

ZARZĄDZENIE NR 682/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz uchwały Nr XLIX/545/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze roku budżetowego i uchwały Nr LII/585/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/545/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze roku budżetowego:

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

1) informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku, zgodnie z załącznikami nr 1, 2:

a) plan dochodów wynosi	255.902.211 zł, w tym:
- bieżących	216.758.693 zł,
- majątkowych	39.143.518 zł,
b) wykonanie dochodów wynosi	123.186.422,06 zł, w tym:
- bieżących	115.008.818,21 zł,
- majątkowych	8.177.603,85 zł,
c) plan wydatków wynosi	266.927.096 zł, w tym:
- bieżących	204.618.071 zł,
- majątkowych	62.309.025 zł,
d) wykonanie wydatków wynosi	116.398.489,27 zł, w tym:
- bieżących	101.127.084,86 zł,
- majątkowych	15.271.404,41 zł.

2) informację o realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3;

3) informację z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4;

4) części opisowej dotyczącej realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta.

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

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 682/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%	NAZWA
010 01095 0690	2 700,00	1 745,00	64,63	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
010 01095 2010	11 215,00	11 214,32	99,99	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.GM.
010 01095	13 915,00	12 959,32	93,13	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	13 915,00	12 959,32	93,13	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
100 10095 0460	120 000,00	85 674,40	71,40	WPLYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ
100 10095	120 000,00	85 674,40	71,40	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
100	120 000,00	85 674,40	71,40	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
600 60004 2310	220 000,00	147 486,92	67,04	DOT.C.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
600 60004	220 000,00	147 486,92	67,04	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60015 0690	334 000,00	242 183,73	72,51	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
600 60015 0920	5 000,00	2 061,83	41,24	POZOSTAŁE ODSETKI
600 60015 0970	55 000,00	27 220,91	49,49	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60015 6290	250 000,00	1 150 000,00	460,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
600 60015 6298	8 600 000,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
600 60015	9 244 000,00	1 421 466,47	15,38	DROGI PUB.W MIASTACH NA PRAWACH. POW.
600 60016 0970	60 234,00	56 633,19	94,02	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60016 6330	800 000,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
600 60016	860 234,00	56 633,19	6,58	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6298	9 671 034,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
600 60095	9 671 034,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	19 995 268,00	1 625 586,58	8,13	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63095 6298	588 540,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
630 63095	588 540,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630	588 540,00	0,00	0,00	TURYSTYKA
700 70005 0470	765 000,00	792 811,39	103,64	WPLYWY Z OPŁ. ZA ZARZĄD, UŻ.I UŻ.WIECZ.NIER.
700 70005 0690	0,00	912,89	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
700 70005 0750	35 000,00	46 282,20	132,23	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
700 70005 0760	80 000,00	31 470,47	39,34	WPLYWY Z TYT.PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ.
700 70005 0770	9 000 000,00	5 039 098,76	55,99	WPLATY Z TYT.ODPL.NABYCIA PRAWA WŁAS.
700 70005 0920	0,00	18 519,72	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 2110	11 610,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
700 70005 2360	240 000,00	245 511,88	102,30	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC.
700 70005	10 131 610,00	6 174 607,31	60,94	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700	10 131 610,00	6 174 607,31	60,94	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71015 2110	279 000,00	148 500,00	53,23	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
710 71015	279 000,00	148 500,00	53,23	NADZÓR BUDOWLANY
710 71095 0830	0,00	-2 640,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
710 71095	0,00	-2 640,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710	279 000,00	145 860,00	52,28	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75011 2010	325 000,00	168 000,00	51,69	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC. GM.
750 75011 2020	40 500,00	0,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD.
750 75011 2110	235 250,00	108 000,00	45,91	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
750 75011 2360	11 000,00	3 144,17	28,58	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC.
750 75011	611 750,00	279 144,17	45,63	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75023 0690	100 000,00	20 179,10	20,18	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
750 75023 0750	0,00	3 190,03	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
750 75023 0830	0,00	3 751,01	0,00	WPLYWY Z USŁUG
750 75023 0970	240 000,00	245 287,08	102,20	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023 2330	100 000,00	0,00	0,00	DOT.C.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
750 75023 2980	0,00	-1 636,79	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
750 75023	440 000,00	270 770,43	61,54	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PR.POWIATU)
750 75045 2110	35 000,00	28 000,00	80,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
750 75045	35 000,00	28 000,00	80,00	KOMISJE POBOROWE
750	1 086 750,00	577 914,60	53,18	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	10 902,00	5 454,00	50,03	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.GM.
751 75101	10 902,00	5 454,00	50,03	URZĘDY, NACZ.OR. WŁ.PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA
751 75113 2010	88 175,00	88 175,00	100,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.GM.
751 75113	88 175,00	88 175,00	100,00	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
751	99 077,00	93 629,00	94,50	URZ.NA.OR. WŁ.PAŃ.,KON.I OCH.PR.ORAZ SĄD.
752 75212 0970	12 500,00	6 331,68	50,65	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
752 75212	12 500,00	6 331,68	50,65	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
752 75215 0970	2 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

752	75215	2 000,00	0,00	0,00	ZAD. ZW. Z UT.MOCY REZ.NA POTRZ. SIŁ ZB.RP
752		14 500,00	6 331,68	43,67	OBRONA NARODOWA
754	75411 0920	0,00	337,87	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
754	75411 2110	4 865 700,00	2 940 000,00	60,42	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
754	75411 2360	0,00	61,38	0,00	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC.
754	75411 6410	412 000,00	366 993,77	89,08	DOT.C.Z BP NA INW.POWIATU
754	75411	5 277 700,00	3 307 393,02	62,67	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
754	75416 0570	30 000,00	14 418,80	48,06	GRZYW.MAND.I INNE KARY PIEN.OD OS.FIZ.
754	75416	30 000,00	14 418,80	48,06	STRAŻ MIEJSKA
754	75495 6298	675 000,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
754	75495	675 000,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754		5 982 700,00	3 321 811,82	55,52	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ.
756	75601 0350	270 000,00	66 979,49	24,81	POD. OD DZ.G.OS.FIZ.OPL.W FOR.KARTY POD.
756	75601 0910	0,00	170,53	0,00	ODS.OD NIETER.WPLAT Z TYT.POD.I OPLAT
756	75601	270 000,00	67 150,02	24,87	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615 0310	20 180 111,00	10 307 147,40	51,08	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615 0320	600,00	1 045,50	174,25	PODATEK ROLNY
756	75615 0330	12 000,00	5 940,00	49,50	PODATEK LEŚNY
756	75615 0340	500 000,00	272 635,53	54,53	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75615 0430	280 000,00	174 357,80	62,27	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756	75615 0500	800 000,00	141 486,00	17,69	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756	75615 0560	0,00	7 621,10	0,00	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
756	75615 0690	1 000,00	836,00	83,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756	75615 0910	100 000,00	24 179,61	24,18	ODS.OD NIETER.WPLAT Z TYT.POD.I OPLAT
756	75615	21 873 711,00	10 935 248,94	49,99	WPL.Z POD.ROL.,LEŚ.,CZ.CYW.PR.,POD. I OP.LOK.
756	75616 0310	6 500 000,00	4 008 432,52	61,67	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616 0320	18 500,00	12 038,61	65,07	PODATEK ROLNY
756	75616 0330	2 750,00	2 353,00	85,56	PODATEK LEŚNY
756	75616 0340	950 000,00	511 362,24	53,83	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616 0360	230 000,00	110 960,25	48,24	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616 0370	60 000,00	46 197,25	77,00	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756	75616 0440	1 500,00	179,20	11,95	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ
756	75616 0500	2 000 000,00	1 152 503,75	57,63	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756	75616 0560	18 000,00	16 325,64	90,70	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
756	75616 0690	0,00	14 181,46	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756	75616 0910	30 000,00	15 389,33	51,30	ODS.OD NIETER.WPLAT Z TYT.POD.I OPLAT
756	75616	9 810 750,00	5 889 923,25	60,04	WPL.Z POD. RO.,LE.,SP.,DAR.,CZ.C.P.,POD.I OP.LOK.
756	75618 0410	1 320 000,00	505 153,33	38,27	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756	75618 0420	1 400 000,00	632 045,70	45,15	WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ
756	75618 0480	860 451,00	793 347,96	92,20	WPLYWY Z OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
756	75618 0590	26 000,00	40 062,40	154,09	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.
756	75618	3 606 451,00	1 970 609,39	54,64	WPL.Z IN.OPL.ST.DOCH. JST NA POD. USTAW
756	75621 0010	36 020 697,00	14 533 051,00	40,35	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75621 0020	2 300 000,00	898 425,75	39,06	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621	38 320 697,00	15 431 476,75	40,27	UDZ.GMIN W POD.ST.DOCH.BUDŻ.PAŃST.
756	75622 0010	10 054 797,00	4 056 747,00	40,35	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75622 0020	580 000,00	187 547,52	32,34	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75622	10 634 797,00	4 244 294,52	39,91	UDZ.POW.W POD.ST.DOCH.BUDŻ.PAŃST.
756		84 516 406,00	38 538 702,87	45,60	DOCHODY OD OS.PR.,FIZ.I IN.JED.NIEP.OS.PR.
758	75801 2920	72 224 769,00	44 569 266,00	61,71	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75801	72 224 769,00	44 569 266,00	61,71	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OG.DLA JED.SAM.TERYTOR.
758	75802 6180	1 000 000,00	0,00	0,00	ŚR. NA INW.NA DROGACH PUBL.POW.
758	75802	1 000 000,00	0,00	0,00	UZUPEŁ. SUBW.OG.DLA JED.SAM.TERYTOR.
758	75803 2920	1 212 764,00	606 384,00	50,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75803	1 212 764,00	606 384,00	50,00	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA POW.
758	75807 2920	2 494 199,00	1 247 100,00	50,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75807	2 494 199,00	1 247 100,00	50,00	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
758	75814 0920	80 000,00	102 645,53	128,31	POZOSTAŁE ODSETKI
758	75814	80 000,00	102 645,53	128,31	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75815 2980	0,00	20,00	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
758	75815	0,00	20,00	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
758	75831 2920	2 902 181,00	1 451 088,00	50,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75831	2 902 181,00	1 451 088,00	50,00	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
758	75832 2920	7 152 360,00	3 576 180,00	50,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75832	7 152 360,00	3 576 180,00	50,00	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBW.OGÓL.DLA POW.
758		87 066 273,00	51 552 683,53	59,21	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
801	80101 0690	235,00	249,00	105,96	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80101 0750	104 000,00	54 768,81	52,66	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.SP
801	80101 0830	42 000,00	25 011,81	59,55	WPLYWY Z USŁUG
801	80101 0870	0,00	121,00	0,00	WPLYWY ZE SPRZED.SKŁADN.MAJĄT.
801	80101 0920	6 415,00	564,82	8,80	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80101 0970	39 818,00	40 053,54	100,59	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80101 2310	23 177,00	23 177,36	100,00	DOT.C.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80101 6298	0,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
801	80101	215 645,00	143 946,34	66,75	SZKOŁY PODSTAWOWE

801 80102 0970	22 228,00	8 384,48	37,72	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80102	22 228,00	8 384,48	37,72	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
801 80104 0750	23 460,00	12 620,00	53,79	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
801 80104 2310	122 500,00	122 500,00	100,00	DOT.C.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80104 2370	32 466,00	32 465,99	100,00	WPLYWY DO BUDŻ.NADW.ŚR. OBR.ZAK.B.
801 80104 2440	7 705,00	7 705,00	100,00	DOT.C.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ BIEŻ.
801 80104	186 131,00	175 290,99	94,18	PRZEDSZKOLA
801 80110 0690	150,00	387,40	258,27	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80110 0750	60 000,00	42 368,59	70,61	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
801 80110 0920	3 000,00	207,05	6,90	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80110 0970	2 250,00	2 327,11	103,43	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80110 2310	85 473,00	85 472,77	100,00	DOT.C.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80110	150 873,00	130 762,92	86,67	GIMNAZJA
801 80120 0690	1 200,00	1 168,00	97,33	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80120 0750	180 000,00	131 670,93	73,15	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
801 80120 0830	21 800,00	14 774,44	67,77	WPLYWY Z USŁUG
801 80120 0920	2 120,00	537,47	25,35	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80120 0970	8 000,00	1 549,54	19,37	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80120	213 120,00	149 700,38	70,24	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
801 80130 0690	2 950,00	1 423,00	48,24	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80130 0750	71 054,00	52 355,38	73,68	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
801 80130 0870	0,00	134,40	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT.
801 80130 0920	3 000,00	333,90	11,13	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80130 0970	27 454,00	37 045,62	134,94	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80130	104 458,00	91 292,30	87,40	SZKOŁY ZAWODOWE
801 80134 0690	50,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80134 0750	3 000,00	1 684,00	56,13	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
801 80134 0830	800,00	130,00	16,25	WPLYWY Z USŁUG
801 80134 0920	100,00	0,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80134 0970	0,00	93,50	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80134	3 950,00	1 907,50	48,29	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
801 80140 0690	1 000,00	26,00	2,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80140 0750	8 500,00	6 475,20	76,18	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
801 80140 0830	200 000,00	152 594,98	76,30	WPLYWY Z USŁUG
801 80140 0840	50,00	0,00	0,00	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW
801 80140 0920	550,00	69,22	12,59	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80140 0970	10 346,00	27 053,67	261,49	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80140	220 446,00	186 219,07	84,47	CENT.KSZT.UST.I PR. ORAZ OŚR. DOKSZ.ZAW.
801 80142 0830	10 000,00	30 230,00	302,30	WPLYWY Z USŁUG
801 80142	10 000,00	30 230,00	302,30	OŚR.SZKOL.,DOKSZT.I DOSKON.KADR
801 80148 0690	0,00	36,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80148 0750	3 205,00	2 504,37	78,14	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
801 80148 0830	1 196 396,00	762 681,24	63,75	WPLYWY Z USŁUG
801 80148 0920	150,00	176,81	117,87	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80148 0970	800,00	527,74	65,97	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80148	1 200 551,00	765 926,16	63,80	STOŁÓWKI SZKOLNE
801 80195 0570	0,00	5 600,00	0,00	GRZYW.,MAND.I INNE KARY PIEN.OD OS. FIZ.
801 80195 0690	0,00	10,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80195 0970	92 120,00	70 914,76	76,98	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80195 2008	56 355,00	19 944,14	35,39	DOT.ROZW.ORAZ ŚR.NA FIN.WSP.POL.ROL.
801 80195 2009	9 945,00	3 519,56	35,39	DOT.ROZW.ORAZ ŚR.NA FIN.WSP.POL.ROL.
801 80195 2440	6 595,00	20 302,88	307,85	DOT. C.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ BIEŻ.
801 80195	165 015,00	120 291,34	72,90	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	2 492 417,00	1 803 951,48	72,38	OŚWIATA I WYCHOWANIE
803 80395 2708	0,00	35 786,30	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ. GMIN
803 80395	0,00	35 786,30	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
803	0,00	35 786,30	0,00	SZKOLNICTWO WYŻSZE
851 85156 2110	23 000,00	5 822,00	25,31	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
851 85156	23 000,00	5 822,00	25,31	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.ORAZ ŚWIAD.
851 85158 0690	8 000,00	4 018,01	50,23	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
851 85158 0750	50 300,00	32 063,90	63,75	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
851 85158 0830	218 750,00	124 057,32	56,71	WPLYWY Z USŁUG
851 85158 0970	6 400,00	3 200,00	50,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851 85158 2310	0,00	4 257,00	0,00	DOT.C.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
851 85158	283 450,00	167 596,23	59,13	IZBY WYTRZEŻWIEN
851 85195 2010	9 100,00	3 640,00	40,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.GM.
851 85195	9 100,00	3 640,00	40,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	315 550,00	177 058,23	56,11	OCHRONA ZDROWIA
852 85201 0680	2 280,00	4 698,71	206,08	WPLYWY OD RODZICÓW
852 85201 0830	1 500,00	764,60	50,97	WPLYWY Z USŁUG
852 85201 0920	1 500,00	1 074,29	71,62	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85201 0970	250,00	181,36	72,54	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85201 2130	6 500,00	2 500,00	38,46	DOT.C. Z BP NA REAL.BIEŻ.ZAD.WŁAS. POWIATU
852 85201 2320	66 476,00	71 609,89	107,72	DOT.C. Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
852 85201	78 506,00	80 828,85	102,96	PLACÓWKI OPIEK. - WYCHOWAWCZE

852 85202 0750	1 540,00	1 615,73	104,92	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
852 85202 0830	1 916 080,00	1 007 628,48	52,59	WPLYWY Z USŁUG
852 85202 0870	520,00	379,62	73,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT.
852 85202 0920	3 760,00	648,22	17,24	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85202 0970	35 080,00	29 888,86	85,20	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85202 2130	2 082 000,00	1 005 453,00	48,29	DOT.C. Z BP NA REAL.BIEŻ.ZAD.WŁAS. POWIATU
852 85202	4 038 980,00	2 045 613,91	50,65	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85203 0970	300,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85203 2010	374 500,00	173 800,00	46,41	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC. GM.
852 85203 2360	150,00	98,09	65,39	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC.
852 85203	374 950,00	173 898,09	46,38	OŚRODKI WSPARCIA
852 85204 0830	8 000,00	6 785,82	84,82	WPLYWY Z USŁUG
852 85204 0920	0,00	584,05	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85204 0970	0,00	1 204,35	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85204 2320	123 555,00	85 526,20	69,22	DOT.C. Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852 85204	131 555,00	94 100,42	71,53	RODZINY ZASTĘPCZE
852 85212 2010	19 000 000,00	9 124 990,00	48,03	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC. GM.
852 85212 2360	178 921,00	98 241,04	54,91	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC.
852 85212	19 178 921,00	9 223 231,04	48,09	ŚWIADCZ. RODZINNE, ŚW. Z FUND. ALIM.
852 85213 2010	190 000,00	82 600,00	43,47	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC. GM.
852 85213	190 000,00	82 600,00	43,47	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852 85214 0920	0,00	38,43	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85214 0970	12 000,00	3 208,40	26,74	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85214 2010	1 705 000,00	816 000,00	47,86	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.
852 85214 2030	1 095 000,00	593 000,00	54,16	DOT.C. Z BP NA REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85214	2 812 000,00	1 412 246,83	50,22	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85219 0690	0,00	140,80	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
852 85219 0920	20 000,00	3 923,32	19,62	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85219 0970	1 000,00	1 022,23	102,22	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85219 2030	995 800,00	531 129,00	53,34	DOT.C. Z BP NA REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85219 2440	33 311,00	16 110,00	48,36	DOT.C.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ BIEŻ.
852 85219 2980	0,00	230,82	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
852 85219	1 050 111,00	552 556,17	52,62	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85220 0920	0,00	2,08	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85220 0970	7 500,00	3 900,30	52,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85220	7 500,00	3 902,38	52,03	JEDN.SPEC.PORADN.MIESZ.CHR. I OŚ INTER.KRYZ.
852 85226 0920	0,00	0,54	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85226 0970	50,00	29,00	58,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85226 2130	1 500,00	1 500,00	100,00	DOT.C. Z BP NA REAL.BIEŻ.ZAD.WŁAS. POWIATU
852 85226	1 550,00	1 529,54	98,68	OŚRODKI ADOPCYJNO -OPIEKUŃCZE
852 85228 0830	90 000,00	64 879,00	72,09	WPLYWY Z USŁUG
852 85228 0920	0,00	0,10	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85228 2010	394 000,00	202 552,00	51,41	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC. GM.
852 85228 2360	1 100,00	703,54	63,96	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC.
852 85228	485 100,00	268 134,64	55,27	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.
852 85295 0830	0,00	210,81	0,00	WPLYWY Z USŁUG
852 85295 0920	0,00	46,16	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85295 0970	9 000,00	16 886,75	187,63	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85295 2030	2 016 000,00	1 048 279,00	52,00	DOT.C. Z BP NA REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85295 2110	49 000,00	8 210,00	16,76	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
852 85295	2 074 000,00	1 073 632,72	51,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	30 423 173,00	15 012 274,59	49,34	POMOC SPOŁECZNA
853 85311 2320	2 611,00	822,00	31,48	DOT.C. Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853 85311	2 611,00	822,00	31,48	REHAB.ZAW.I SPOŁ.OSÓB NIEPEŁNOSP.
853 85321 2110	236 000,00	116 489,00	49,36	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.POW.
853 85321	236 000,00	116 489,00	49,36	ZESP.DO SPRAW ORZEK.O NIEPEŁN.
853 85395 0830	2 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
853 85395 2008	1 175 919,00	286 252,87	24,34	DOT.ROZW.ORAZ ŚR.NA FIN.WS.POL.ROL.
853 85395 2009	81 355,00	34 397,69	42,28	DOT.ROZWOJ.NA FIN.WSP.POL.ROL.
853 85395 2440	98 364,00	53 090,20	53,97	DOT.C.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ BIEŻ.
853 85395	1 357 638,00	373 740,76	27,53	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	1 596 249,00	491 051,76	30,76	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁECZN.
854 85403 0750	500,00	500,00	100,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
854 85403 0830	1 500,00	1 500,00	100,00	WPLYWY Z USŁUG
854 85403 0920	100,00	29,57	29,57	POZOSTAŁE ODSETKI
854 85403 0970	11 364,00	11 383,74	100,17	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854 85403	13 464,00	13 413,31	99,62	SPECJALNE OŚR.SZK-WYCHOWAWCZE
854 85406 0750	3 000,00	150,00	5,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
854 85406 0920	3,00	2,21	73,67	POZOSTAŁE ODSETKI
854 85406 0970	562,00	605,86	107,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854 85406 2320	263 900,00	130 000,00	49,26	DOT.C. Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
854 85406	267 465,00	130 758,07	48,89	POR. PSYCH.-PED., W TYM POR.SPEC.
854 85407 0750	26 800,00	18 485,19	68,97	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
854 85407 0830	6 200,00	3 390,98	54,69	WPLYWY Z USŁUG
854 85407 0920	300,00	21,49	7,16	POZOSTAŁE ODSETKI

854 85407 0970	23 672,00	15 580,28	65,82	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854 85407	56 972,00	37 477,94	65,78	PLACÓWKI WYCH.POZASZKOLNEGO
854 85410 0750	10 000,00	8 332,29	83,32	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT. SP
854 85410 0830	300 000,00	256 270,22	85,42	WPLYWY Z USŁUG
854 85410 0870	0,00	214,75	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT.
854 85410 0920	300,00	54,93	18,31	POZOSTAŁE ODSETKI
854 85410 0970	400,00	317,54	79,39	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854 85410	310 700,00	265 189,73	85,35	INTERNATY I BURSY SZKOLNE
854 85415 2030	760 433,00	760 433,00	100,00	DOT.C. Z BP NA REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854 85415	760 433,00	760 433,00	100,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854 85495 2700	16 921,00	16 920,68	100,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ. GMIN
854 85495	16 921,00	16 920,68	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854	1 425 955,00	1 224 192,73	85,85	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 6298	1 516 424,00	1 516 424,41	100,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
900 90001	1 516 424,00	1 516 424,41	100,00	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 2370	80 000,00	59 801,33	74,75	WPLYWY DO BUDŻ.NADW.ŚR. OBR.ZAK.B.
900 90002	80 000,00	59 801,33	74,75	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90020 0400	25 000,00	6 821,25	27,29	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
900 90020	25 000,00	6 821,25	27,29	WPLYWY I WYD. ZW. Z GR. ŚR. Z OPŁ.PR.
900 90095 0730	850 000,00	300 000,00	35,29	WPLATY Z ZYSKU JED. SPÓŁ. SP LUB SPÓŁ.JST
900 90095 6260	500 000,00	0,00	0,00	DOT.OT.Z FUN.CEL. NA FIN.K. INWEST.
900 90095	1 350 000,00	300 000,00	22,22	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	2 971 424,00	1 883 046,99	63,37	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92116 2320	7 000,00	7 000,00	100,00	DOT.C. Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
921 92116	7 000,00	7 000,00	100,00	BIBLIOTEKI
921 92195 2708	0,00	1 128,61	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ. GMIN
921 92195 6298	400 000,00	36 618,41	9,15	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
921 92195	400 000,00	37 747,02	9,44	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	407 000,00	44 747,02	10,99	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 0690	0,00	7 200,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
926 92604 0750	25 000,00	11 875,66	47,50	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.SP
926 92604 0830	624 000,00	327 384,91	52,47	WPLYWY Z USŁUG
926 92604 0920	3 000,00	709,14	23,64	POZOSTAŁE ODSETKI
926 92604 0970	69 404,00	26 382,14	38,01	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926 92604 6298	5 650 000,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI
926 92604	6 371 404,00	373 551,85	5,86	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92695	5 000,00	5 000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	6 376 404,00	378 551,85	5,94	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	255 902 211,00	123 186 422,06	48,14	

