działalność gospodarczą);
- **skierowano 66 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa określonego art. 209 § 1 kk**;
- **w 42 przypadkach wystąpiono z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy** (z tego w 6 przypadkach wystąpiono o zwrot zatrzymanego prawa jazdy z uwagi na ustanie przyczyny – podjęcie zatrudnienia bądź uregulowanie zadłużenia)

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 84.910 zł, z czego 42.455 zł – stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** - 93 osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę **152.248 zł**;
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 49 osób na kwotę **24.343 zł**.
-

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa** – **44.200 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

- **ośrodki adopcyjno – opiekuńcze** – **260.449 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Suwałkach w 2007 roku obejmował opieką pedagogiczną i socjalną osoby sprawujące funkcję rodzin zastępczych, a także prowadził działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej. W minionym roku opieką objęto 104 rodziny zastępcze, w tym 95 spokrewnione i 9 niespokrewnionych.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – **392.112 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 23.349,27 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - **784 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

- **pozostałą działalność** - **2.971.015,43 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego.

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

Do głównych zadań realizowanych przy współudziale „trzeciego sektora” należy:

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności poprzez organizację paczek żywnościowych, z artykułami szkolnymi oraz ze środkami czystości;
- wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich;
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich.
- wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich.
- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.
- wspieranie działań i projektów zapobiegających wchodzeniu osób w obszar pomocy społecznej oraz wychodzeniu z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczną i zawodową.

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 852 rozdz. 85295 § 2820 w wysokości 63 900,- zł oraz rozdz. 85295 § 2810 w wysokości 6 100,- zł zostały przekazane i wykorzystane w całości.

Zostały sfinansowane ogłoszenia prasowe dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, koszty transportu osób niepełnosprawnych ze środowisk ubogich do miejsc kultu religijnego, a także usługi związane z pobytem delegacji z Holandii, która przywiozła dary rozdysponowane wśród osób niepełnosprawnych ze środowisk ubogich.

Sfinansowano również zakupy słodyczy i produktów na spotkania wigilijne z organizacjami pozarządowymi oraz upominek dla Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski z okazji jubileuszu X – lecia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.782.110,61 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 33.099 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – 332.990 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 13.243,46 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. 13).

- **powiatowe urzędy pracy** – 880.250 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

- **pozostałą działalność** - 553.771,61 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 10.323.841,29 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

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

W roku 2007 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych, przy czym świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaczęła funkcjonować od 1 września 2006 r. Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.412.019,72 zł, co stanowi 50,78 % poniesionych wydatków ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest zakup żywności oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2007 r. na wydatki związane z żywieniem wydatkowano kwotę 1.068.574,05 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 67.438 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na :

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

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 96.739,98 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku VAT.

- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.272.511,21 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

Na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach do końca 2007 roku wydatkowano około 99,95 % zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie od nich – około 75,30% wszystkich wydatków.

Specyfika placówek wpłynęła na strukturę wydatków pozostałych. Najdroższe okazało się utrzymanie bieżącego funkcjonowania obiektów. Wydatki na energię cieplną, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły blisko 23,08 % wykonanych wydatków pozapłacowych. Wydatki na wyżywienie dzieci i młodzieży mieszkających w internatach przy ośrodkach stanowiły ponad 20,5 % wydatków pozapłacowych placówek. Wydatki na remonty stanowią około 7% wszystkich wydatków, w ramach których wykonano m.in. remont dachu, wymianę częściową stolarki okiennej w SOSW nr 2 w Suwałkach oraz wymianę stolarki w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Ze środków PFRON za kwotę 35.900 zł doposażono oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w ośrodkach.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 83.501,85 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- wczesne wspomaganie dziecka – 105.334,78 zł, co stanowi 98,38 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2007 roku wydatki zaplanowano na poziomie 107.067 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 90,37 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 4.363,97 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 1.082.583,37 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2007 roku zrealizowano ponad 99,32% zaplanowanych wydatków. Ponad 90% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 3,3% wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej oraz usługi telekomunikacyjne i komunalne. Na częściową wymianę stolarki okiennej wydano 14.840 zł.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 70.458,44 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- placówki wychowania pozaszkolnego – 1.182.199,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2007 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury. Środki na realizację w/w działalność zostały wydane niemal w 100 %. Ponad 74% wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 3% wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę. Ponad 8 % wszystkich wydatków stanowią wydatki na remonty, w ramach których dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej oraz bieżącego remontu pomieszczeń.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 63.014,82 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- internaty i bursy szkolne – 1.780.513,12 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu miasta przygotowano miejsca noclegowe w Bursie Szkolnej w Suwałkach oraz w Internacie ZSSS w Suwałkach. Na działalność przeznaczono kwotę 1.681.990 zł oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny w kwocie 98.523 zł.

Największą pozycję kosztów utrzymania bursy stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 53 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największą kwotą stanowiły opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 12% wydatków budżetowych oraz zakup żywności – ponad 11%. Na remonty wydatkowano blisko 14 % wszystkich wydatków. Wykonano między innymi remont pokoi mieszkalnych, administracyjnych, kuchni, dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 66.264,43 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- kolonie i obozy – 100.001,47 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

Na organizację wypoczynku zimowego, który został zorganizowany na bazie podstawowych wydatkowano kwotę w wysokości 27.001,47 zł.

Z bezpłatnego wypoczynku zimowego w 2007 r. skorzystało około 250 uczniów.

W drodze postępowania przetargowego do organizacji wypoczynku letniego wyłoniono podmiot pod nazwą „Ośrodek Wypoczynkowy” w Przywidzu. Wypoczynek został

zorganizowany w formie kolonii na bazie wyżej wymienionego ośrodka w województwie pomorskim. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu zamknęło się kwotą w wysokości 73.000 zł. W wypoczynku uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologią, niewydolnych wychowawczo oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- pomoc materialna dla uczniów 85415 – 1.600.887,46 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego.

W roku 2007 w zakresie zadań gminy i powiatu były realizowane następujące stypendia :

- stypendia socjalne dla uczniów,
- stypendia unijne dla uczniów przyznane w ramach ZPORR Działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich",
- stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce,

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

Na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 111.010,65 zł.

- ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 74.413,11 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2007 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 94,31 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 16.535,87 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.438,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W budżecie roku 2007 przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 16.439 zł. Do końca roku budżetowego sfinansowano z tego wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz różne formy doskonalenia nauczycieli. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 42,46% wszystkich wydatków.

- pozostałą działalność – 319.518,46 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 51.127,83 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia dwóch pracowników administracyjnych.

Kwotę w wysokości 147.147 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Część środków tj. 61.160 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota tj. 85.987 zł była realizowana na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę tj. 121.243,63 zł wydatkowano na :

- wypłatę 2 nagród po 2.600 zł brutto nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- realizację projektu EQUEL .