1) dochody własne - plan 131.123.086 zł, wykonanie, 52.517.944,22 zł, tj. 40,05%

wykonania;

2) dotacje - plan 37.613.775 zł, wykonanie 19.022.165,31 zł, tj. 50,57% wykonania;

3) różne rozliczenia - plan 87.066.273 zł, wykonanie 51.552.683,53 zł, tj. 59,21% wykonania;

4) urzędy naczelných organów władzy - plan 99.077 zł, wykonanie 93.629 zł, tj. 94,50%

wykonania.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 682/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%	
010 01030 2850	1 000,00	270,85	27,09	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROL.
010 01030	1 000,00	270,85	27,09	IZBY ROLNICZE
010 01095 4010	220,00	219,89	99,95	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
010 01095 4430	18 695,00	10 994,43	58,81	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	18 915,00	11 214,32	59,29	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	19 915,00	11 485,17	57,67	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020 02002 2320	1 000,00	0,00	0,00	DOT.C. DLA POW. NA ZAD.BIEŻĄCE NA P. POR.
020 02002	1 000,00	0,00	0,00	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
020	1 000,00	0,00	0,00	LEŚNICTWO
600 60004 4150	2 000 000,00	1 165 000,00	58,25	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDL.
600 60004 4300	1 720 000,00	883 437,30	51,36	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60004	3 720 000,00	2 048 437,30	55,07	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60015 3020	8 000,00	6 402,16	80,03	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
600 60015 4010	1 368 330,00	687 018,85	50,21	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
600 60015 4040	84 370,00	84 369,28	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
600 60015 4110	220 200,00	118 449,04	53,79	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
600 60015 4120	36 000,00	18 637,47	51,77	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
600 60015 4140	7 900,00	4 507,00	57,05	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
600 60015 4170	23 184,00	14 184,00	61,18	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
600 60015 4210	70 000,00	19 214,72	27,45	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600 60015 4260	33 000,00	15 230,08	46,15	ZAKUP ENERGII
600 60015 4270	1 170 000,00	451 921,07	38,63	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60015 4280	900,00	850,00	94,44	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
600 60015 4300	1 600 000,00	614 443,79	38,40	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60015 4350	4 700,00	2 187,46	46,54	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
600 60015 4360	16 000,00	7 201,81	45,01	OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
600 60015 4370	17 200,00	6 189,67	35,99	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.STAC.
600 60015 4390	43 920,00	21 960,00	50,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSP., ANALIZ I OPINII
600 60015 4400	48 483,00	24 142,63	49,80	OPŁ. ZA ADM. I CZYN. ZA BUD., LOK.I POM.G.
600 60015 4410	43 000,00	17 802,90	41,40	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
600 60015 4420	600,00	499,50	83,25	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
600 60015 4430	5 500,00	2 659,00	48,35	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600 60015 4440	33 000,00	29 834,52	90,41	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
600 60015 4480	150,00	61,00	40,67	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
600 60015 4590	14 000,00	2 945,82	21,04	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
600 60015 4610	3 000,00	983,30	32,78	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
600 60015 4700	7 000,00	5 797,00	82,81	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
600 60015 4740	5 000,00	1 453,80	29,08	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
600 60015 4750	19 997,00	9 741,79	48,72	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
600 60015 6050	3 884 770,00	34 770,00	0,90	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60015 6058	8 000 000,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60015 6059	6 965 230,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60015 6060	30 000,00	7 583,00	25,28	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600 60015	23 763 434,00	2 211 040,66	9,30	DROGI PUBL.W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
600 60016 6050	3 613 655,00	669 567,73	18,53	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	3 613 655,00	669 567,73	18,53	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6050	210 300,00	210 300,00	100,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095 6058	932 250,00	867 858,99	93,09	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095 6059	370 750,00	369 464,95	99,65	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095 6060	2 034,00	2 034,00	100,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600 60095 6068	8 738 784,00	6 826 496,04	78,12	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600 60095 6069	2 912 928,00	2 906 175,96	99,77	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600 60095	13 167 046,00	11 182 329,94	84,93	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	44 264 135,00	16 111 375,63	36,40	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63003 2820	45 000,00	44 194,00	98,21	DOT.C.Z BUD.NA FIN. ZAD.ZŁ.DO REAL.STOWARZ.
630 63003	45 000,00	44 194,00	98,21	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI
630 63095 2820	60 000,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA FIN. ZAD.ZŁ.DO REAL. STOWARZ.
630 63095 4210	7 000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
630 63095 4300	19 000,00	1 882,19	9,91	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
630 63095 4430	4 000,00	4 000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
630 63095	90 000,00	5 882,19	6,54	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630	135 000,00	50 076,19	37,09	TURYSTYKA

700	70001	2650	2 104 460,00	957 500,00	45,50	DOT.PRZEDM. Z BUDŻ.DLA ZAKŁ.BUDŻ.
700	70001	6210	2 101 100,00	298 526,00	14,21	DOT.C.Z BUD.NA FIN.INW.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.
700	70001		4 205 560,00	1 256 026,00	29,87	ZAKŁ. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
700	70005	4270	14 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700	70005	4300	231 097,00	93 126,34	40,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4480	1 600,00	888,00	55,50	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
700	70005	4510	16 647,00	16 646,61	100,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
700	70005	4520	7 256,00	7 255,61	99,99	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700	70005	4530	140 838,00	124 054,39	88,08	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
700	70005	4590	686 610,00	605 013,00	88,12	KARY I ODSZK.WYPŁ.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
700	70005	4610	4 400,00	1 903,52	43,26	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
700	70005	6050	645 159,00	254 277,54	39,41	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700	70005		1 747 607,00	1 103 165,01	63,12	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700			5 953 167,00	2 359 191,01	39,63	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71013	4300	60 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71013		60 000,00	0,00	0,00	PRACE GEOD.I KARTOG.(NIEINWEST.)
710	71014	4300	50 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014		50 000,00	0,00	0,00	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71015	3030	300,00	0,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
710	71015	4010	95 220,00	37 710,00	39,60	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710	71015	4020	125 753,00	60 364,80	48,00	WYN.OS.CZŁ.KORP.SŁUŻBY CYWILN.
710	71015	4040	16 187,00	16 186,95	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
710	71015	4110	35 808,00	17 356,45	48,47	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710	71015	4120	5 776,00	2 799,40	48,47	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710	71015	4210	3 700,00	2 099,14	56,73	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71015	4270	1 300,00	588,80	45,29	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710	71015	4300	1 980,00	1 192,85	60,24	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71015	4360	850,00	365,37	42,9	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
710	71015	4370	3 340,00	901,55	26,99	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
710	71015	4400	11 603,00	4 092,36	35,27	OPL. ZA ADM. I CZYN. ZA BUD., LOK.I POM.G.
710	71015	4410	400,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710	71015	4430	1 400,00	1 277,00	91,21	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
710	71015	4440	4 001,00	3 000,12	74,98	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
710	71015	4480	1 076,00	238,90	22,20	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
710	71015	4750	700,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
710	71015		309 394,00	148 173,69	47,89	NADZÓR BUDOWLANY
710	71035	4270	15 000,00	4 392,00	29,28	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710	71035	4300	32 500,00	10 520,00	32,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035		47 500,00	14 912,00	31,39	CMENARZE
710	71095	4170	5 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
710	71095	4300	175 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71095	4610	3 000,00	636,65	21,22	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
710	71095	6010	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI
710	71095		1 683 000,00	1 500 636,65	89,16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710			2 149 894,00	1 663 722,34	77,39	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	1 071 700,00	452 762,84	42,25	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	66 000,00	63 242,28	95,82	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	167 540,00	70 349,09	41,99	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	26 510,00	11 262,24	42,48	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4440	25 200,00	17 378,19	68,96	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011		1 356 950,00	614 994,64	45,32	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	270 000,00	149 436,89	55,35	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
750	75022	4210	15 000,00	5 826,17	38,84	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	14 000,00	130,00	0,93	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4410	1 000,00	167,07	16,71	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75022	4420	3 000,00	676,73	22,56	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75022		303 000,00	156 236,86	51,56	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAW. POWIATU)
750	75023	3020	29 600,00	3 210,41	10,85	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
750	75023	4010	6 013 000,00	2 770 154,45	46,07	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	416 080,00	414 633,90	99,65	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4110	940 000,00	468 278,68	49,82	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	150 000,00	76 052,88	50,70	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4140	110 000,00	55 847,00	50,77	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
750	75023	4170	35 000,00	17 800,00	50,86	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75023	4210	878 950,00	345 512,80	39,31	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	218 000,00	136 794,79	62,75	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	103 340,00	17 648,59	17,08	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	6 200,00	1 273,50	20,54	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	600 400,00	309 607,66	51,57	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4350	7 000,00	3 891,80	55,60	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
750	75023	4360	25 000,00	13 474,07	53,90	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
750	75023	4370	70 000,00	28 527,23	40,75	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
750	75023	4400	10 000,00	0,00	0,00	OPL. ZA ADM. I CZYN. ZA BUD., LOK.I POM.G.
750	75023	4410	30 000,00	17 810,95	59,37	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4420	15 000,00	5 420,42	36,14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

750	75023	4430	60 000,00	25 181,02	41,97	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75023	4440	143 720,00	107 787,97	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4610	2 000,00	1 636,00	81,80	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
750	75023	4700	27 000,00	13 048,80	48,33	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	4740	35 000,00	25 091,82	71,69	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
750	75023	4750	200 000,00	83 288,03	41,64	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
750	75023	6050	101 200,00	97 994,06	96,83	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023	6060	145 000,00	83 279,16	57,43	WYD.NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750	75023	6630	15 300,00	15 297,68	99,98	DOT.C.PRZ.DO SAM.WOJ.NA INWEST. I ZAK.IN.
750	75023		10 386 790,00	5 138 543,67	49,47	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PR. POWIATU)
750	75045	3020	500,00	37,53	7,51	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
750	75045	4110	920,00	683,55	74,30	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75045	4120	150,00	110,25	73,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75045	4170	22 000,00	20 680,00	94,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75045	4210	4 500,00	1 941,52	43,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75045	4300	2 600,00	1 118,00	43,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75045	4370	830,00	38,54	4,64	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
750	75045	4400	3 000,00	3 000,00	100,00	OPŁ. ZA ADM. I CZYN. ZA BUD., LOK.I POM.G.
750	75045	4410	500,00	36,00	7,20	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75045		35 000,00	27 645,39	78,99	KOMISJE POBOROWE
750	75075	4170	28 000,00	4 130,00	14,75	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75075	4210	153 000,00	75 017,49	49,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	238 500,00	70 159,06	29,42	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075	4380	6 000,00	5 581,15	93,02	ZAKUP USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA
750	75075	4420	30 000,00	2 939,05	9,80	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75075	4430	13 700,00	122,00	0,89	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75075		469 200,00	157 948,75	33,66	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYT.
750			12 550 940,00	6 095 369,31	48,57	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4010	9 267,00	2 300,00	24,82	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
751	75101	4110	1 408,00	349,37	24,81	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	227,00	56,36	24,83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101		10 902,00	2 705,73	24,82	URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT.I OCHR.PRAWA
751	75113	3030	46 890,00	46 080,00	98,27	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751	75113	4110	4 047,00	4 046,48	99,99	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75113	4120	653,00	652,67	99,95	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75113	4170	26 639,00	26 639,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75113	4210	2 720,00	2 719,89	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75113	4300	7 226,00	7 226,96	100,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751	75113		88 175,00	87 365,00	99,08	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
751			99 077,00	90 070,73	90,91	URZĘDY N.OR.WŁ.PAŃ.,KON.I OCH.PR.ORAZ SĄD.
752	75212	3070	8 500,00	5 584,30	65,70	WYDATKI OS. NIEZAL. DO UPOSAŻEŃ
752	75212	4170	1 500,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
752	75212	4300	2 500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
752	75212		12 500,00	5 584,30	44,67	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
752	75215	3070	2 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OS. NIEZAL. DO UPOSAŻEŃ
752	75215		2 000,00	0,00	0,00	UTRZ.REZERW NA POT.SIŁ ZBROJN.
752			14 500,00	5 584,30	38,51	OBRONA NARODOWA
754	75404	3000	100 000,00	50 000,00	50,00	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CEL.
754	75404		100 000,00	50 000,00	50,00	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75411	3070	205 000,00	129 359,13	63,10	WYDATKI OS. NIEZAL. DO UPOSAŻEŃ
754	75411	4010	66 000,00	25 666,00	38,89	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754	75411	4020	69 000,00	34 526,00	50,04	WYN.OS.CZŁ.KORP.SŁUŻBY CYWILN.
754	75411	4040	9 619,00	9 618,56	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75411	4050	3 241 000,00	1 584 963,01	48,90	UPOS.ŻOŁ.ZAW.I NADTER, ORAZ FUNKCJON.
754	75411	4060	278 000,00	267 440,60	96,20	POZ.NAL.ŻOŁ.ZAW.I NADTER. ORAZ FUNKC.
754	75411	4070	254 000,00	242 750,40	95,57	DOD.UPOS.ROCZNE DLA ŻOŁ.ZAW.
754	75411	4110	24 900,00	13 954,26	56,04	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75411	4120	3 700,00	1 696,03	45,84	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75411	4170	12 000,00	450,00	3,75	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75411	4180	130 251,00	130 251,24	100,00	RÓWNOWAŻ. PIEN. I EKWIWALENTY
754	75411	4210	214 120,00	80 500,25	37,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75411	4220	3 000,00	1 069,30	35,64	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
754	75411	4230	3 000,00	1 189,38	39,65	ZAKUP LEKÓW, WYR.MED. I BIOBÓJCZYCH
754	75411	4260	110 000,00	73 362,22	66,69	ZAKUP ENERGII
754	75411	4270	45 315,00	16 477,86	36,36	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75411	4280	26 000,00	15 308,30	58,88	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75411	4300	47 200,00	28 075,85	59,48	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75411	4350	6 000,00	2 538,16	42,30	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
754	75411	4360	8 000,00	3 998,05	49,98	OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
754	75411	4370	21 000,00	6 690,24	31,86	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
754	75411	4410	7 000,00	1 870,10	26,72	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754	75411	4430	14 822,00	14 822,10	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75411	4440	4 834,00	4 833,52	99,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754	75411	4480	38 000,00	17 064,00	44,91	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
754	75411	4510	1 611,00	1 611,48	100,03	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA

754	75411	4740	10 328,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
754	75411	4750	12 000,00	6 061,39	50,51	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
754	75411	6050	499 640,00	484 633,77	97,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75411	6060	30 000,00	0,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754	75411		5 395 340,00	3 200 781,20	59,32	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
754	75414	3040	1 500,00	0,00	0,00	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
754	75414	4170	7 000,00	3 000,00	42,86	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75414	4210	10 800,00	1 800,00	16,67	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75414	4260	1 200,00	525,06	43,75	ZAKUP ENERGII
754	75414	4270	3 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75414	4300	1 500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75414		25 000,00	5 325,06	21,30	OBRONA CYWILNA
754	75416	3020	15 700,00	1 306,25	8,32	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
754	75416	4010	535 000,00	241 755,88	45,19	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754	75416	4040	35 362,00	35 361,81	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75416	4110	86 000,00	40 570,53	47,18	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75416	4120	14 000,00	6 543,66	46,74	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75416	4210	25 500,00	9 879,70	38,74	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75416	4260	12 913,00	10 342,91	80,10	ZAKUP ENERGII
754	75416	4270	5 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75416	4280	500,00	420,00	84,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75416	4300	19 637,00	6 053,30	30,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75416	4410	1 100,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754	75416	4420	550,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
754	75416	4430	4 000,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75416	4440	14 001,00	10 500,42	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754	75416	4700	4 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754	75416		773 263,00	362 734,46	46,91	STRAŻ MIEJSKA
754	75421	4210	1 500,00	151,28	10,09	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75421	4300	3 700,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75421		5 200,00	151,28	2,91	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
754	75495	3040	2 500,00	236,99	9,48	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL. DO WYN.
754	75495	4210	48 338,00	421,73	0,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75495	4260	87,00	86,07	98,93	ZAKUP ENERGII
754	75495	4270	4 000,00	390,40	9,76	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75495	4300	10 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75495		64 925,00	1 135,19	1,75	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754			6 363 728,00	3 620 127,19	56,89	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ.
756	75647	4010	48 902,00	48 902,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
756	75647	4100	3 000,00	1 467,00	48,90	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
756	75647	4110	7 429,00	7 428,26	99,99	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
756	75647	4120	1 198,00	1 198,11	100,01	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
756	75647	4210	3 355,00	3 355,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756	75647	4300	104 545,00	66 421,91	63,53	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756	75647	4610	35 000,00	29 402,90	84,01	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
756	75647		203 429,00	158 175,18	77,75	POBÓR POD., OPŁ. I NIEOP. N.BUDŻ.
756			203 429,00	158 175,18	77,75	DOCHODY OD OS.PR.,FIZ.I IN.JED.NIEP.OS.PR.
757	75702	8070	4 700 000,00	1 717 844,85	36,55	ODS.I DYSK.OD SKAR.PAP.WART.
757	75702		4 700 000,00	1 717 844,85	36,55	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757			4 700 000,00	1 717 844,85	36,55	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	3 040 450,00	0,00	0,00	REZERWY
758	75818	6800	428 030,00	0,00	0,00	REZERWY NA INW.I ZAKUPY INWEST.
758	75818		3 468 480,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			3 468 480,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	2540	271 400,00	129 672,76	47,78	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA NIEP.JEDN.SYST.OŚ.
801	80101	3020	43 757,00	9 192,64	21,01	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801	80101	4010	15 719 816,00	7 701 790,23	48,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	1 228 408,00	1 188 277,37	96,73	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	2 594 494,00	1 324 742,89	51,06	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	413 725,00	200 706,64	48,51	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	5 169,00	1 387,00	26,83	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
801	80101	4170	17 332,00	5 300,88	30,58	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	317 747,00	133 372,61	41,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	29 090,00	8 835,98	30,37	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	1 237 551,00	696 200,84	56,26	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	139 633,00	9 873,23	7,07	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	15 355,00	4 260,95	27,75	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	175 859,00	111 397,01	63,34	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	16 335,00	6 786,07	41,54	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
801	80101	4360	7 754,00	3 689,71	47,58	OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801	80101	4370	43 127,00	16 457,98	38,16	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801	80101	4390	4 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
801	80101	4410	12 501,00	4 735,82	37,88	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	27 678,00	14 537,58	52,52	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	968 571,00	722 672,15	74,61	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.

801	80101	4530	5 080,00	1 114,00	21,93	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
801	80101	4700	16 702,00	8 894,00	53,25	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80101	4740	16 364,00	5 867,93	35,86	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80101	4750	36 026,00	20 592,82	57,16	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80101	6050	2 477 040,00	2 196,00	0,09	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80101	6060	12 600,00	0,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80101		25 853 114,00	12 332 555,09	47,70	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80102	3020	2 250,00	1 004,78	44,66	WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN.
801	80102	4010	1 111 294,00	540 915,78	48,67	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80102	4040	85 726,00	85 725,90	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80102	4110	187 944,00	96 936,92	51,58	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80102	4120	29 312,00	15 098,09	51,51	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80102	4170	2 600,00	1 320,00	50,77	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80102	4210	12 900,00	7 944,67	61,59	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80102	4240	2 560,00	99,00	3,87	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80102	4260	86 917,00	41 911,66	48,22	ZAKUP ENERGII
801	80102	4280	600,00	35,00	5,83	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80102	4300	10 800,00	5 602,49	51,87	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80102	4360	700,00	300,00	42,86	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801	80102	4370	1 300,00	574,00	44,15	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801	80102	4410	800,00	223,06	27,88	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80102	4430	1 700,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80102	4440	56 495,00	50 285,00	89,01	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80102	4700	1 400,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80102	4740	700,00	357,03	51,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80102	4750	1 900,00	966,41	50,86	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80102		1 597 898,00	849 299,79	53,15	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
801	80103	2540	25 150,00	7 722,62	30,71	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA NIEP.JEDN.SYST.OŚ.
801	80103	3020	887,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN.
801	80103	4010	572 891,00	281 765,18	49,18	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	41 105,00	38 678,30	94,10	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	93 771,00	48 008,63	51,20	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	14 952,00	7 578,82	50,69	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4210	10 090,00	1 794,54	17,79	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	6 431,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80103	4260	3 500,00	1 820,59	52,02	ZAKUP ENERGII
801	80103	4280	296,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4300	10 375,00	7 198,90	69,39	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4360	310,00	252,44	81,43	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801	80103	4370	320,00	210,00	65,63	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801	80103	4410	103,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4430	515,00	515,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80103	4440	36 863,00	31 225,00	84,71	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80103	4700	206,00	120,00	58,25	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80103	4740	840,00	584,80	69,62	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80103	4750	515,00	500,00	97,09	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80103		819 120,00	427 974,82	52,25	ODDZIAŁY PRZEDSZK. W SZK. PODST.
801	80104	2510	8 064 891,00	4 687 648,99	58,12	DOT.PODM.Z BUD.DLA ZAKŁ.BUDŻET.
801	80104	6210	102 344,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA FIN.INW.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.
801	80104		8 167 235,00	4 687 648,99	57,40	PRZEDSZKOŁA
801	80110	2540	275 600,00	129 434,90	46,96	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA NIEP.JEDN.SYST.OŚ.
801	80110	2590	555 300,00	269 618,80	48,55	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA PUBL.JEDN.SYST.OŚ.
801	80110	3020	34 317,00	3 182,64	9,27	WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN.
801	80110	4010	10 566 550,00	5 216 319,72	49,37	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	861 275,00	821 911,80	95,43	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	1 753 002,00	870 916,39	49,68	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	280 058,00	134 631,06	48,07	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4140	10 918,00	0,00	0,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
801	80110	4170	15 149,00	4 585,61	30,27	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4210	179 562,00	70 965,23	39,52	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	18 946,00	3 953,48	20,87	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4260	663 134,00	417 396,18	62,94	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	61 118,00	23 672,61	38,73	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	11 043,00	1 862,05	16,86	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	104 301,00	54 165,08	51,93	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4350	9 280,00	2 900,22	31,25	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
801	80110	4360	2 800,00	653,90	23,35	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801	80110	4370	28 478,00	11 040,70	38,77	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801	80110	4390	4 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
801	80110	4410	12 570,00	5 974,67	47,53	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	16 681,00	3 834,42	22,99	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80110	4440	662 257,00	511 182,00	77,19	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80110	4530	5 643,00	4 168,00	73,86	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
801	80110	4700	7 448,00	4 127,50	55,42	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80110	4740	11 177,00	79,18	0,71	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH

801 80110 4750	20 704,00	9 934,98	47,99	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80110 6060	17 500,00	7 500,00	42,86	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80110	16 188 811,00	8 584 011,12	53,02	GIMNAZJA
801 80111 3020	1 120,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80111 4010	617 780,00	288 243,87	46,66	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80111 4040	41 578,00	41 487,84	99,78	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80111 4110	103 763,00	51 076,36	49,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80111 4120	16 168,00	7 955,42	49,20	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80111 4170	1 900,00	1 020,00	53,68	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80111 4210	5 500,00	1 927,30	35,04	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80111 4240	1 800,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80111 4260	36 700,00	20 136,00	54,87	ZAKUP ENERGII
801 80111 4280	300,00	30,00	10,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80111 4300	5 600,00	1 645,00	29,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80111 4350	1 340,00	651,48	48,62	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
801 80111 4360	450,00	300,00	66,67	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801 80111 4370	700,00	326,00	46,57	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801 80111 4410	500,00	128,68	25,74	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80111 4430	800,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80111 4440	30 126,00	24 140,00	80,13	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80111 4700	500,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80111 4740	400,00	146,05	36,51	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80111 4750	1 200,00	256,68	21,39	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80111 6060	20 000,00	0,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80111	888 225,00	439 470,68	49,48	GIMNAZJA SPECJALNE
801 80113 4300	2 000,00	181,90	9,10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80113	2 000,00	181,90	9,10	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801 80120 2540	700 000,00	259 062,74	37,01	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA NIEP.JEDN.SYST.OŚ.
801 80120 2590	350 000,00	189 951,36	54,27	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA PUBL.JEDN.SYST.OŚ.
801 80120 3020	16 979,00	4 709,46	27,74	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80120 4010	6 318 639,00	3 083 114,59	48,79	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80120 4040	522 687,00	504 454,62	96,51	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80120 4110	1 033 209,00	506 259,33	49,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80120 4120	165 643,00	80 067,35	48,34	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80120 4140	7 116,00	3 387,00	47,60	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
801 80120 4170	25 760,00	11 732,70	45,55	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80120 4210	124 963,00	48 065,59	38,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80120 4240	33 112,00	12 628,98	38,14	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80120 4260	479 589,00	296 144,62	61,75	ZAKUP ENERGII
801 80120 4270	103 452,00	23 635,73	22,85	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80120 4280	5 595,00	675,00	12,06	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80120 4300	55 478,00	36 063,96	65,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80120 4350	6 536,00	2 039,84	31,21	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
801 80120 4360	300,00	50,00	16,67	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801 80120 4370	18 392,00	7 909,48	43,01	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801 80120 4410	7 474,00	3 483,55	46,61	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80120 4430	20 965,00	4 278,00	20,41	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80120 4440	349 764,00	304 210,00	86,98	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80120 4700	2 800,00	985,00	35,18	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80120 4740	9 110,00	2 528,12	27,75	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80120 4750	15 855,00	3 804,71	24,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80120 6050	250 000,00	0,00	0,00	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80120 6060	51 000,00	0,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80120	10 674 418,00	5 389 241,73	50,49	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
801 80123 2540	1 800 000,00	491 585,78	27,31	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA NIEP.JEDN.SYST.OŚ.
801 80123 3020	878,00	68,94	7,85	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80123 4010	302 396,00	138 302,11	45,74	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80123 4040	24 940,00	23 925,66	95,93	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80123 4110	50 025,00	21 814,20	43,61	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80123 4120	8 049,00	3 513,94	43,66	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80123 4140	1 840,00	0,00	0,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
801 80123 4170	992,00	358,03	36,09	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80123 4210	6 362,00	3 599,04	56,57	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80123 4240	7 775,00	6 396,18	82,27	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80123 4260	37 060,00	19 800,61	53,43	ZAKUP ENERGII
801 80123 4280	273,00	77,00	28,21	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80123 4300	5 331,00	2 792,77	52,39	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80123 4350	728,00	183,08	25,15	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
801 80123 4360	403,00	227,73	56,51	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801 80123 4370	1 014,00	225,95	22,28	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801 80123 4390	195,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
801 80123 4410	468,00	319,40	68,25	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80123 4430	1 352,00	788,00	58,28	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80123 4440	20 489,00	15 409,00	75,21	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80123 4700	468,00	188,46	40,27	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80123 4740	494,00	138,52	28,04	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH

801	80123	4750	650,00	513,88	79,06	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80123		2 272 182,00	730 228,28	32,14	LICEA PROFILOWANE
801	80130	2540	800 000,00	268 150,35	33,52	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA NIEP.JEDN.SYST.OŚ.
801	80130	2590	280 000,00	144 993,58	51,78	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA PUBL..JEDN.SYST.OŚ.
801	80130	3020	17 673,00	2 873,69	16,26	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801	80130	4010	7 743 028,00	3 688 352,42	47,63	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80130	4040	596 894,00	569 865,30	95,47	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80130	4110	1 234 717,00	619 481,91	50,17	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80130	4120	198 120,00	99 055,69	50,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80130	4140	52 660,00	9 395,00	17,84	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
801	80130	4170	20 308,00	6 479,37	31,91	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80130	4210	158 238,00	78 235,93	49,44	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80130	4240	62 310,00	37 036,63	59,44	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80130	4260	600 339,00	334 837,30	55,77	ZAKUP ENERGII
801	80130	4270	224 000,00	94,67	0,04	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80130	4280	6 927,00	593,00	8,56	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80130	4300	96 869,00	38 746,43	40,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80130	4350	10 722,00	3 405,26	31,76	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
801	80130	4360	2 697,00	1 528,86	56,69	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801	80130	4370	26 986,00	8 534,63	31,63	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801	80130	4390	1 305,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
801	80130	4410	10 632,00	5 837,19	54,90	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80130	4430	17 848,00	6 921,00	38,78	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80130	4440	469 722,00	386 955,50	82,38	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80130	4500	950,00	950,00	100,00	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST
801	80130	4700	9 032,00	4 302,04	47,63	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80130	4740	8 406,00	2 024,39	24,08	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80130	4750	17 750,00	10 328,00	58,19	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80130	6050	1 500 000,00	11 618,50	0,77	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80130	6060	26 515,00	0,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80130		14 194 648,00	6 340 596,64	44,67	SZKOŁY ZAWODOWE
801	80134	3020	2 200,00	200,00	9,09	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
801	80134	4010	1 080 369,00	552 754,77	51,16	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80134	4040	80 944,00	79 677,44	98,44	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80134	4110	174 357,00	96 809,67	55,52	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80134	4120	27 233,00	15 139,31	55,59	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80134	4170	1 430,00	913,72	63,90	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80134	4210	18 200,00	11 288,24	62,0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80134	4240	550,00	45,90	8,3	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80134	4260	42 100,00	27 516,69	65,36	ZAKUP ENERGII
801	80134	4270	4 400,00	3 535,80	80,36	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80134	4280	500,00	125,00	25,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80134	4300	7 610,00	3 279,33	43,09	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80134	4350	1 900,00	972,00	51,16	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80134	4360	200,00	0,00	0,00	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801	80134	4370	2 600,00	1 562,85	60,11	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801	80134	4410	900,00	187,10	20,79	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80134	4430	6 800,00	2 619,54	38,52	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80134	4440	60 359,00	49 541,00	82,08	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80134	4700	900,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80134	4740	1 000,00	169,29	16,93	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80134	4750	3 600,00	579,70	16,10	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80134		1 518 152,00	846 917,35	55,79	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
801	80140	3020	8 862,00	4 020,10	45,36	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801	80140	4010	1 974 287,00	1 069 483,36	54,17	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80140	4040	155 538,00	152 284,25	97,91	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80140	4110	335 324,00	179 379,38	53,49	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80140	4120	53 528,00	28 874,26	53,94	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80140	4140	32 496,00	9 568,00	29,44	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
801	80140	4170	53 062,00	43 370,24	81,74	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80140	4210	67 868,00	34 906,02	51,43	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80140	4240	44 151,00	14 256,70	32,29	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80140	4260	118 579,00	74 721,07	63,01	ZAKUP ENERGII
801	80140	4270	23 500,00	78,08	0,33	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80140	4280	2 386,00	460,00	19,28	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80140	4300	81 324,00	61 711,60	75,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80140	4350	3 480,00	2 559,06	73,54	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
801	80140	4360	6 500,00	5 074,31	78,07	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801	80140	4370	8 956,00	3 018,75	33,71	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801	80140	4410	10 500,00	1 137,56	10,83	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80140	4430	9 830,00	2 215,95	22,54	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80140	4440	133 230,00	116 431,00	87,39	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80140	4480	200,00	93,82	46,91	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
801	80140	4700	3 300,00	880,00	26,67	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80140	4740	3 734,00	369,96	9,91	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH

801 80140 4750	13 305,00	3 299,17	24,80	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80140 6060	40 000,00	39 900,00	99,75	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80140	3 183 940,00	1 848 092,64	58,04	CENT.KSZT.UST.I PRAKT.ORAZ OŚR. DOK.ZAW.
801 80142 3020	210,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80142 4010	95 947,00	48 421,25	50,47	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80142 4040	7 927,00	7 927,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80142 4110	16 089,00	12 948,77	80,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80142 4120	2 552,00	2 071,12	81,16	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80142 4170	47 612,00	39 218,28	82,37	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80142 4210	6 101,00	1 830,09	30,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80142 4260	6 174,00	3 744,28	60,65	ZAKUP ENERGII
801 80142 4300	7 732,00	6 963,83	90,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80142 4360	3 000,00	553,21	18,44	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801 80142 4370	1 500,00	257,03	17,14	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801 80142 4410	5 000,00	2 644,69	52,89	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80142 4440	5 804,00	5 804,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80142 4700	2 000,00	349,00	17,45	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80142 4740	2 000,00	600,24	30,01	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80142	209 648,00	133 332,79	63,60	OŚR.SZKOL,DOKSZT.I DOSKON.KADR
801 80146 3020	381,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80146 4010	169 749,00	82 084,76	48,36	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80146 4040	13 911,00	13 629,36	97,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80146 4110	28 349,00	14 516,04	51,20	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80146 4120	4 501,00	2 272,96	50,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80146 4440	9 134,00	8 933,00	97,80	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80146	226 025,00	121 436,12	53,73	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ.
801 80148 3020	11 128,00	6 377,28	57,31	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80148 4010	581 186,00	282 793,71	48,66	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80148 4040	49 951,00	48 892,12	97,88	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80148 4110	100 738,00	49 343,61	48,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80148 4120	16 025,00	7 710,44	48,12	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80148 4170	295,00	295,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80148 4210	81 141,00	39 072,65	48,15	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80148 4220	1 115 843,00	637 075,11	57,09	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
801 80148 4260	1 800,00	1 021,42	56,7	ZAKUP ENERGII
801 80148 4270	7 305,00	929,52	12,72	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80148 4280	1 046,00	45,00	4,30	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80148 4300	138 496,00	84 789,28	61,22	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80148 4360	412,00	387,26	94,00	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
801 80148 4370	310,00	290,00	93,55	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
801 80148 4410	206,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80148 4430	412,00	412,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80148 4440	27 056,00	23 879,15	88,26	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80148 4530	21 803,00	3 130,00	14,36	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
801 80148 4700	820,00	200,00	24,39	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80148 4740	554,00	200,00	36,10	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801 80148 4750	2 590,00	250,00	9,65	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80148 6060	81 900,00	17 800,00	21,73	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80148	2 241 017,00	1 204 893,55	53,77	STOŁÓWKI SZKOLNE
801 80195 2820	15 000,00	6 485,00	43,23	DOT.C.Z BUD.NA FIN. ZAD.ZL.DO REAL. STOWARZ.
801 80195 3020	82 496,00	29 287,00	35,50	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
801 80195 3040	25 865,00	15 135,68	58,52	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
801 80195 4110	200,00	7,60	3,80	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80195 4118	5 745,00	1 297,30	22,58	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80195 4119	1 011,00	228,94	22,64	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80195 4120	100,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80195 4128	918,00	208,16	22,68	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80195 4129	162,00	36,74	22,68	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80195 4170	2 200,00	200,00	9,09	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80195 4178	37 452,00	8 853,60	23,64	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80195 4179	6 609,00	1 562,40	23,64	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80195 4210	87 274,00	27 612,09	31,64	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4218	3 060,00	983,51	32,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4219	540,00	173,56	32,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4240	27 905,00	905,00	3,24	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80195 4270	29 626,00	29 625,37	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80195 4300	138 910,00	79 713,31	57,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4308	7 776,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4309	1 374,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4390	5 856,00	5 856,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
801 80195 4438	129,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80195 4439	24,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80195 4440	423 963,00	423 963,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80195 4700	5 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80195 4740	50,00	45,01	90,02	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH

801	80195	4748	1 275,00	51,02	4,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80195	4749	225,00	9,00	4,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80195	4750	250,00	259,00	103,60	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80195	6050	164 569,00	41 746,31	25,37	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80195		1 075 564,00	674 244,60	62,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			89 111 997,00	44 610 126,09	50,06	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85149	4210	5 000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85149	4280	10 000,00	8 178,30	81,78	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851	85149	4300	62 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85149		77 000,00	8 178,30	10,62	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
851	85153	2330	10 000,00	8 500,00	85,00	DOT.C.P.DO SAM. WOJEWÓDZTWA NA ZAD.BIEŻ.
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85153	4300	8 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153		20 000,00	8 500,00	42,50	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2810	87 000,00	46 000,00	52,87	DOT.C.Z BUD.NA FIN. FUNDACJI
851	85154	2820	258 256,00	155 440,00	60,19	DOT.C.Z BUD. DO REAL.STOWARZ.
851	85154	3020	600,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
851	85154	3040	1 900,00	1 593,17	83,85	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
851	85154	4010	26 000,00	12 300,23	47,31	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85154	4040	1 809,00	1 808,86	99,99	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851	85154	4110	15 000,00	7 547,31	50,32	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85154	4120	2 500,00	1 211,69	48,47	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85154	4170	154 744,00	76 441,90	49,40	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	39 951,00	8 077,89	20,22	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4240	50 700,00	10 699,99	21,10	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
851	85154	4300	64 040,00	11 137,48	17,39	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4390	37 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
851	85154	4410	1 500,00	1 020,00	68,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154	4430	1 810,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851	85154	4440	1 001,00	750,03	74,93	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851	85154	4610	30 000,00	5 780,00	19,27	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
851	85154	4700	1 640,00	1 640,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851	85154	6050	50 000,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851	85154	6060	15 000,00	0,00	0,00	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
851	85154		840 451,00	341 448,55	40,63	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85156	4130	23 000,00	5 821,20	25,31	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
851	85156		23 000,00	5 821,20	25,31	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW.ORAŻ ŚWIAD.
851	85158	3020	12 600,00	5 326,90	42,28	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
851	85158	4010	525 865,00	218 549,14	41,56	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85158	4040	32 969,00	32 968,16	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851	85158	4110	101 394,00	39 403,90	38,86	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85158	4120	17 547,00	5 848,31	33,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85158	4170	163 900,00	51 930,37	31,68	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85158	4210	73 628,00	20 459,47	27,79	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85158	4230	4 630,00	4,95	0,11	ZAKUP LEKÓW, WYR. MED. I PROD. BIOBÓJCZYCH
851	85158	4260	17 300,00	7 114,37	41,12	ZAKUP ENERGII
851	85158	4270	7 900,00	1 079,00	13,66	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851	85158	4280	1 550,00	500,00	32,26	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851	85158	4300	16 500,00	11 413,70	69,17	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85158	4350	1 500,00	578,28	38,55	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
851	85158	4370	5 000,00	1 562,99	31,26	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.TEL.STAC.
851	85158	4390	488,00	488,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
851	85158	4410	4 500,00	775,00	17,22	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85158	4430	2 570,00	46,20	1,80	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851	85158	4440	16 815,00	10 500,42	62,45	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851	85158	4480	2 634,00	1 314,00	49,89	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
851	85158	4610	15 000,00	5 916,67	39,44	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
851	85158	4700	7 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851	85158	4740	2 000,00	396,99	19,85	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
851	85158	4750	9 512,00	617,49	6,49	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
851	85158		1 042 802,00	416 794,31	39,97	IZBY WYTRZEŻWIEŃ
851	85195	2820	60 000,00	30 340,00	50,57	DOT.C.Z BUD.NA FIN. ZAD.ZL.DO REAL. STOWARZ.
851	85195	4010	7 719,00	3 087,60	40,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85195	4110	1 192,00	476,78	40,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85195	4120	189,00	75,62	40,01	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85195	4300	2 000,00	751,52	37,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85195	6220	10 000,00	10 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD. NA FIN. INW.IN.JEDN.SEKT.FIN.PUBL.
851	85195		81 100,00	44 731,52	55,16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			2 084 353,00	825 473,88	39,60	OCHRONA ZDROWIA
852	85201	2320	120 583,00	11 923,25	9,89	DOT.C. DLA POW. NA ZAD.BIEŻĄCE NA P. POR.
852	85201	3020	7 610,00	200,00	2,63	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
852	85201	3110	167 775,00	46 168,98	27,52	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85201	3119	28 658,00	16 799,40	58,62	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85201	4010	1 143 386,00	517 660,18	45,27	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85201	4040	81 262,00	81 262,27	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

852	85201	4110	191 422,00	90 268,94	47,16	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85201	4120	28 430,00	14 386,06	50,60	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85201	4170	22 800,00	11 400,00	50,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85201	4210	168 780,00	33 166,20	19,65	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85201	4220	78 840,00	30 057,43	38,12	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852	85201	4230	4 000,00	2 052,72	51,32	ZAKUP LEKÓW, WYR. MED. I PROD. BIOBÓJCZYCH
852	85201	4240	6 500,00	205,50	3,16	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
852	85201	4260	24 600,00	11 221,85	45,62	ZAKUP ENERGII
852	85201	4270	3 864,00	1 568,60	40,60	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85201	4280	750,00	60,00	8,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85201	4300	17 522,00	7 927,75	45,24	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85201	4350	2 039,00	384,00	18,83	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
852	85201	4360	600,00	511,07	85,18	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
852	85201	4370	3 600,00	1 222,03	33,95	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.TEL.STAC.
852	85201	4410	1 000,00	29,00	2,90	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85201	4430	8 080,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85201	4440	49 029,00	44 000,00	89,74	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85201	4520	825,00	807,29	97,85	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852	85201	4580	30,00	0,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85201	4700	1 000,00	220,00	22,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85201	4740	650,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85201	4750	5 300,00	705,00	13,30	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85201	6050	50 921,00	0,00	0,00	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85201		2 219 856,00	924 207,52	41,63	PLACÓWKI OPIEK. - WYCHOWAWCZE
852	85202	3020	26 320,00	15 591,19	59,24	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
852	85202	4010	2 810 420,00	1 367 753,31	48,67	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85202	4040	213 040,00	213 040,20	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85202	4110	478 200,00	235 357,50	49,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85202	4120	75 880,00	37 012,99	48,78	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85202	4170	76 220,00	37 756,70	49,54	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85202	4210	290 359,00	173 748,16	59,84	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85202	4220	555 660,00	239 775,64	43,15	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852	85202	4230	53 610,00	31 305,08	58,39	ZAKUP LEKÓW, WYR. MED. I PROD. BIOBÓJCZYCH
852	85202	4260	321 710,00	135 911,40	42,25	ZAKUP ENERGII
852	85202	4270	73 310,00	7 881,25	10,75	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85202	4280	4 340,00	943,00	21,73	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85202	4300	69 200,00	42 944,81	62,06	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85202	4330	646 462,00	305 681,12	47,29	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH
852	85202	4350	2 240,00	799,96	35,71	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
852	85202	4360	4 080,00	1 165,00	28,55	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
852	85202	4370	15 230,00	5 815,35	38,18	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.TEL.STAC.
852	85202	4410	3 360,00	2 408,60	71,68	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85202	4420	3 680,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
852	85202	4430	18 730,00	12 690,00	67,75	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85202	4440	124 920,00	122 881,38	98,37	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85202	4520	881,00	880,90	99,99	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852	85202	4700	7 990,00	3 075,00	38,49	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85202	4740	4 730,00	488,00	10,32	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85202	4750	12 730,00	9 156,43	71,93	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85202	6050	64 700,00	0,00	0,00	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85202		5 958 002,00	3 004 062,97	50,42	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85203	3020	1 200,00	300,00	25,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
852	85203	4010	228 648,00	90 215,54	39,46	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85203	4040	17 653,00	17 652,58	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85203	4110	36 590,00	16 363,85	44,72	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85203	4120	5 822,00	2 596,65	44,60	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85203	4210	54 217,00	29 598,57	54,59	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85203	4220	12 663,00	5 453,78	43,07	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852	85203	4230	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP LEKÓW, WYR. MED. I PROD. BIOBÓJCZYCH
852	85203	4260	26 876,00	11 509,57	42,82	ZAKUP ENERGII
852	85203	4270	4 260,00	1 552,42	36,44	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85203	4280	180,00	140,00	77,78	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85203	4300	8 584,00	3 644,59	42,46	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85203	4350	2 000,00	578,28	28,91	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
852	85203	4370	3 500,00	1 472,65	42,08	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.TEL.STAC.
852	85203	4400	24 540,00	12 270,00	50,00	OPL. ZA ADM. I CZ. ZA BUD., LOK.I POM.G.
852	85203	4410	900,00	445,80	49,53	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85203	4430	3 200,00	381,00	11,91	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85203	4440	7 457,00	7 456,96	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85203	4700	1 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85203	4740	500,00	471,92	94,38	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85203	4750	760,00	589,99	77,63	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85203		441 550,00	202 694,15	45,91	OŚRODKI WSPARCIA
852	85204	2320	144 807,00	49 555,35	34,22	DOT.C. DLA POW. NA ZAD.BIEŻĄCE NA P. POR.
852	85204	3110	2 123 323,00	947 332,54	44,62	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

852 85204 3119	34 628,00	22 728,60	65,64	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85204 4110	28 270,00	7 169,75	25,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85204 4120	4 485,00	1 137,67	25,37	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85204 4170	163 795,00	46 436,00	28,35	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85204	2 499 308,00	1 074 359,91	42,99	RODZINY ZASTĘPCZE
852 85212 3020	2 880,00	300,00	10,42	WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN.
852 85212 3110	18 301 384,00	8 799 552,26	48,08	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010	413 560,00	152 353,42	36,84	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040	24 467,00	24 466,74	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110	192 106,00	91 253,36	47,50	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120	10 131,00	4 138,99	40,85	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4170	3 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85212 4210	22 227,00	14 817,33	66,66	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4260	1 000,00	1 000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
852 85212 4270	1 000,00	100,00	10,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85212 4280	260,00	180,00	69,23	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85212 4300	34 000,00	23 260,64	68,41	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4350	500,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
852 85212 4370	3 000,00	1 096,22	36,54	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.TEL.STAC.
852 85212 4410	1 000,00	225,00	22,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4430	5 500,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852 85212 4440	14 771,00	14 770,59	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85212 4700	2 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85212 4740	3 135,00	2 713,66	86,56	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852 85212 4750	6 000,00	5 424,96	90,42	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852 85212	19 041 921,00	9 135 653,17	47,98	ŚWIADCZ. RODZ., ŚW. Z FUND.ALIMENT.
852 85213 4130	190 000,00	80 705,50	42,48	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	190 000,00	80 705,50	42,48	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW.OPŁ.ZA OS.POBIER.
852 85214 3110	3 829 341,00	1 517 083,38	39,62	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 3119	46 738,00	12 851,66	27,50	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 4110	2 328,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85214 4300	24 000,00	4 656,02	19,40	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85214	3 902 407,00	1 534 591,06	39,32	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 3110	4 120 000,00	1 881 489,14	45,67	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85215	4 120 000,00	1 881 489,14	45,67	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 3020	27 690,00	1 426,30	5,15	WYD.OSOB.NIEZAŁ.DO WYN.
852 85219 4010	2 976 600,00	1 267 481,39	42,58	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85219 4040	205 129,00	205 129,02	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	476 363,00	221 902,73	46,58	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120	75 693,00	34 879,75	46,08	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4140	2 000,00	0,00	0,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
852 85219 4170	15 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85219 4210	125 000,00	49 245,31	39,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4260	36 000,00	14 512,46	40,31	ZAKUP ENERGII
852 85219 4270	23 000,00	6 096,87	26,51	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85219 4280	1 500,00	640,00	42,67	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85219 4300	144 000,00	55 659,28	38,65	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85219 4350	5 000,00	1 115,08	22,30	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
852 85219 4360	3 600,00	970,52	26,96	OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
852 85219 4370	40 000,00	9 020,29	22,55	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.TEL.STAC.
852 85219 4390	35 000,00	17 639,92	50,40	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
852 85219 4410	28 000,00	12 691,17	45,33	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4420	3 000,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
852 85219 4430	18 000,00	1 462,00	8,12	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852 85219 4440	103 031,00	93 271,88	90,53	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85219 4520	1 200,00	1 144,00	95,33	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852 85219 4610	2 500,00	627,46	25,10	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
852 85219 4700	12 000,00	1 090,00	9,08	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85219 4740	20 000,00	3 303,50	16,52	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852 85219 4750	30 000,00	7 844,09	26,15	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852 85219	4 409 306,00	2 007 153,02	45,52	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85220 4210	12 000,00	5 086,17	42,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85220 4260	25 000,00	10 180,77	40,72	ZAKUP ENERGII
852 85220 4270	1 500,00	19,00	1,27	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85220 4300	3 000,00	1 737,63	57,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85220 4400	8 200,00	3 918,84	47,79	OPŁ. ZA ADM. I CZ. ZA BUD., LOK.I POM.G.
852 85220	49 700,00	20 942,41	42,14	JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK .CHR.I OŚ.IN.KR.
852 85226 3020	1 210,00	457,13	37,78	WYD.OSOB.NIEZAŁ.DO WYN.
852 85226 4010	213 615,00	86 556,45	40,52	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85226 4040	15 139,00	14 918,64	98,54	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85226 4110	34 505,00	16 222,97	47,02	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85226 4120	5 264,00	2 441,52	46,38	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85226 4170	7 080,00	3 420,00	48,31	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85226 4210	16 920,00	3 285,78	19,42	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85226 4240	1 100,00	120,05	10,91	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK

852 85226 4260	1 320,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII
852 85226 4270	3 100,00	2 431,08	78,42	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85226 4280	210,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85226 4300	2 500,00	1 022,43	40,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85226 4350	6 396,00	396,00	6,19	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
852 85226 4360	400,00	250,00	62,50	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
852 85226 4370	3 240,00	1 443,48	44,55	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
852 85226 4410	950,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85226 4430	1 300,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85226 4440	9 482,00	7 112,00	75,01	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85226 4700	2 250,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85226 4740	400,00	120,05	30,01	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852 85226 4750	3 600,00	62,00	1,72	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852 85226	329 981,00	140 259,58	42,51	OŚRODKI ADOPCYJNO -OPIEKUŃCZE
852 85228 3020	3 910,00	809,88	20,71	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
852 85228 4010	295 600,00	132 687,10	44,89	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85228 4040	23 496,00	23 496,17	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85228 4110	48 713,00	23 457,14	48,15	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85228 4120	7 600,00	3 734,27	49,14	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85228 4280	180,00	60,00	33,33	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85228 4440	14 501,00	14 500,57	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85228	394 000,00	198 745,13	50,44	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.
852 85295 2810	5 000,00	5 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA FIN. FUNDACJI
852 85295 2820	65 000,00	41 000,00	63,08	DOT.C.Z BUD.NA FIN. ZAD.ZL.DO REAL. STOWARZ.
852 85295 3110	2 843 328,00	1 119 472,29	39,37	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85295 4110	926,00	185,28	20,01	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85295 4120	147,00	29,40	20,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85295 4170	26 000,00	3 120,00	12,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85295 4210	179 279,00	144 107,35	80,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85295 4300	4 000,00	3 381,84	84,55	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85295 4390	20 000,00	1 920,00	9,60	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
852 85295 4440	5 827,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85295 4740	227,00	224,15	98,74	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852 85295 4750	700,00	371,60	53,09	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852 85295	3 150 434,00	1 318 811,91	41,86	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	46 706 465,00	21 523 675,47	46,08	POMOC SPOŁECZNA
853 85311 2320	33 944,00	10 686,00	31,48	DOT.C. DLA POW. NA ZAD.BIEŻĄCE NA P. POR.
853 85311 2580	91 388,00	28 770,00	31,48	DOT.PODM.Z B.DLA J.NIEZAL.DO SEK.FIN. PUBL.
853 85311	125 332,00	39 456,00	31,48	REHABILITACJA ZAW. I SPOŁ.OS.NIEPEŁ.
853 85321 3020	1 100,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
853 85321 4010	158 822,00	67 451,31	42,47	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85321 4040	11 858,00	11 858,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853 85321 4110	26 300,00	12 156,26	46,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85321 4120	4 100,00	1 929,00	47,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85321 4170	126 000,00	42 540,00	33,76	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853 85321 4210	10 776,00	2 520,94	23,39	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85321 4260	10 250,00	4 921,32	48,01	ZAKUP ENERGII
853 85321 4270	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85321 4280	120,00	40,00	33,33	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853 85321 4300	26 026,00	3 843,20	14,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85321 4350	2 000,00	389,40	19,47	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
853 85321 4370	3 500,00	1 039,61	29,70	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
853 85321 4400	24 100,00	11 700,00	48,55	OPL. ZA ADM. I CZ. ZA BUD., LOK.I POM.G.
853 85321 4410	1 300,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853 85321 4430	1 000,00	875,38	87,54	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853 85321 4440	5 254,00	5 000,00	95,17	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853 85321 4610	100,00	0,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR.
853 85321 4700	500,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
853 85321 4740	3 000,00	2 654,68	88,49	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853 85321 4750	7 000,00	2 437,53	34,82	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853 85321 6060	31 000,00	30 939,00	99,80	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853 85321	455 106,00	202 295,63	44,45	ZESP.DO SPRAW ORZEK.O NIEPEŁN.
853 85333 2320	970 000,00	486 400,00	50,14	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853 85333	970 000,00	486 400,00	50,14	POWIATOWE URZĘDY PRACY
853 85395 3028	5 440,00	5 440,00	100,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
853 85395 3029	960,00	960,00	100,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
853 85395 4010	57 600,00	28 720,00	49,86	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85395 4018	382 610,00	120 341,02	31,45	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85395 4019	23 692,00	9 414,70	39,74	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85395 4040	4 251,00	4 203,44	98,88	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853 85395 4110	10 476,00	5 546,61	52,95	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85395 4118	79 574,00	24 345,59	30,59	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85395 4119	6 826,00	2 843,65	41,66	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85395 4120	1 662,00	880,13	52,96	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85395 4128	12 656,00	3 872,02	30,59	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

853	85395	4129	1 089,00	453,37	41,63	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4138	37 402,00	4 828,39	12,91	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
853	85395	4139	1 910,00	246,53	12,91	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
853	85395	4170	8 000,00	4 000,00	50,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4178	245 654,00	88 631,93	36,08	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4179	31 669,00	16 955,13	53,54	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4210	7 388,00	2 016,80	27,30	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4218	146 692,00	91 627,99	62,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4219	13 365,00	10 532,97	78,81	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4248	3 772,00	3 526,51	93,49	ZAKUP POM. NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK
853	85395	4249	133,00	124,46	93,58	ZAKUP POM. NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK
853	85395	4268	255,00	212,50	83,33	ZAKUP ENERGII
853	85395	4269	45,00	37,50	83,33	ZAKUP ENERGII
853	85395	4288	2 321,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853	85395	4289	119,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853	85395	4300	308 724,00	86 306,87	27,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4308	211 606,00	52 016,40	24,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4309	14 826,00	6 688,10	45,11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4350	1 680,00	633,18	37,69	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
853	85395	4368	531,00	531,26	100,05	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
853	85395	4369	119,00	118,74	99,78	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
853	85395	4370	1 200,00	615,12	51,26	OPL.Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOM.TEL.STAC.
853	85395	4398	5 709,00	1 902,44	33,32	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSP.,AN. I OP.
853	85395	4399	291,00	97,14	33,38	ZAKUP USŁ. OBEJ. WYK. EKSP.,AN. I OP.
853	85395	4410	212,00	212,16	100,08	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853	85395	4418	765,00	765,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853	85395	4419	135,00	135,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853	85395	4430	1 670,00	1 607,99	96,29	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853	85395	4438	703,00	703,18	100,03	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853	85395	4439	97,00	96,82	99,81	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853	85395	4440	2 065,00	2 065,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4448	5 709,00	4 281,40	74,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4449	291,00	218,60	75,12	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4740	200,00	106,20	53,10	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4748	3 727,00	1 029,17	27,61	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4749	190,00	50,72	26,69	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4750	1 600,00	799,98	50,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	4758	6 901,00	1 910,53	27,68	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	4759	441,00	245,44	55,66	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	6068	23 882,00	22 697,12	95,04	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853	85395	6069	1 214,00	1 158,88	95,46	WYD. NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853	85395		1 680 049,00	616 753,68	36,71	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			3 230 487,00	1 344 905,31	41,63	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOLECZN.
854	85401	3020	2 170,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
854	85401	4010	687 504,00	347 683,86	50,57	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	56 109,00	51 933,47	92,56	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	112 527,00	59 574,53	52,94	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	17 969,00	9 370,26	52,15	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	7 864,00	2 393,77	30,44	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	4 738,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85401	4260	1 900,00	1 100,00	57,89	ZAKUP ENERGII
854	85401	4280	1 041,00	45,00	4,32	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	4 316,00	1 472,62	34,12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4360	515,00	360,00	69,90	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
854	85401	4370	515,00	316,00	61,36	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.TEL.STAC.
854	85401	4410	205,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85401	4430	535,00	535,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
854	85401	4440	50 872,00	43 685,21	85,87	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85401	4700	205,00	130,00	63,41	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85401	4740	421,00	440,80	104,70	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85401	4750	410,00	274,00	66,83	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85401		949 816,00	519 314,52	54,68	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85403	3020	1 120,00	279,95	25,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
854	85403	4010	589 274,00	293 149,91	49,75	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85403	4040	57 827,00	57 513,49	99,46	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85403	4110	98 372,00	54 789,89	55,70	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85403	4120	15 579,00	8 553,75	54,91	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85403	4170	350,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85403	4210	13 500,00	4 517,78	33,47	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85403	4240	350,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85403	4260	76 850,00	40 072,58	52,14	ZAKUP ENERGII
854	85403	4270	800,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85403	4280	320,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85403	4300	11 600,00	6 946,52	59,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85403	4350	300,00	300,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
854	85403	4360	550,00	0,00	0,00	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.

854	85403	4370	2 550,00	1 496,35	58,68	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM. TEL.STAC.
854	85403	4410	800,00	102,00	12,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85403	4430	1 200,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85403	4440	34 721,00	29 123,00	83,88	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85403	4700	1 300,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85403	4740	500,00	153,42	30,68	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85403	4750	2 200,00	9,00	0,41	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85403		910 063,00	497 007,64	54,61	SPECJALNE OŚR.SZK-WYCHOWAWCZE
854	85404	3020	330,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
854	85404	4010	204 964,00	108 604,31	52,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4040	12 119,00	11 870,05	97,95	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85404	4110	34 243,00	18 715,38	54,65	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	5 392,00	2 954,68	54,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85404	4140	1 500,00	1 214,00	80,93	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
854	85404	4210	3 000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85404	4240	7 273,00	6 257,04	86,03	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85404	4300	4 000,00	1 060,00	26,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85404	4360	900,00	150,00	16,67	OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
854	85404	4440	12 300,00	10 802,00	87,82	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85404		286 021,00	161 627,46	56,51	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
854	85406	3020	1 500,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
854	85406	4010	798 456,00	394 744,02	49,44	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85406	4040	63 765,00	63 765,33	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85406	4110	134 517,00	69 254,64	51,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85406	4120	21 122,00	10 858,19	51,41	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85406	4140	22 800,00	10 429,00	45,74	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
854	85406	4170	4 000,00	742,00	18,55	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85406	4210	22 284,00	6 298,46	28,26	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85406	4240	3 727,00	3 604,11	96,70	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85406	4260	41 447,00	21 986,74	53,05	ZAKUP ENERGII
854	85406	4270	13 196,00	13 106,84	99,32	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85406	4280	800,00	85,00	10,63	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85406	4300	14 000,00	9 646,69	68,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85406	4350	1 700,00	336,00	19,76	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
854	85406	4370	3 000,00	1 324,16	44,14	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.TEL.STAC.
854	85406	4410	6 000,00	2 408,90	40,15	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85406	4430	1 300,00	1 109,00	85,31	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85406	4440	52 706,00	39 564,00	75,07	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85406	4740	1 500,00	106,38	7,09	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85406	4750	1 618,00	1 549,71	95,78	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85406		1 209 438,00	650 919,17	53,82	POR.PSYCH.-PED.,W TYM POR.SPEC.
854	85407	3020	1 900,00	415,01	21,84	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
854	85407	4010	777 786,00	385 211,01	49,53	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85407	4040	61 413,00	60 338,00	98,25	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85407	4110	128 509,00	60 267,58	46,90	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85407	4120	20 324,00	9 180,25	45,17	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85407	4140	4 200,00	1 266,00	30,14	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
854	85407	4170	12 000,00	5 450,12	45,42	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85407	4210	55 900,00	16 291,70	29,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85407	4240	8 000,00	7 060,00	88,25	ZAKUP POM.NAUK.,DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85407	4260	57 100,00	28 860,08	50,54	ZAKUP ENERGII
854	85407	4270	2 000,00	1 278,20	63,91	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85407	4280	1 000,00	60,00	6,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85407	4300	41 800,00	37 395,14	89,46	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85407	4350	3 500,00	1 431,10	40,89	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
854	85407	4360	8 400,00	3 744,63	44,58	OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
854	85407	4370	5 600,00	2 257,60	40,31	OPL.Z TYT.ZAK.USL,TELEKOM.TEL.STAC.
854	85407	4380	572,00	571,20	99,86	ZAKUP USŁUG OBEJM. TŁUMACZENIA
854	85407	4390	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
854	85407	4410	6 000,00	2 905,87	48,43	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85407	4420	4 000,00	749,59	18,74	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
854	85407	4430	5 500,00	796,00	14,47	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85407	4440	56 028,00	42 020,93	75,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85407	4520	142,00	141,23	99,46	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
854	85407	4530	1,00	0,71	71,00	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
854	85407	4700	4 000,00	1 675,00	41,88	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85407	4740	1 500,00	629,17	41,94	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85407	4750	3 186,00	2 736,63	85,90	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85407		1 271 361,00	672 732,75	52,91	PLACÓWKI WYCH.POZASZKOLNEGO
854	85410	2590	155 000,00	49 651,20	32,03	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA PUBL.JEDN.SYST.OŚ.
854	85410	3020	20 969,00	16 197,00	77,24	WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN.
854	85410	4010	533 270,00	318 254,39	59,68	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85410	4040	52 416,00	52 415,75	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85410	4110	86 391,00	52 523,13	60,80	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85410	4120	14 160,00	8 380,80	59,19	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

854 85410 4140	10 000,00	3 468,00	34,68	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.
854 85410 4170	2 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854 85410 4210	50 000,00	16 609,10	33,22	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85410 4220	139 800,00	107 793,91	77,11	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
854 85410 4260	218 000,00	145 677,96	66,82	ZAKUP ENERGII
854 85410 4270	51 500,00	610,00	1,18	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854 85410 4280	2 800,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854 85410 4300	158 000,00	35 484,77	22,46	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85410 4350	1 500,00	712,48	47,50	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER.
854 85410 4370	5 000,00	2 541,95	50,84	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
854 85410 4390	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
854 85410 4410	700,00	455,70	65,10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854 85410 4430	2 500,00	1 109,00	44,36	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854 85410 4440	35 105,00	35 105,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85410 4700	1 500,00	1 080,00	72,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854 85410 4740	2 500,00	549,37	21,97	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854 85410 4750	3 100,00	1 263,09	40,74	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854 85410	1 547 211,00	849 882,60	54,93	INTERNATY I BURSY SZKOLNE
854 85412 4110	1 418,00	1 417,70	99,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85412 4120	226,00	226,40	100,18	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85412 4170	11 700,00	11 700,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854 85412 4210	3 841,00	3 832,11	99,77	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85412 4220	7 500,00	7 168,96	95,59	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
854 85412 4300	94 915,00	4 915,00	5,18	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85412 4430	400,00	400,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854 85412	120 000,00	29 660,17	24,72	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYP.
854 85415 3240	558 043,00	522 110,57	93,56	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854 85415 3260	252 390,00	2 880,00	1,14	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854 85415	810 433,00	524 990,57	64,78	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854 85419 3020	400,00	0,00	0,00	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
854 85419 4010	247 677,00	121 732,95	49,15	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85419 4040	14 998,00	14 764,54	98,44	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85419 4110	40 402,00	20 864,55	51,64	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85419 4120	6 291,00	3 249,80	51,66	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85419 4210	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85419 4440	11 211,00	10 383,00	92,61	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85419	321 979,00	170 994,84	53,11	OŚRODKI REWADALICYJNO – WYCH.
854 85446 4010	9 623,00	4 933,31	51,27	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85446 4040	795,00	0,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85446 4110	1 609,00	618,19	38,42	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85446 4120	255,00	97,71	38,32	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85446	12 282,00	5 649,21	46,00	DOKSZT. I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
854 85495 3020	4 535,00	300,00	6,62	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
854 85495 3040	1 350,00	1 350,00	100,00	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
854 85495 4010	35 771,00	17 416,20	48,69	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85495 4040	2 947,00	2 899,52	98,39	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85495 4110	6 194,00	3 140,81	50,71	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85495 4120	981,00	497,69	50,73	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85495 4170	4 880,00	4 880,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854 85495 4210	2 848,00	834,11	29,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85495 4300	19 401,00	16 210,18	83,55	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85495 4370	1 500,00	708,61	47,24	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.TEL.STAC.
854 85495 4410	398,00	124,00	31,16	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854 85495 4430	1 194,00	875,35	73,31	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854 85495 4440	172 240,00	172 240,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85495	254 239,00	221 476,47	87,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854	7 692 843,00	4 304 255,40	55,95	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 4300	139 400,00	67 226,00	48,23	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90001 6059	135 344,00	51 468,76	38,03	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90001	274 744,00	118 694,76	43,20	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 2650	139 100,00	20 000,00	14,38	DOT.PRZEDM. Z BUDŻ.DLA ZAKŁ.BUDŻ.
900 90002 4300	25 700,00	11 241,70	43,74	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90002	164 800,00	31 241,70	18,96	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 4210	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90003 4270	450 000,00	256 091,10	56,91	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90003 4300	3 283 000,00	1 696 659,05	51,68	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90003 6050	211 273,00	0,00	0,00	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90003	3 944 273,00	1 952 750,15	49,51	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 3040	15 000,00	0,00	0,00	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
900 90004 4300	1 252 000,00	426 443,47	34,06	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90004 6050	100 000,00	36 671,93	36,67	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90004	1 367 000,00	463 115,40	33,88	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90013 4300	321 000,00	235 938,49	73,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90013	321 000,00	235 938,49	73,50	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 3040	2 000,00	2 000,00	100,00	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.

900	90015	4260	1 370 000,00	773 258,73	56,44	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	600 000,00	185 962,65	30,99	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	6050	300 000,00	10 736,00	3,58	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90015		2 272 000,00	971 957,38	42,78	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90017	6210	48 000,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA FIN.INW.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.
900	90017		48 000,00	0,00	0,00	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
900	90095	4150	2 029 000,00	1 533 000,00	75,55	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDL
900	90095	4260	12 000,00	871,20	7,26	ZAKUP ENERGII
900	90095	4300	10 614,00	10 614,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	6010	688 000,00	0,00	0,00	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI
900	90095	6050	1 846 000,00	245 389,82	13,29	WYD. INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90095		4 585 614,00	1 789 875,02	39,03	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			12 977 431,00	5 563 572,90	42,87	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	3 124 900,00	1 525 000,00	48,80	DOT.PODM. Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921	92109	6220	65 000,00	65 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD. NA FIN. INW.IN.JEDN.SEKT.FIN.PUBL.
921	92109		3 189 900,00	1 590 000,00	49,84	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	1 236 315,00	616 000,00	49,83	DOT.PODM. Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921	92116		1 236 315,00	616 000,00	49,83	BIBLIOTEKI
921	92118	2480	1 626 430,00	867 200,00	53,32	DOT.PODM. Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921	92118	6220	9 770,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD. NA FIN. INW.IN.JEDN.SEKT.FIN.PUBL.
921	92118	6229	409 026,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD. NA FIN. INW.IN.JEDN.SEKT.FIN.PUBL.
921	92118		2 045 226,00	867 200,00	42,40	MUZEJA
921	92195	2810	24 000,00	24 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA FIN. FUNDACJI
921	92195	2820	130 000,00	91 445,00	70,34	DOT.C.Z BUD. DO REAL.STOWARZ.
921	92195	3040	60 000,00	34 000,00	56,67	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
921	92195	3250	49 700,00	22 350,00	44,97	STYPENDIA RÓŻNE
921	92195	4110	46,00	45,57	99,07	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
921	92195	4120	8,00	7,35	91,88	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
921	92195	4170	17 000,00	8 860,50	52,12	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
921	92195	4210	26 000,00	4 879,44	18,77	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4300	92 146,00	54 917,90	59,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195	4380	200,00	183,00	91,50	ZAKUP USŁUG OBEJM. TŁUMACZENIA
921	92195	6058	400 000,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921	92195	6059	400 000,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921	92195		1 199 100,00	240 688,76	20,07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			7 670 541,00	3 313 888,76	43,20	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92604	3020	38 500,00	15 157,53	39,37	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYN.
926	92604	3040	16 000,00	0,00	0,00	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
926	92604	4010	1 762 290,00	802 820,97	45,56	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926	92604	4040	140 500,00	128 762,01	91,65	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926	92604	4110	307 517,00	129 675,32	42,17	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92604	4120	49 345,00	19 583,17	39,69	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92604	4170	258 298,00	168 134,67	65,09	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926	92604	4210	540 234,00	221 995,80	41,09	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92604	4260	473 630,00	288 712,41	60,96	ZAKUP ENERGII
926	92604	4270	77 000,00	64 743,73	84,08	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92604	4280	12 230,00	4 580,00	37,45	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
926	92604	4300	399 706,00	246 027,49	61,55	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92604	4350	12 000,00	2 655,56	22,13	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
926	92604	4360	10 200,00	4 393,72	43,08	OPLATY Z TYT. ZAK.USŁ.TELEK.TEL.KOM.
926	92604	4370	12 000,00	3 204,53	26,70	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.TEL.STAC.
926	92604	4410	76 400,00	22 229,74	29,10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926	92604	4420	11 000,00	8 915,44	81,05	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
926	92604	4430	52 883,00	33 572,04	63,48	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
926	92604	4440	65 000,00	50 126,98	77,12	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
926	92604	4480	28 000,00	13 888,00	49,60	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
926	92604	4520	5 784,00	5 249,82	90,76	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
926	92604	4530	70 000,00	30 998,00	44,28	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
926	92604	4700	4 500,00	2 595,00	57,67	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
926	92604	4740	2 500,00	1 074,77	42,99	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
926	92604	4750	14 100,00	8 736,86	61,96	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
926	92604	6050	111 900,00	48 323,21	43,18	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92604	6058	5 859 573,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92604	6059	5 608 824,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92604		16 019 914,00	2 326 156,77	14,52	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926	92605	3040	500 000,00	164 908,40	32,98	NAGRODY O CHARAK. SZCZ.NIEZAL.DO WYN.
926	92605	3250	50 000,00	22 260,00	44,52	STYPENDIA RÓŻNE
926	92605		550 000,00	187 168,40	34,03	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	92695	2820	870 000,00	481 700,00	55,37	DOT.C.Z BUD. DO REAL.STOWARZ.
926	92695	4170	5 000,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926	92695	4210	25 000,00	12 809,27	51,24	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4260	1 000,00	993,86	99,39	ZAKUP ENERGII
926	92695	4300	51 000,00	17 052,26	33,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4390	3 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTYZ
926	92695	4420	4 459,00	3 348,00	75,08	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