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 2.878,87 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 13.100.465,81 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 5.955.347,10 zł, (w tym dot. projektu “Poprawa jakości wody w Suwałkach” zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 3.
- wydatki związane z realizacją gospodarką odpadami w kwocie 175.744,80 zł,
- oczyszczanie miasta w kwocie 2.748.983,16 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.401.000,67 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 203.826,37 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 1.879.974, w tym wydatki inwestycyjne 1.924.468,45 zł,
- dotację przeznaczoną na zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 100.000 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 591.095,26 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 358.522,54 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły ogółem 26.088,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 8.462.225,96, co stanowi 96,36% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano dotacją wydatki:

- **Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej** - kwota 1.240.610 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zatrudnienie na koniec 2007 r. wynosiło 35 osób. Biblioteka wraz z trzema filiami i specjalistycznym oddziałem specjalistycznym realizowała zaplanowane zadania statutowe, w tym w zakresie czytelnictwa i udostępniania księgozbioru, działalności kulturalno – oświatowej, zadań ponadlokalnych. Kontynuowała współpracę z bibliotekami na Litwie: w Mariampolu, Alytusie i Kownie, a także z placówkami z Rejonu Wileńskiego, dla których przekazano 1.500 tytułów książek polskich. Nawiązała współpracę z biblioteką i gimnazjum w Łódziejach. W ramach zadań ponadlokalnych objętych porozumieniem Miasta Suwałki ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach udzielała bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowała nadzór nad realizacją ich zadań statutowych.

Zbiory biblioteczne na koniec 2007 r. wynosiły ogółem 242.014 woluminów, z tego: wydawnictw zwartych – 226.465 wol., prasy oprawnej – 3.091 wol., zbiory specjalne 12.343 jednostek. Zbiory wzbogacono o 6.501 woluminów, w tym pochodzące z zakupów (na kwotę 76.549,78 zł) i darów (13.771,08 zł). Ubytkowano w ciągu roku 5.309 woluminów. Zarejestrowano 12.268 czytelników, tj. o 507 mniej niż w roku 2006. Wypożyczyli oni 217.106 wol. Ze stanowisk internetowych skorzystało 4.113 osób. Pozyskano w ramach projektu „Biblioteka nowoczesnym centrum informacyjnym Suwalszczyzny” m.in. 10 zestawów komputerowych. Udostępniano 115 tytułów prasy bieżącej.

W ramach działalności w zakresie upowszechniania kultury, książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, wystawy) zorganizowano ogółem ok. 30 wydarzeń, w tym między innymi: 2 promocje wydanych przez bibliotekę książek „Syberyjski szlak” i

„Stalag IF Sudauen. Piekło pod suwalskim niebem”, spotkania autorskie z twórcami z Suwałk i regionu, imprezę w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem”, cykl lekcji bibliotecznych i konkursów literacko-plastycznych dla dzieci oraz prelekcji dotyczących Suwalszczyzny, 15 wystaw - fotograficznych i o tematyce historyczno- literackiej. Wykonano 8 zestawień bibliograficznych.

Muzeum Okręgowego – kwota 1.465.162 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego.

Zatrudnienie w Muzeum Okręgowym wraz z oddziałem – Muzeum im. Marii Konopnickiej wynosiło 35 osób. Realizowały one zadania statutowe w zakresie ochrony i udostępniania dóbr kultury. Prowadziły działalność upowszechnieniową, naukową, dokumentacyjną, wystawienniczą i wydawniczą. Roczna frekwencja w obu placówkach muzealnych wyniosła 29.209 osób. Zbiory powiększyły się o 99 eksponatów. Zakupiono 3 komputerowe zestawy stacjonarne wraz z oprogramowaniem.

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 ogółem 10 wystaw czasowych:

- „Ab Urbe usque ad Mare Suebicum“ (udostępniona w 2006 r.),
- „Koń w sztuce ludowej“,
- „Fin de siecle w Krakowie“,
- Wystawa prac Jerzego Malinowskiego (efekt stypendium twórczego Prezydenta Miasta Suwałk),
- „W monachijskiej pracowni. Roman Kochanowski“,
- „Żeby światło powstało w głębi. Joanna Wierusz-Kowalska 1930-2005“,
- „Salonik prowincjonalny“,
- „Stanisław J. Woś. Fotografia“,
- „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941)“,
- Chińska armia terakotowa cesarza Qin” (wraz z projekcją filmu pt. „Ósmy cud świata”) oraz 2 wystawy czasowe w oddziale – Muzeum im. Marii Konopnickiej:
- „Miłosz i Suwalszczyzna“ (udostępniona w 2006 r.),
- „Antologia kota”.

W zakresie realizacji imprez

Zrealizowano imprezy o różnej tematyce, w tym:

- „Zimowy Pałac Świętego Mikołaja“ (cykl spotkań),
- „VII Piknik Kawaleryjski“,
- „IX Jaćwieski Festyn Archeologiczny’ Szwajcaria 2007”
- „III Spotkania z Kolędą“,
- „Allelujki”,
- „Światowy Dzień Poezji”.

W zakresie działalności oświatowej

Przeprowadzono łącznie w obu placówkach 137 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 3.317 osób. Zrealizowano konferencję naukową pt. „Środowiska inteligentnie Suwalszczyzny w XIX i XX wieku”.

Muzeum było m.in. współwydawcą publikacji: VI tomu „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”, „Malarze polscy w Monachium. Studia i szkice”, albumu „Szukam światła” S. J. Wosia, „Między Wschodem i Zachodem. Ikony ze Słowacji”.

Ponadto realizowane były w ciągu roku badania archeologiczne (ratownicze badania wykopaliskowe) na terenach planowanych pod obwodnice Augustowa i Gołdapi.

- Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki – kwota 2.747.247 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 62 osoby, na umowy - zlecenia stałe zatrudniano 11 osób. ROKiS realizował zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

W galeriach: Sztuki Współczesnej „Chłodna 20“, Fotografii „Pacamera“ i „Na Marmurach” zaprezentowano 23 wystawy w zakresie sztuki współczesnej, tym malarstwa, rzeźby, grafiki i fotografii, w tym między innymi: wystawy indywidualne: malarstwa suwalskich plastyków – Kazimierza Gomułki, Andrzeja Taraszkiewicza, Marka Sobczaka, rzeźby – Jerzego Grygorczuka, grafiki – Wiesława Osewskiego, fotografii - Andrzeja Strumiły, Macieja Plewińskiego, Andrzeja J. Lecha, Jirzi Sziguta oraz wystawy zbiorowe – „Dwór japoński”, kostiumów i rekwizytów teatralnych, prac litewsko-polskich plenerów fotograficznych - „Znaki miejsca i czasu” i „Fotoinspiracje”, międzynarodowych plenerów malarskich w Kuklach i Burniszkach. Wystawy zwiedziło łącznie ponad 19.000 osób.

Placówka w ciągu roku zrealizowała 5 projektów – w ramach środków unijnych i programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w formie imprez i innych przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, tj. festiwal, konkursów, przeglądów. Były to między innymi: IX Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce“, Dni Kultury Japońskiej, Dni Suwałk, Kino Letnie, jubileuszowe koncerty X Międzynarodowych Recitali „Hora Cantavi”, I Ogólnopolski Festiwal Widowisk Telewizyjnych Dzieci i Młodzieży „Kanwa 2007”, Międzynarodowy Festiwal „Pieśni ludów znad Via Baltica”. Ponadto zorganizowano 77 imprez środowiskowych z różnych form działalności w dziedzinie kultury i sztuki, w tym imprez estradowych, koncertów, spektakli. Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacje z zakresu muzyki, plastyki, teatru, filmu i tańca. Zorganizowano ponad 100 koncertów i występów zespołów artystycznych działających przy ROKiS. W ramach sceny filialnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wystawiono w Suwałkach 6 sztuk teatralnych, które obejrzało 1.315 widzów. W ramach spotkań teatralnych dla dzieci i młodzieży pt. „Za kurtynką” 11 sztuk teatralnych obejrzało 4.385 młodych widzów.

Od IV kwartału rozpoczęła działalność w strukturze ROKiS Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata del Arte”, która zaprezentowała 3 koncerty z udziałem ok. 600 widzów.