926 92695 4430	341,00	341,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
926 92695	959 800,00	516 244,39	53,79	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	17 529 714,00	3 029 569,56	17,28	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	266 927 096,00	116 398 489,27	43,61	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 682/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01. 2009 R.
DO 30.06.2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	35 660 701,00	11 894 250,67	33,35%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 880 000,00	42 353,00	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 770,00	34 770,00	0,90%
			Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach	200 000,00		0,00%
			Budowa ulic na os.Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	340 000,00		0,00%
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska, Pułaskiego i Szpitalna)	350 000,00		0,00%
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	34 770,00	34 770,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	960 000,00		0,00%
			Rozbudowa mostu rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	2 000 000,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	8 000 000,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 230,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	6 965 230,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 583,00	25,28%
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 583,00	25,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 613 655,00	669 567,73	18,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 655,00	669 567,73	18,53%
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	400 000,00		0,00%
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza	463 000,00		0,00%
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	300 000,00	44 343,00	14,78%
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	67 000,00		0,00%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	773 000,00	245 659,55	31,78%
			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 600 000,00	379 565,18	23,72%
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	10 655,00		0,00%
	60095		Pozostała działalność	13 167 046,00	11 182 329,94	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	210 300,00	100,00%
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	201 300,00	201 300,00	100,00%
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 250,00	867 858,99	93,09%
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	932 250,00	867 858,99	93,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 750,00	369 464,95	99,65%
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	370 750,00	369 464,95	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034,00	2 034,00	100,00%

			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 034,00	2 034,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 784,00	6 826 496,04	78,12%
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	8 738 784,00	6 826 496,04	78,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 928,00	2 906 175,96	99,77%
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 912 928,00	2 906 175,96	99,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 259,00	552 803,54	20,13%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 101 100,00	298 526,00	14,21%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 101 100,00	298 526,00	14,21%
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	1 500 000,00	213 126,00	14,21%
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	225 700,00		0,00%
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	220 000,00		0,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wigierskiej 2	70 000,00		0,00%
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Reja 69B	85 400,00	85 400,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 159,00	254 277,54	39,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 159,00	254 277,54	39,41%
			Wykup nieruchomości	645 159,00	254 277,54	39,41%
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	261 500,00	196 570,90	75,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00	196 570,90	75,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00	97 994,06	96,83%
			Wypożyczenie sali obrad Rady Miejskiej w urzędzenia do transmisji on - line oraz prezentacji multimedialnych	101 200,00	97 994,06	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	83 279,16	57,43%
			Zakupy inwestycyjne	145 000,00	83 279,16	57,43%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00	15 297,68	99,98%
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	15 300,00	15 297,68	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 640,00	484 633,77	91,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	529 640,00	484 633,77	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 640,00	484 633,77	97,00%
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	20 000,00	5 000,00	25,00%
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	479 640,00	479 633,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	428 030,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 030,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 030,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	428 030,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 743 468,00	120 760,81	2,55%
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 640,00	2 196,00	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 040,00	2 196,00	0,09%
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 500 000,00	2 196,00	0,15%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	34 500,00		0,00%

			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	50 000,00		0,00%
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	250 000,00		0,00%
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	8 540,00		0,00%
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	10 000,00		0,00%
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	600 000,00		0,00%
			Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4	24 000,00		0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	12 600,00		0,00%
	80104		Przedszkola	102 344,00	0,00	0,00%
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	102 344,00	0,00	0,00%
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	102 344,00		0,00%
	80110		Gimnazja	17 500,00	7 500,00	42,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	7 500,00	42,86%
			Zakupy inwestycyjne	17 500,00	7 500,00	42,86%
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00		0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	301 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	250 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	51 000,00		0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 526 515,00	11 618,50	0,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	11 618,50	0,77%
			Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu szkół nr 6	1 400 000,00	11 590,00	0,83%
			Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)	100 000,00	28,50	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00		0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	39 900,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 900,00	99,75%
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 900,00	99,75%
	80148		Stołówki szkolne	81 900,00	17 800,00	21,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	17 800,00	21,73%
			Zakupy inwestycyjne	81 900,00	17 800,00	21,73%
	80195		Pozostała działalność	164 569,00	41 746,31	25,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 569,00	41 746,31	25,37%
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	164 569,00	41 746,31	25,37%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	10 000,00	13,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	115 621,00	0,00	0,00%

	85201		Domy pomocy społecznej	50 921,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 921,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	50 921,00		0,00%
	85202		Domy pomocy Społecznej	64 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	64 700,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 096,00	54 795,00	97,68%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 000,00	30 939,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 939,00	99,80%
			Zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 939,00	99,80%
	85395		Pozostała działalność	25 096,00	23 856,00	95,06%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 882,00	22 697,12	95,04%
			Zakupy inwestycyjne	23 882,00	22 697,12	95,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,00	1 158,88	95,46%
			Zakupy inwestycyjne	1 214,00	1 158,88	95,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 617,00	344 266,51	10,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 344,00	51 468,76	38,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 344,00	51 468,76	38,03%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	135 344,00	51 468,76	38,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 273,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 273,00	0,00	0,00%
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	21 150,00		0,00%
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	190 123,00		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	36 671,93	36,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 671,93	36,67%
			Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach	100 000,00	36 671,93	36,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	10 736,00	3,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 736,00	3,58%
			Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00	10 736,00	3,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	48 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 534 000,00	245 389,82	9,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	688 000,00	0,00	0,00%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	688 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 000,00	245 389,82	13,29%
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	600 000,00	18 000,00	3,00%
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	39 776,12	39,78%
			Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	606 000,00		0,00%
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	240 000,00		0,00%
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00	187 613,70	62,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 796,00	65 000,00	5,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00%

	92118		Muzea	418 796,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 770,00	0,00	0,00%
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	9 770,00		0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	409 026,00	0,00	0,00%
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00		0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	11 580 297,00	48 323,21	0,42%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 580 297,00	48 323,21	0,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	48 323,21	43,18%
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	50 000,00	48 323,21	96,65%
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze (dokumentacja)	50 000,00		0,00%
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	11 900,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 573,00	0,00	0,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 209 573,00		0,00%
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 650 000,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 824,00	0,00	0,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 264 624,00		0,00%
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 344 200,00		0,00%
				62 309 025,00	15 271 404,41	24,51%

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 682/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**W ZŁ.**

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

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
I Przychody ogółem	zł 1.686.315,00	zł 673.973,05
w tym:		
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące z Urzędu Miasta	zł 1.236.315,00	zł 616.000,00
- dotacja z MKiDzN na zadania w ramach programów operacyjnych	zł 390.000,00	_____
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania w ramach programów operacyjnych	zł 20.000,00	_____
- dochody własne (usługi ksero, Internetu, wynajem garażu)	zł 35.000,00	zł 34.376,59
- dochody z windykacji	zł 5.000,00	zł 23.596,46
II Koszty ogółem	zł 1.686.315,00	zł 700.282,10
w tym:		
- amortyzacja	zł 50.000,00	_____
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy o dzieło, umowa zlecenie)	zł 10.000,00	zł 7.009,70
- wynagrodzenie osobowe pracowników	zł 1.003.922,00	zł 460.119,25
- składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	zł 160.193,00	zł 82.894,30
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środków czystości, paliwa, materiałów biurowych)	zł 102.500,00	zł 37.779,96
- zakup księgozbiorów	zł 63.700,00	zł 7.792,75
- zakup energii (koszt ogrzewania budynków, energia elektryczna, woda, gaz)	zł 40.700,00	zł 26.736,27
- zakup usług remontowych (usługi w zakresie remontów pomieszczeń, konserwacji, drobnych napraw)	zł 24.000,00	zł 1.631,15
- zakup usług pozostałych (czynsze za lokale, usługi introligatorskie, telefoniczne)	zł 30.000,00	zł 34.453,30

- podróże krajowe	zł 4.000,00	zł 625,41
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia biblioteki, samochodu, VAT nie podlegający odliczeniu	zł 13.300,00	zł 2.071,84
- odpis na ZFŚS	zł 34.000,00	zł 39.168,17
- wkład własny na realizację programów operacyjnych	zł 150.000,00	—————

Stan należności na dzień 30.06.2009 r. zł 24.776,47

w tym:

- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zł 1.501,47

- podatek VAT zł 23.275,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. ———

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2009 r. zł 25.317,85

- rachunek bieżący zł 24.803,00

- kasa zł 514,85

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego Muzeum Okręgowego.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu
Dotacja od organizatora	1.626.430	867 200,00
Dotacja na inwestycje	418.796	-
Dotacje celowe	100.000	47.725,00
Bilety wstępu	68.000	20.604,67
Przychody finansowe	2.060	1.199,72
Pozostałe przychody	98.800	14.252,72
Razem:	2.314.086	950.982,11
Amortyzacja	12.230	-
Zużycie materiałów	162.820	129.865,65
Usługi obce	186.290	127.374,66
Podatki i opłaty w tym:	30.290	25.281,37
Składki na PFRON	23.970	10.399,00
Wynagrodzenia osobowe w tym	1.234.157	529.216,64
Osobowe	1.167.437	483.384,17
Umowy zlecenia	66.720	45.832,47
Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	241.383	132.825,74
Składki ZUS	211.563	88.650,86
Pozostałe koszty rodzajowe	28.120	13.920,96

Inwestycje	418.796	-
Razem:	2.314.086	958.485,02

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2009</i>	<i>Wykonanie - 30.06.2009</i>
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 910 900,00	2 265 777,99
	w tym:		
1.1.	Dotacja na działalność bieżącą	3 124 900,00	1 525 000,00
1.2.	Dotacje na inwestycje	0,00	65 000,00
1.3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	531 000,00	410 696,27
1.4.	Pozostałe przychody	255 000,00	265 081,72
1.5.	Dotacja na pokrycie udziału własnego w programach finansowania zewnętrznego	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 765 000,00	1 868 073,32
	w tym:		
2.1.	Wynagrodzenia	1 870 000,00	850 465,06
	w tym:		
	wynagrodzenia osobowe	1 600 000,00	653 210,52
	honoraria	270 000,00	197 254,54
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	328 000,00	117 905,10
2.3.	Materiały, usługi i inne koszty	1 567 000,00	842 800,16
	w tym:		
	energia elektryczna, ciepła i woda	122 000,00	75 403,07
	opłata koncertów i spektakli	280 000,00	146 549,65
	remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	50 000,00	28 898,98
	usługi drukarskie	200 000,00	68 522,68
	amortyzacja środków trwałych	140 000,00	70 000,00
	inne koszty	775 000,00	453 425,78
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00	56 903,00
4.	Wydatki z realizacji programów zewnętrznych	0,00	0,00
5.	WYNIK FINANSOWY	145 900,00	397 704,67
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	53	45
7.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	2 516	2 419

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2009 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej przewidywał:

1) dochody w kwocie	241.297.318 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie	212.388.158 zł,
dochody majątkowe w kwocie	28.909.160 zł.
wydatki w kwocie	245.316.817 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	200.127.462 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	45.189.355 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.019.499 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

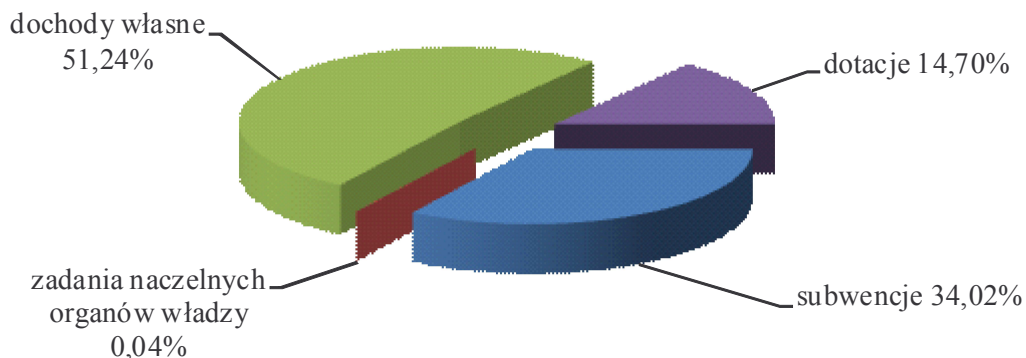
- zaciągniętych kredytów w kwocie	1.019.332 zł,
- wolnych środków w kwocie	3.000.167 zł.

W trakcie 2009 roku Rada Miejska oraz Prezydent Miasta podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. W związku z tym plan dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca wynosi 255.902.211 zł, w tym bieżących 216.758.693 zł i majątkowych 39.143.518 zł, a plan wydatków 266.927.096 zł, w tym bieżących 204.618.071 zł i majątkowych 62.309.025 zł.

Planowane na 2009 rok dochody budżetowe po zmianach zamierza się osiągnąć poprzez uzyskanie:

- dochodów własnych w kwocie 131.123.086 zł, stanowiących 51,24% ogółu dochodów,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 37.613.775 zł, stanowiących 14,70% ogółu dochodów,
- różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 87.066.273 zł, stanowiących 34,02% ogółu dochodów,
- dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 99.077 zł, stanowiących 0,04% ogółu dochodów.

Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2009 rok, założony w planie na dzień 30 czerwca 2009 roku.



Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2009 rok, założonymi w planie budżetu po zmianach są:

1. Dochody własne w kwocie 131.123.086 zł, stanowiące 51,24% ogółu dochodów, na które składają się :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w kwocie 48.955.494 zł, które stanowią 19,13% ogółu dochodów,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26.680.111 zł, które stanowią 10,42% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz licencje w kwocie 886.451 zł, które stanowią 0,34% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 9.880.000 zł, które stanowią 3,90% ogółu dochodów,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (usługi opiekuńcze) w kwocie 1.916.080 zł, które stanowią 0,74% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.400.000 zł, które stanowią 0,54% ogółu dochodów,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.320.000 zł, które stanowią 0,52% ogółu dochodów,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.800.000 zł, które stanowią 1,09% ogółu dochodów,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 1.450.000 zł, które stanowią 0,56% ogółu dochodów,
 - pozostałe wpływy z działów (rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 35.834.950 zł, które stanowią 14,00% ogółu dochodów (w tym środki unijne w kwocie 28.276.917 zł).
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 37.613.775 zł, stanowiące 14,70 % ogółu dochodów i przeznaczone są na:
 - rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11.215 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - transport i łączność w kwocie 1.031.215 zł, które stanowią 0,40% ogółu dochodów,
 - gospodarkę mieszkaniową w kwocie 11.610 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,

- działalność usługową (geodezja oraz nadzór budowlany) w kwocie 279.000 zł, które stanowią 0,10 % dochodów,
 - administrację publiczną w kwocie 735.750 zł, które stanowią 0,29% ogółu dochodów,
 - bezpieczeństwo publiczne w kwocie 5.277.700 zł, które stanowią 2,06% ogółu dochodów,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 245.450 zł, które stanowią 0,10% ogółu dochodów,
 - ochronę zdrowia w kwocie 32.100 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów,
 - pomoc społeczną w kwocie 28.371.253 zł, które stanowią 11,08 % ogółu dochodów, w tym, m.in:
 - a) świadczenia rodzinne 19.000.000 zł,
 - b) dom pomocy społecznej w kwocie 2.082.000 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 2.800.000 zł,
 - d) miejski ośrodek pomocy społecznej w kwocie 1.029.111 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 98.364 zł, które stanowią 0,04% ogółu dochodów,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.024.333 zł, które stanowią 0,40% ogółu dochodów,
 - gospodarkę komunalną w kwocie 500.000 zł, które stanowią 0,19% ogółu dochodów,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 7.000 zł, które stanowią 0,01% ogółu dochodów.
3. Różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 87.066.273 zł, stanowiące 34,02% ogółu dochodów, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 72.224.769 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.000.000 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1.212.764 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.494.199 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.902.181 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 7.152.360 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 80.000 zł.

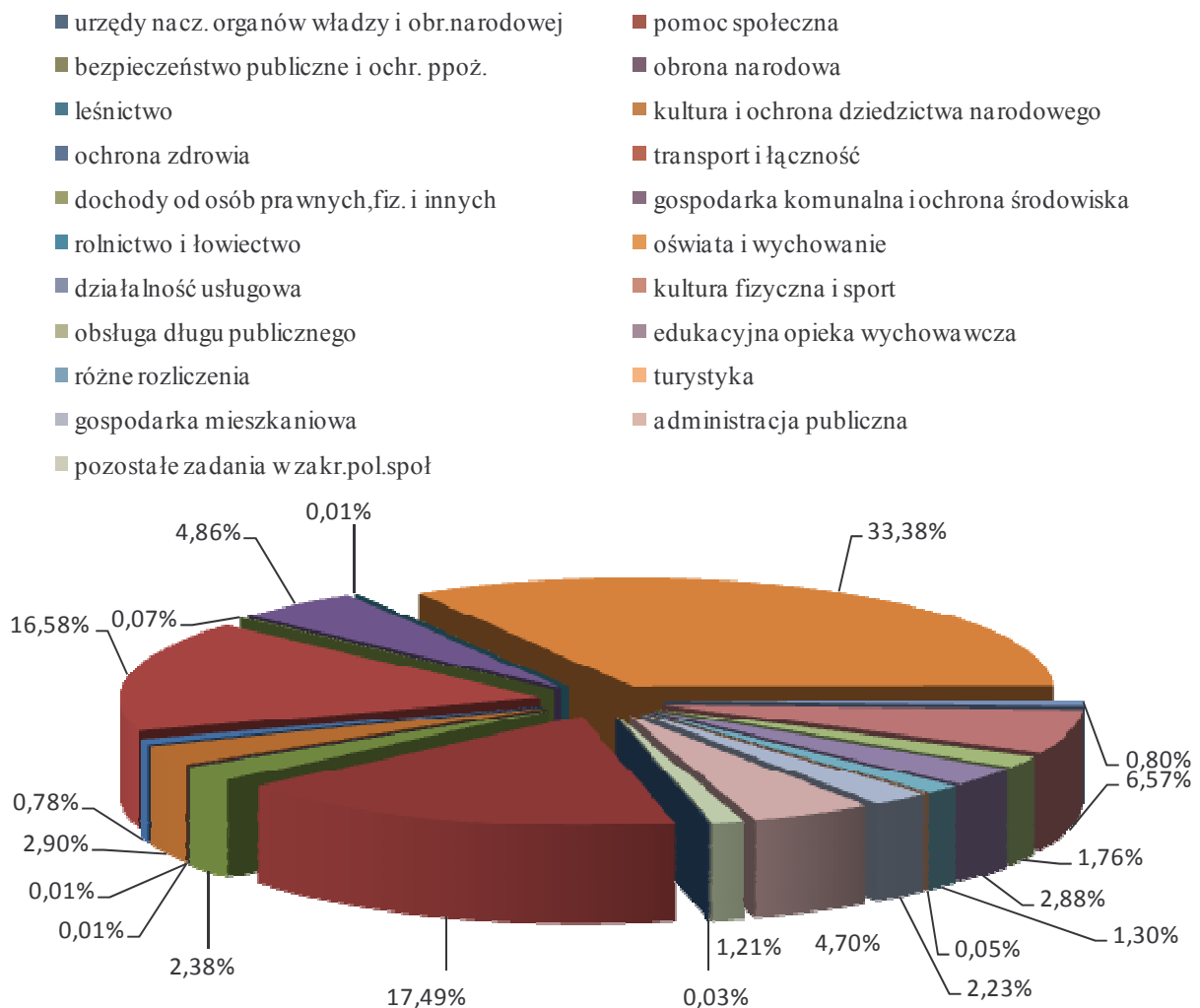
4. Dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnich organów władzy w kwocie 99.077 zł, stanowiące 0,04% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2009 rok po zmianach założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 266.927.096 zł sfinansowane zostaną:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 19.915 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo w kwocie 1.000 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- transport i łączność w kwocie 44.264.135 zł, co stanowi 16,58% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 135.000 zł, co stanowi 0,05% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5.953.167 zł, co stanowi 2,23% ogółu wydatków,
- działalność usługowa (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 2.149.894 zł, co stanowi 0,80% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 12.550.940 zł, co stanowi 4,70% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnich organów władzy i obrona narodowa w kwocie 99.077 zł, co stanowi 0,03% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa w kwocie 6.363.728 zł, co stanowi 2,38% ogółu wydatków,
- obrona narodowa w kwocie 14.500 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 203.429 zł, co stanowi 0,07 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 4.700.000 zł, co stanowi 1,76% ogółu wydatków,

- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) w kwocie 3.468.480 zł, co stanowi 1,30% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 89.111.997 zł, co stanowi 33,38 % ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 2.084.353 zł, co stanowi 0,78 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 46.706.465 zł, co stanowi 17,49% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.230.487 zł, co stanowi 1,21% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.692.843 zł, co stanowi 2,88% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12.977.431 zł, co stanowi 4,86% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7.670.541 zł, co stanowi 2,90% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 17.529.714 zł, co stanowi 6,57% ogółu wydatków.

Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2009 rok wg planu na dzień 30 czerwca 2009 roku.



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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za I półrocze 2009 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Osiągnięte dochody w kwocie 123.186.422,06 zł stanowią 48,14% rocznego planu dochodów. Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

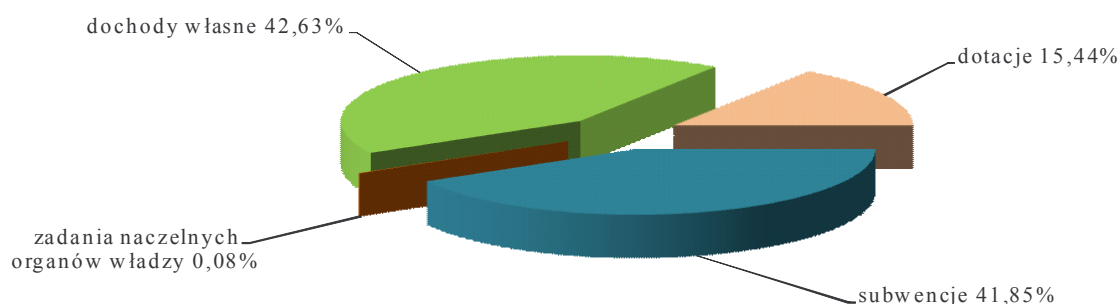
- dochody własne w kwocie 52.517.944,22 zł – 40,05% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych 19.022.165,31 zł – 50,57 % planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 51.552.683,53 zł - 59,21 % planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy 93.629,00 zł – 94,50 % planu rocznego.

Uzyskane za I półrocze 2009 roku dochody w porównaniu do 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2008 roku w zł	Wykonanie w I półroczu 2009 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	49.149.606,80	52.517.944,22	106,85
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	18.636.883,66	19.022.165,31	102,06
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	47.793.418,49	51.552.683,53	107,86
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnich organów władzy	5.023,00	93.629,00	1864,00
	Ogółem wykonanie	115.584.931,95	123.186.422,06	106,58

Rys. 2

Źródła dochodów I półrocza 2009 r.