Przy ROKiS działa Międzynarodowe Centrum Informacji Kulturalno – Turystycznej. Centrum realizowało działalność szkoleniową, promocyjną, a także w zakresie obsługi turystów. Obsłużyło w ciągu roku ponad 20.100 osób – grup i turystów indywidualnych, z tego ponad 40% to goście z zagranicy.

Wydano 52 numery „Tygodnika Suwalskiego” w nakładzie 66.300 egzemplarzy. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 49.808 egzemplarzy (ok.75,2% nakładu).

Przygotowano i opracowano materiały promujące i reklamujące wszystkie imprezy ROKiS, jak również imprezy współorganizowane przez ROKiS oraz organizowane przez inne podmioty z terenu miasta. Rejestrowano na różnego typu nośnikach dokumentację prowadzonej działalności.

- pozostałą działalność– 3.009.206,96 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. :

- 15 stowarzyszeniom i innym jednostkom niepublicznym przyznano dofinansowanie w wysokości 69.074 zł z budżetu miasta na realizację 16 zadań - projektów w dziedzinie kultury. Ze środków inwestycyjnych w wysokości 15.000 zł udzielono dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Suwałkach na wykonanie elewacji zabytkowej kamienicy (starej plebanii) przy ul. Kościuszki 19. Przyznano 4 stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na łączną kwotę 28.080 zł, oraz 25 nagród zespołowych, indywidualnych i jubileuszowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury na łączną kwotę 50.500 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją kamienic przy ul. Kościuszki 78 i 78A w kwocie 2.655.869,18 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 5.403.566,29 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **instytucje kultury fizycznej – 4.074.454,69 zł**, co stanowi 99,35% planu rocznego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:

- a) udostępniania lokali i obiektów,
- b) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługi medycznej sportowców,
- d) organizacji obozów sportowych i zgrupowań,
- e) prowadzenia sekcji modelarskiej, piłki nożnej oraz żeglarskiej,
- f) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

W minionym roku OSiR zorganizował lub był współorganizatorem, między innymi:

- XI Halowego Noworocznego Turnieju Piłki Nożnej Canal+ o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Biegów Przelajowych z okazji 3-go Maja i 11 Listopada,
- II Międzyuczelnianego Turnieju Piłki Nożnej Halowej,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Badmintonie,
- Halowej Ligi Piłkarskiej OSiR,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych,
- Finału Turnieju Bezpieczne Miasto,
- Wiosennego i jesiennego biegu przelajowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega”,
- rozgrywek w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań w ramach czwartków lekkoatletycznych, Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- mistrzostw województwa podlaskiego w siatkowej piłce plażowej,
- IX Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym,
- Dni Suwałk, Juwenaliów, Pikniku Kawaleryjskiego, Dnia Edukacji,

- 60-lecia SKS „WIGRY”,
- Międzynarodowych Szybowcowych Mistrzostw Polski,
- Międzynarodowej sztafety World Harmony RUN,
- Mistrzostw Polski w Badmintonie Młodzików,
- 60-lecia Sekcji Modelarstwa Lotniczego,
- Międzynarodowych obozów sportowo-rekreacyjnych z udziałem ponad 230 dzieci (w tym pochodzących z rodzin potrzebujących wsparcia,
- imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych oraz podczas wakacji z których skorzystało około 6 tys. osób,
- imprezy z okazji otwarcia lodowiska o sztucznej nawierzchni pod hasłem „Grudzień ze Świętym Mikołajem”,
- XVII Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
- VIII Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej.

Ośrodek podejmował działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na ten cel. Wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych. Zakończył I etap budowy Centrum Rekreacji, Turystyki i Wypoczynku „Arkadia”. Zakupił i uruchomił lodowisko o sztucznej nawierzchni w Parku Konstytucji 3 Maja.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 149.064,89 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz podatku VAT.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 443.530,35 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

- **pozostałą działalność – 885.581,25 zł**, co stanowi 99,73% planu rocznego:

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 74 umowy z 22 podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej na współ-realizację zadań własnych miasta, w tym w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji imprez i udziału dzieci i młodzieży w zawodach.

b) nagrody i wydatki osobowe,

Przyznano 257 nagród indywidualnych, w tym 37 w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w mieście i 220 w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, oraz 33 zespołowe w kategorii „osiągnięcia” klubom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe i 21 szkołom za wyniki uzyskane w Miejskiej Rywalizacji Sportowej oraz 4 zespołowe w kategorii „działalność” z okazji pięciolecia i dziesięciolecia uczniowskich klubów sportowych,

c) stypendia różne,

Przyznano 56 stypendiów dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe,

d) zakup materiałów i wyposażenia,

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

e) zakup usług pozostałych,

Opłacono między innymi publikację ogłoszeń konkursów ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawerowanych tabliczek do pucharów wręczanych zwycięzcom zawodów sportowych, zasłużonym działaczom sportowym. Zorganizowano zajęcia sportowe i obozy sportowo-rekreacyjne dla ponad 230 dzieci z Suwałk, ujęte w projekcie Rozwiązywanie Problemów Socjalnych przez Sport, realizowanym wspólnie z Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie oraz Samorządem Miasta Alytus, w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC.

f) zakupy inwestycyjne,

zakupiono:

- dwie łodzie klasy CADET – na potrzeby sekcji żeglarskich szkolonych na terenie bazy sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- karabinek pneumatyczny na potrzeby sekcji strzelectwa sportowego działających w Klubie Strzeleckim LOK „Wigry” w Suwałkach.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta w 2007 r. przebiegała znacznie korzystniej niż w 2006 r. Dochody własne wykonano w 103,43%, tj. o 5,29% wyżej, niż w 2006 r.

Wydatki ogółem wykonano w 99,11%.

Dobra realizacja dochodów własnych umożliwiła likwidację występujących zobowiązań szczególnie w oświacie i wychowaniu. Zobowiązania jednostek budżetowych wyniosły ogółem 6.327.894,21 zł. Dotyczą one niemal wyłącznie naliczonego w 2007 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz realizacji zadań, których termin płatności przypada na 2008 rok.

Wysokość środków, jakie zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2008 r. gwarantują pokrycie zobowiązań, które wystąpiły na koniec roku.

Łączna wysokość zadłużenia miasta na koniec 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyła się o kwotę 5.582.043,50 zł i wyniosła kwotę 75.514.356,44 zł.

Kwota należności wymagalnych miasta zmniejszyła się w 2007 roku o kwotę 1.070.612,57 zł (z kwoty 10.208.187 zł na koniec 2006 roku do 9.137.574,43 zł na koniec 2007 roku). W analogicznym okresie kwota zobowiązań wymagalnych zmalała z kwoty 715.376,37 zł do 532.248,42 zł, tj. o kwotę 183.127,95 zł. W 2007 roku na zobowiązania wymagalne miasta składały się w całości zaległości czynszowe najemców wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Realizując postanowienia uchwały nr XLIX/548/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Suwałki oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych Prezydent Miasta oraz kierownicy 10 jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki umorzyli w 2007 r. należności pieniężne w kwocie 357.267,26 zł dla 832 osób i jednostek.

Największa liczba umorzeń dotyczy Izby Wyrzeźwień w Suwałkach, tj. 679 osób na kwotę 298.228,86 zł oraz Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, tj. 110 na kwotę 2.387,19 zł. W pozostałych 9 jednostkach liczba umorzeń wyniosła od 1 do 13 (łącznie 43) na ogólną kwotę 56.651,21 zł.

Załącznik nr 9

do zarządzenia nr 326/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 marca 2008 r.

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK.

**1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Biblioteki Publicznej
im. Marii Konopnickiej.**

I. Przychody ogółem: zł 1.353.820,18

w tym:

- dotacje z budżetu na wydatki bieżące zł 1.132.110,-
- dotacje celowe zł 186.566,-

w tym:

Urząd Marszałkowski

realizacja projektu „Akademia Wychowania Patriotycznego
Żywią i Bronią” zł 5.000,-

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego – realizacja projektu „Chcę poetyczności dla was i chcę ją
rozdmuchać” zł 10.000,-

Instytut książki

realizacja projektu „Kraina piękna jak baśń” zł 5.000,-

Biblioteka Narodowa – projekt

„Zakup nowości wydawniczych” zł 58.066,-

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program – „Biblioteka Publiczna Nowoczesnym Centrum Informacyjnym
Suwalszczyzny” zł 108.500,-

Prace i zakupy o charakterze inwestycyjnym:

- zakup i konfiguracja sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, kserokopiarki, czytniki kodów kreskowych)
- wykonanie posadzki z gresu oraz wymiana wykładzin podłogowych

**2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Muzeum
Okręgowego.**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu
Dotacja od organizatora	1.329.400	1.329.400
Dotacja na inwestycje	155.000	135.762
Dotacje celowe	95.610	95.610
Bilety wstępu	97.533	97.533
Pozostałe przychody z działalności statutowej	816.340	816.340
- badania archeologiczne	807.612	807.612
Przychody ze sprzedaży wydawnictw	10.094	10.094
Pozostałe przychody	37.160	37.160
Razem:	2.541.137	2.521.899
Amortyzacja	48.806	48.806
Zużycie materiałów	185.983	185.983
Usługi obce	474.364	474.364
Podatki i opłaty w tym:	34.709	34.709
Składki na PFRON	23.091	23.091
Wynagrodzenia osobowe w tym	1.356.037	1.356.037
Osobowe	931.796	931.796
Umowy zlecenia	424.241	424.241
Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	257.767	257.767
Składki ZUS	215.521	215.521
Pozostałe koszty rodzajowe	36.597	36.597
Inwestycje	155.000	135.762
Razem:	2.549.263	2.530.025

**3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Regionalnego
Ośrodka Kultury i Sztuki.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 486 447,00	3 486 451,49
	w tym:		
1.1.	Dotacja na działalność bieżącą	2 747 247,00	2 747 247,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	515 330,00	515 331,79
1.3.	Pozostałe przychody	223 870,00	223 872,70
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 634 191,00	3 634 191,15
	w tym:		
2.1.	Wynagrodzenia	1 167 068,00	1 167 068,74
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	1 096 068,00	1 096 068,74
	- honoraria	71 000,00	71 000,00
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	237 633,00	237 630,13
	Materiały, usługi i inne koszty		
2.3.	w tym:	2 229 490,00	2 229 492,28
	- energia elektryczna, ciepła i woda		
	- opłata koncertów i spektakli	134 365,00	134 364,62
	- remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	196 138,00	196 137,97
	- usługi drukarskie	79 547,00	79 546,77
	- amortyzacja środków trwałych		
	- inne koszty	188 533,00	188 532,88
		152 605,00	152 604,82
		1 478 302,00	1 478 305,22
3.	WYNIK FINANSOWY	- 147 744,00	-147 739,66
4.	Propozycja działań inwestycyjnych		
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46	46
6.	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIEMIESIĘCZNE w zł	1 986,00	1 985,63

I.

Tytuł kosztów	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
a. Wynagrodzenia osobowe	1 096 068,00	1 096 068,74
b. Umowy zlecenia - fizyczne	60 410,00	60 412,85
Umowy zlecenia artystyczne	417 050,00	417 053,30
Zakup materiałów i wyposażenia,	214 240,00	214 248,81
W tym:		
- paliwo	17 660,00	17 667,57
- materiały bieżące	50 760,00	50 757,25
- materiały plastyczne i fotograf.	29 320,00	29 316,64
- wyposażenie	91 130,00	91 134,08

- inne zakupy	25 370,00	25 373,27
Energia i woda, w tym:	134 365,00	134 364,62
- energia elektryczna	60 900,00	60 911,81
- energia ciepła	56 100,00	56 073,90
- woda	17 365,00	17 378,91
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	42 950,00	42 947,51
Wynajem transportu	46 980,00	46 982,46
Usługi drukarskie	188 533,00	188 532,88
Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	79 547,00	79 546,77
Usługi pralnicze	1 390,00	1 387,10
Dozór mienia i ochrona imprez	54 430,00	54 433,61
Opłata koncertów i spektakli	196 138,00	196 137,97
Wyżywienie i noclegi	304 790,00	304 724,11
Usługi komunalne	2 035,00	2 035,90
Szkolenia, akredytacje	1 495,00	1 495,00
Inne usługi materialne	92 670,00	92 673,43
Nagrody rzeczowe i pieniężne	14 590,00	14 590,14
Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 152,28
Podróże służbowe zagraniczne	9 010,00	9 046,54
Prowizja bankowa i spłata kredytu	4 160,00	4 159,71
Inne usługi niematerialne	53 575,00	53 577,30
Różne opłaty i składki	185 030,00	185 032,57
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	237 630,00	237 630,13
Odpis na ZFŚS	38 350,00	38 352,60
Amortyzacja	152 605,00	152 604,82
R a z e m	3 634 191,00	3 634 191,15

II.

i. Tytuł przychodów	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
c. Czysze, wynajem pomieszczeń	228 400,00	228 388,99
d. Refundacja energii	57 430,00	57 431,36
Wpływy z biletów, akredytacje	79 500,00	79 504,89
Dotacje Narodowego Centrum Kultury	10 000,00	10 000,00
Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	155 600,00	155 600,00
Pozostałe dochody	52 270,00	52 272,70
Dotacja na działalność bieżącą	2 747 247,00	2 747 247,00
Sprzedż Tygodnika Suwalskiego i reklam w TS	150 000,00	150 006,55
Inne dotacje na TS: dotacja gmin i Starostwa Powiatowego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 000,00	6 000,00
R a z e m	3 486 447,00	3 486 451,49

Załącznik nr 10

do zarządzenia nr 326/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z realizacji w 2007 roku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2006-2010.

L.p.	Nazwa zadania w WPI na lata 2006-2010	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2006-2010 przewidziane do realizacji w 2007r. (w zł)	Stan przygotowania i zaangażowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2007 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2007 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
A	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 695 500,00				6 363 494,00
	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta					
1	I Etap - od granicy miasta do ul. Armii Krajowej II Etap - od ul. Armii Krajowej do ul. Podhorskiego III Etap - od ul. Podhorskiego do granicy miasta	0,00 0,00 500 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2001 r. Zadanie zostało zakończone w 2005 r. Pozostają do przebudowy odcinki od km 762+351 do km 765+230 oraz od km 760+093 do km 760+351 długości 3,137 km.	- - Wymienione zostały plotki oraz wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej w pasie rozdzielnym na długości od skrzyżowania z ul. Dwernickiego do skrzyżowania z ul. Wigierską.	2001 r. 2005 r. po 2011 r.	0,00 0,00 499 811,60
2	Przebudowa ulic 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 652 i 653 w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	1 060 000,00	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	Opracowany został projekt budowlany. Umowny termin skompletowania dokumentacji 30.06.2008r.	po 2011 r.	786 443,00 zł, w tym 599 943,00 INTERREG IIIA
4	Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w Suwałkach	437 000,00	Skompletowana została dokumentacja techniczna, co umożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę.	Wykonano projekt techn. i dokumentację przetargową budowy ul. Reja z ul. przyległymi oraz sporządzono dokumentację geod. na rozbudowę w/w ulicy.	2010 r.	217 330,00