Podstawowym źródłem dochodów własnych w I półroczu 2009 roku były:

a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 38.538.702,87 zł wykonane w 45,60 % planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały w podatku dochodowym w kwocie 19.675.771,27 zł wykonane w 40,19% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości w kwocie 14.315.579,92 zł wykonany w 53,66% planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 505.153,33 zł wykonane w 38,27% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych w kwocie 783.997,77 zł wykonany w 54,06% planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.293.989,75 zł wykonany w 46,21% planu rocznego,
- wpływy z podatku dochodowego (karta podatkowa) w kwocie 67.150,02 zł wykonane w 24,87 % planu rocznego,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 632.045,70 zł wykonane w 45,15 % planu rocznego,

b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwocie 5.929.095,43 zł wykonane w 60,01 % planu rocznego,

wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.007.628,48 zł wykonane w 52,59 % planu rocznego,

c) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 272.407,22 zł wykonane w 80,12% planu rocznego,

d) pozostałe dochody oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport w kwocie 6.770.110,22 zł wykonane w 18,89 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2009 r. jest niższe o 4,65% w porównaniu do I półrocza 2008 roku.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów na koniec I półrocza 2009 r. wynika z opóźnienia (z powodu procedur odwoławczych) rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych, w efekcie czego dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywane głównie na zasadzie refundacji wydatków są na bardzo niskim poziomie, a otrzymane refundacje dotyczą w zasadzie zadań realizowanych w latach poprzednich. Dodatkowo zauważalny jest niski stopień wykonania planu dochodów w zakresie należnych Miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (o 5,80% niższy, niż w I półroczu 2008 r.) oraz od czynności cywilno – prawnych, co może wynikać z globalnego kryzysu a także zmian przepisów prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2009 roku wykonane zostały w kwocie 116.398.489,27 zł, co stanowi 43,61 % planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 11.485,17 zł, co stanowi 57,67% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 270,85 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 11.214,32 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 16.111.375,63 zł, co stanowi 36,40% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- a) bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, w tym wynagrodzenia 908.474,64 zł,
- b) realizacją zadań, dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2.048.437,30 zł, co stanowi 55,07 % planu rocznego,
- d) realizacją inwestycji w kwocie 11.894.250,67 zł, co stanowi 33,35% planu rocznego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 50.076,19 zł, co stanowi 37,09% planu rocznego.

1. Współpracowano w realizacji projektów w dziedzinie turystyki z 5 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na realizację zadań w ciągu roku przyznano łącznie (w ramach ogłoszonych edycji konkursu) kwotę 49.194 zł.
2. Miasto Suwałki – przy współpracy z MCIKT i Suwalską Organizacją Turystyczną – uczestniczyło w targach promocyjnych:
 - w Białymstoku – Podlaskie Targi Turystyczne (20-22.03),

- w Katowicach - Międzynarodowe Targi Turystyczne Glob 2009 (27-29.03),
- w Warszawie – Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2009 (24-26.04).
- 3. Zamieszczono w Gazecie Współczesnej artykuł dotyczący wiodących imprez kulturalno-turystycznych w sezonie – Lato 2009.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.359.191,01 zł, co stanowi 39,63% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 957.500 zł, która została przeznaczona na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
 - dofinansowanie kosztów remontów budynków komunalnych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.103.165,01 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 254.277,54 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- **56** działek o powierzchni **2,3692 ha** za kwotę **4 775 953,- zł**.
W tym:
- 15 działek o powierzchni 0,3748 ha – w drodze przetargu – za kwotę 3 477 300,- zł;
- 4 działki o powierzchni 0,2490 ha – bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich) – za kwotę 1 219 358,- zł;
- 1 działka o powierzchni 0,0061 ha – bezprzetargowo (wykup z wiecz. użytkowania na własność) – za kwotę 3 700,- zł;
- 1 działka o powierzchni 0,1720 ha – bezprzetargowo (spółdz. mieszk. z wiecz. uż. na własność) – za kwotę 52 531,- zł;
- 3 działki o powierzchni 0,2979 ha – w wyniku zamiany;
- 30 działek o powierzchni 1,2645 ha – bezprzetargowo (przekształcenie z wiecz. użytkowania na własność) – za kwotę 17 574,- zł (w tym: 1 działka ze Skarbu Państwa o pow. 0,0841 ha za kwotę 529,-zł);
- 2 działki o powierzchni 0,0049 ha – bezprzetargowo na cel publiczny – za kwotę 5 490,- zł.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- **11** działek o powierzchni **3,4128 ha** za kwotę **545 351,-zł**.
W tym:
- 4 działki o powierzchni 0,1010 ha – w drodze kupna – za kwotę

- 5 działek o powierzchni 0,1683 ha – 101 693,-zł;
– w drodze zamiany z dopłatą w wysokości 90 574,-zł;
- 2 działki o powierzchni 3,1435 ha – od PKP za długi – w wysokości 353 084,-zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego za grunty pod rozbudowę drogi wojewódzkiej (ul. Buczka) w wysokości 598 403,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.663.722,34 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 148.173,69 zł, w tym wynagrodzenia 134.417,60 zł,
- cmentarze w kwocie 14.912 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 6.095.369,31 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były :

- wydatki związane realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 614.994,64 zł, w tym wynagrodzenia 597.616,45 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 156.236,86 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 5.138.543,67 zł, w tym wynagrodzenia 3.729.119,91 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 27.645,39 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 157.948,75 zł.

Realizowano działania w sprawie opracowania przez firmę WYG International pn. „Strategia Promocji Miasta Suwałki“.

Realizowano zakupy oraz dystrybucję wydawnictw i materiałów na potrzeby promocji miasta Suwałk. W ramach działu wydatkowano w tym okresie kwotę ponad 146.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 196.570,90 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, wykonanie wydatków w kwocie 90.070,73 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.620.127,19 zł, co stanowi 56,89% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 3.200.781,20 zł, co stanowi 59,32% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.180.614,86 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 5.325,06 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 362.734,46 zł, w tym wynagrodzenia 325.538,13 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 151,28 zł,

- pozostałą działalność – 1.135,19 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wydatków w kwocie 158.175,18 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 1.717.844,85 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w kwocie 44.610.126,09 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 12.332.555,09 zł, tj. 47,70 % planu rocznego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 8.890.067,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.525.449,53 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	- 1.002.627,82 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	- 696.200,84 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 772.672,15 zł,
- remonty bieżące	- 9.873,23 zł,
- dotacja na rzecz Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach	- 129.672,76 zł.

- szkół podstawowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 849.299,79 zł, tj. 53,15% planu rocznego.

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 427.974,82 zł, tj. 52,25 % planu rocznego.

W roku 2009 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.597.898 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 849.299 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia (541 tys.) i pochodne, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły blisko 87% całości wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie szkoły, stanowiące ponad 37% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 427.974,82 zł, tj. 52,25 % planu rocznego.

Od 1 września 2008 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych. Poniesione wydatki osobowe w I półroczu br. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 376.030,93 zł. Kwotę w wysokości 44.221,27 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kwotę 31.225 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, który został utworzony przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 7.722,62 zł.

- **przedszkoli**

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 4.687.648,99 zł, co stanowi 57,40 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych działających jako zakłady budżetowe. Przyznana dotacja obejmuje bieżącą działalność wyżej wymienionych placówek i zamknęła się kwotą 8.064.891 zł.

W ramach przyznanej dotacji zarezerwowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
- wynagrodzenia roczne i pochodne - 6.619.834,- zł,
- remonty bieżące - 313.896,- zł,
- zagospodarowanie terenu zielenią i edukację ekologiczną - 7.705,- zł,
- dofinansowanie imprez ogólnomiejskich - 1.800,- zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 366.317,- zł,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz utrzymanie obiektów - 755.339,- zł.

- **gimnazjów**

Wykonanie wydatków w kwocie 8.584.011,12 zł tj. 53,02 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie 8 gimnazjów zamknął się kwotą 16.188.811 zł.

W ramach powyższego budżetu przewidziano między innymi środki finansowe na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia
- roczne - 11.427.825 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 2.033.060 zł,
- wydatki związane z zakupem energii i wody - 663.134 zł,
- dotację na rzecz OHP w Suwałkach w związku ze sfinansowaniem kosztów kształcenia uczniów w gimnazjum dla młodzieży i dorosłych - 555.300 zł,
- dotację na rzecz niepublicznego gimnazjum im. M. Konopnickiej - 275.600 zł,
- na świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych - 662.257 zł,
- remonty bieżące - 61.118 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług, ubezpieczenia majątku, zakup materiałów) - 493.017 zł.

Wykorzystanie przyznanych środków finansowych na wydatki bieżące w I półroczu wynosi 8.584.011,12 zł, co stanowi 53,02 % przyznanego budżetu. Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano kwotę 417.396,18 zł, co stanowi 62,94 % przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników przekazano kwotę w wysokości 511.182 zł, przeznaczoną między innymi na świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

- **gimnazjów specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 439.470,68 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego.

Plan wydatków na 2009 rok ukształtował się na poziomie 888.225 zł. Na rzecz pracowników wydatkowano około 88% środków, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 347.276 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego

najdroższe okazało się ogrzewanie budynku szkoły w okresie zimowym, tj. około 39% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w kwocie 181,90 zł, co stanowi 9,10 % planu rocznego. W roku bieżącym na sfinansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w budżecie przewidziano kwotę 2.000 zł.

- liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 5.389.241,73 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego. Licea ogólnokształcące działają w 3 zespołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. W roku 2009 na finansowanie ich działalności zaplanowano 10.424.418 zł. Około 8% wydatków, tj. ponad 449 tys. zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 3.083,1 tys. zł i łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły ponad 84% wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 34 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

- liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 730.228,28 zł, co stanowi 32,14% planu rocznego.

W suwalskich szkołach ponadgimnazjalnych licea profilowane działają w ramach zespołów szkół, przy Zespole Szkół nr 6 oraz w jednostkach, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. W roku 2009 na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę 2.272.182 zł. Ponad 67% środków wydatkowanych, tj. 491,6 tys. zł to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałą pulę środków przeznaczono na finansowanie szkół samorządowych. Na wynagrodzenia pracownicze wydatkowano kwotę 138 tys. zł, co wraz z pochodnymi stanowiło blisko 79% wykonanego budżetu. Pozostałe środki to wydatki bieżące ponoszone w związku z normalnym funkcjonowaniem szkół.

Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one około 38% wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 6.340.596,64 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika. Działają one przy Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 6. Środki na ich utrzymanie w Suwałkach na 2009 rok zaplanowano na poziomie 14.194.648 zł. Około 6%, tj. 413,1 tys. zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły około 84%, z tego wynagrodzenia 3.688 tys. zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją, to wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 35% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

- szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 846.917,35 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Na ich utrzymanie w 2009 roku zaplanowano kwotę 1.518.152 zł. Zdecydowaną większość, tj. ponad 87%, w kwocie 744,4 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia

pracowników wraz z pochodnymi. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami, wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. około 38% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.848.092,64 zł stanowi 58,04% planu rocznego.

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

Na funkcjonowanie tych placówek w 2009 roku przewidziano środki w wysokości 3.183.940 zł. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.069,5 tys. zł oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 77% wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 17% wszystkich wydatków pozapłacowych.

- ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr

Wykonanie wydatków w kwocie 133.332,79 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego.

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

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano budżet w wysokości 209.648 zł. W I półroczu wydatkowano go w około 64%. Realizacja wynagrodzeń osobowych w kwocie 48 tys. zł oraz ich pochodnych stanowiła ponad 53% wykonanych wydatków.

- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 121.436,12 zł, co stanowi 53,73 % planu rocznego.

W roku bieżącym na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 226.025 zł. W powyższej kwocie uwzględnione zostały wynagrodzenia i pochodne dla doradców metodycznych w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć oraz dodatki funkcyjne w łącznej kwocie 216.510 zł, z tego na dzień 30 czerwca br. wykorzystano kwotę 112.503,12 zł, co stanowi 51,96 % przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych doksztalającym się nauczycielom zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 r.

- stołówek szkolnych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.204.893,55 zł, co stanowi 53,77 % planu rocznego. Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych personelu kuchennego wydatkowano kwotę 388.739,43 zł, co stanowi 51,83 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 798.354,12 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 637.075,11 zł.

- pozostałej działalności

Wykonanie wydatków w kwocie 674.244,60 zł, co stanowi 62,69 % planu rocznego.

Plan wydatków bieżących na 30 czerwca 2009 r. na „Pozostałą działalność” zamyka się kwotą 910.995 zł. W ramach tych środków w I półroczu dokonano między innymi realizacji następujących zadań:

- dofinansowano koszty akredytacji uczestników zespołu „Beciaki”,
który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach 1.500,00 zł,
- ufundowano nagrody zwycięzcom turnieju
„Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” 1.500,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów
i rencistów nauczycieli do szkół 423.963,00 zł,
- udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom 29.287,00 zł,
- realizowano projekty unijne „Archimedes” 13.404,23 zł,
- sfinansowano przeglądy gwarancyjne obiektów oświatowych 57.280,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 825.473,88 zł, co stanowi 39,60% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 8.178,30 zł, co stanowi 10,62% planu rocznego. W ramach tych środków w pierwszym półroczu br. sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi(morfologia,OB i cukier).

W ramach akcji przebadano 699 uczniów za kwotę 8.178,30 zł.

- zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 8.500,00 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego.

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

Wsparto działalność Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Suwałkach poprzez:

1. Sfinansowanie cyklu zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkół gimnazjalnych na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
2. Sfinansowanie prowadzenia pięć dni w tygodniu po dwie godziny dziennie punktu konsultacyjnego on-line „Masz problem? PoGGadajmy” – za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 341.448,55 zł, co stanowi 40,63 % planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 5 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 (Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XVII/146/07 z dnia 28 listopada 2007 r.) w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

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

1. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
2. Dofinansowano maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
3. Dofinansowano remont pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24 prowadzonego przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach.
4. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 101 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 24 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 16 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.

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

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 200 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano zakup telewizora oraz odtwarzacza DVD w celu wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci z Przedszkola nr 8 w obszarze m.in. profilaktyki oraz promowania zdrowego stylu życia.
3. Dofinansowano prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.
4. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
5. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie, osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowano organizację obozu terapeutyczno – wypoczynkowego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
7. Dofinansowano realizację zadania „Młodzieżowa Grupa Liderów Społecznych”.
8. Przekazano dotację na dofinansowanie organizacji bloku szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych.
9. Sfinansowanie szkolenia członków Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych programy profilaktyczne: „NOE”, „Elementarz III, czyli program 7 kroków”, mediacje rówieśnicze w szkole, zajęcia socjoterapeutyczne, szkolne dni profilaktyki, turnieje i zabawy z elementami profilaktyki uzależnień.
2. Dofinansowano organizację Miejskiego Dnia Trzeźwości.
3. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „Ścieżkami zdrowia” na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających.
4. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
5. Zakupiono i przekazano słodycze z przeznaczeniem na nagrody uczestnikom „Rodzinnej majówki” organizowanej w ramach VII Podlaskich Dni Rodziny.
6. Dofinansowano organizację pielgrzymki trzeźwościowej członków grup AA do Częstochowy.
7. Dofinansowano realizację projektu „Pani Sztuka na Kaczym Dołku”.
8. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu z mediacji rodzinnej.
9. Sfinansowano udział 5 osób w szkoleniu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
10. Sfinansowano organizację powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w 3 świetlicach osiedlowych Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
11. Zaprenumerowano miesięcznik z zakresu problematyki uzależnień pt. „Świat problemów”.
12. W ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono wykonanie kalendarza na 2009 r. zawierającego treści profilaktyczne oraz teczek ozdobnych MKRPA.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar”.
2. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.

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

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

W I półroczu 2009 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 65 posiedzeń, w tym:

- 7 miało charakter plenarny,

- 47 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 7 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 4 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 5.821,20 zł, co stanowi 25,31% planu rocznego.

- izbę wytrzeźwień

Wykonanie wydatków w kwocie 416.794,31 zł, co stanowi 39,97% planu rocznego.

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem : 1183 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 1114 pobyty mężczyzn, 60 pobyty kobiet oraz 9 pobyty nieletnich (8 pobyty chłopców i 1 pobyt nieletniej dziewczyny), 78 osób w okresie I półrocza 2009 r. przebywało po 3 i więcej razy.

Liczba pobyty nietrzeźwych

Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieletni
1183	1114	60	9

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2009 r., 1063, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 120, to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. W większości są to osoby bezrobotne, w ilości 750 pobyty oraz osoby bezdomne w ilości 293 pobyty.

Na 1183 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 140 dotyczy osób pracujących.

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

Liczba pobyty wg miejsca zamieszkania i statusu społecznego.

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wystawiono rachunki za pobyt osób nietrzeźwych na kwotę zł: 295.750,- (1183 pobyty x 250 opłata za pobyt).

Wystawione rachunki I-VI 2009 r.	295.750,00
Należności z b.o.	+ 600.524,19
Razem należności	896.274,19
Umorzenie należności (decyz. Urz. Skarb., decyz. Dyr. Izby)	- 200.571,40
Wpłaty za pobyt	- 124.054,32

Stan należności (na 30.06.09r.)

571.648,47

Stan należności na 30.06.2009 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosi: 571.648,47 (zgodnie z ewidencją syntetyczną i analityczną). Wielkość windykacji kształtuje się w 36 %.

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wystawiono 906 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobytów zaległych i bieżących na kwotę 215.229 zł, z tego opłacono w całości 103 tytuły wykonawcze na kwotę 23.380,00 zł, opłacono częściowo 44 tytuły wykonawcze na kwotę 4.208,72 zł. W trakcie realizacji pozostało 705 tytułów na kwotę 174.425,28 zł, a 54 tytuły wykonawcze zostały zwrócone z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 13.215,00 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajmu powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych, uzyskała kwotę 32.063,90 zł. Wpływy z kosztów upomnień, odsetek bankowych i innych w kwocie 4.018,01 zł, refundacji świadczenia pieniężnego poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową z WUP w Białymstoku w kwocie 3.200 zł oraz wpływy z usług za pobyt w Izbie w kwocie 124.054,32 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie 163.336,23 zł. Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie 416.794,31 zł.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wyrzeźwień w Suwałkach w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. przyjęto 80 osób do wyrzeźwienia z gmin : Bargłów Kościelny, Płaska, Raczki, Lipsk, Filipów, Nowinka, Miasta Augustów na ogólną kwotę 12.036 zł.

Środki finansowe w związku z realizacją zadania wymienionego w § 1 zawartego porozumienia, gminy przekazują bezpośrednio na konto Miasta Suwałki.

Izba Wyrzeźwień w 2009 roku przyjmuje osoby do wyrzeźwienia zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Suwałki, a następującymi gminami: Raczki, Bargłów Kościelny, Lipsk, Płaska, oraz Miastem Augustów.

- pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 44.731,52 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego. W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zawartych zostało 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 organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży,
 - wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.
- Zostało sfinansowane ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 21.523.675,47 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 924.207,52 zł, co stanowi 41,63% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 778.669,08 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach w 2009 roku obejmuje opieką całodobową dzieci w wieku 3-18 lat, które przebywają tutaj na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych.

Dzieci przebywające w Placówce pochodzą z rodzin, które są bardzo często dotknięte patologią. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewnia się opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej naszej jednostki.

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

- domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.004.062,97 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.868.755,19 zł.

Na koniec II kwartału 2009 r. stan mieszkańców wynosił 194 osoby na 195 miejsc przy trwającej procedurze związanej z przyjęciem nowego mieszkańca.

Podobnie jak wg stanu na 31.12.2008 r. na umieszczenie w DPS oczekiwało 25 osób. Średni czas oczekiwania na miejsce wynosił 6,5 miesiąca, a średnia wieku utrzymywała się na podobnym poziomie jak w 2008 roku. Najwyższy procent stanowiły osoby powyżej 74 roku życia (60%), z przedziału wiekowego 61-74 – 32%, a tylko 8 % stanowiły osoby do 60 roku życia.

Mieszkańcami opiekowało się 117 osobowa załoga wspierana wolontariuszami, stażystami i pracownikami interwencyjnymi z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracą więźniów.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 2.007.153,02 zł, co stanowi 45,52 % planu rocznego.

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

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 z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o kombatanach 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 30 czerwca 2009 r. Ośrodek zatrudniał 152 osób, w tym:

- 80 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody,
- 70 osób finansowanych z budżetu samorządowego (w tym 6 osób realizujących Projekt Systemowy „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”),
- 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 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - obsługa merytoryczna zadania;
- pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze;
- pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- prowadzenie mieszkań chronionych;
- tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i wielodzietnych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).

2) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

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

3) na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:

- zasiłki stałe;
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
- zaliczki alimentacyjne;
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych;

4) z zakresu zadań własnych gminy:

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

- przewóz osób niepełnosprawnych;
- organizacja prac społecznie użytecznych.

5) inne działania Ośrodka:

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

- 6) **pozostała działalność** związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano łącznie **1.318.811,91 zł**.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/powiatu

W okresie styczeń – czerwiec 2009 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- **zasiłki stałe** – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznano je 447 osobom oraz 2.377 świadczeń na kwotę **813.445 zł** (rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
- **specjalistycznymi usługami opiekuńczymi** objęto 56 osób, a koszt świadczonych przez 14 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł **198.745,13 zł** (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** - objęto 380 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę – **80.705,50 zł** (w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130);
- **w trybie decyzji administracyjnej 20** osobom nadano uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę **3.640 zł** (w rozdziale 85195 – Pozostała działalność).

Zadania własne gminy

W zakresie realizacji zadań własnych Ośrodek realizował następujące formy pomocy:

I. Świadczenia obligatoryjne

- **zasiłki okresowe** przyznano dla 719 rodzin oraz 2.510 świadczeń na kwotę **618.209 zł**, /w tym z budżetu Wojewody wypłacono – 591.644 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano zasiłki okresowe dla 91 osób na kwotę 12.002 zł/. Pomocy udzielono:

- 640 rodzinom – z powodu bezrobocia	571.164 zł,
- 38 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby	18.752 zł,
- 40 rodzinom – z powodu niepełnosprawności	27.591 zł,
- 1 rodzinie – z powodu innych uzasadnionych przyczyn	702 zł.

- **w ramach rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:**
Pomoc realizowano w postaci zapewnienia gorących posiłków dzieciom i uczniom, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 5 punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym i starszym. Pomocy udzielono 3.851 osobom na kwotę **1.107.377 zł**, w tym z budżetu Wojewody 870.000 zł oraz z budżetu samorządowego 237.377 zł (rozdział 85295 - Pozostała działalność) w następujących formach:
gorące posiłki przyznano dla 1.917 osób na kwotę – 666.538 zł, w tym:
- 146 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę - 27.512 zł,
- 1.432 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 474.637 zł,
- 339 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym – 164.389 zł;
dowieziono posiłek dla 81 osób, koszt dowozu wyniósł 13.232 zł (6.183 świadczeń);
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 2.340 osobom w rodzinach na kwotę 426.037 zł;
świadczeń rzeczowych udzielono dla 7 rodzin na kwotę 1.570 zł;
- **schronienia** - udzielono 25 osobom i wydatkowano – **22.800 zł** (realizacja w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia);
- **sprawiono pogrzeb** dla 2 osób - wydatkowano kwotę **4.656 zł**;
- **usługami opiekuńczymi** objęto 205 osób, a koszt ich wyniósł **501.990 zł**, w tym pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne na kwotę 194.850 zł (realizacja w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej), z czego:
 - usługami pielęgnacyjnymi objęto 79 osób,
 - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 126 osób.

II. Świadczenia fakultatywne

- **zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia - otrzymało 407 osób z 402 rodzin na kwotę **98.281 zł**, w tym:
 - 379 zasiłków celowych w kwocie – 83.480 zł,
 - 20 zasiłków specjalnych w kwocie – 5.427 zł,
 - 8 zasiłków na zasadach zwrotnych w kwocie – 3.000 zł,
 - 5 zasiłków w ramach POKL w kwocie - 850 zł,
 - 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie – 5.524 zł.
- **prace społecznie użyteczne** – uzupełnienie środowiskowych form wsparcia dla osób pobierających świadczenia społeczne i niemających prawa do zasiłków dla bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy skierował 20 osób, z czego 19 osób wykonywało prace w okresie sprawozdawczym - w I półroczu wydatkowano kwotę **12.095 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy wydatkowano **2.365.408 zł**, w tym na:

- | | |
|---|----------------------|
| • zasiłki i pomoc w naturze | 716.490 zł, |
| • utrzymanie noclegowni | 22.800 zł, |
| • realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.107.377 zł, |
| • koszty usług opiekuńczych | 501.990 zł, |
| • sprawienie pogrzebów | 4.656 zł, |
| • prace społecznie użyteczne | 12.095 zł. |

Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone gminie

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od października 2007 r. wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ogółem na w/w zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **9.135.653 zł** (z budżetu Wojewody – 9.123.463 zł, z dochodów własnych Miasta – 12.190 zł – na koszty obsługi zadań) z czego:

- | | |
|--|----------------------|
| • świadczenia rodzinne i opiekuńcze | 6.978.854 zł, |
| • świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1.820.698 zł, |
| • ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64.505 zł, |
| • koszty obsługi zadań | 271.596 zł. |

Świadczenia rodzinne realizowano poprzez wypłatę:

- **zasiłków rodzinnych** - wypłacono 42.163 świadczeń na kwotę – 2.541.447 zł;
- **dodatków do zasiłków rodzinnych** wypłaconych w łącznej kwocie 1.971.816 zł, w tym z tytułu:
 - **urodzenia dziecka** – 187 świadczeń - 187.000 zł,
 - **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – 1.893 świadczeń – 738.664 zł,
 - **samotnego wychowywania dziecka** – 2.109 świadczeń – 365.852 zł,
 - **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – 2.278 świadczeń – 169.940 zł,
 - **rozpoczęcia roku szkolnego** – 77 świadczeń – 7.700 zł,
 - **z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – 6.128 świadczeń – 489.520 zł,
 - **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania** – 162 świadczeń – 13.140 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** – 11.573 świadczeń – 1.770.669 zł;
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 809 świadczeń – 334.922 zł;
- **jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka** – 360 świadczeń – 360.000 zł;
- **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** 5.967 świadczeń – 1.820.698 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę 76.592 zł, z czego 38.296 zł stanowiło dochód miasta, zaś z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochód w wysokości 216.460 zł, z czego do budżetu państwa przekazano kwotę 135.996 zł, a do budżetu miasta 68.933 zł, dochody innych gmin stanowiły 11.531 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** 109 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie **64.505 zł** (realizacja w rozdziale 85212 § 4110);
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 59 osób na kwotę **12.323 zł** (realizacja w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej § 4130).

Pomoc dziecku i rodzinie – zadanie własne powiatu

Działania Ośrodka dotyczące pomocy dziecku i rodzinie polegały głównie na:

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

W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. na realizację powyższych zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **1.104.670 zł** (w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwotę 58.923 zł, 85204 – Rodziny zastępcze –1.074.359,91 zł, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 20.942,41 zł) udzielając następującej pomocy:

- **pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej** – uzyskało 129 rodzin zastępczych na 201 dzieci w kwocie 822.424 zł,
- **jednorazową pomoc na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej** - otrzymało 9 dzieci na kwotę 8.082 zł,
- **pomoc rzeczową na zagospodarowanie** udzielono 5 wychowankom na kwotę 24.371 zł,
- **pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki** udzielono 53 wychowankom na kwotę 141.168 zł,
- **jednorazową pomoc na usamodzielnienie** uzyskało 6 wychowanków 32.940 zł,
- **wynagrodzenie dla 5 zawodowych rodzin zastępczych** stanowiło kwotę 54.743 zł,
- **zapewniono odpowiednie warunki mieszkaniowe** dla 7 wychowanków w czterech mieszkaniach chronionych – koszt utrzymania mieszkań stanowił kwotę 20.942 zł. (na dzień 30.06.2009 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 6 osób).

Ponadto Miasto Suwałki w okresie sprawozdawczym poniosło wydatki w wysokości 42.089 zł z tytułu umieszczenia 9 dzieci w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (realizacja w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze § 2320 w ramach zawartych porozumień).

POMOC INSTYTUCJONALNA

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

I. Domy Pomocy Społecznej – zadanie własne gminy

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

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

- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie – 2 dzieci na kwotę 28.314 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Ełku – 2 dzieci na kwotę 29.226 zł,
- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie – 1 dziecko – 12.771 zł,
- DPS w Giżycku – 1 osoba na kwotę 6.465 zł,
- DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba – 9.056 zł,
- DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej – 6 osób na kwotę 62.422 zł,
- Ewangelicki Dom Opieki DPS „ARKA” w Mikołajkach – 1 osoba na kwotę 11.538 zł,
- DPS „KROKUS” we Władysławowie – 1 osoba na kwotę 9.859 zł,
- DPS w Mońkach – 3 osoby na kwotę 19.961 zł,
- DPS w Siemiatyczach – 6 osób na kwotę 62.186 zł,
- DPS w Garbarach – 2 osoby na kwotę 10.811 zł,
- DPS „Jaśki” Kolonie Oleckie – 5 osób na kwotę 43.072 zł,
- DPS „Kalina” w Suwałkach – 47 osób, z czego w I półroczu 2009 r. skierowano i umieszczono 10 osób (MOPS nie podnosi odpłatności).

Koszt utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę **305.681 zł** (rozdział 85202).

Prowadzono również współpracę z innymi gminami dokonując 13 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach. W okresie styczeń-czerwiec br. umieszczono 7 osób z terenu innych gmin.

Obecnie na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej oczekuje 25 osób, w tym 15 osób z terenu innych gmin.

II. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – zdanie własne powiatu

Od 2008 r. powiaty ponoszą koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych na swoim terenie oraz pokrywają koszty pobytu dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

W zakresie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Suwałkach realizowane są postanowienia sądowe – w I półroczu 2009 r. skierowano 5 dzieci z terenu naszego miasta oraz 1 dziecko z powiatu gołdapskiego.

W ramach zawartych porozumień na dzień 30.06.2009 r. na terenie powiatu augustowskiego przebywało 1 dziecko, za które Miasto Suwałki poniosło wydatki w wysokości 11.923,25 zł (realizacja w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2320).

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

Od grudnia 2005 r. w strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego, pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich

podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. Od miesiąca lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35, którzy są uczestnikami zajęć prowadzonych w pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, sportowo-rehabilitacyjnej, komputerowej, życia codziennego, krawieckiej i ceramicznej. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu br. skorzystało 35 uczestników.

Na bieżącą działalność w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. wydatkowano **kwotę 173.898,09 zł** z dotacji Wojewody (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej – zadania zlecone powiatu

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

Od miesiąca czerwca br. rozpoczęto prowadzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej z 10 sprawcami. Koszty zadania w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **6.850 zł**.

- dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków w kwocie 1.881.489,14 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego.

- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

Wykonanie wydatków w kwocie 140.259,58 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, jako jednostka organizacyjna miasta Suwałki prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkoli i wspiera pod kątem psychologiczno - pedagogicznym osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą. Pomocą objęci są również rodzice naturalni tych dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

W pierwszym półroczu 2009 roku przeprowadzono szkolenie programem PRIDE dla przyszytych 14 rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Nadzorem pedagogicznym objęto 118 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W celu wymiany doświadczeń nawiązuje się współpracę z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi.

Na powyższe zadania Ośrodek otrzymał zatwierdzony budżet na 2009 rok na kwotę 328.481 zł, który po zmianach na dn. 30 czerwca wyniósł 329.981 zł.

Obsługę statutowych zadań Ośrodek prowadził przy obsadzie :

- Dyrektora
- 1,5 etatu pedagoga
- 1 etatu pracownika socjalnego
- 0,5 etatu psychologa
- 2,5 pracowników administracji i obsługi

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 1.344.905,31 zł, co stanowi 41,63% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

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

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

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

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

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

Ilość wydanych orzeczeń

W okresie styczeń – czerwiec br. wydano **1.844** orzeczenia, z tego:

- dla osób do 16 roku życia - 283,
- dla osób powyżej 16-go roku życia - 1.561.

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

Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Łącznie w I półroczu 2009 r. wydano **405** legitymacji, z tego:

- 55 osobom do 16 roku życia,
- 333 osobom powyżej 16 roku życia,
- 17 osobom posiadającym orzeczenia innych organów (KIZ, ZUS, KRUS, MON i MSWiA).

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2009 r. wyniosły **202.296 zł**, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 116.485 zł, a z budżetu samorządu – 85.811 zł.

Zadania realizowane ze środków PFRON – zadania powiatu

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

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałk przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę **1.332.435 zł**. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XXXIII/314/09 z dnia 25 lutego 2009 roku określiła zadania i wysokość środków na ich realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W I półroczu br. na realizację zadań określonych uchwałą wydatkowano kwotę **644.387 zł**, które przedstawiają się następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa

W ramach rehabilitacji zawodowej na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, przeznaczono kwotę 180.000 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- zawarto 3 umowy z pracodawcami o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zawodach: kucharz-sprzedawca, dozorca parkingowy i mechanik samochodowy – na łączną kwotę 89.000 zł (realizacja wydatków w II półroczu br.),
- wypłacono jednorazowe dofinansowanie dla 3 osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, na kwotę **91.000 zł** w następujących branżach: szkoła nauki jazdy, pielęgnacja zieleni i prace porządkowe posesji oraz krajowy transport osób taksówkami.

II. Rehabilitacja społeczna

- **dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych** – przyznano dla 136 osób, w tym 100 osobom dorosłym, 11 dzieciom i 25 opiekunom, na kwotę 99.541 zł (wykorzystano 99,5% środków zaplanowanych na to zadanie w 2009 r.), z czego w okresie styczeń - czerwiec br. zrealizowano dla 87 osób w wysokości – **63.697 zł**,
- **dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych**, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zawarto umowy o dofinansowanie z 16 osobami na kwotę 79.400 zł, z czego w okresie I półrocza br. wypłacono dofinansowanie 12 osobom na kwotę **56.846 zł**,
- **dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – otrzymało 271 osób w łącznej kwocie **137.359 zł**, dofinansowano zakup 10 łóżek rehabilitacyjnych Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS „Kalina” na kwotę **14.939 zł**,
- **dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** – przyznano dla 12 organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 90.000 zł (na 19 imprez o różnym charakterze, z czego zrealizowano 6 wydając na ten cel **21.616 zł**),
- **finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej** - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W okresie I półrocza br. dofinansowano pobyt uczestników w wysokości **258.930 zł** (środki PFRON). Udział własny samorządu dla 34 uczestników WTZ w Suwałkach stanowił kwotę – 27.948 zł (realizacja w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w§ 2580) oraz 13 uczestników WTZ w Filipowie - powiat suwalski - 10.686 zł (rozdział 85311 § 2320). Ponadto powiat suwalski partycypował w kosztach utrzymania 1 uczestnika WTZ w Suwałkach w wysokości 822 zł.

Koszty obsługi zadań – kwota w wysokości 2,5 % wykorzystanych środków na realizację zadań - stanowiła kwotę – **16.110*** zł (realizacja w rozdziale 85219).

**kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS*

Przewóz osób niepełnosprawnych- zadanie własne Miasta

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2009 r. zabezpieczyło środki w wysokości – **210.000 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano **102.240 zł**, co stanowi 48,69 % planu.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji **5.842** zgłoszenia.

Głównym celem przewozów były sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego, leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Wysokość wpływów z opłat wnoszonych od pasażerów wyniosła **403 zł**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Przy Ośrodku funkcjonuje **Punkt Konsultacyjno-Informacyjny i grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej** – pełnione są dyżury pracowników socjalnych dla ofiar przemocy i z problemem alkoholowym oraz prowadzona grupa wsparcia. Celem jest udzielenie poradnictwa i wsparcia osobom doświadczającym przemocy zmierzające do uświadomienia przyczyn i istoty problemów oraz ukierunkowanie i motywacja do podjęcia działań zmierzających do ich rozwiązywania.
2. Od miesiąca kwietnia 2006 r. w strukturach MOPS funkcjonuje **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych** - realizacja programu w ramach środków PFRON. Ośrodek świadczy usługi informacyjne w zakresie krajowych rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. W okresie I półrocza br. na bieżącą działalność wydatkowano kwotę **51.586 zł** (w rozdziale 85395 – Pozostała działalność).
3. Od miesiąca sierpnia 2009 r. planowane jest uruchomienie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wyposażenie pomieszczeń w kwocie **8.275 zł**.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 4.304.255,40 zł, co stanowi 55,95% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 519.314,52 zł, co stanowi 54,68 % planu rocznego.

Na finansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 468.562,12 zł, co stanowi 53,60 % przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 50.752,40 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 43.685,21 zł.

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 497.007,64 zł, co stanowi 54,61% planu rocznego.

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2009 roku zaplanowano na poziomie 910.063 zł. W I półroczu 2009 roku wydatkowano ponad 54% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia tj. 293,2 tys. zł, co wraz z pochodnymi od nich stanowi około 83% wszystkich wydatków. Wydatki na energię cieplną, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 48% wykonanych wydatków pozapłacowych.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 161.627,46 zł, co stanowi 56,51 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. W 2009 roku wydatki zaplanowano na poziomie 286.021 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 56 % planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia tj. 108,6 tys. zł, które wraz z pochodnymi stanowią ponad 87 % wszystkich wydatków. Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych jest około 90 dzieci.

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wykonanie wydatków w kwocie 650.919,17 zł, co stanowi 53,82 % planu rocznego. Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2009 na jej działalność zarezerwowano 1.209.438 zł. Do końca czerwca 2009 roku zrealizowano około 54% wydatków. Blisko 73% wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników, tj. 474,9 tys. zł oraz odprowadzane od nich składki obowiązkowe. Około 12% wydatków pozapłacowych, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej. W ramach remontów bieżących wymieniona została wykładzina w sali konferencyjnej.

- placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w kwocie 672.732,75 zł, co stanowi 52,91 % planu rocznego.

Realizacją zadań wychowania pozaszkolnego zajmuje się Młodzieżowy Dom Kultury, finansowany z budżetu oświatowego. Na ten cel zaplanowano 1.271.361 zł. W I półroczu 2009 r. ponad 67 % wydatków, tj. 454,7 tys. zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponad 13% wydatków pozapłacowych wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę oraz ponad 17 % wydatków pozapłacowych przeznaczono na zakup usług pozostałych. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 7 tys. zł. Zakupione zostało również wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na kwotę ponad 5 tys. złotych.

- internaty i bursy

Wykonanie wydatków w kwocie 849.882,60 zł, co stanowi 54,93% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta przygotowano miejsca w internatach. W roku 2009 zaplanowano na ten cel 1.547.211 zł. Ze wskazanej sumy finansowano działalność bursy oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek (szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny). Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 5 % wykonanego budżetu, tj. 49,7 tys. zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania bursy szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia, tj. 318,3 tys. zł, które wraz z pochodnymi od nich stanowiły 53 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największe wydatki poniesione zostały na opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę – ponad 45% wydatków pozapłacowych oraz na zakup żywności – ponad 33%.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wykonanie wydatków w kwocie 29.660,57 zł, co stanowi 24,72% planu rocznego.

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

- pomoc materialną dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 524.990,57 zł, co stanowi 64,78 % planu rocznego. Pomoc materialna dla uczniów realizowana była w trzech formach:

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznawane i finansowane ze środków budżetu miasta. W I półroczu z planu w wysokości 40.000 zł wypłacono stypendia na kwotę 6.920 złotych. Z tej formy pomocy skorzystało 5 stypendystów.
- Stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Na ten cel przyznane zostały środki w postaci dotacji celowej w wysokości 519.323 złotych. Wydatki I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą 518.070,57 złotych. Tą formą pomocy objęto około 1.220 dzieci i młodzieży.

- ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 170.994,84 zł, co stanowi 53,11 % planu rocznego. Na działalność rewalidacyjno – wychowawczą w roku 2009 zaplanowano 321.979 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz pochodnymi. Działalność jest prowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 5.649,21 zł, co stanowi 46,0 % planu rocznego. W budżecie roku 2009 przewidziano środki na kształcenie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 12.282 zł. W I półroczu sfinansowano z tego jedynie wynagrodzenia metodyka zatrudnionego w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach.

- pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 221.476,47 zł, co stanowi 87,11 % planu rocznego. W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r. funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia pracowników administracyjnych w wymiarze 1,5 etatu. Na ten cel w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 26.076,43 zł, co stanowi 52,85 % przyznanego planu budżetu.

Kwotę w wysokości 172.240 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli. Część środków tj. 75.961 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota, tj. 96.279 zł jest realizowana na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Z pozostałej kwoty znaczącą część środków wydatkowano na realizację projektu „Granica nas nie dzieli” w ramach środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na kwotę ponad 16 tys. zł. Dofinansowano również min. imprezy: „Parada marzann i wybory miss wiosny 2009” i Konkurs „O baryłeczkę Kubusia Puchatka”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 5.563.572,90 zł, co stanowi 42,87% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 118.694,76 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 31.241,70 zł,

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.952.750,15 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 463.115,40 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 235.938,49 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 971.957,38 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.789.875,02 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 3.313.888,76 zł stanowi, co 43,20 % planu rocznego.

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

Biblioteka Publiczna

Placówka realizowała zadania w oparciu o obiekty: przy ul. E. Plater 33A (wypożyczalnia, czytelnia, Oddział dla Dzieci) oraz na terenie miasta: Specjalistyczny Oddział Biblioteczny i 3 filie – przy ul. Klonowej, przy ul. Północnej i przy ul. Szpitalnej. Księgozbiór wynosił ogółem 228.357 woluminów. W okresie I półrocza pozyskano ogółem 1.449 pozycji książkowych, w tym zakupiono ze środków budżetowych 69 pozycji. W zakresie czytelnictwa zanotowano: w wypożyczalniach – 9.617 użytkowników, 43.150 odwiedzin w wypożyczalniach, udostępniono ogółem 119.269 woluminów, w czytelniach – 9.724 użytkowników oraz z internetu skorzystało 3.432 osób. Ubytki w księgozbiorze wyniosły 2.648 woluminów. Prowadzono i aktualizowano na bieżąco stronę internetową placówki. Prowadzono na bieżąco katalogowanie księgozbioru. Aktualizowano oprogramowania systemu bibliotecznego SOWA w siedzibie głównej biblioteki, Specjalistycznym Oddziale Bibliotecznym i filiach (oprócz Filii nr 1).

W zakresie działalności upowszechnieniowej zrealizowano: imprezę w ramach ogólnopolskiej promującej czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników pn. „Suwalczanie czytają dzieciom” oraz cykl spotkań edukacyjno-kulturalnych obejmujących spotkania autorskie, konkursy, zabawy dydaktyczne i inne imprezy o charakterze czytelnictwem – udział wzięło ogółem ponad 2.500 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Zorganizowano 6 wystaw, w tym 3 fotograficzne, 1 numizmatyczna (Norwegia w zbiorach numizmatycznych i filatelistycznych), 1 – druków bibliofilskich i 1 – starych podręczników szkolnych. Ponadto 3 spotkania autorskie połączone z promocją książek, konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych z miasta i powiatu suwalskiego „Suwałki – moje miasto”, promujący hymn Suwałk.

Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej w zakresie pomocy merytorycznej placówkom bibliotecznym z terenu powiatu suwalskiego w ramach porozumienia Miasta Suwałki ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. Zrealizowano wyjazdy instruktazowe do 3 gminnych placówek bibliotecznych. Zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia specjalistyczne, w tym dotyczące aplikowania o środki zewnętrzne. W dziale informacyjno-bibliograficznym opracowano 4 tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Biblioteka przygotowała w I półroczu 3 wnioski do programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pozyskania środków na druk publikacji.

Muzeum Okręgowe

Realizowało zadania statutowe w oparciu o 3 obiekty – przy ul. Kościuszki 81 (siedziba główna) oraz przy ul. Kościuszki 31 (oddział – Muzeum im. Marii Konopnickiej) i przy ul. Kościuszki 45 (oddział – Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły).

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” (Muzeum im. Marii Konopnickiej),
- „Wystawa autorska twórczości i zbiorów Andrzeja Strumiłły” (Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły).

2) Zaprezentowano następujące wystawy czasowe:

- “Sygnatura inaczej pisana. Obecność polskich artystów w Monachium w świetle archiwaliów” (do 12.01),
- “Czasy saskie”,
- “Generał brygady Pilot Witold Urbanowicz – legenda Polskich Skrzydeł”,
- “Grzegorz Moryciński. Chwile blasku i cienia”,
- „Suwalskie przenikania – wystawa prac S. Wosia”,

W Muzeum im. Marii Konopnickiej:

- „Szopki Bożonarodzeniowe różnych kultur świata”,
- „Wacław Sieroszewski – pisarz, zesłaniec, legionista”,
- „Legendy polskie – spotkanie w Ogrodzie Baśni (wystawa lalek).

Frekwencja odwiedzin w placówkach muzealnych w ciągu I półrocza wyniosła ponad 12.000 osób.

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

Muzeum realizuje 3 projekty w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 2 projekty dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 81.890 zł.

W zakresie realizacji imprez

Były to m.in.: „V Spotkania z Kolędą”, „Allelujki”, „II Noc Muzeów”, IX Piknik Kawalerski – Dni Kawalerskie.

Zrealizowano 11 spotkań autorskich z Andrzejem Strumiłłą.

W zakresie działalności oświatowej i promocyjnej

- przeprowadzono łącznie w obu placówkach 110 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło prawie 2.700 osób;
- pozyskano do zbiorów muzealnych 322 eksponatów w działach: historii, etnografii, archeologii i sztuk.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Realizował zadania w oparciu o bazę lokalową: przy ul. Noniewicza 71, muszlę koncertową przy ul. ks. Hamerszmity, a także wykorzystywał do organizacji przedsięwzięć kulturalnych inne obiekty na terenie miasta, m.in. aulę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, salę

widowiskowo-sportową OSiR, sale w budynkach szkolnych i inne obiekty. Ponadto realizował plenerowe imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na ul. Chłodnej.

W zakresie wystawiennictwa zrealizował: w Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20” – 5 wystaw, w Galerii Fotografii PACamera – 6 wystaw, w Galerii „Na Marmurach” – 4 wystawy. Ogółem zwiedziło je ok. 8.000 osób.

W zakresie pracy z zespołami w pracowniach artystycznych prowadzono zajęcia: w zakresie muzyki – z 13 sekcjami i zespołami instrumentalnymi i instrumentalno-wokalnymi; tańca – 2 zespołami, teatru – dwiema grupami; plastyki i fotografii – 5 sekcjami i grupami (dzieci, młodzież i dorośli); folkloru – z Klubem Twórcy Ludowego; edukacji seniora – z dwiema sekcjami: instrumentalno-wokalną i poetycko-literacką. Na bieżąco były realizowane spotkania o charakterze warsztatowym w poszczególnych pracowniach (ogółem zanotowano w ciągu półrocza brało każdorazowo udział w zajęciach warsztatowych ponad 700 uczestników).

W zakresie organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

Zorganizowano (bądź współuczestniczono w organizacji) około 60 imprez o charakterze i zasięgu środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym (festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy).

W tym okresie zorganizowano m.in.:

- 1) cykl spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży „Za Kurtynką” w wykonaniu teatrów z Białegostoku, Słupska, Krakowa, Będzina, Gdańska – łącznie dla prawie 3.000 widzów;
- 2) spektakl Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki pt. „Trzy razy łóżko” (310 widzów);
- 3) koncerty, poranki muzyczne i audycje muzyczne w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell’ Arte” (łącznie 44 prezentacje) dla ok. 6.300 słuchaczy. Ponadto suwalska orkiestra wystąpiła w Giżycku na uroczystej mszy św. z okazji obchodów Millenium Śmierci św. Brunona z Kwerfurtu z udziałem ok. 20 tys. osób (transmisja na żywo w TVP).
- 4) Suwalska Scena Muzyczna „Prezentacje” (w wykonaniu suwalskiej orkiestry) – 6 koncertów - dla 860 osób.

Ponadto w okresie I półrocza 2009 r. zrealizowano m.in. następujące imprezy, w tym o zasięgu międzynarodowym: X Kaziuk Suwalski, XXI Suwalskie Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, V Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik”, VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”, koncert z okazji 1000-lecia pierwszej wzmianki (nazwy Litwa) w dokumentach historycznych, projekcje w ramach Kina Letniego – „Filmowe Podlasie atakuje”. W ramach współpracy ROKiS z innymi współorganizatorami odbyły się na terenie miasta m.in.: XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznie Jaćwingów”, Święto Flagi, Dzień Dziecka, Juwenalia 2009.

Zespoły ROKiS zrealizowały ogółem ponad 50 koncertów w Suwałkach i innych miejscowościach w regionie w wykonaniu zespołów własnych.

W ramach współpracy z zagranicą

Zrealizowano:

- 1) Wystawy i udział twórców w Alytusie i Solecznikach (Litwa),
 - 2) Udział fotografików w penerze w Grande-Synthe (Francja),
 - 3) Współpraca z partnerami z Notodden przy organizacji Suwałki Blues Festival (Norwegia).
- Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Suwałkach wydano „Miejski kalendarz wydarzeń kulturalnych i turystycznych Lato 2009”.

W zakresie działalności Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza ROKiS

Prowadzono konsultacje zespołów i solistów prezentujących folklor muzyczny Suwalszczyzny, w tym pod kątem udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków

Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą. Zorganizowano imprezę IX Kaziuk Suwalski – prezentacje zespołów ludowych i kiermasz rzemiosła i sztuki ludowej.

Wydano 26 numerów „Tygodnika Suwalskiego” kolportowanego w 90 punktach sprzedaży. Ogółem sprzedano 24.684 egz. przy nakładzie 32.500 egz. (zwroty tygodnika w I półroczu wyniosły 24,05 proc. nakładu).

Działalność prowadziło również Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej przy ul. ks. Hamerszmita 16. W okresie I półrocza obsłużono ponad 1.300 osób – mieszkańców Suwałk oraz turystów z kraju i zagranicy. Najczęściej udzielano informacji dot. bazy noclegowej, atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych, imprez kulturalnych, a także udzielania informacji i materiałów dla studentów do prac licencjackich i magisterskich dotyczących Suwałk i regionu. W celach promocyjnych wydano broszury i mapki w językach polskim, angielskim i niemieckim na potrzeby ruchu turystycznego i promocji na targach turystycznych. Uczestniczono w pracach Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

ROKiS aplikował w I półroczu do programów operacyjnych Ministerstwa Kult i Dziedzictwa Narodowego o dodatkowe środki na realizację zadań (projektów) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz do instrumentu Europejska Współpraca Terytorialna – program współpracy transgranicznej Polska -Litwa. Do końca I półrocza otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 15.000 zł na 2 projekty – Suwalski Jarmark Folkloru i Suwałki Blues Festival.

- pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 240.688,76 zł, co stanowi 20,07 % planu rocznego.

926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 3.029.569,56 zł, co stanowi 17,28 % planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2009 r. finansowana była działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wydatkował 2.326.156,77 zł, tj. 14,52% 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) prowadzenia sekcji modelarstwa lotniczego, piłki nożnej, żeglarskiej, tenisa stołowego, bokserskiej, akrobatyki „All Stars”, oraz kulturystyki, fitness i trójboju siłowego,
- e) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

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

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych, z których skorzystało ponad 4890 osób,
- XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy OSiR, w tym marszobiegu o puchar redaktora naczelnego oraz pokazów jazdy figurowej na lodzie w wykonaniu zawodników Klubu Stocznowiec Gdańsk,
- pokazów ratownictwa na lodzie,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- 49 Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Badmintonie,

- uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w kategorii „działacz” i „osiągnięcia” uświetnionej koncertem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell Arte”
- Mistrzostw Polski Północno-Wschodniej w siłowaniu na rękę,
- Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Badmintonie,
- Międzynarodowych Zawodów w Futsalu Szkół Wyższych,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasach F1N młodzików, juniorów i seniorów zaliczanych do Pucharu Polski,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych F1N i F1L,
- I i II rundy Mistrzostw Polski oraz I i II rundy Pucharu Polski w Cross Country”,
- Biegów Przełajowych z okazji 3-go Maja,
- sztafety „Polska Biega” w ramach ogólnopolskiej akcji propagującej bieganie, jako podstawową formę zdrowego stylu życia,
- dwie rundy Pucharu Polski w Easycart pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- między innymi: Zawodów w Halowej Piłce Nożnej pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, Zawodów w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozgrywanych w konkurencjach: halowa piłka nożna seniorów, piłka siatkowa szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz seniorów, w ramach II Otwartych Mistrzostw Suwałk pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (sześciu rund) w ramach XV edycji Czwartków Lekkoatletycznych, Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, Mistrzostw Suwałk w Piłce Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie,
- bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji - Europejskiego Tygodnia Sportu,
- dziewiątej edycji Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskie,
- XXIV Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie OPP i CADET,
- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej plażowej w kategorii juniora oraz w kategorii seniora,
- koncertu „SANTO SUBITO” w ramach obchodów dziesiątej rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II na Suwalszczyźnie,
- uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Aquapark.

W zajęciach sportowych siedmiu sekcji: piłki nożnej, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa, kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, tenisa stołowego, boks, akrobatyki „All Stars”, uczestniczyło około 330 osób.

Zawodnicy sekcji brali udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej zdobywając medale, między innymi na Mistrzostwach Polski.

W ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej przez Miasto członkowie sekcji Ośrodka uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych przez miasta partnerskie:

- drużyna tenisa stołowego wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju TINFOS OPEN w NOTODDEN w Norwegii. Zawodnicy sekcji zdobyli siedem medali (trzy złote, jeden srebrny i trzy brązowe),

- drużyna trampkarzy starszych sekcji piłki nożnej wzięła udział w turnieju piłkarskim w NOTODDEN w Norwegii. Drużyna rozegrała cztery mecze (w trzech meczach uzyskała zwycięstwo),
- drużyna sekcji bokserskiej wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Waren w Niemczech. Zawodnicy sekcji zdobyli pięć medali (trzy złote i dwa srebrne),
- zawodnicy z sekcji piłki nożnej z drużyny juniorów młodszych i juniorów starszych wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia powstania Klubu SV Waren 09 w Waren. Między innymi rozegrali mecz remisując z zespołem gospodarzy 4:4.

Ośrodek podejmował również działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na działalność statutową, między innymi pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację Mistrzostw Polski Modeli Halowych, wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców. Rozpoczęto remont obiektów Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 2, w ramach funduszy uzyskanych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa hali sportowej OSiR wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ośrodek wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych, między innymi dokonał nasadzeń wielu roślin, w tym na plaży nad Zalewem Arkadia.

W związku z udziałem miasta w opracowywaniu projektu pod nazwą „Podlaski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska 2008-2013” opracowana została koncepcja zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26.

Z usług ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) skorzystało wielu suwalczan. Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem cieszyło się lodowisko ze sztuczną nawierzchnią.

zadania w zakresie kultury i sportu w kwocie 187.168,40 zł, tj. 34,03% planu rocznego.

a) nagrody i wydatki osobowe:

Wyplacono drugą ratę nagród przyznanych w 2008 r. w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe. Przyznano 41 nagród indywidualnych w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach oraz 11 nagród zespołowych w kategorii „osiągnięcia” klubom i sekcjom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe.

b) stypendia różne:

Wyplacono stypendia sportowe dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, przyznane w 2008 r.

pozostała działalność w kwocie 516.244,39 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń kwota 481.700 zł, co stanowi 55,37% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 53 umowy z 24 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) zakup materiałów i wyposażenia,

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

c) zakup usług pozostałych,

Opłacono między innymi publikację ogłoszeń konkursów ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej. Zorganizowano wyjazd na zawody sportowe do Võru dla 33 dzieci z Suwałk. Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w krajowej rywalizacji sportowej: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym w Finale Krajowym Ligi Gimnazjalnej oraz w Mistrzostwach Polski w szachach.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW.

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 13.345.000 zł i 10.005.553 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosło 15.843.568,63 zł. Budżet miasta na koniec czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 12.325.668 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 6.948.744 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 5.518.994 zł oraz spłata pożyczek z NFOŚiGW wyniosła 1.429.750 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło na koniec czerwca 2009 r. kwotę 72.712.973,94 zł, w tym kredyty bankowe 70.148.469 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW 2.564.504,94 zł. Zadłużenie to stanowi 28,41% prognozowanych na 2009 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosło 72.747.728,86 zł, z tego kwota 72.712.973,94 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica w wysokości 34.754,92 zł to zobowiązania wymagalne miasta, z tego jednostek budżetowych (CDNIKU) kwota 1.000 zł oraz zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych w wysokości 33.523,78 zł (ZBM) i 231,14 (Przedszkole nr 3). Wysokość zobowiązań wymagalnych miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do I półrocza 2008 r. o kwotę około 277 tys. zł.

Należności wymagalne miasta Suwałki na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 8.946.049,59 zł.

Dotyczą one zakupu towarów i usług w kwocie 2.359.042,65 zł, w tym m.in.:

- ZBM kwota 1.694.709,63 zł,
- Izba Wyrzeźwień kwota 558.618,47 zł,
- ZUOK kwota 65.193,56 zł,
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwota 15.303,25 zł,
- OSIR kwota 19.445,51 zł,
- pozostałe kwota 5.772,23 zł,

oraz pozostałych należności w kwocie 6.587.006,94, w tym:

- należności podatkowych kwota 1.389.895,77 zł,
- zaliczka alimentacyjna (MOPS) kwota 4.531.885,11 zł,
- zajęcie pasa drogowego (MDI) kwota 664.876,06 zł,
- pozostałe kwota 350 zł.

Ogólna kwota należności wymagalnych w porównaniu do I półrocza 2008 r. jest niższa o około 4.804 tys. zł. Stosunkowo wysokie należności podatkowe urzędu z 2008 r. uległy znacznemu obniżeniu o kwotę blisko 1.199 tys. zł, w związku ze skuteczną egzekucją oraz nabyciem nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH.

1) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym rozdział 71030.

a) Przychody

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0690	140 000,00	76 859,56
G	0830	20 000,00	12 203,34
G	0920	0,00	641,70
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 74502	160 000,00	89 704,60
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	231 097,65	231 097,65
L	190 Ogółem (H+K110)	391 097,65	320 802,25

b) Koszty

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2960	28 000,00	17 940,92
M	4210	10 000,00	0,00
M	4270	2 000,00	0,00
M	4300	95 000,00	13 420,00
M	4700	5 000,00	0,00
M	6120	20 000,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 98622	160 000,00	31 360,92
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	231 097,65	289 441,33
S	190 Ogółem (N+P130)	391 097,65	320 802,25

c)

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	226 859,41	277 542,38
W	020	Należności netto 1)	17 743,15	21 253,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 788,22	770,49
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00

W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	13 504,91	9 354,87
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	231 097,65	289 441,33

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

a) Przychody

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0580	1 000,00	0,00
G	0690	250 000,00	125 177,70
G	0920	0,00	12,15
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 93426	251 000,00	125 189,85
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	216 976,96	216 976,96
L	190 Ogółem (H+K110)	467 976,96	342 166,81

b) Koszty

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2440	21 000,00	21 000,00
M	2450	15 000,00	0,00
M	3040	11 000,00	10 502,07
M	4300	9 977,00	1 000,00
M	6280	390 000,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 109746	446 977,00	32 502,07
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 999,96	309 664,74
S	190 Ogółem (N+P130)	467 976,96	342 166,81

c)

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	216 976,96	309 664,74
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00

W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	216 976,96	309 664,74

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

a) Przychody

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0580	1 000,00	0,00
G	0690	148 000,00	62 588,93
G	0920	0,00	5,25
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 93425	149 000,00	62 594,18
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	93 757,05	93 757,05
L	190 Ogółem (H+K110)	242 757,05	156 351,23

b) Koszty

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3040	12 000,00	2 989,40
M	4210	3 000,00	636,46
M	4300	100 000,00	44 908,00
M	6280	110 000,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 109065	225 000,00	48 533,86
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 757,05	107 817,37
S	190 Ogółem (N+P130)	242 757,05	156 351,23

c)

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	93 757,05	107 817,37
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	93 757,05	107 817,37

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH.

1) rozdział 60015

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	600	60015	0970	50 000,00	15 703,16
H	Razem 61585			50 000,00	15 703,16
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			2 686,45	2 686,45
L	190 Ogółem (H+K150)			52 686,45	18 389,61

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	600	60015	4300	42 486,00	13 285,82
M	600	60015	4740	3 000,00	1 478,79
M	600	60015	4750	7 200,00	3 564,32
N	Razem 74405			52 686,00	18 328,93
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,45	60,68
S	190 Ogółem (N+P150)			52 86,45	18 389,61

2) rozdział 75411

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	754	75411	0750	40 000,00	34 139,95
G	754	75411	0960	66 630,00	42 238,00
H	Razem 77875			106 630,00	76 377,95
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			103 175,11	103 175,11
L	190 Ogółem (H+K150)			209 805,11	179 553,06

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	754	75411	4210	58 405,00	3 312,72
M	754	75411	4270	115 400,00	34 150,69
M	754	75411	4300	23 000,00	22 999,90
M	754	75411	6060	13 000,00	0,00
N	Razem 95005			209 805,00	60 463,31

P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,11	119 089,75
S	190 Ogółem (N+P150)	209 805,11	179 553,06

3) rozdział 80101

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0920	0,00	1,06
G	801	80101	0960	15 994,00	700,00
G	801	80101	0970	486,00	486,00
H	Razem 83752			16 480,00	1 187,06
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			19 519,42	19 519,42
L	190 Ogółem (H+K150)			35 999,42	20 706,48

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4210	3 722,00	699,97
M	801	80101	4240	6 694,00	800,00
M	801	80101	4270	8 600,00	8 600,00
M	801	80101	4750	1 688,00	1 688,59
N	Razem 98372			20 704,00	11 788,56
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			15 295,42	8 917,92
S	190 Ogółem (N+P150)			35 999,42	20 706,48

4) rozdział 80110

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80110	0920	1,00	0,00
G	801	80110	0960	1 500,00	1 500,00
G	801	80110	0970	80,00	80,00
H	Razem 83761			1 581,00	1 580,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,14	0,14
L	190 Ogółem (H+K150)			1 581,14	1 580,14

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80110	4210	1 580,00	1 580,00
M	801	80110	4300	1,00	0,14

N	Razem 89421	1 581,00	1 580,14
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,14	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)	1 581,14	1 580,14

5) rozdział 80130

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80130	0920	9,00	0,37
G	801	80130	0970	1 261,00	1 033,46
H	Razem 82821			1 270,00	1 033,83
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			6 541,68	6 541,68
L	190 Ogółem (H+K150)			7 811,68	7 575,51

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80130	4210	956,00	783,82
M	801	80130	4300	6 855,00	250,00
N	Razem 89441			7 811,00	1 033,82
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,68	6 541,69
S	190 Ogółem (N+P150)			7 811,68	7 575,51

6) rozdział 80134

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80134	0920	10,00	0,15
G	801	80134	0960	1 200,00	1 000,00
H	Razem 82815			1 210,00	1 000,15
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			2 649,14	2 649,14
L	190 Ogółem (H+K150)			3 859,14	3 649,29

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80134	3110	800,00	775,00
M	801	80134	4210	302,00	147,28
M	801	80134	4240	300,00	0,00
M	801	80134	4270	1 400,00	1 215,00
M	801	80134	4350	360,00	0,00

M	801	80134	4360	250,00	0,00
N	Razem 105475			3 412,00	2 137,28
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			447,14	1 512,01
S	190 Ogółem (N+P150)			3 859,14	3 649,29

7) rozdział 80140

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80140	0920	2,00	1,02
G	801	80140	0960	1 500,00	1 500,00
H	Razem 82821			1 502,00	1 501,02
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			18 115,31	18 115,31
L	190 Ogółem (H+K150)			19 617,31	19 616,33

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80140	2400	19 576,00	19 575,84
M	801	80140	4210	41,00	40,49
N	Razem 87551			19 617,00	19 616,33
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,31	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			19 617,31	19 616,33

8) rozdział 80148

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80148	0970	545,00	545,00
H	Razem 81919			545,00	545,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			545,00	545,00

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80148	4210	545,00	545,00
N	Razem 85159			545,00	545,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			545,00	545,00

9) rozdział 85201

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	852	85201	0920	5,00	0,09
G	852	85201	0960	5 000,00	1 000,00
H	Razem 87933			5 005,00	1 000,09
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			1 638,11	1 638,11
L	190 Ogółem (H+K150)			6 643,11	2 638,20

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	852	85201	4210	2 000,00	0,00
M	852	85201	4300	3 005,00	1 517,00
N	Razem 94563			5 005,00	1 517,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1 638,11	1 121,20
S	190 Ogółem (N+P150)			6 643,11	2 638,20

10) rozdział 85407

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	854	85407	0920	6,00	0,07
G	854	85407	0960	0,00	500,00
H	Razem 88141			6,00	500,07
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			1 200,06	1 200,06
L	190 Ogółem (H+K150)			1 206,06	1 700,13

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	854	85407	4170	1 205,00	1 200,13
N	Razem 90431			1 205,00	1 200,13
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1,06	500,00
S	190 Ogółem (N+P150)			1 206,06	1 700,13

11) rozdział 92604

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	926	92604	0970	1 000,00	683,61
H	Razem 94500			1 000,00	683,61
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 000,00	683,61

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	926	92604	4210	1 000,00	0,00
M	926	92604	4270	0,00	0,00
N	Razem 102010			1 000,00	0,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	683,61
S	190 Ogółem (N+P150)			1 000,00	683,61

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

1) rozdział 70001

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	11 701 000,00	6 189 542,48
G	0920	50 000,00	35 236,88
G	0970	150 000,00	293 415,90
G	2650	2 104 460,00	957 500,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	514 897,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	155 715,31
H	Razem 76171	14 005 460,00	8 146 307,65
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	219 292,24	219 292,24
	190 Ogółem (H+K110)	14 224 752,24	8 365 599,89

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	10 000,00	460,00
M	3030	7 000,00	2 944,00
M	4010	2 595 000,00	1 283 087,31
M	4040	221 000,00	221 000,00
M	4110	449 500,00	237 161,27
M	4120	71 500,00	30 862,64
M	4140	60 000,00	31 847,00
M	4170	90 000,00	35 571,72
M	4210	250 000,00	123 076,26
M	4260	4 305 000,00	2 358 473,43
M	4270	2 060 000,00	522 766,46
M	4300	3 371 752,00	1 524 280,76
M	4350	3 000,00	1 050,00
M	4410	20 000,00	1 268,51
M	4430	70 000,00	68 833,10
M	4440	76 000,00	75 162,91
M	4480	173 000,00	97 005,00
M	4530	100 000,00	39 787,90
M	4610	15 000,00	12 691,34
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	514 897,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	31 677,87
N	Razem 149731	13 947 752,00	7 213 904,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	159 678,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00

P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	277 000,24	992 017,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 224 752,24	8 365 599,89

2) rozdział 80104

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	0,00	305,00
G	0830	3 698 678,00	1 956 358,26
G	0870	0,00	52,50
G	0920	800,00	389,31
G	0960	0,00	1 200,00
G	2510	8 064 891,00	4 687 648,99
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	113 040,00	11 901,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 87845	11 877 409,00	6 657 856,01
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-337 256,78	-337 256,78
	190 Ogółem (H+K110)	11 540 152,22	6 320 599,23

Kod pozycji i	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	32 353,00	5 273,23
M	3040	2 550,00	2 236,70
M	4010	6 391 523,00	3 290 432,92
M	4040	496 618,00	1 414,00
M	4110	1 032 646,00	486 784,07
M	4120	162 921,00	78 478,51
M	4140	11 000,00	7 206,00
M	4170	170 923,00	95 898,44
M	4210	440 225,00	201 070,92
M	4220	1 357 370,00	582 467,69
M	4240	64 300,00	19 075,55
M	4260	511 733,00	294 547,28
M	4270	374 536,00	11 858,45
M	4280	8 950,00	773,00
M	4300	152 849,00	90 901,93
M	4350	8 942,00	5 005,08
M	4360	10 600,00	4 542,60
M	4370	26 710,00	9 286,18
M	4410	2 880,00	147,00
M	4430	6 550,00	1 453,49
M	4440	453 676,00	363 438,00

M	4700	4 700,00	565,00
M	4720	5 994,00	0,00
M	4740	8 383,00	4 441,80
M	4750	17 272,00	3 955,96
M	6070	14 000,00	14 000,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	107 046,00	11 901,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 192775	11 877 250,00	5 587 155,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	32 465,99
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-337 097,78	700 977,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	11 540 152,22	6 320 599,23

3) rozdział 90002

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	2 125 000,00	1 031 949,36
G	0920	5 000,00	5 159,31
G	0970	220 000,00	107 881,33
G	2650	139 100,00	18 691,59
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	190 000,00	94 462,63
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 96372	2 679 100,00	1 258 144,22
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	249 801,33	249 801,33
	190 Ogółem (H+K110)	2 928 901,33	1 507 945,55

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	21 000,00	10 538,31
M	4010	1 016 000,00	443 681,99
M	4040	75 000,00	37 500,00
M	4110	161 000,00	71 810,69
M	4120	26 000,00	11 233,27
M	4140	20 000,00	9 378,00
M	4170	14 000,00	4 920,00
M	4210	278 000,00	116 045,42
M	4260	249 000,00	109 033,59
M	4270	22 000,00	1 922,66
M	4280	2 600,00	1 331,00
M	4300	90 000,00	45 343,23
M	4350	1 000,00	294,00

M	4360	400,00	143,62
M	4370	2 400,00	858,12
M	4410	13 000,00	6 879,19
M	4430	16 000,00	12 205,54
M	4440	33 000,00	33 000,00
M	4480	148 000,00	73 942,00
M	4520	230 000,00	107 280,00
M	4530	600,00	90,67
M	4700	6 000,00	4 600,00
M	4740	1 000,00	186,03
M	4750	4 000,00	2 991,60
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	190 000,00	94 462,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	50 000,00	50 000,00
N	Razem 194012	2 670 000,00	1 249 671,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	59 801,33	59 801,33
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	199 100,00	198 472,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 928 901,33	1 507 945,55

4) rozdział 90017

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	4 210 850,00	1 661 799,04
G	0840	50 000,00	34 712,85
G	0920	1 500,00	79,66
G	0970	550,00	218,13
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	136 000,00	81 292,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94577	4 398 900,00	1 778 102,57
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-42 850,30	-42 850,30
	190 Ogółem (H+K110)	4 356 049,70	1 735 252,27

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	75 000,00	22 073,24
M	4010	2 103 000,00	810 800,49
M	4040	137 000,00	122 354,51
M	4110	325 000,00	144 424,52
M	4120	55 000,00	22 376,24
M	4170	25 000,00	12 620,00
M	4210	871 000,00	363 283,00

M	4260	95 000,00	47 621,78
M	4280	5 000,00	2 422,00
M	4300	429 000,00	83 263,50
M	4350	2 400,00	712,39
M	4360	9 000,00	4 469,19
M	4370	3 800,00	1 549,07
M	4410	16 000,00	5 903,16
M	4430	47 000,00	20 899,68
M	4440	72 000,00	53 627,12
M	4480	30 000,00	14 091,38
M	4500	4 200,00	2 167,00
M	4510	800,00	0,00
M	4530	5 000,00	2 184,84
M	4740	1 000,00	0,00
M	4750	12 000,00	2 877,20
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	32 000,00	15 993,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 185407	4 355 200,00	1 755 713,85
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)	849,70	-20 461,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 356 049,70	1 735 252,27