5	Przebudowa ulicy Waryńskiego i Wesołej	490 000,00	Roboty dotyczące przebudowy części ul. Waryńskiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Nomiwiewicza) i ul. Wesołej zostały zakończone. W przyszłości planowane jest kontynuacja przebudowy kolejnych fragmentów ul. Waryńskiego.	Wykonano nawierzchnię jezdni ul. Waryńskiego i Wesołej z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca gr. 5cm i warstwa ścieralna gr. 5cm - długość 218m; Rurowciąg z rur żelaznych ciśnieniowych kielichowych LKD d=100mm - 6,5m; Kanalizację deszczową z rur PCW d=250-15m, d=400 - 7m, przykanaliki uliczne z rur PCW d=200mm.	po 2011 r.	482 391,11
6	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów, Reymonta	182 000,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Legionów, Reymonta.	Wykonano nawierzchnię jezdni ul. Daszyńskiego z betonu asfaltowego- 1 893,63 m ² (267m); chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6cm - 772,5 m ² ; zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 24 cm-133,31 m ² ; zatoki autobusowe; przykanaliki kanalizacji deszczowej w ul. Daszyńskiego z rur kanalizacyjnych PCW do ułożeń zewn. 200 mm-40 m; (8 szt. studzienek ściekowych); chodnik w ul. Franciszkańskiej	po 2011 r.	180 752,00
7	Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kollątaja oraz sąsiednie	500 000,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Kollątaja, Żytniej, Pięknej, Miodowej, Konarskiego, Piastowskiej.	Wykonano nawierzchnię jezdni ul. Ogrodowej z betonu asfaltowego - 1910 m ² (długości 350 m); przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych z PCW do ułożeń zewnętrznych d=160mm - 46m; separator substancji ropopochodnych typu IHDC 15 CS 0,9/C250 na wylocie W-4 z przepływem zewnętrznym; przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW do ułożeń zewn. d=200mm - 30m; wpusty uliczne- 6szt.	2010 r.	487 990,19
8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Nomiwiewicza-Dwernickiego, ul. Kościuszki-Dwernickiego	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania	-	po 2011 r.	0,00
9	Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Zwrotnicza, Wylotowa, Bukowa i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Zwrotnicznej, Wylotowej, Bukowej.	-	po 2011 r.	0,00
10	Przebudowa ulic Szkolnej i Składowej	0,00	Opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.	-	po 2011 r.	0,00
11	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej-Bydgoskiej - ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Krakowskiej, Zielonogórskiej, Konińskiej, Plockiej, Ostrołęckiej.	-	2011 r.	0,00
12	Budowa ul. na os. Hańcza w rejonie ul. Bydgoskiej - Szczecińskiej - ul. Toruńska, Szczecińska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Toruńskiej, Szczecińskiej, Koszalińskiej, Tarnobrzeskiej, Zamojskiej.	-	po 2011 r.	0,00
13	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Buczka - ul. Gorzowska, Wrocławska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Chełmskiej, Sieradzkiej.	-	po 2011 r.	0,00
14	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Bydgoskiej - W. Polskiego: ul Siedlecka, Białostocka i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Siedleckiej, Białostockiej, Biełskobalskiej.	-	po 2011 r.	0,00
15	Budowa ul. Osteda NOVUM - ulice Lubelska, Elekta i przyległe	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Lubelskiej, Elekckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Grzywek, Gołdapskiej	-	2011 r.	0,00

16	Budowa ul. Szpitalnej wraz z ul. przyległymi	400 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	W 2007 roku została rozpoczęta przebudowa ulicy Szpitalnej. Wykonano przebudowę uzbrojenia podziemnego, kanalizację deszczową oraz jezdnię bez górnej warstwy asfaltu. Termin zakończenia prac to 31.10.2008 r.	po 2011 r.	756 861,85
17	Budowa ul. na os. Piastowskie I - ul. Jagielly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległe	500 000,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego.	W 2007 roku została rozpoczęta budowa ulicy Jagielly. Wykonano jezdnię oraz kanalizację deszczową od ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. Sobieskiego na odcinku 130 m. Termin zakończenia prac 30.06.2009 r.	po 2011 r.	499 972,56
18	Budowa ul. na os. Piastowskie II - ul. Lokietka z siegaczami i sąsiednie	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Lokietka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego.	-	po 2011 r.	0,00
19	Budowa ulic na os. Papiernia - ulice Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
20	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	210 000,00	Została opracowana dokumentacja techniczna projektu.	Opracowano dokumentację projektową budowy dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach.	2010 r.	202 420,88 zł INTERREG IIIA
21	Budowa dróg gminnych w Krzywólcie, Dubowie, Szwałczarii, Dąbrówce oraz pozostałe ulice	0,00	Pozostają do wykonania drogi gminne w Krzywólcie, Szwałczarii, Dąbrówce.	-	po 2011 r.	0,00
22	Budowa dróg na terenach przemysłowych w rejonie ulic Wojska Polskiego II	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna.	-	2011 r.	0,00
23	Przebiecie ul. Świerkowej przez ul. Reymonta do ul. Ogrodowej (dokumentacja)	0,00	Opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.	-	po 2011 r.	0,00
24	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej ze wzmocnieniem mostu przy ul. Wojska Polskiego)	10 000,00	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.	W 2007 roku kontynuowano prace projektowe. Umowny termin zakończenia 30.04.2008 r.	po 2011 r.	0,00
25	Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Leśca i przyległe do ulicy Powstańców Wielkopolskich	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Lotniczej, XXX Leśca PRL, Powstańców Śląskich, 41 Pułku Piechoty, siegacz Ulanów Grochowskich.	-	po 2011 r.	0,00
26	Budowa ulic na os. Klasztorna - ulice Słoneczna oraz siegacz do ul. Spacerowej	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Słonecznej oraz siegacz do ul. Spacerowej.	-	po 2011 r.	0,00
27	Budowa siegacza ul. Falka	0,00	-	-	po 2011 r.	0,00
28	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	840 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wykonano nakładki asfaltowe na odcinku Płociczno-Poddubówek długości 1162 m, na ul. Wesołej dł. 360 m, ul. Lipowej dł. 46 m, ul. Kolejowej 25 m, ul. Północnej dł. 86 m, ul. Zastawie dł. 520m.	zadanie coroczne	838 783,43

29	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesoła, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkoła)	601 000,00	Dokumentacja projektowa wykonywana jest sukcesywnie i stosownie do możliwości finansowych.	Przebudowano chodniki w ul. Staszica, Traktorzystów, Wesołej i Waryńskiego. Zaktualizowano projekt techniczny ul. Buczka.	2011 r.	598 364,96
30	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.	zadanie coroczne	14 892,60
31	Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	0,00	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji bazy PGK. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013.	-	2010 r.	0,00
32	Dokumentacja techniczna i nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	268 400,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	W 2007 roku zmieniono nawierzchnię parkingu przy ul. Ogińskiego, zmodernizowano dojazd i chodnik przy budynku ul. Antoniewicza 3, dokonano remontu ciągów pieszo-jezdnych na Osiedlu I i Osiedlu II oraz rozpoczęto budowę parkingu przy ul. Wojska polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	zadanie coroczne	515 380,32
33	Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	682 100,00	Opracowany został projekt budowlany oraz projekty wykonawcze: terminalu pasażerskiego, windy kontroli lotów, budynku lotniskowej strażnicy, stacji paliw, zaplecza technicznego. Opracowane zostało również studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko.	Opracowane zostało studium wykonalności oraz kontynuowane były prace projektowe (umowny termin zakończenia 15.04.2008 r.).	2011 r.	282 099,50
B	TURYSTYKA	3 359 000,00				3 251 383,66
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i w otulinie parków narodowego i krajoobrazowego	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
2	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i w otulinie parków narodowego i krajoobrazowego - II etap	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	2010 r.	0,00
3	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	12 500,00	Z uwagi na trudności w przygotowaniu zadania (m.in. wycofanie się partnerów białoruskich) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.	-	-	0,00
4	Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (Zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia	Opracowany został projekt techniczny ścieżki rowerowej z przebudową fragmentu ul. Utrata oraz zagosp. terenu przy zbiorniku wodnym w Sobolewie.	po 2011 r.	150 060,00 (środki niewygasające z 2006r.)

5	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodus w Alytusie	3 280 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	W ramach I etapu przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej ulic Kościuszki i Mickiewicza - 3008,63m ² , chodniki - 3398,89m ² , kanalizację deszczową, sygnalizację świetlną.	2007 r.	3 101 323,66, w tym 1 554 631,85 INTERREG IIIA
6	Plac Europejski w Suwałkach - II Etap	66 500,00	Trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej. Brak zgody na wycinkę drzew przy ul. Hamerszmita powoduje, że należy dokonać zmian w dokumentacji technicznej (przeprojektowanie).	Opracowywana jest dokumentacja II etapu "Przebudowa ul. Mickiewicza" od Hamerszmita do ronda.	2010 r.	0,00
7	Baltic Sea Cycling - rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
C	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI	1 528 200,00				1 831 823,51
1	Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00	Zadanie wykonywane stosownie do przyznaných środków finansowych	-	po 2010 r.	0,00
2	Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia	-	2010 r.	0,00
3	Modernizacja budynku przy ul. Wigierskiej 32 na potrzeby ZBM i Kościuszki 45	120 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa przedsięwzięcia.	Opracowano dokumentację projektową dot. adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32 na pomieszczenia biurowe oraz adaptacji pomieszczeń na galerię w budynku przy ul. Kościuszki 45.	2010 r.	157 380,00
4	Instalacja cew w zasobach komunalnych i c.o.	129 200,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wykonano instalację cew i cew do budynku przy ul. Kościuszki 43 i budynku przy ul. Konopnickiej 3A/5A.	2010r.	144 602,86
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	35 300,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną i wewnętrzną instalację wod-kan w budynku przy ul. Kościuszki 13.	2007 r.	35 275,37
6	Parking przy ul. Antoniewicza 1A	0,00	-	-	2008 r.	0,00
7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00	Roboty termomodernizacyjne wykonywane stosownie do przyznaných środków	-	2010 r.	0,00
8	Wypkup nieruchomości	1 231 500,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wypkupione zostały nieruchomości m.in.: przy ul. Reja, Bakalarzewskiej oraz grunty przy ul. Sportowej	2011 r.	1 482 349,42
9	Zakupy inwestycyjne	12 200,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Zakupione zostały urządzenia do udrażniania kanalizacji na potrzeby ZBM	zadanie coroczne	12 215,86
D	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	894 900,00				900 311,02

1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	850 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Zwiększony został udział miasta w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach z przeznaczeniem wniesionych środków finansowych na realizację projektu. W ramach projektu przebudowana została ul. Sportowa i wybudowane zostały nowe ulice o łącznej długości 2,3 km z kompletnym uzbrojeniem.	2007 r.	850 000,00
2	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Radzieckiej przy ul. Reja	25 900,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	W ramach zadania zamontowano przeszła ogrodowe, zakupiono elementy i wymieniono ogrodzenie cmentarza.	2007 r.	24 994,87
3	Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	15 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Demontaż pomnika na terenie Parku Konstytucji 3 Maja i montaż konstrukcji pomnika oraz prace konserwatorskie (uzupełnienie tynku, malowanie).	2007 r.	21 321,15
4	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wydatki na rzecz nadzoru budowlanego m.in.: sprzęt komputerowy.	zadanie coroczne	3 995,00
E	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 300,00				516 394,30
1	Zakupy inwestycyjne	290 900,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupy dokonywane na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach m.in.: sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz zakupiono samochodów osobowych.	zadanie coroczne	258 338,79
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	174 400,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	zakupiono zestawy do składania podpisu elektronicznego oraz system do zarządzania oświatą - pakiet I i II	2007 r.	182 363,94
3	E - Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	100 000,00	Zadanie realizowane będzie w ramach nowego zadania pt. "Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki"	W ramach nowego zadania pt. "Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki" została opracowana koncepcja budowy sieci szerokopasmowej w Suwałkach.	2011 r.	54 900,00
4	Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	21 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Przebudowano część korytarza w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i zaadaptowano go na pomieszczenia biurowe.	2007 r.	20 791,57
F	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 170 000,00				1 034 609,02
1	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego, Polski i Litwy- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.	1 170 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Zaprojektowano i wykonano radiowy system monitoringu ulicznego Miasta Suwałk składający się z 22 kamer, centrum zarządzania monitoringiem oraz 2 punktów przekąźnikowych.	2007 r.	938 854,72 w tym 674 242,49 INTERREG IIIA
2	Zakupy inwestycyjne.	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych	Zakupy inwestycyjne na rzecz Państwowej Straży Pożarnej m.in.: łódź-ponton do ratownictwa wodnego	zadanie coroczne	95 754,30
G	RÓŻNE ROZLICZENIA	241 400,00				0,00
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców.	241 400,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Środki na realizację tego zadania zostały przeniesione m.in.: na realizację zadania w dziale <i>A Transport i Łączność</i> pt. "Dokumentacja techniczna i nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych".	2011 r.	0,00

2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
H	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 433 000,00				3 440 686,55
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
2	Budowa sali gimnastycznej i boisk ZS nr 4	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2010 r.	0,00
3	Przebudowa i rozbudowa budynków Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2011 r.	0,00
4	Budowa toru kartingowego w Suwałkach	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2011 r.	0,00
5	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2, 8, 9, Szkole Podst. Nr 5 i Szkole Podst. nr 7 oraz na os. Kamena	280 000,00	Trwają prace związane z realizacją inwestycji m.in.: przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena. Pozostają do wykonania boiska przy ZS nr 2 i 9 oraz Szkole Podst. Nr 5 i 7.	-	2011 r.	334 469,00
6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2010 r.	0,00
7	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i bursy szkolnej	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2011 r.	0,00
8	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podst. Nr 6, Szkoła Podst. Nr 10)	1 000 000,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane w pozostałych obiektach stosownie do przyznanych środków.	-	2010 r.	1 024 416,74
9	Modernizacja obiektów oświatowych	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
10	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	78 700,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	80 723,24
11	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	1 500 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	2009 r.	1 35 468,58
12	Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	2010 r.	0,00

13	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	277 000,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane w pozostałych obiektach przedszkolnych stosownie do przyznaných środków	Wykonano termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	2010 r.	302 256,95
14	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	600 000,00	Dalsze prace m.in.: będą wykonywane stosownie do przyznaných środków	Wykonano remont konstrukcji dachu i pokrycia oraz wentylacji i oświetlenia pływalni w SP nr 10 w Suwałkach.	2010 r.	642 461,57
15	Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z remontem sali gimnastycznej	0,00	Miejska Dyrekcja Inwestycji przygotowuje dokumentację do przetargu	-	2009 r.	222 222,00 (środki niewygasające)
16	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2011 r.	0,00
17	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 - II etap	0,00	W ramach zadania zostanie wymieniona podłoga sali gimnastycznej.	-	2009 r.	0,00
18	Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00	Zadanie nie wymaga opracowania dokumentacji technicznej, realizowane będzie po przyznaniu środków finansowych.	-	2009 r.	0,00
19	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono kotły warzelne i wyposażenie kuchenne.	zadanie coroczne	652 268,47
20	Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	40 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Przekazana została dotacja celowa na rzecz budowy Szkoły Romskiej działającej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.	2007 r.	40 000,00
21	Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10	7 300,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Zadanie zostało wykonane z własnych środków przez SP nr 10.	2007 r.	6 400,00 (środki własne SP nr 10)
I	SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000,00				327 985,81
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	100 000,00	Prace wykonywane stosownie do przyznaných środków.	Wykonano remont schodów w ZS nr 5 na potrzeby ZWAM PB w Suwałkach.	2011 r.	27 985,81
2	Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	300 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Przekazana została dotacja celowa na przebudowę budynku PWSZ w Suwałkach	2007 r.	300 000,00
J	OCHRONA ZDROWIA	1 189 500,00				1 162 636,40
1	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zainstalowany został monitoring w celach Izby Wytrzeźwień w Suwałkach.	zadanie coroczne	5 636,40
2	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Puły 9 i Waryńskiego 27)	122 500,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	Opracowana została dokumentacja i wykonano instalację c.o. w budynku przychodni przy ul. Waryńskiego 27	2008 r.	107 000,00

3	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
4	Utworzenie hospicjum	800 000,00	Trwają zaawansowane roboty budowlane m.in.: roboty ziemne zrealizowano w 100%, fundamenty wykonano w 100%, roboty konstrukcyjne wykonano w 100%, strop i elementy wylewane wykonano w 100%, kominy wykonano w 90%, dach-attyki wykonano w 60%, pokrycie dachowe wykonano w 50%, ścianki działowe wykonano w 50%.	Wykonano następujące prace: roboty ziemne, konstrukcyjne, fundamenty, stropy i elementy wylewane, kominy, dach - atyki, pokrycie dachowe, ścianki działowe.	2008 r.	800 000,00
5	Zakup i montaż sztucznego łodowiska	250 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Zakupiono i zamontowano sezonowe łodowisko demontowalne w Suwałkach.	23.11.2007 r.	250 000,00
6	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2005 r.	-	2005 r.	0,00
K	POMOC SPOLECZNA	88 000,00				215 763,81
1	Zakupy inwestycyjne	22 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono 12 zestawów komputerowych oraz dodatkowe licencje użytkowników programu komputerowego PROGRES - POMOST na potrzeby MOPS. Ponadto zostały zakupione urządzenia medyczne i sprzęt kuchenny na potrzeby DPS "KALINA".	2007 r.	149 775,97
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	66 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	W roku 2007 kontynuowane były roboty (remont dachu bud. MOPS oraz inst. elektryczne i sanitarne). Zakupiono i zamontowano rolety w 21 oknach. Zostały wykonane roboty zakończeniowe w skrzydle wschodnim budynku MOPS. Wykonano instalację klimatyzacyjną dla Centrum Readaptacji Społecznej.	2007 r.	65 987,84
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb pensjonariuszy ośrodków wsparcia i placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	2011 r.	0,00
4	Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00	W ciągu ostatnich kilku lat zakupiono 11 samochodów na potrzeby osób niepełnosprawnych, planowany jest zakup kolejnych samochodów w 2009 r.	-	2009 r.	0,00
L	POZOSTAŁE WYDATKI W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	30 000,00				284 338,01

1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Dofinansowanie na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	zadanie coroczne	254 338,01
2	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Przekazana została dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.	2007 r.	30 000,00
Ł	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				41 642,00
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupy inwestycyjne dokonywane przez świetlice szkolne, bursę i pozostałe jednostki.	2007 r.	41 642,00
2	Montaż instalacji alarmowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
M	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 275 700,00				6 748 434,46
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach (grupa projektów współfinansowanych z Programu ISPA)	6 379 400,00			2011 r.	5 773 964,93 w tym 1 919 204,86 Fundusz Spójności i Gmina Suwałki
1.1	Zadanie 1 - LOT A - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie Miasta Suwałki	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	50 542,01
1.2	Zadanie 1 - LOT B - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	6 000,00
1.3	Zadanie 2 - Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2005 r.	-	2005 r.	0,00
1.4	Zadanie 3 - Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowni ścieków (dostawy)	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2005 r.	-	2005 r.	0,00
1.5	Zadanie 4 - Inżynier Konsultant - I Etap	416 700,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Usługa Inżyniera Konsultanta kontynuowana przez okres gwarancji.	2007 r.	320 706,22 w tym 146 558,75 Fundusz Spójności i Gmina Suwałki
1.6	Zadania 5 - Pomoc Techniczna	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2005 r.	-	2005 r.	0,00
1.7	Zadanie 4a - Inżynier Konsultant - II Etap	357 800,00	Obsługa w trakcie realizacji	Usługa Inżyniera Kontraktu - obsługa II etapu.	2010 r.	66 718,76 w tym 26 595,15 Fundusz Spójności

1.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej- II Etap Projektu	5 604 900,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Wykonano 5568,0m kanalizacji sanitarnej i 1840,50m sieci wodociagowej w ulicach Polna, Reymonta, Dąbrówka, Bakalarzewska i przyległych do Buczka.	2007 r.	5 329 997,94 w tym 1 746 050,96 Fundusz Spójności
1.9	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
2	Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	Zadanie jest realizowane sukcesywnie.	Opracowana została dokumentacja techniczna budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej i Północnej. Sporządzono mapy projektu podziału nieruchomości oraz wprowadzono powyższe podziały na mapy zasadnicze zagosp. terenu rozbudowy infrastruktury drogowej dla wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach. Opracowana została dokumentacja projektowa kan. deszcz. w ul. Lesnej.	2011 r.	198 864,50 w tym 137 921,00 zł śr. niewygasające
3	Fragmenty sieci energetycznych	200 000,00	Zadanie realizowane stosownie do wysokości przyznanych środków.	Wybudowana została linia oświetlenia ulicznego w ul. Bakalarzewskiej (od ronda do ul. Traktorzystów) oraz w ul. osiedlowych między ul. W. Polskiego, Bydgoską i Batalionów Chłopskich. Opracowana została dokumentacja na dostosowanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. W. Polskiego, Bydgoskiej, Batalionów Chłopskich do nowych warunków technicznych. Zostały wymienione wyeksploatowane latarnie oświetlenia parkowego w ul. Szymanowskiego oraz ulicach przyległych w Suwałkach.	2011 r.	198 415,03
4	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2005 r.	-	2005 r.	0,00
5	Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2010 r.	0,00
6	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	0,00	W 2006 roku opracowano projekt budowlany dróg dojazdowych w kwartale ulic, co umożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę	Przeprowadzone zostały przetargi na rozbiórki budynków kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem.	2009 r.	0,00
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2011 r.	0,00
8	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ulicy Reja	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2005 r. (bez oświetlenia).	-	2005 r.	0,00
9	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	0,00	Trwają rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych w kwartale ulic: Chłodna, Kościuszki, Noniewiczza, Waryńskiego.	-	2009 r.	0,00
10	Zakup kompaktora dla ZUOK	0,00	Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania pt: Utworzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia	-	2010 r.	0,00

11	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2007 r.	Zakupiona została kostiarka bijakowa, polewaczka samochodowa i ciągnik.	31.12.2007 r.	100 000,00
12	Wypożyczenie kanalizacji deszczowej w separatorach substancji ropopochodnych	0,00	Opracowane zostały projekty techniczne separatorów.	-	2011 r.	0,00
13	Renowacja koryta i zagospodarowanie brzegów rzeki Czarna Hancza	16 300,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia od ul. Sikorskiego do ul. Utrata.	2010 r.	44 242,00
14	Tworzenie Centrum Odzysku odpadów komunalnych w Suwałkach	0,00	Investycja realizowana będzie w ramach zadania pt: "Utworzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia".	-	2010 r.	0,00
15	Wstępna koncepcja projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	0,00	Zadanie realizuje inwestor prywatny.	-	-	0,00
16	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (realizacja Programu budownictwa komunalnego w Suwałkach)	380 000,00	W trakcie budowy są 2 budynki mieszkalne przy ul. Franciszkańskiej.	Podniesiony został kapitał założycielski Spółki o 380.000 zł, oddano do użytku budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Daszyńskiego - ilość mieszkań: 60	po 2011 r.	380 000,00
17	Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2007 r.	Zakupiona została prasa do surowców wtórnych ze środków własnych ZUOK.	04.12.2007 r.	52 948,00 (środki własne ZUOK)
18	Utworzenie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie terenu	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
19	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
N	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 366 900,00				2 973 231,33
1	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	55 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	W ramach zadania wykonano instalację do monitoringu Muzeum Okręgowego w Suwałkach.	31.08.2007 r.	54 900,00

2	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	200 000,00	Investycja od strony formalno-prawnej jest przygotowana do realizacji, tj. posiada dokumentację techniczną oraz aktualne zezwolenia na przeprowadzenie prac.	W kwietniu 2007 r. Muzeum Okręgowo w Suwałkach składało do Norweskiego Mechanizmu Finansowego wniosek o dofinansowanie prac. Wniosek nie uzyskał akceptacji. Opracowano m.in.: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności oraz uaktualniono kosztorysy przedsięwzięcia. Ponadto zakupiono 1 obraz i 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem do ewidencji zbiorów.	2010 r.	80 862,00
3	Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej do remontu i modernizacji budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
4	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu-sala koncertowa - teatralna	223 000,00	Opracowana została wstępna koncepcja przedsięwzięcia	-	2012 r.	0,00
5	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk - Etap I kamienica przy ul. Kościuski 82	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
6	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk - Etap II kamienice przy ul. Kościuski 84, 84 A, 88 i 90.	0,00	Investycja od strony formalno-prawnej jest przygotowana do realizacji, tj. posiada dokumentację techniczną oraz niezbędne pozwolenia.	-	2009 r.	0,00
7	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuski 78 i 78 A	1 533 400,00	Trwają prace budowlane związane z przedmiotową inwestycją.	Roboty budowlano - instalacyjne związane z rewitalizacją kamienicy przy ul. Kościuski 78 i 78A.	2008 r.	1 483 899,14 w tym 914 376,15 UE i budżet państwa
8	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk - Etap IV kamienica przy ul. Kościuski 68	0,00	Zadanie realizowane zostanie przez inwestora prywatnego.	-	-	0,00
9	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk - Etap V kamienica przy ul. Kościuski 70	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2011 r.	0,00
10	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk - Etap VI kamienice przy ul. Kościuski (16 - 52)	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2011 r.	0,00
11	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuski 45 na potrzeby galerii	100 000,00	Zrealizowany został I etap inwestycji związany z opracowaniem dokumentacji technicznej.	-	2009 r.	0,00
12	Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuski 19	15 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Przekazano dotację celową na modernizację kamienicy przy ul. Kościuski 19.	2007 r.	15 000,00
13	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	1 127 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Wykonany i zamontowany został pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika.	2007 r.	1 171 970,19

14	Remont i wyposażenie sali taneczno-widowskowej (sali granatowej) oraz przystosowanie sali i zaplecza dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do przyznanych środków finansowych	Została ułożona podłoga z parkietu dębowego oraz wykonano roboty malarskie ze środków własnych ROKiS.	2010 r.	58 100,00 (środki własne ROKiS)
15	Wykonanie dokumentacji do termomodernizacji oraz inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Noniewiczza 71 oraz termomodernizacja obiektu ROKiS	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2010 r.	0,00
16	Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej	0,00	Zadanie realizowane stosownie do przyznanych środków finansowych m.in. budynek CMIKT wymaga przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania.	-	2010 r.	0,00
17	Wymiana instalacji alarmowej w molenie przy ul. Sejneńskiej 37A	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
18	Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	5 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane	-	-	0,00
19	Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	108 500,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Zostały zakupione zestawy komputerowe - 10 szt. wraz z oprogramowaniem oraz drukarki, kserokoparki i wymieniono wykładzinę podłogową w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach.	31.12.2007 r.	108 500,00
20	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
O	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	517 000,00				339 216,69
1	Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	2010 r.	0,00
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową parkingów	150 000,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	2010 r.	0,00
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu-Aquapark z pływalnią	50 000,00	Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania.	Przeprowadzony został konkurs architektoniczny i zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (termin wykonania - 16.07.2008r.).	2011 r.	24 000,00
4	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Zakupiono i zamontowano sezonowe lodowisko demontowalne w Suwałkach.	23.11.2007 r.	254 100,00

5	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym	5 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Została zakupiona kłapa przeciwpożarowa.	2007 r.	5 025,20
6	Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00	Zadanie realizowane będzie po przyznaniu środków finansowych	-	2009 r.	0,00
7	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2011 r.	0,00
8	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni przy ul. Zarzecze	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2011 r.	0,00
9	Budowa i przebudowa skateparków	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00
10	Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanym środków finansowych	-	2012 r.	0,00
11	Zakupy inwestycyjne	62 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanym środków finansowych	Zakupione zostały 2 łodzie CADET, sprzęt do obsługi łodowiska, sprzęt nagłaśniający oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.	zadanie coroczne	56 091,49
					Razem *	29 431 950,57

* Wskazana wartość różni się od kwoty wskazanej w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2007 r. ponieważ:

I. W sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2006-2010 ujęto dodatkowe wydatki, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2007 r.:

1. W dziale B: *Turystyka* ujęto kwotę 150 060,00 zł na realizację zadania pt: "Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko-litewskim (Zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)".
2. W dziale E: *Administracja Publiczna* ujęto kwotę 54 900,00 zł na realizację zadania pt: "E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki".
3. W dziale H: *Oświata i Wychowanie* ujęto kwotę 6 400,00 na realizację zadania pt: "Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10".
4. W dziale M: *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* ujęto kwotę 52 948,00 zł na realizację zadania pt: "Zakup prasy belującej do surowców wtórnych".

5. W dziale N: *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* ujęto kwotę 58 100,00 zł na realizację zadania pt: "Remont i wyposażenie sali taneczno-widowiskowej (sali granatowej) oraz przystosowanie sali i zaplecza dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

II. W Sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2007 r. ujęto zadania, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2006-2010 (zadania te nie występowały w WPI na lata 2006-2010):

1. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę: 109 999,75 zł na realizację zadania pt: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. E. Plater do ul. Kościuszki".
2. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 42 287,59 zł na realizację zadania pt: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9".
3. W dziale *Kultura fizyczna i sport* ujęto kwotę 6 842,00 zł na realizację zadania pt: "Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia".