

**ZARZĄDZENIE NR 404/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z.2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, po 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), art. 121 ust. 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170), § 3 uchwały nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2010 - 2014 oraz § 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 5:
  - a) plan dochodów wynosi 283.890.169,00 zł, w tym:
    - bieżących wynosi 251.327.094,00 zł,
    - majątkowych wynosi 32.563.075,00 zł,
  - b) wykonanie dochodów wynosi 284.298.553,68 zł, w tym:
    - bieżących wynosi 250.331.390,89 zł,
    - majątkowych wynosi 33.967.162,79 zł,
  - c) plan wydatków wynosi 292.960.918 zł, w tym:
    - bieżących wynosi 238.171.728 zł,
    - majątkowych wynosi 54.789.190 zł,
  - d) wykonanie wydatków wynosi 289.720.353,96 zł, w tym:
    - bieżących wynosi 235.355.765,00 zł,
    - majątkowych wynosi 54.364.588,96 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2010 - 2014;
- 2) informację o dokonanych w 2011 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2011 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 688,00</b>	<b>30 341,96</b>	<b>98,87%</b>
	01095		Pozostała działalność	30 688,00	30 341,96	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 655,00	88,50%
			Własne	3 000,00	2 655,00	88,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 688,00	27 686,96	100,00%
			Zlecone	27 688,00	27 686,96	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 648,40</b>	<b>100,02%</b>
	10095		Pozostała działalność	656 500,00	656 648,40	100,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	548 500,00	548 542,60	100,01%
			Własne	548 500,00	548 542,60	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
			Własne	0,00	8,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 000,00	108 097,00	100,09%
			Własne	108 000,00	108 097,00	100,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 341 256,00</b>	<b>9 262 137,62</b>	<b>99,15%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 661,00	322 660,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 235,00	11 235,41	100,00%
			Własne	11 235,00	11 235,41	100,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111 426,00	3 111 425,29	100,00%
		Poroz. z JST	3 111 426,00	3 111 425,29	100,00%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 556 004,00	6 573 973,02	100,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	486 377,36	85,33%
		Własne	570 000,00	486 377,36	85,33%
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 963,89	88,09%
		Własne	4 500,00	3 963,89	88,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	204 127,69	200,13%
		Własne	102 000,00	204 127,69	200,13%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 764 281,00	2 764 281,08	100,00%
		Własne	2 764 281,00	2 764 281,08	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Własne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 115 223,00	1 115 223,00	100,00%
		Własne	1 115 223,00	1 115 223,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	146 396,00	49 295,16	33,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 396,00	49 295,16	33,67%
		Własne	146 396,00	49 295,16	33,67%
60095		Pozostała działalność	2 316 195,00	2 316 208,74	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 300,00	8 313,12	100,16%
		Własne	8 300,00	8 313,12	100,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,00%
		Własne	0,00	0,19	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 307 895,00	2 307 895,43	100,00%
		Własne	2 307 895,00	2 307 895,43	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 787 133,00</b>	<b>6 032 693,03</b>	<b>104,24%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	211 566,00	211 565,76	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	211 566,00	211 565,76	100,00%
		Własne	211 566,00	211 565,76	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 578 265,00	4 823 098,07	105,35%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	888 270,00	872 454,23	98,22%
		Własne	888 270,00	872 454,23	98,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 980,60	79,81%
		Własne	10 000,00	7 980,60	79,81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	64 878,56	92,68%
		Własne	70 000,00	64 878,56	92,68%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 500,00	170 229,51	110,18%
		Własne	154 500,00	170 229,51	110,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 140 995,00	3 410 416,76	108,58%
		Własne	3 140 995,00	3 410 416,76	108,58%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	9 115,38	30,38%
		Własne	30 000,00	9 115,38	30,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 518,60	100,74%
		Własne	2 500,00	2 518,60	100,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zlecone	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 000,00	265 504,43	101,34%
		Własne	262 000,00	265 504,43	101,34%
70095		Pozostała działalność	997 302,00	998 029,20	100,07%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	997 302,00	998 029,20	100,07%
		Własne	997 302,00	998 029,20	100,07%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 247 155,00</b>	<b>901 911,53</b>	<b>72,32%</b>
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	142 875,00	208 297,28	145,79%
0690		Wpływy z różnych opłat	131 070,00	185 004,43	141,15%
		Własne	131 070,00	185 004,43	141,15%
0830		Wpływy z usług	11 805,00	22 768,60	192,87%
		Własne	11 805,00	22 768,60	192,87%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	506,25	0,00%
		Własne	0,00	506,25	0,00%
2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	18,00	0,00%
		Własne	0,00	18,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	271 150,00	271 004,40	99,95%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	271 000,00	100,00%
		Zlecone	271 000,00	271 000,00	100,00%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	4,40	2,93%
		Własne	150,00	4,40	2,93%
71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00%
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Poroz. z AR	8 000,00	8 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	825 130,00	414 609,85	50,25%

0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	17,60	0,00%
	Własne		0,00	17,60	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		414 500,00	414 592,25	100,02%
	Własne		414 500,00	414 592,25	100,02%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		349 020,00	0,00	0,00%
	Własne		349 020,00	0,00	0,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		61 610,00	0,00	0,00%
	Własne		61 610,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 270 413,00</b>	<b>984 272,96</b>	<b>77,48%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		620 650,00	620 534,90	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		333 000,00	333 000,00	100,00%
	Zlecone		333 000,00	333 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 000,00	81 000,00	100,00%
	Poroz. z AR		81 000,00	81 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		400,00	400,00	100,00%
	Własne		400,00	400,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		206 000,00	206 000,00	100,00%
	Zlecone		206 000,00	206 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	134,90	53,96%
	Własne		250,00	134,90	53,96%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	99 192,91	68,13%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 870,00	114,50%
	Własne	6 000,00	6 870,00	114,50%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 326,93	66,54%
	Własne	5 000,00	3 326,93	66,54%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,35	0,00%
	Własne	0,00	18,35	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 600,00	24 650,00	100,20%
	Własne	24 600,00	24 650,00	100,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 963,03	29,63%
	Własne	10 000,00	2 963,03	29,63%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	61 370,00	61,37%
	Poroz. z JST	100 000,00	61 370,00	61,37%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5,40	0,00%
	Własne	0,00	-5,40	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Zlecone	32 000,00	32 000,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	80 244,00	80 244,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 244,00	80 244,00	100,00%
	Zlecone	80 244,00	80 244,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 919,00	152 301,15	38,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 429,00	15 451,96	100,15%
	Własne	15 429,00	15 451,96	100,15%



	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 640,00	136 849,19	57,11%
		Własne	239 640,00	136 849,19	57,11%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 850,00	0,00	0,00%
		Własne	136 850,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 082,00</b>	<b>113 440,90</b>	<b>99,44%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	11 179,98	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 180,00	11 179,98	100,00%
		Zlecone	11 180,00	11 179,98	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 902,00	102 260,92	99,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 902,00	102 260,92	99,38%
		Zlecone	102 902,00	102 260,92	99,38%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>66,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	3 630,00	80,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 630,00	80,67%
		Własne	4 500,00	3 630,00	80,67%
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		Własne	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 420 109,00</b>	<b>5 427 706,79</b>	<b>100,14%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 285 550,00	5 289 008,74	100,07%

0920	Pozostałe odsetki		0,00	2 038,23	0,00%
	Własne		0,00	2 038,23	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 173 000,00	5 172 987,70	100,00%
	Zlecone		5 173 000,00	5 172 987,70	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 550,00	2 982,81	192,44%
	Własne		1 550,00	2 982,81	192,44%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		111 000,00	111 000,00	100,00%
	Zlecone		111 000,00	111 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00	45 920,80	114,80%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		40 000,00	45 920,80	114,80%
	Własne		40 000,00	45 920,80	114,80%
75495	Pozostała działalność		94 559,00	92 777,25	98,12%
0920	Pozostałe odsetki		125,00	0,00	0,00%
	Własne		125,00	0,00	0,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		94 434,00	92 777,25	98,25%
	Poroz. z AR		94 434,00	92 777,25	98,25%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>84 633 029,00</b>	<b>85 697 280,03</b>	<b>101,26%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		130 000,00	161 208,22	124,01%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		130 000,00	161 018,05	123,86%
	Własne		130 000,00	161 018,05	123,86%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	190,17	0,00%
	Własne		0,00	190,17	0,00%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 479 600,00	23 551 405,35	100,31%
	0310 Podatek od nieruchomości	22 300 000,00	22 342 700,76	100,19%
	Własne	22 300 000,00	22 342 700,76	100,19%
	0320 Podatek rolny	500,00	554,00	110,80%
	Własne	500,00	554,00	110,80%
	0330 Podatek leśny	10 900,00	11 886,00	109,05%
	Własne	10 900,00	11 886,00	109,05%
	0340 Podatek od środków transportowych	631 200,00	634 158,30	100,47%
	Własne	631 200,00	634 158,30	100,47%
	0430 Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 959,00	100,27%
	Własne	350 000,00	350 959,00	100,27%
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 189,00	121,46%
	Własne	150 000,00	182 189,00	121,46%
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 311,20	65,56%
	Własne	2 000,00	1 311,20	65,56%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	27 647,09	78,99%
	Własne	35 000,00	27 647,09	78,99%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 222,00	11 751 030,95	103,36%
	0310 Podatek od nieruchomości	7 868 392,00	8 102 310,45	102,97%
	Własne	7 868 392,00	8 102 310,45	102,97%
	0320 Podatek rolny	11 500,00	11 708,19	101,81%
	Własne	11 500,00	11 708,19	101,81%
	0330 Podatek leśny	2 500,00	2 627,43	105,10%
	Własne	2 500,00	2 627,43	105,10%
	0340 Podatek od środków transportowych	1 136 500,00	1 140 828,58	100,38%
	Własne	1 136 500,00	1 140 828,58	100,38%
	0360 Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	245 065,48	111,39%
	Własne	220 000,00	245 065,48	111,39%
	0370 Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 177,90	100,30%
	Własne	60 000,00	60 177,90	100,30%

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej				900,00	424,00	47,11%
		Własne				900,00	424,00	47,11%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				1 987 600,00	2 094 191,88	105,36%
		Własne				1 987 600,00	2 094 191,88	105,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat				25 000,00	29 381,71	117,53%
		Własne				25 000,00	29 381,71	117,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				56 830,00	64 315,33	113,17%
		Własne				56 830,00	64 315,33	113,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				4 266 341,00	3 950 783,27	92,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				1 035 000,00	1 033 463,15	99,85%
		Własne				1 035 000,00	1 033 463,15	99,85%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 300 000,00	1 334 528,75	102,66%
		Własne				1 300 000,00	1 334 528,75	102,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				1 674 521,00	1 312 464,35	78,38%
		Własne				1 674 521,00	1 312 464,35	78,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				197 500,00	197 928,92	100,22%
		Własne				197 500,00	197 928,92	100,22%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				0,00	15 000,00	0,00%
		Własne				0,00	15 000,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				19 320,00	19 320,00	100,00%
		Własne				19 320,00	19 320,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				40 000,00	37 918,05	94,80%
		Własne				40 000,00	37 918,05	94,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	40,00	0,00%
		Własne				0,00	40,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	81,00	0,00%
		Własne				0,00	81,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				0,00	39,05	0,00%
		Własne				0,00	39,05	0,00%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 657 444,00	36 357 702,30	101,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 145 088,00	34 661 294,00	101,51%
		Własne	34 145 088,00	34 661 294,00	101,51%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 512 356,00	1 696 408,30	112,17%
		Własne	1 512 356,00	1 696 408,30	112,17%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 730 422,00	9 925 127,34	102,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 417 422,00	9 571 074,00	101,63%
		Własne	9 417 422,00	9 571 074,00	101,63%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	313 000,00	354 053,34	113,12%
		Własne	313 000,00	354 053,34	113,12%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	22,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,60	0,00%
		Własne	0,00	22,60	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 205 325,00</b>	<b>97 229 853,80</b>	<b>100,03%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 000 436,00	82 000 436,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 000 436,00	82 000 436,00	100,00%
		Własne	82 000 436,00	82 000 436,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 468 824,00	1 468 824,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 468 824,00	1 468 824,00	100,00%
		Własne	1 468 824,00	1 468 824,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 342 798,00	4 342 798,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 798,00	4 342 798,00	100,00%
		Własne	4 342 798,00	4 342 798,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	135 710,00	160 238,80	118,07%
	0920	Pozostałe odsetki	112 710,00	136 900,02	121,46%
		Własne	112 710,00	136 900,02	121,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,69	0,00%
		Własne	0,00	282,69	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,23	0,00%

			Własne		0,00	1,23	0,00%
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		23 000,00	23 054,86	100,24%
			Własne		23 000,00	23 054,86	100,24%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 035 626,00	2 035 626,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 035 626,00	2 035 626,00	100,00%
			Własne		2 035 626,00	2 035 626,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 221 931,00	7 221 931,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 221 931,00	7 221 931,00	100,00%
			Własne		7 221 931,00	7 221 931,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 676 507,00</b>	<b>9 126 937,60</b>	<b>94,32%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		862 676,00	842 997,07	97,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat		442,00	509,00	115,16%
			Własne		442,00	509,00	115,16%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		119 964,00	101 058,71	84,24%
			Własne		119 964,00	101 058,71	84,24%
	0830		Wpływy z usług		153 000,00	157 561,37	102,98%
			Własne		153 000,00	157 561,37	102,98%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		390,00	690,40	177,03%
			Własne		390,00	690,40	177,03%
	0920		Pozostałe odsetki		8 534,00	7 571,21	88,72%
			Własne		8 534,00	7 571,21	88,72%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 250,00	3 250,00	100,00%
			Własne		3 250,00	3 250,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		201 242,00	196 547,60	97,67%
			Własne		201 242,00	196 547,60	97,67%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 000,00	24 000,00	100,00%
			Własne		24 000,00	24 000,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 954,00	120 908,78	99,96%
		Poroz. z JST	120 954,00	120 908,78	99,96%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00	230 900,00	100,00%
80102		Własne	230 900,00	230 900,00	100,00%
		Szkoły podstawowe specjalne	7 618,00	15 093,73	198,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	45,00	250,00%
		Własne	18,00	45,00	250,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770,00	770,00	100,00%
		Własne	770,00	770,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00	14 278,73	209,06%
		Własne	6 830,00	14 278,73	209,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 267,00	38 962,79	90,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,00%
		Własne	0,00	0,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	63,46	99,16%
		Własne	64,00	63,46	99,16%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 203,00	38 899,00	90,04%
		Poroz. z JST	43 203,00	38 899,00	90,04%
80104		Przedszkola	2 766 404,00	2 463 481,45	89,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 180,00	21 071,28	95,00%
		Własne	22 180,00	21 071,28	95,00%
	0830	Wpływy z usług	2 485 523,00	2 243 595,79	90,27%
		Własne	2 485 523,00	2 243 595,79	90,27%
	0920	Pozostałe odsetki	7 720,00	6 610,25	85,63%
		Własne	7 720,00	6 610,25	85,63%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 913,00	18 014,00	64,54%

		Własne	27 913,00	18 014,00	64,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 068,00	72 190,13	98,80%
		Własne	73 068,00	72 190,13	98,80%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	102 000,00	68,00%
		Poroz. z JST	150 000,00	102 000,00	68,00%
80110		Gminnaja	370 700,00	328 901,41	88,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	514,00	569,00	110,70%
		Własne	514,00	569,00	110,70%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 722,00	60 953,53	59,92%
		Własne	101 722,00	60 953,53	59,92%
	0920	Pozostałe odsetki	2 552,00	2 404,08	94,20%
		Własne	2 552,00	2 404,08	94,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 572,00	118 635,22	99,22%
		Własne	119 572,00	118 635,22	99,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 340,00	146 339,58	100,00%
		Poroz. z JST	146 340,00	146 339,58	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	318 224,00	335 721,79	105,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 881,50	122,62%
		Własne	2 350,00	2 881,50	122,62%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 038,00	289 180,20	105,91%
		Własne	273 038,00	289 180,20	105,91%
	0830	Wpływy z usług	21 550,00	21 669,74	100,56%
		Własne	21 550,00	21 669,74	100,56%
	0920	Pozostałe odsetki	3 160,00	3 867,05	122,38%
		Własne	3 160,00	3 867,05	122,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 331,00	6 330,75	100,00%



			Własne	6 331,00	6 330,75	100,00%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 299,00	9 297,77	99,99%
			Poroz. z JST	9 299,00	9 297,77	99,99%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 496,00	2 494,78	99,95%
			Poroz. z JST	2 496,00	2 494,78	99,95%
80123			Licea profilowane	21,00	21,10	100,48%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,10	100,48%
			Własne	21,00	21,10	100,48%
80130			Szkoły zawodowe	995 372,00	1 007 314,55	101,20%
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 902,00	2 845,00	98,04%
			Własne	2 902,00	2 845,00	98,04%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 127,00	131 117,48	110,07%
			Własne	119 127,00	131 117,48	110,07%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 119,00	3 117,75	99,96%
			Własne	3 119,00	3 117,75	99,96%
	0920		Pozostałe odsetki	2 764,00	2 827,67	102,30%
			Własne	2 764,00	2 827,67	102,30%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	5 106,39	98,96%
			Własne	5 160,00	5 106,39	98,96%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 223,00	14 222,98	100,00%
			Własne	14 223,00	14 222,98	100,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	848 077,00	848 077,28	100,00%
			Własne	848 077,00	848 077,28	100,00%

80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 468,00	15 670,11	95,15%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 723,28	99,02%
	Własne	7 800,00	7 723,28	99,02%
	0830 Wpływy z usług	213,00	231,22	108,55%
	Własne	213,00	231,22	108,55%
	0920 Pozostałe odsetki	336,00	330,61	98,40%
	Własne	336,00	330,61	98,40%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 119,00	7 385,00	90,96%
	Własne	8 119,00	7 385,00	90,96%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	336 061,00	293 200,20	87,25%
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	109,00	5,45%
	Własne	2 000,00	109,00	5,45%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 600,00	72 508,27	95,91%
	Własne	75 600,00	72 508,27	95,91%
	0830 Wpływy z usług	251 859,00	209 471,41	83,17%
	Własne	251 859,00	209 471,41	83,17%
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	20,16	20,16%
	Własne	100,00	20,16	20,16%
	0920 Pozostałe odsetki	1 352,00	1 155,80	85,49%
	Własne	1 352,00	1 155,80	85,49%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	9 935,56	192,92%
	Własne	5 150,00	9 935,56	192,92%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	35 000,00	14 902,23	42,58%
	0830 Wpływy z usług	35 000,00	14 902,23	42,58%
	Własne	35 000,00	14 902,23	42,58%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 071 056,00	2 938 944,13	95,70%
	0830 Wpływy z usług	3 044 106,00	2 908 306,78	95,54%
	Własne	3 044 106,00	2 908 306,78	95,54%

0970	Wpływy z różnych dochodów	26 950,00	30 637,35	113,68%
	Własne	26 950,00	30 637,35	113,68%
80195	Pozostała działalność	853 640,00	831 727,04	97,43%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%
	Własne	0,00	100,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00%
	Własne	0,00	10,00	0,00%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	0,00%
	Własne	0,00	7,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	5,00	6,75	135,00%
	Własne	5,00	6,75	135,00%
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
	Własne	3 800,00	3 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 822,00	28 017,74	104,46%
	Własne	26 822,00	28 017,74	104,46%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 495,00	20 494,08	100,00%
	Własne	20 495,00	20 494,08	100,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 817,00	106 469,35	84,62%
	Własne	125 817,00	106 469,35	84,62%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 203,00	18 788,72	84,62%
	Własne	22 203,00	18 788,72	84,62%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Poroz. z AR		3 500,00	3 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460,00	460,00	460,00	100,00%
		Własne		460,00	460,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00%
		Własne		1 564,00	1 564,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 433,00	629 968,49	629 968,49	99,93%
		Własne		630 433,00	629 968,49	99,93%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 541,00	3 540,91	3 540,91	100,00%
		Własne		3 541,00	3 540,91	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Własne		15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>329 750,00</b>	<b>312 163,92</b>	<b>312 163,92</b>	<b>94,67%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	1 820,48	1 820,48	91,02%
		Wpływy z usług		2 000,00	0,00	0,00%
	0830	Własne		2 000,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,48	0,48	0,00%
		Własne		0,00	0,48	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00%
		Własne		0,00	1 820,00	0,00%

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 500,00	10 951,20	87,61%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	327,60	65,52%
			Zlecone	500,00	327,60	65,52%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	10 623,60	88,53%
			Zlecone	12 000,00	10 623,60	88,53%
85158			Izby wytrzeźwień	3 10 250,00	294 392,24	94,89%
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 936,73	58,08%
			Własne	8 500,00	4 936,73	58,08%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 248,00	68 277,31	106,27%
			Własne	64 248,00	68 277,31	106,27%
	0830		Wpływy z usług	230 000,00	178 755,79	77,72%
			Własne	230 000,00	178 755,79	77,72%
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	831,26	69,27%
			Własne	1 200,00	831,26	69,27%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 302,00	5 537,15	87,86%
			Własne	6 302,00	5 537,15	87,86%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 054,00	0,00%
			Poroz. z JST	0,00	36 054,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zlecone	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 965 200,00</b>	<b>33 660 976,53</b>	<b>99,10%</b>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 389,00	129 733,84	204,66%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	755,00	1 340,27	177,52%
		Własne	755,00	1 340,27	177,52%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 021,33	42,56%
		Własne	2 400,00	1 021,33	42,56%
	0920	Pozostałe odsetki	2 425,00	2 473,84	102,01%
		Własne	2 425,00	2 473,84	102,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	322,84	80,71%
		Własne	400,00	322,84	80,71%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Własne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 409,00	108 575,56	262,20%
		Poroz. z JST	41 409,00	108 575,56	262,20%
85202		Domy pomocy społecznej	4 319 244,00	4 361 332,98	100,97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 470,00	2 246,36	90,95%
		Własne	2 470,00	2 246,36	90,95%
	0830	Wpływy z usług	2 606 736,00	2 636 025,89	101,12%
		Własne	2 606 736,00	2 636 025,89	101,12%
	0920	Pozostałe odsetki	4 154,00	3 427,54	82,51%
		Własne	4 154,00	3 427,54	82,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 590,00	213 148,19	107,87%
		Własne	197 590,00	213 148,19	107,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 508 294,00	1 506 485,00	99,88%
		Własne	1 508 294,00	1 506 485,00	99,88%

85203		Ośrodki wsparcia	423 272,00	423 542,79	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,97	98,50%
		Własne	2,00	1,97	98,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00%
		Własne	70,00	70,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 000,00	422 945,60	99,99%
		Zlecone	423 000,00	422 945,60	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	525,22	262,61%
		Własne	200,00	525,22	262,61%
85204		Rodziny zastępcze	270 064,00	247 812,26	91,76%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 900,00	12 212,65	112,04%
		Własne	10 900,00	12 212,65	112,04%
	0920	Pozostałe odsetki	354,00	430,42	121,59%
		Własne	354,00	430,42	121,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 936,02	96,80%
		Własne	2 000,00	1 936,02	96,80%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 810,00	233 233,17	90,82%
		Poroz. z JST	256 810,00	233 233,17	90,82%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	25 466,49	57,88%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	25 466,49	57,88%
		Zlecone	44 000,00	25 466,49	57,88%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 007 692,00	20 695 938,39	98,52%
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	15 595,71	86,64%

		Własne	18 000,00	15 595,71	86,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 692,00	70 792,18	54,58%
		Własne	129 692,00	70 792,18	54,58%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	0,00	0,00%
		Własne	160 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 523 000,00	20 359 253,69	99,20%
		Zlecone	20 523 000,00	20 359 253,69	99,20%
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 000,00	250 296,81	141,41%
		Własne	177 000,00	250 296,81	141,41%
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.	206 682,00	205 859,33	99,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	60,14	30,07%
		Własne	200,00	60,14	30,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 282,00	87 282,00	100,00%
		Zlecone	87 282,00	87 282,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	118 517,19	99,43%
		Własne	119 200,00	118 517,19	99,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 670,00	1 329 843,19	98,60%
	0920	Pozostałe odsetki	970,00	932,21	96,10%
		Własne	970,00	932,21	96,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	46 804,01	115,00%
		Własne	40 700,00	46 804,01	115,00%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 307 000,00	1 282 106,97	98,10%
		Własne	1 307 000,00	1 282 106,97	98,10%
85215			0,00	976,64	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,05	0,00%
		Własne	0,00	11,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,59	0,00%
		Własne	0,00	965,59	0,00%
85216		Zasilki stałe	1 377 700,00	1 377 002,30	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	524,98	75,00%
		Własne	700,00	524,98	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 477,32	94,19%
		Własne	9 000,00	8 477,32	94,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00%
		Własne	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 142,00	1 113 841,48	100,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 816,00	112,64%
		Własne	2 500,00	2 816,00	112,64%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 303,70	102,02%
		Własne	15 000,00	15 303,70	102,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 400,00	81 484,57	102,63%
		Własne	79 400,00	81 484,57	102,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	984 130,00	984 130,00	100,00%
		Własne	984 130,00	984 130,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 112,00	30 107,21	99,98%
		Własne	30 112,00	30 107,21	99,98%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 012,00	11 552,08	104,90%

	0920	Pozostałe odsetki		12,00	16,28	135,67%
		Własne		12,00	16,28	135,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	11 535,80	104,87%
		Własne		11 000,00	11 535,80	104,87%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekunecze		2 660,00	2 746,38	103,25%
	0920	Pozostałe odsetki		360,00	437,38	121,49%
		Własne		360,00	437,38	121,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	59,00	118,00%
		Własne		50,00	59,00	118,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 250,00	2 250,00	100,00%
		Własne		2 250,00	2 250,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		564 062,00	570 002,41	101,05%
	0830	Wpływy z usług		158 000,00	163 690,83	103,60%
		Własne		158 000,00	163 690,83	103,60%
	0920	Pozostałe odsetki		62,00	67,40	108,71%
		Własne		62,00	67,40	108,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		405 000,00	405 000,00	100,00%
		Zlecone		405 000,00	405 000,00	100,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000,00	1 244,18	124,42%
		Własne		1 000,00	1 244,18	124,42%
85295		Pozostała działalność		3 215 611,00	3 165 325,97	98,44%
	0830	Wpływy z usług		0,00	1 727,16	0,00%
		Własne		0,00	1 727,16	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		500,00	250,23	50,05%
		Własne		500,00	250,23	50,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		98 000,00	105 630,55	107,79%
		Własne		98 000,00	105 630,55	107,79%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 462,00	197 035,67	79,62%
		Własne	247 462,00	197 035,67	79,62%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 669,00	34 771,00	79,62%
		Własne	43 669,00	34 771,00	79,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	39 500,00	100,00%
		Zlecone	39 500,00	39 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700 480,00	2 700 411,36	100,00%
		Własne	2 700 480,00	2 700 411,36	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000,00	86 000,00	100,00%
		Poroz. z AR	86 000,00	86 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 525 604,00</b>	<b>2 483 002,47</b>	<b>98,31%</b>
	85305	Żłobki	419 998,00	406 652,25	96,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,30	0,00%
		Własne	0,00	69,30	0,00%
	0830	Wpływy z usług	94 098,00	79 706,30	84,71%
		Własne	94 098,00	79 706,30	84,71%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	119,18	47,67%
		Własne	250,00	119,18	47,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 924,00	4 031,76	137,89%
		Własne	2 924,00	4 031,76	137,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 222,00	40 221,99	100,00%
		Własne	40 222,00	40 221,99	100,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	282 504,00	282 503,72	100,00%
	Własne	282 504,00	282 503,72	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 644,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 644,00	0,00%
	Poroz. z JST	0,00	1 644,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 000,00	333 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	333 000,00	100,00%
	Zlecone	333 000,00	333 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	1 772 606,00	1 741 706,22	98,26%
0920	Pozostałe odsetki	2 783,00	2 831,82	101,75%
	Własne	2 783,00	2 831,82	101,75%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 579 926,00	1 546 679,33	97,90%
	Własne	1 579 926,00	1 546 679,33	97,90%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 897,00	174 245,07	101,37%
	Własne	171 897,00	174 245,07	101,37%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 536,00	17 487,12	99,72%
	Własne	17 536,00	17 487,12	99,72%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464,00	462,88	99,76%
	Własne	464,00	462,88	99,76%

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 988 958,00</b>	<b>1 896 487,01</b>	<b>95,35%</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 991,00	16 250,13	95,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 826,00	8 456,64	86,06%
		Własne	9 826,00	8 456,64	86,06%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Własne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	1 442,38	109,27%
		Własne	1 320,00	1 442,38	109,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00	3 151,11	119,13%
		Własne	2 645,00	3 151,11	119,13%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	277 375,00	277 228,13	99,95%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140,00	140,00	100,00%
		Własne	140,00	140,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	310,00	228,01	73,55%
		Własne	310,00	228,01	73,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 135,32	94,61%
		Własne	1 200,00	1 135,32	94,61%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 725,00	275 724,80	100,00%
		Poroz. z JST	275 725,00	275 724,80	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90 430,00	67 320,77	74,45%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 800,00	59 368,66	99,28%
		Własne	59 800,00	59 368,66	99,28%
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	5 475,07	21,73%
		Własne	25 200,00	5 475,07	21,73%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		900,00	900,00	100,00%
		Własne		900,00	900,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki		910,00	753,04	82,75%
		Własne		910,00	753,04	82,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 620,00	824,00	22,76%
		Własne		3 620,00	824,00	22,76%
85410		Internaty i bursy szkolne		475 600,00	418 495,83	87,99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00	43 644,72	79,35%
		Własne		55 000,00	43 644,72	79,35%
	0830	Wpływy z usług		418 742,00	371 981,69	88,83%
		Własne		418 742,00	371 981,69	88,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		281,00	1 233,26	438,88%
		Własne		281,00	1 233,26	438,88%
	0920	Pozostałe odsetki		830,00	883,14	106,40%
		Własne		830,00	883,14	106,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		747,00	753,02	100,81%
		Własne		747,00	753,02	100,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 068 349,00	1 055 404,49	98,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 068 349,00	1 055 404,49	98,79%
		Własne		1 068 349,00	1 055 404,49	98,79%
85495		Pozostała działalność		60 213,00	61 787,66	102,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 183,00	4 181,76	99,97%
		Własne		4 183,00	4 181,76	99,97%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		44 387,00	35 509,65	80,00%
		Własne		44 387,00	35 509,65	80,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 643,00	22 096,25	189,78%

900		Własne	11 643,00	22 096,25	189,78%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 584 524,00</b>	<b>10 738 350,56</b>	<b>101,45%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	303 029,00	275 372,35	90,87%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	115 686,00	115 685,58	100,00%
		Własne	115 686,00	115 685,58	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 343,00	159 686,77	85,24%
		Własne	187 343,00	159 686,77	85,24%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 353,80	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 353,80	0,00%
		Własne	0,00	1 353,80	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 721,65	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 670,65	0,00%
		Własne	0,00	8 670,65	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	0,00%
		Własne	0,00	51,00	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	47 241,00	162 359,25	343,68%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 241,00	162 359,25	343,68%
		Własne	47 241,00	162 359,25	343,68%
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	202,40	3,37%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,54	0,00%
		Własne	0,00	3,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	198,86	3,31%
		Własne	6 000,00	198,86	3,31%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 095,90	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	8 095,90	0,00%
		Własne	0,00	8 095,90	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 670,00	458 125,07	109,42%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 136,10	0,00%
		Własne	0,00	1 136,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	418 670,00	456 988,97	109,15%
		Własne	418 670,00	456 988,97	109,15%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	20 535,55	342,26%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	20 535,55	342,26%
		Własne	6 000,00	20 535,55	342,26%
90095		Pozostała działalność	9 803 584,00	9 803 584,59	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 792,00	161 791,80	100,00%
		Własne	161 792,00	161 791,80	100,00%
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		Własne	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 641 792,00	3 641 792,79	100,00%
		Własne	3 641 792,00	3 641 792,79	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 455 724,00</b>	<b>5 464 160,39</b>	<b>100,15%</b>
92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Poroz. z JST	15 000,00	15 000,00	100,00%
92118		Muzea	37 160,00	37 159,52	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 160,00	37 159,52	100,00%
		Własne	37 160,00	37 159,52	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Poroz. z JST	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	5 393 564,00	5 402 000,87	100,16%



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 393 564,00	5 402 000,87	100,16%
		Własne	5 393 564,00	5 402 000,87	100,16%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 652 712,00</b>	<b>14 276 558,18</b>	<b>104,57%</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 568 311,00	13 612 950,99	108,31%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276 450,00	276 446,94	100,00%
		Własne	276 450,00	276 446,94	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	90 669,63	161,91%
		Własne	56 000,00	90 669,63	161,91%
	0830	Wpływy z usług	2 836 400,00	2 612 408,23	92,10%
		Własne	2 836 400,00	2 612 408,23	92,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 660,94	221,75%
		Własne	1 200,00	2 660,94	221,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	148 556,56	330,13%
		Własne	45 000,00	148 556,56	330,13%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 273 035,00	10 220 597,16	110,22%
		Własne	9 273 035,00	10 220 597,16	110,22%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 226,00	261 611,53	326,09%
		Własne	80 226,00	261 611,53	326,09%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	822 740,00	599 334,59	72,85%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 380,00	19 324,04	59,68%
		Własne	32 380,00	19 324,04	59,68%

0830	Wpływy z usług	756 600,00	503 422,30	66,54%
	Własne	756 600,00	503 422,30	66,54%
0920	Pozostałe odsetki	3 060,00	1 760,13	57,52%
	Własne	3 060,00	1 760,13	57,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	74 828,12	243,74%
	Własne	30 700,00	74 828,12	243,74%
92695	Pozostała działalność	261 661,00	64 272,60	24,56%
	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00%
	Własne	0,00	35,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Własne	7 800,00	7 800,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 439,00	56 437,60	100,00%
	Własne	56 439,00	56 437,60	100,00%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 942,00	0,00	0,00%
	Własne	170 942,00	0,00	0,00%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 480,00	0,00	0,00%
	Własne	26 480,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>283 890 169,00</b>	<b>284 298 553,68</b>	<b>100,14%</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 688,00</b>	<b>30 341,96</b>	<b>98,87%</b>
	01095		Pozostała działalność	30 688,00	30 341,96	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 655,00	88,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 688,00	27 686,96	100,00%
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 648,40</b>	<b>100,02%</b>
	10095		Pozostała działalność	656 500,00	656 648,40	100,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	548 500,00	548 542,60	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 000,00	108 097,00	100,09%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 153 857,00</b>	<b>1 074 738,11</b>	<b>93,14%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 661,00	322 660,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 235,00	11 235,41	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 426,00	311 425,29	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	676 500,00	694 468,94	102,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	486 377,36	85,33%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 963,89	88,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	204 127,69	200,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	146 396,00	49 295,16	33,67%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 396,00	49 295,16	33,67%
60095		Pozostała działalność	8 300,00	8 313,31	100,16%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 300,00	8 313,12	100,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 494 336,00</b>	<b>1 454 017,56</b>	<b>97,30%</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	211 566,00	211 565,76	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	211 566,00	211 565,76	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 770,00	1 242 451,80	96,86%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	888 270,00	872 454,23	98,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 980,60	79,81%
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	64 878,56	92,68%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	9 115,38	30,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 518,60	100,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 000,00	265 504,43	101,34%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 247 155,00</b>	<b>901 911,53</b>	<b>72,32%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 630,00	0,00	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	142 875,00	208 297,28	145,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	131 070,00	185 004,43	141,15%
	0830	Wpływy z usług	11 805,00	22 768,60	192,87%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	506,25	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	18,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	271 150,00	271 004,40	99,95%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	271 000,00	100,00%
	2110					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	4,40	2,93%
			Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00%
			71035			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			71095			
			Pozostała działalność	825 130,00	414 609,85	50,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 630,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 500,00	414 592,25	100,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 020,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 610,00	0,00	0,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 133 563,00</b>	<b>984 272,96</b>	<b>86,83%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 640,00	136 849,19	57,11%
			75011			
			Urzędy wojewódzkie	620 650,00	620 534,90	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 000,00	333 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	81 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000,00	206 000,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	134,90	53,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	99 192,91	68,13%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 870,00	114,50%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 326,93	66,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,35	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 600,00	24 650,00	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 963,03	29,63%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	61 370,00	61,37%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5,40	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	80 244,00	80 244,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 244,00	80 244,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 069,00	152 301,15	59,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 640,00	136 849,19	57,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 429,00	15 451,96	100,15%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 640,00	136 849,19	57,11%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 082,00</b>	<b>113 440,90</b>	<b>99,44%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	11 179,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 180,00	11 179,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 902,00	102 260,92	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 902,00	102 260,92	99,38%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>66,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	3 630,00	80,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 630,00	80,67%
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 309 109,00</b>	<b>5 316 706,79</b>	<b>100,14%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 174 550,00	5 178 008,74	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 038,23	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 173 000,00	5 172 987,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	2 982,81	192,44%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	45 920,80	114,80%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	45 920,80	114,80%
	75495		Pozostała działalność	94 559,00	92 777,25	98,12%

	0920	Pozostałe odsetki	125,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 434,00	92 777,25	98,25%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 633 029,00</b>	<b>85 697 280,03</b>	<b>101,26%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	161 208,22	124,01%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	161 018,05	123,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	190,17	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 479 600,00	23 551 405,35	100,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	22 300 000,00	22 342 700,76	100,19%
	0320	Podatek rolny	500,00	554,00	110,80%
	0330	Podatek leśny	10 900,00	11 886,00	109,05%
	0340	Podatek od środków transportowych	631 200,00	634 158,30	100,47%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 959,00	100,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 189,00	121,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 311,20	65,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	27 647,09	78,99%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 222,00	11 751 030,95	103,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 868 392,00	8 102 310,45	102,97%
	0320	Podatek rolny	11 500,00	11 708,19	101,81%
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 627,43	105,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 136 500,00	1 140 828,58	100,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	245 065,48	111,39%
	0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 177,90	100,30%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00	424,00	47,11%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 987 600,00	2 094 191,88	105,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 381,71	117,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 830,00	64 315,33	113,17%



75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 266 341,00	3 950 783,27	92,60%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 035 000,00	1 033 463,15	99,85%
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 334 528,75	102,66%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 674 521,00	1 312 464,35	78,38%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	197 928,92	100,22%
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15 000,00	0,00%
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 320,00	19 320,00	100,00%
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	37 918,05	94,80%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	0,00%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	39,05	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 657 444,00	36 357 702,30	101,96%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 145 088,00	34 661 294,00	101,51%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 512 356,00	1 696 408,30	112,17%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 730 422,00	9 925 127,34	102,00%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 417 422,00	9 571 074,00	101,63%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	313 000,00	354 053,34	113,12%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	22,60	0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,60	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 205 325,00</b>	<b>97 229 853,80</b>	<b>100,03%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 000 436,00	82 000 436,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 000 436,00	82 000 436,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 468 824,00	1 468 824,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 468 824,00	1 468 824,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 342 798,00	4 342 798,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 798,00	4 342 798,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	135 710,00	160 238,80	118,07%
	0920	Pozostałe odsetki	112 710,00	136 900,02	121,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,69	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,23	0,00%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 000,00	23 054,86	100,24%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 035 626,00	2 035 626,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 035 626,00	2 035 626,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 221 931,00	7 221 931,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 221 931,00	7 221 931,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 579 021,00</b>	<b>8 029 152,17</b>	<b>93,59%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 279,00	163 516,04	87,78%
80101		Szkoły podstawowe	631 386,00	611 406,67	96,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	442,00	509,00	115,16%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 964,00	101 058,71	84,24%
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	157 561,37	102,98%
	0920	Pozostałe odsetki	8 534,00	7 571,21	88,72%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 250,00	3 250,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 242,00	196 547,60	97,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 954,00	120 908,78	99,96%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 618,00	15 093,73	198,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	45,00	250,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770,00	770,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00	14 278,73	209,06%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 267,00	38 962,79	90,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	63,46	99,16%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 203,00	38 899,00	90,04%
80104		Przedszkola	2 766 404,00	2 463 481,45	89,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 180,00	21 071,28	95,00%
	0830	Wpływy z usług	2 485 523,00	2 243 595,79	90,27%
	0920	Pozostałe odsetki	7 720,00	6 610,25	85,63%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 913,00	18 014,00	64,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 068,00	72 190,13	98,80%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	102 000,00	68,00%
80110		Gimnazja	370 700,00	328 901,41	88,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	514,00	569,00	110,70%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 722,00	60 953,53	59,92%
	0920	Pozostałe odsetki	2 552,00	2 404,08	94,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 572,00	118 635,22	99,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 340,00	146 339,58	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	318 224,00	335 721,79	105,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 881,50	122,62%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 038,00	289 180,20	105,91%
	0830	Wpływy z usług	21 550,00	21 669,74	100,56%
	0920	Pozostałe odsetki	3 160,00	3 867,05	122,38%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 331,00	6 330,75	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 299,00	9 297,77	99,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 496,00	2 494,78	99,95%
80123		Licea profilowane	21,00	21,10	100,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,10	100,48%
80130		Szkoły zawodowe	144 176,00	156 119,52	108,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 223,00	14 222,98	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 902,00	2 845,00	98,04%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 127,00	131 117,48	110,07%
	0920	Pozostałe odsetki	2 764,00	2 827,67	102,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	5 106,39	98,96%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 223,00	14 222,98	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 468,00	15 670,11	95,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 723,28	99,02%
	0830	Wpływy z usług	213,00	231,22	108,55%
	0920	Pozostałe odsetki	336,00	330,61	98,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 119,00	7 385,00	90,96%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	336 061,00	293 200,20	87,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	109,00	5,45%

					75 600,00	72 508,27	95,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0830	Wpływy z usług		251 859,00		209 471,41	83,17%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		100,00		20,16	20,16%
	0920	Pozostałe odsetki		1 352,00		1 155,80	85,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 150,00		9 935,56	192,92%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		35 000,00		14 902,23	42,58%
	0830	Wpływy z usług		35 000,00		14 902,23	42,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 071 056,00		2 938 944,13	95,70%
	0830	Wpływy z usług		3 044 106,00		2 908 306,78	95,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26 950,00		30 637,35	113,68%
	80195	Pozostała działalność		838 640,00		816 727,04	97,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		172 056,00		149 293,06	86,77%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00		100,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		10,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00		7,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		5,00		6,75	135,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 800,00		3 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26 822,00		28 017,74	104,46%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 495,00		20 494,08	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		125 817,00		106 469,35	84,62%

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 203,00	18 788,72	84,62%
	2009						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2020						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460,00	460,00	100,00%
	2030						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 564,00	1 564,00	100,00%
	2130						
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 433,00	629 968,49	99,93%
	2440						
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 541,00	3 540,91	100,00%
	2708						
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>329 750,00</b>	<b>312 163,92</b>	<b>94,67%</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	1 820,48	91,02%
				Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	0830						
				Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,48	0,00%
	0900						
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,00	0,00%
	0970						
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 500,00	10 951,20	87,61%
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	327,60	65,52%
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	10 623,60	88,53%
		85158		Izby wytrzeźwień	310 250,00	294 392,24	94,89%

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 936,73	58,08%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 248,00	68 277,31	106,27%
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	178 755,79	77,72%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	831,26	69,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 302,00	5 537,15	87,86%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 054,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 965 200,00</b>	<b>33 660 976,53</b>	<b>99,10%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 131,00	231 806,67	79,62%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 389,00	129 733,84	204,66%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	755,00	1 340,27	177,52%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 021,33	42,56%
	0920	Pozostałe odsetki	2 425,00	2 473,84	102,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	322,84	80,71%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 409,00	108 575,56	262,20%
85202		Domy pomocy społecznej	4 319 244,00	4 361 332,98	100,97%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 470,00	2 246,36	90,95%
	0830	Wpływy z usług	2 606 736,00	2 636 025,89	101,12%
	0920	Pozostałe odsetki	4 154,00	3 427,54	82,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 590,00	213 148,19	107,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 508 294,00	1 506 485,00	99,88%
85203					
		Ośrodki wsparcia	423 272,00	423 542,79	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,97	98,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 000,00	422 945,60	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	525,22	262,61%
85204					
		Rodziny zastępcze	270 064,00	247 812,26	91,76%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 900,00	12 212,65	112,04%
	0920	Pozostałe odsetki	354,00	430,42	121,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 936,02	96,80%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 810,00	233 233,17	90,82%
85205					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	25 466,49	57,88%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	25 466,49	57,88%
85212					
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 007 692,00	20 695 938,39	98,52%
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	15 595,71	86,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 692,00	70 792,18	54,58%



	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 523 000,00	20 359 253,69	99,20%
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 000,00	250 296,81	141,41%
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.	206 682,00	205 859,33	99,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	60,14	30,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 282,00	87 282,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	118 517,19	99,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 670,00	1 329 843,19	98,60%
	0920	Pozostałe odsetki	970,00	932,21	96,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	46 804,01	115,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 307 000,00	1 282 106,97	98,10%
85215			0,00	976,64	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,59	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 377 700,00	1 377 002,30	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	524,98	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 477,32	94,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 142,00	1 113 841,48	100,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 816,00	112,64%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 303,70	102,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 400,00	81 484,57	102,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	984 130,00	984 130,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 112,00	30 107,21	99,98%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 012,00	11 552,08	104,90%
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	16,28	135,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 535,80	104,87%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 660,00	2 746,38	103,25%
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	437,38	121,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	59,00	118,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 250,00	2 250,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 062,00	570 002,41	101,05%
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	163 690,83	103,60%
	0920	Pozostałe odsetki	62,00	67,40	108,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000,00	405 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 244,18	124,42%
85295		Pozostała działalność	3 215 611,00	3 165 325,97	98,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 131,00	231 806,67	79,62%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 727,16	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	250,23	50,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	105 630,55	107,79%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 462,00	1 97 035,67	79,62%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 669,00	34 771,00	79,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	39 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700 480,00	2 700 411,36	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000,00	86 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 225 100,00</b>	<b>2 182 548,75</b>	<b>98,09%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 823,00	1 720 924,40	98,24%
	85305	Żłobki	137 494,00	124 148,53	90,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,30	0,00%
	0830	Wpływy z usług	94 098,00	79 706,30	84,71%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	119,18	47,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 924,00	4 031,76	137,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 222,00	40 221,99	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 644,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 644,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 000,00	333 000,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	333 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 754 606,00	1 723 756,22	98,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 823,00	1 720 924,40	98,24%
	0920	Pozostałe odsetki	2 783,00	2 831,82	101,75%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 579 926,00	1 546 679,33	97,90%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 897,00	174 245,07	101,37%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 987 777,00</b>	<b>1 894 353,75</b>	<b>95,30%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 030,00	57 605,90	102,81%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 991,00	16 250,13	95,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 826,00	8 456,64	86,06%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	1 442,38	109,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00	3 151,11	119,13%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	277 375,00	277 228,13	99,95%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140,00	140,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	310,00	228,01	73,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 135,32	94,61%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 725,00	275 724,80	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	89 530,00	66 420,77	74,19%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 800,00	59 368,66	99,28%
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	5 475,07	21,73%
	0920	Pozostałe odsetki	910,00	753,04	82,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00	824,00	22,76%
85410		Internaty i bursy szkolne	475 319,00	417 262,57	87,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	43 644,72	79,35%
	0830	Wpływy z usług	418 742,00	371 981,69	88,83%
	0920	Pozostałe odsetki	830,00	883,14	106,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747,00	753,02	100,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 068 349,00	1 055 404,49	98,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 349,00	1 055 404,49	98,79%
85495		Pozostała działalność	60 213,00	61 787,66	102,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 030,00	57 605,90	102,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 183,00	4 181,76	99,97%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 387,00	35 509,65	80,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 643,00	22 096,25	189,78%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 895 491,00</b>	<b>6 932 844,72</b>	<b>100,54%</b>
90002		Gospodarka odpadami	303 029,00	275 372,35	90,87%

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	115 686,00	115 685,58	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 343,00	159 686,77	85,24%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 721,65	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8 670,65	0,00%
	0910		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	6 000,00	202,40	3,37%
	0920		Pozostałe odstetki	0,00	3,54	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	198,86	3,31%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 095,90	0,00%
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	8 095,90	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 670,00	458 125,07	109,42%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 136,10	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	418 670,00	456 988,97	109,15%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	20 535,55	342,26%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	20 535,55	342,26%
90095			Pozostała działalność	6 161 792,00	6 161 791,80	100,00%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 792,00	161 791,80	100,00%
	0730		Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 160,00</b>	<b>62 159,52</b>	<b>100,00%</b>
92116			Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
92118			Muzea	37 160,00	37 159,52	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 160,00	37 159,52	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%

926	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 299 451,00</b>	<b>3 794 349,49</b>	<b>88,25%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 422,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	3 215 050,00	3 130 742,30	97,38%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276 450,00	276 446,94	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	90 669,63	161,91%
	0830	Wpływy z usług	2 836 400,00	2 612 408,23	92,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 660,94	221,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	148 556,56	330,13%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	822 740,00	599 334,59	72,85%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 380,00	19 324,04	59,68%
	0830	Wpływy z usług	756 600,00	503 422,30	66,54%
	0920	Pozostałe odsetki	3 060,00	1 760,13	57,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	74 828,12	243,74%
	92695	Pozostała działalność	261 661,00	64 272,60	24,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 422,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 439,00	56 437,60	100,00%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 942,00	0,00	0,00%

		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 480,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 327 094,00	250 331 390,89	99,60%
				3 132 955,00	2 310 702,20	73,75%
			<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 187 399,00</b>	<b>8 187 399,51</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 176,00	5 072 176,51	100,00%
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	5 879 504,00	5 879 504,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 764 281,00	2 764 281,08	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 764 281,00	2 764 281,08	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 115 223,00	1 115 223,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	2 307 895,00	2 307 895,43	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 307 895,00	2 307 895,43	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 307 895,00	2 307 895,43	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 292 797,00</b>	<b>4 578 675,47</b>	<b>106,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 295 495,00	3 580 646,27	108,65%



	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 500,00	1 70 229,51	110,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 140 995,00	3 410 416,76	108,58%
	70095	Pozostała działalność	997 302,00	998 029,20	100,07%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	997 302,00	998 029,20	100,07%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 850,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 850,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 850,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 850,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 000,00	111 000,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 097 486,00</b>	<b>1 097 785,43</b>	<b>100,03%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 077,00	848 077,28	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	231 290,00	231 590,40	100,13%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390,00	690,40	177,03%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00	230 900,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	851 196,00	851 195,03	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 077,00	848 077,28	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 119,00	3 117,75	99,96%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	848 077,00	848 077,28	100,00%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 504,00</b>	<b>300 453,72</b>	<b>99,98%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	17 950,00	99,72%
	85305	Żłobki	282 504,00	282 503,72	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	282 504,00	282 503,72	100,00%
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	17 950,00	99,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	17 950,00	99,72%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 536,00	17 487,12	99,72%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464,00	462,88	99,76%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 181,00</b>	<b>2 133,26</b>	<b>180,63%</b>

85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	900,00	900,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	281,00	1 233,26	438,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	281,00	1 233,26	438,88%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 689 033,00</b>	<b>3 805 505,84</b>	<b>103,16%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 689 033,00	3 804 152,04	103,12%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 353,80	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 353,80	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	47 241,00	162 359,25	343,68%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 241,00	162 359,25	343,68%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 241,00	162 359,25	343,68%
90095		Pozostała działalność	3 641 792,00	3 641 792,79	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 641 792,00	3 641 792,79	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 641 792,00	3 641 792,79	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 393 564,00</b>	<b>5 402 000,87</b>	<b>100,16%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 393 564,00	5 402 000,87	100,16%
92195		Pozostała działalność	5 393 564,00	5 402 000,87	100,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 393 564,00	5 402 000,87	100,16%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 393 564,00	5 402 000,87	100,16%

926	Kultura fizyczna	9 353 261,00	10 482 208,69	112,07%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 353 261,00	10 482 208,69	112,07%
	92601	9 353 261,00	10 482 208,69	112,07%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 353 261,00	10 482 208,69	112,07%
	6207	9 273 035,00	10 220 597,16	110,22%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	6209	80 226,00	261 611,53	326,09%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>32 563 075,00</b>	<b>33 967 162,79</b>	<b>104,31%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 510 961,00	25 626 565,39	104,55%

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2011 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 988,00</b>	<b>27 931,68</b>	<b>99,80%</b>
	01030		Izby rolnicze	300,00	244,72	81,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	244,72	81,57%
			Własne	300,00	244,72	81,57%
	01095		Pozostała działalność	27 688,00	27 686,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	542,88	99,98%
			Zlecone	543,00	542,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	27 145,00	27 144,08	100,00%
			Zlecone	27 145,00	27 144,08	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>564,20</b>	<b>47,02%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	564,20	47,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	564,20	47,02%
			Poroz. z JST	1 200,00	564,20	47,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 875 970,00</b>	<b>20 712 480,19</b>	<b>99,22%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 107 614,00	4 105 618,95	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 981 524,00	3 981 523,76	100,00%
			Poroz. z JST	311 426,00	311 425,29	100,00%
			Własne	3 670 098,00	3 670 098,47	100,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 460,00	18 460,00	100,00%
		Własne		18 460,00	18 460,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	48 006,00	96,01%
		Własne		50 000,00	48 006,00	96,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 630,00	57 629,19	100,00%
		Własne		57 630,00	57 629,19	100,00%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 049 471,00		13 982 378,37	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 469,00	10 440,51	99,73%
		Własne		10 469,00	10 440,51	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 341,00		1 564 017,99	99,92%
		Własne	1 565 341,00		1 564 017,99	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 659,00		120 658,02	100,00%
		Własne	120 659,00		120 658,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00		255 494,71	91,90%
		Własne	278 000,00		255 494,71	91,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00		30 952,81	89,98%
		Własne	34 400,00		30 952,81	89,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00		12 640,00	98,75%
		Własne	12 800,00		12 640,00	98,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		8 435,00	87,86%
		Własne	9 600,00		8 435,00	87,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00		64 930,27	97,79%
		Własne	66 400,00		64 930,27	97,79%
	4260	Zakup energii	37 500,00		30 816,04	82,18%
		Własne	37 500,00		30 816,04	82,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 140 000,00		1 136 500,33	99,69%
		Własne	1 140 000,00		1 136 500,33	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		928,50	77,38%

		Własne		1 200,00	928,50	77,38%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 248 100,00	2 230 230,82	99,21%
		Własne		2 248 100,00	2 230 230,82	99,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800,00	2 552,25	91,15%
		Własne		2 800,00	2 552,25	91,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 100,00	17 763,03	93,00%
		Własne		19 100,00	17 763,03	93,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		9 700,00	8 624,59	88,91%
		Własne		9 700,00	8 624,59	88,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600,00	1 002,00	62,63%
		Własne		1 600,00	1 002,00	62,63%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		55 300,00	54 526,44	98,60%
		Własne		55 300,00	54 526,44	98,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe		44 500,00	43 115,82	96,89%
		Własne		44 500,00	43 115,82	96,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	519,10	51,91%
		Własne		1 000,00	519,10	51,91%
	4430	Różne opłaty i składki		9 600,00	9 592,00	99,92%
		Własne		9 600,00	9 592,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 731,00	32 730,38	100,00%
		Własne		32 731,00	32 730,38	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		200,00	127,00	63,50%
		Własne		200,00	127,00	63,50%
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości		3 388,00	3 388,00	100,00%

					Własne	3 388,00	3 388,00	100,00%
	4590				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 304,63	71,74%
					Własne	6 000,00	4 304,63	71,74%
	4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 851,33	79,20%
					Własne	3 600,00	2 851,33	79,20%
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 144,50	99,23%
					Własne	7 200,00	7 144,50	99,23%
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 384,00	8 302 193,75	100,00%
					Własne	8 302 384,00	8 302 193,75	100,00%
	6660				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	25 899,00	25 898,55	100,00%
					Własne	25 899,00	25 898,55	100,00%
60016					Drogi publiczne gminne	2 408 127,00	2 354 640,88	97,78%
	4270				Zakup usług remontowych	71 160,00	38 206,66	53,69%
					Własne	71 160,00	38 206,66	53,69%
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 967,00	2 316 434,22	99,12%
					Własne	2 336 967,00	2 316 434,22	99,12%
60095					Pozostała działalność	310 758,00	269 841,99	86,83%
	6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 144,00	229 365,69	86,83%
					Własne	264 144,00	229 365,69	86,83%
	6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 614,00	40 476,30	86,83%
					Własne	46 614,00	40 476,30	86,83%
<b>630</b>					<b>Turystyka</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 524,05</b>	<b>97,73%</b>
63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 215,00	37 738,80	96,24%
	2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 215,00	37 738,80	96,24%



			Własne		39 215,00	37 738,80	96,24%
63095			Pozostała działalność		25 785,00	25 785,25	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 785,00	11 785,25	100,00%
			Własne		11 785,00	11 785,25	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Własne		10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Własne		4 000,00	4 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 863 361,00</b>	<b>6 820 950,45</b>	<b>99,38%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 074 300,00	2 070 598,88	99,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			Własne		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		274 300,00	270 598,88	98,65%
			Własne		274 300,00	270 598,88	98,65%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 612 785,00	2 574 116,36	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 920,00	9 920,00	100,00%
			Własne		9 920,00	9 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		179 683,00	175 875,81	97,88%
			Własne		159 683,00	155 875,81	97,62%
			Zlecone		20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		156,00	155,04	99,38%
			Własne		156,00	155,04	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 058,00	58,78%
			Własne		1 800,00	1 058,00	58,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 041,00	20 040,56	100,00%
			Własne		20 041,00	20 040,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 256,00	7 255,61	99,99%
			Własne		7 256,00	7 255,61	99,99%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		22 944,00	22 944,00	100,00%
		Własne		22 944,00	22 944,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 241 661,75	1 241 661,75	99,33%
		Własne		1 241 661,75	1 241 661,75	99,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 580,15	3 580,15	68,85%
		Własne		3 580,15	3 580,15	68,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 091 625,44	1 091 625,44	97,83%
		Własne		1 091 625,44	1 091 625,44	97,83%
70095		Pozostała działalność		2 176 235,21	2 176 235,21	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 496,00	16 496,00	100,00%
		Własne		16 496,00	16 496,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		828,02	828,02	99,88%
		Własne		828,02	828,02	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 158 951,00	2 158 951,00	100,00%
		Własne		2 158 951,00	2 158 951,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>952 410,00</b>	<b>571 703,78</b>	<b>60,03%</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	1 952,00	19,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00%
		Własne		5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 952,00	39,04%
		Własne		5 000,00	1 952,00	39,04%
	71015	Nadzór budowlany		300 280,00	299 474,48	99,73%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		127,00	127,41	100,32%
		Zlecone		127,00	127,41	100,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 231,00	91 231,00	100,00%
		Zlecone		91 231,00	91 231,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		122 579,00	121 773,61	99,34%
		Własne		29 280,00	28 474,48	97,25%

		Zlecone	93 299,00	93 299,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	17 412,12	100,00%
		Zlecone	17 412,00	17 412,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 001,00	35 000,41	100,00%
		Zlecone	35 001,00	35 000,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 239,99	100,00%
		Zlecone	3 240,00	3 239,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 810,69	100,01%
		Zlecone	6 810,00	6 810,69	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	299,00	299,49	100,16%
		Zlecone	299,00	299,49	100,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%
		Zlecone	191,00	191,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	233,00	232,81	99,92%
		Zlecone	233,00	232,81	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	349,92	99,98%
		Zlecone	350,00	349,92	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762,00	761,56	99,94%
		Zlecone	762,00	761,56	99,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 623,00	1 622,91	99,99%
		Zlecone	1 623,00	1 622,91	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 494,00	13 493,62	100,00%
		Zlecone	13 494,00	13 493,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 237,00	1 237,00	100,00%
		Zlecone	1 237,00	1 237,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,94	100,00%
		Zlecone	4 157,00	4 156,94	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 534,00	1 534,00	100,00%

			Zlecone	1 534,00	1 534,00	100,00%
71035			Cmentarze	56 500,00	54 718,28	96,85%
	4270		Zakup usług remontowych	39 500,00	39 436,28	99,84%
			Poroz. z AR	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Własne	31 500,00	31 436,28	99,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 282,00	89,89%
			Własne	17 000,00	15 282,00	89,89%
71095			Pozostała działalność	585 630,00	215 559,02	36,81%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Własne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	258,23	99,70%
			Własne	259,00	258,23	99,70%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	45,57	96,96%
			Własne	47,00	45,57	96,96%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17%
			Własne	42,00	41,65	99,17%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
			Własne	8,00	7,35	91,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	11,76%
			Własne	17 000,00	2 000,00	11,76%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 525,00	54,17%
			Własne	10 200,00	5 525,00	54,17%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	975,00	54,17%
			Własne	1 800,00	975,00	54,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 419,80	98,20%
			Własne	88 000,00	86 419,80	98,20%
	4307		Zakup usług pozostałych	91 566,00	61 249,42	66,89%
			Własne	91 566,00	61 249,42	66,89%
	4309		Zakup usług pozostałych	15 808,00	10 808,72	68,38%
			Własne	15 808,00	10 808,72	68,38%

	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		242 239,00	0,00	0,00%
		Własne		242 239,00	0,00	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 761,00	0,00	0,00%
		Własne		42 761,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe		5 015,00	0,00	0,00%
		Własne		5 015,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe		885,00	0,00	0,00%
		Własne		885,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	11 318,78	94,32%
		Własne		12 000,00	11 318,78	94,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	909,50	45,48%
		Własne		2 000,00	909,50	45,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00%
		Własne		20 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 724 339,00</b>	<b>13 441 631,53</b>	<b>97,94%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 326 826,00	1 315 513,44	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 039 000,00	1 032 375,64	99,36%
		Poroz. z AR		81 000,00	81 000,00	100,00%
		Własne		419 000,00	412 375,64	98,42%
		Zlecone		539 000,00	539 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 367,00	80 366,52	100,00%
		Własne		80 367,00	80 366,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 000,00	159 925,68	98,72%
		Własne		162 000,00	159 925,68	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 841,00	14 228,39	84,49%
		Własne		16 841,00	14 228,39	84,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 618,00	28 617,21	100,00%
		Własne		28 618,00	28 617,21	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		368 000,00	305 850,93	83,11%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 472,00	291 517,93	85,87%
		Własne	339 472,00	291 517,93	85,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	99,93%
		Własne	304,00	303,80	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		Własne	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Własne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,00	10 789,91	61,05%
		Własne	17 675,00	10 789,91	61,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	818,19	10,23%
		Własne	8 000,00	818,19	10,23%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	372,10	74,42%
		Własne	500,00	372,10	74,42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 170 949,00	10 973 130,03	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 772,00	42 936,05	95,90%
		Własne	44 772,00	42 936,05	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430 623,00	6 376 512,82	99,16%
		Poroz. z JST	100 000,00	61 370,00	61,37%
		Własne	6 330 623,00	6 315 142,82	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 875,00	489 874,39	100,00%
		Własne	489 875,00	489 874,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 753,00	994 028,26	97,76%
		Własne	1 016 753,00	994 028,26	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	132 429,62	94,59%
		Własne	140 000,00	132 429,62	94,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	127 513,00	92,40%
		Własne	138 000,00	127 513,00	92,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 660,00	26 660,00	84,21%
		Własne	31 660,00	26 660,00	84,21%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 095 751,00	1 080 438,97	98,60%
	Własne		1 095 751,00	1 080 438,97	98,60%
4260	Zakup energii		322 000,00	294 843,54	91,57%
	Własne		322 000,00	294 843,54	91,57%
4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	76 827,17	96,03%
	Własne		80 000,00	76 827,17	96,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	3 763,50	75,27%
	Własne		5 000,00	3 763,50	75,27%
4300	Zakup usług pozostałych		804 195,00	788 136,31	98,00%
	Własne		804 195,00	788 136,31	98,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		28 000,00	23 778,28	84,92%
	Własne		28 000,00	23 778,28	84,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		26 000,00	25 593,57	98,44%
	Własne		26 000,00	25 593,57	98,44%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		63 000,00	56 956,06	90,41%
	Własne		63 000,00	56 956,06	90,41%
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	34 820,69	99,49%
	Własne		35 000,00	34 820,69	99,49%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		23 000,00	20 665,04	89,85%
	Własne		23 000,00	20 665,04	89,85%
4430	Różne opłaty i składki		53 000,00	51 862,10	97,85%
	Własne		53 000,00	51 862,10	97,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 320,00	164 319,17	100,00%
	Własne		164 320,00	164 319,17	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	116,00	11,60%
	Własne		1 000,00	116,00	11,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00	17 216,66	90,61%
	Własne		19 000,00	17 216,66	90,61%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	143 838,83	89,90%
		Własne	160 000,00	143 838,83	89,90%
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	729,12	100,02%
		Zlecone	729,00	729,12	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,40	100,51%
		Zlecone	78,00	78,40	100,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	21 680,00	100,00%
		Zlecone	21 680,00	21 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 260,06	100,00%
		Zlecone	5 260,00	5 260,06	100,00%
	4260	Zakup energii	2 177,00	2 176,98	100,00%
		Zlecone	2 177,00	2 176,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		Zlecone	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22,00	21,49	97,68%
		Zlecone	22,00	21,49	97,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,95	99,98%
		Zlecone	209,00	208,95	99,98%
75056		Spis powszechny i inne	80 244,00	80 244,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 738,00	56 738,00	100,00%
		Zlecone	56 738,00	56 738,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 306,00	22 306,00	100,00%
		Zlecone	22 306,00	22 306,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Zlecone	1 200,00	1 200,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	746 320,00	734 893,13	98,47%



2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	41 637,26	97,26%
	Poroz. z JST	42 809,00	41 637,26	97,26%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 413,00	46 352,07	93,81%
	Własne	49 413,00	46 352,07	93,81%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837,00	8 179,49	92,56%
	Własne	8 837,00	8 179,49	92,56%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	6 836,17	93,38%
	Własne	7 321,00	6 836,17	93,38%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 206,32	94,24%
	Własne	1 280,00	1 206,32	94,24%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 023,39	91,70%
	Własne	1 116,00	1 023,39	91,70%
4129	Składki na Fundusz Pracy	282,00	265,90	94,29%
	Własne	282,00	265,90	94,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 480,00	99,81%
	Własne	10 500,00	10 480,00	99,81%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 106,00	36 104,28	100,00%
	Własne	36 106,00	36 104,28	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 373,00	6 371,35	99,97%
	Własne	6 373,00	6 371,35	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 171,00	60 819,93	97,83%
	Własne	62 171,00	60 819,93	97,83%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 159,00	60 844,19	94,83%
	Własne	64 159,00	60 844,19	94,83%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,00	10 737,21	94,83%
	Własne	11 323,00	10 737,21	94,83%
4300	Zakup usług pozostałych	154 292,00	154 291,74	100,00%
	Własne	154 292,00	154 291,74	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	57 092,00	57 091,56	100,00%

			Własne	57 092,00	57 091,56	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	10 075,00	10 074,99	100,00%
			Własne	10 075,00	10 074,99	100,00%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 698,00	4 697,80	100,00%
			Własne	4 698,00	4 697,80	100,00%
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	727,00	726,75	99,97%
			Własne	727,00	726,75	99,97%
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	129,00	128,25	99,42%
			Własne	129,00	128,25	99,42%
	4417		Podróże służbowe krajowe	2 033,00	2 032,18	99,96%
			Własne	2 033,00	2 032,18	99,96%
	4419		Podróże służbowe krajowe	359,00	358,62	99,89%
			Własne	359,00	358,62	99,89%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	15 750,00	15 317,19	97,25%
			Własne	15 750,00	15 317,19	97,25%
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 860,00	2 703,04	94,51%
			Własne	2 860,00	2 703,04	94,51%
	4430		Różne opłaty i składki	2 501,00	2 500,45	99,98%
			Własne	2 501,00	2 500,45	99,98%
	4437		Różne opłaty i składki	32,00	31,45	98,28%
			Własne	32,00	31,45	98,28%
	4439		Różne opłaty i składki	6,00	5,55	92,50%
			Własne	6,00	5,55	92,50%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 662,00	116 662,00	100,00%
			Własne	116 662,00	116 662,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588,00	20 588,00	100,00%
			Własne	20 588,00	20 588,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826,00	56 826,00	100,00%
			Własne	56 826,00	56 826,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 082,00</b>	<b>113 440,90</b>	<b>99,44%</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	11 179,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561,00	9 561,00	100,00%
		Zlecone	9 561,00	9 561,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	1 452,35	100,02%
		Zlecone	1 452,00	1 452,35	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,63	99,78%
		Zlecone	167,00	166,63	99,78%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 902,00	102 260,92	99,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 540,00	53 900,00	98,83%
		Zlecone	54 540,00	53 900,00	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 726,00	4 726,21	100,00%
		Zlecone	4 726,00	4 726,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	584,08	99,84%
		Zlecone	585,00	584,08	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 314,00	31 314,00	100,00%
		Zlecone	31 314,00	31 314,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	5 628,00	100,00%
		Zlecone	5 628,00	5 628,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 509,00	5 508,63	99,99%
		Zlecone	5 509,00	5 508,63	99,99%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%
		Zlecone	600,00	600,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>100,00%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 630,00	3 630,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		Własne	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	100,00%
		Własne	3 030,00	3 030,00	100,00%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 624 934,00</b>	<b>6 580 223,47</b>	<b>99,33%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		120 000,00	120 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		120 000,00	120 000,00	100,00%
			Własne		120 000,00	120 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000,00	100 000,00	100,00%
			Własne		100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 284 000,00	5 283 987,70	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom		224 397,00	224 396,48	100,00%
			Zlecone		224 397,00	224 396,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 902,00	74 901,36	100,00%
			Zlecone		74 902,00	74 901,36	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		81 921,00	81 920,20	100,00%
			Zlecone		81 921,00	81 920,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 306,00	11 305,29	99,99%
			Zlecone		11 306,00	11 305,29	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 304 233,00	3 304 232,80	100,00%
			Zlecone		3 304 233,00	3 304 232,80	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		485 922,00	485 921,81	100,00%
			Zlecone		485 922,00	485 921,81	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		274 183,00	274 182,17	100,00%
			Zlecone		274 183,00	274 182,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 482,00	24 481,97	100,00%
			Zlecone		24 482,00	24 481,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00	2 799,43	99,98%
			Zlecone		2 800,00	2 799,43	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 015,00	5 015,00	100,00%

		Zlecone	5 015,00	5 015,00	100,00%
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	135 308,00	135 307,12	100,00%
		Zlecone	135 308,00	135 307,12	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 496,00	208 495,55	100,00%
		Zlecone	208 496,00	208 495,55	100,00%
4220		Zakup środków żywności	1 858,00	1 857,70	99,98%
		Zlecone	1 858,00	1 857,70	99,98%
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	426,00	425,20	99,81%
		Zlecone	426,00	425,20	99,81%
4260		Zakup energii	152 014,00	152 013,32	100,00%
		Zlecone	152 014,00	152 013,32	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	41 503,00	41 502,64	100,00%
		Zlecone	41 503,00	41 502,64	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 573,00	26 573,00	100,00%
		Zlecone	26 573,00	26 573,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	41 860,00	41 859,21	100,00%
		Zlecone	41 860,00	41 859,21	100,00%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 169,00	4 169,00	100,00%
		Zlecone	4 169,00	4 169,00	100,00%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 638,00	6 637,82	100,00%
		Zlecone	6 638,00	6 637,82	100,00%
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 377,00	7 376,36	99,99%
		Zlecone	7 377,00	7 376,36	99,99%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 842,00	3 841,40	99,98%
		Zlecone	3 842,00	3 841,40	99,98%
4430		Różne opłaty i składki	9 918,00	9 917,10	99,99%
		Zlecone	9 918,00	9 917,10	99,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99%
		Zlecone	5 835,00	5 834,29	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 410,00	36 410,00	100,00%
		Zlecone	36 410,00	36 410,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 611,48	99,97%
		Zlecone	1 612,00	1 611,48	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	100,00%
		Zlecone	111 000,00	111 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	10 800,00	8 957,63	82,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 200,00	88,57%
		Własne	7 000,00	6 200,00	88,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 194,17	73,14%
		Własne	3 000,00	2 194,17	73,14%
	4260	Zakup energii	800,00	563,46	70,43%
		Własne	800,00	563,46	70,43%
75416		Straż gminna (miejska)	978 460,00	949 359,02	97,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	20 864,45	93,98%
		Własne	22 200,00	20 864,45	93,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	679 906,75	97,55%
		Własne	697 000,00	679 906,75	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 477,00	49 476,78	100,00%
		Własne	49 477,00	49 476,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	105 977,24	95,47%
		Własne	111 000,00	105 977,24	95,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 093,25	94,96%
		Własne	18 000,00	17 093,25	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 612,00	29 150,63	95,23%
		Własne	30 612,00	29 150,63	95,23%
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 098,53	87,81%
		Własne	11 500,00	10 098,53	87,81%

	4270	Zakup usług remontowych		3 882,00	3 509,62	90,41%
		Własne		3 882,00	3 509,62	90,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		704,00	703,16	99,88%
		Własne		704,00	703,16	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	8 286,54	87,23%
		Własne		9 500,00	8 286,54	87,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	117,60	39,20%
		Własne		300,00	117,60	39,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00	89,73	44,87%
		Własne		200,00	89,73	44,87%
	4430	Różne opłaty i składki		2 944,00	2 944,00	100,00%
		Własne		2 944,00	2 944,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 691,00	19 690,74	100,00%
		Własne		19 691,00	19 690,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 450,00	1 450,00	100,00%
		Własne		1 450,00	1 450,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe		4 500,00	553,50	12,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	553,50	55,35%
		Własne		1 000,00	553,50	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	0,00%
		Własne		3 500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność		127 174,00	117 365,62	92,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 815,00	13 452,13	97,37%
		Poroz. z AR		13 815,00	13 452,13	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 435,00	2 366,15	97,17%
		Poroz. z AR		2 435,00	2 366,15	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		359,00	349,49	97,35%
		Poroz. z AR		359,00	349,49	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 970,00	23 769,92	99,17%
		Poroz. z AR		23 970,00	23 769,92	99,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 485,00	17 889,31	96,78%
		Poroz. z AR	17 745,00	17 149,56	96,64%
		Własne	740,00	739,75	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 110,00	59 538,62	87,42%
		Poroz. z AR	36 110,00	35 690,00	98,84%
		Własne	32 000,00	23 848,62	74,53%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>252 400,00</b>	<b>218 253,87</b>	<b>86,47%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	252 400,00	218 253,87	86,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00	56 640,00	100,00%
		Własne	56 640,00	56 640,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 711,00	90,37%
		Własne	3 000,00	2 711,00	90,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,00	8 603,59	100,00%
		Własne	8 604,00	8 603,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	100,00%
		Własne	1 314,00	1 314,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		Własne	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 842,00	121 847,65	85,30%
		Własne	142 842,00	121 847,65	85,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	27 137,63	75,38%
		Własne	36 000,00	27 137,63	75,38%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 576 000,00</b>	<b>5 559 180,74</b>	<b>99,70%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 576 000,00	5 559 180,74	99,70%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 388,00	47 387,87	88,76%
		Własne	53 388,00	47 387,87	88,76%



	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 522 612,00	5 511 792,87	99,800%
			Własne	5 522 612,00	5 511 792,87	99,800%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 712,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 712,00	0,00	0,00%
			Własne	78 712,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 103 324,00</b>	<b>106 715 842,97</b>	<b>99,64%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 956 798,00	26 948 090,35	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	406 385,04	97,92%
			Własne	415 000,00	406 385,04	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 499,00	78 497,01	100,00%
			Własne	78 499,00	78 497,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 449 673,00	17 449 671,74	100,00%
			Poroz. z JST	101 851,00	101 851,00	100,00%
			Własne	17 347 822,00	17 347 820,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 173,00	1 313 170,43	100,00%
			Własne	1 313 173,00	1 313 170,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 750,00	2 681 748,94	100,00%
			Własne	2 681 750,00	2 681 748,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 416,00	392 414,85	100,00%
			Własne	392 416,00	392 414,85	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 936,00	1 936,00	100,00%
			Własne	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 783,00	32 782,50	100,00%
			Własne	32 783,00	32 782,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 744,00	508 744,19	100,00%
			Własne	508 744,00	508 744,19	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 969,00	101 967,80	100,00%

			Własne		101 969,00	101 967,80	100,00%
	4260		Zakup energii		1 573 084,00	1 573 083,19	100,00%
			Własne		1 573 084,00	1 573 083,19	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych		320 671,00	320 668,76	100,00%
			Własne		320 671,00	320 668,76	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		7 764,00	7 764,00	100,00%
			Własne		7 764,00	7 764,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		448 952,00	448 877,52	99,98%
			Własne		448 952,00	448 877,52	99,98%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 720,00	13 719,59	100,00%
			Własne		13 720,00	13 719,59	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 501,00	6 500,25	99,99%
			Własne		6 501,00	6 500,25	99,99%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		27 972,00	27 972,26	100,00%
			Własne		27 972,00	27 972,26	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 473,00	4 473,00	100,00%
			Własne		4 473,00	4 473,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe		13 510,00	13 507,89	99,98%
			Własne		13 510,00	13 507,89	99,98%
	4430		Różne opłaty i składki		29 325,00	29 325,00	100,00%
			Własne		29 325,00	29 325,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 034 116,00	1 034 115,16	100,00%
			Własne		1 034 116,00	1 034 115,16	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 141,00	11 140,20	99,99%
			Własne		11 141,00	11 140,20	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 048,00	479 047,03	100,00%
			Własne		479 048,00	479 047,03	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 578,00	10 578,00	100,00%
		Własne		10 578,00	10 578,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 405 562,00	1 405 560,73	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Własne		3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 346,00	1 009 346,00	100,00%
		Własne		1 009 346,00	1 009 346,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		76 385,00	76 384,32	100,00%
		Własne		76 385,00	76 384,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 625,00	154 625,00	100,00%
		Własne		154 625,00	154 625,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 874,00	19 874,00	100,00%
		Własne		19 874,00	19 874,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 440,00	1 440,00	100,00%
		Własne		1 440,00	1 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 300,00	13 300,00	100,00%
		Własne		13 300,00	13 300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00	100,00%
		Własne		500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii		54 640,00	54 640,00	100,00%
		Własne		54 640,00	54 640,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		770,00	769,99	100,00%
		Własne		770,00	769,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,00%
		Własne		150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		14 670,00	14 670,00	100,00%
		Własne		14 670,00	14 670,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		450,00	450,00	100,00%
		Własne		450,00	450,00	100,00%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	730,00	730,00	730,00	100,00%
		Własne		730,00	730,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	197,00	196,42	99,71%
		Własne		197,00	196,42	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	614,00	614,00	614,00	100,00%
		Własne		614,00	614,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 021,00	54 021,00	54 021,00	100,00%
		Własne		54 021,00	54 021,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	100,00%
		Własne		850,00	850,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 561 443,00	1 552 293,60	1 552 293,60	99,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	16 000,00	6 860,00	42,88%
		Własne		16 000,00	6 860,00	42,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Własne		1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 494,00	1 099 493,66	1 099 493,66	100,00%
		Własne		1 099 494,00	1 099 493,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 091,00	70 091,00	70 087,53	100,00%
		Własne		70 091,00	70 087,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 613,00	172 613,00	172 611,49	100,00%
		Własne		172 613,00	172 611,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 243,00	24 243,00	24 240,15	99,99%
		Własne		24 243,00	24 240,15	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		Własne		1 020,00	1 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 108,00	27 108,00	27 107,64	100,00%
		Własne		27 108,00	27 107,64	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 281,00	14 281,00	14 280,41	100,00%

				Własne	14 280,41	100,00%
	4260			Zakup energii	43 442,00	100,00%
				Własne	43 442,00	100,00%
	4270			Zakup usług remontowych	1 998,75	99,99%
				Własne	1 998,75	99,99%
	4280			Zakup usług zdrowotnych	245,00	100,00%
				Własne	245,00	100,00%
	4300			Zakup usług pozostałych	15 246,27	100,00%
				Własne	15 246,27	100,00%
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	44,00	100,00%
				Własne	44,00	100,00%
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	635,00	100,00%
				Własne	635,00	100,00%
	4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	738,00	100,00%
				Własne	738,00	100,00%
	4410			Podróże służbowe krajowe	232,70	99,87%
				Własne	232,70	99,87%
	4430			Różne opłaty i składki	989,00	100,00%
				Własne	989,00	100,00%
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 100,00	100,00%
				Własne	71 100,00	100,00%
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	100,00%
				Własne	422,00	100,00%
	80104			Przedszkola	11 516 507,10	99,74%
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 574,50	46,42%
				Własne	7 700,00	46,42%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	42 200,00	84,40%
	Własne	50 000,00	42 200,00	84,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 419,00	39 675,97	98,16%
	Własne	40 419,00	39 675,97	98,16%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	Własne	200,00	200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 562 032,00	7 562 568,10	99,93%
	Poroz. z JST	150 000,00	102 000,00	68,00%
	Własne	7 418 032,00	7 460 568,10	100,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 746,00	514 733,96	100,00%
	Własne	514 746,00	514 733,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 963,00	1 105 045,77	99,74%
	Własne	1 107 963,00	1 105 045,77	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 498,00	174 123,59	99,79%
	Własne	174 498,00	174 123,59	99,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 460,00	11 176,00	97,52%
	Własne	11 460,00	11 176,00	97,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 199,00	110 002,44	99,82%
	Własne	110 199,00	110 002,44	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 271,00	345 211,11	99,69%
	Własne	346 271,00	345 211,11	99,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 947,00	24 677,25	98,92%
	Własne	24 947,00	24 677,25	98,92%
4260	Zakup energii	530 080,00	526 871,86	99,39%
	Własne	530 080,00	526 871,86	99,39%
4270	Zakup usług remontowych	347 875,00	347 659,05	99,94%
	Własne	347 875,00	347 659,05	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 316,00	4 115,00	95,34%

		Własne	4 316,00	4 115,00	4 115,00	95,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 121,00	151 121,00	149 601,89	98,99%
		Własne	151 121,00	151 121,00	149 601,89	98,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 396,00	6 396,00	6 057,39	94,71%
		Własne	6 396,00	6 396,00	6 057,39	94,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 212,00	14 212,00	13 898,58	97,79%
		Własne	14 212,00	14 212,00	13 898,58	97,79%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 120,00	15 120,00	14 572,15	96,38%
		Własne	15 120,00	15 120,00	14 572,15	96,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	2 109,00	2 071,04	98,20%
		Własne	2 109,00	2 109,00	2 071,04	98,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 893,00	5 893,00	5 890,37	99,96%
		Własne	5 893,00	5 893,00	5 890,37	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 744,00	508 744,00	508 743,31	100,00%
		Własne	508 744,00	508 744,00	508 743,31	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 685,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
		Własne	1 685,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 153,00	2 153,00	2 152,77	99,99%
		Własne	2 153,00	2 153,00	2 152,77	99,99%
	80110	Gimnazja	18 463 972,00	18 463 972,00	18 461 932,24	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00%
		Własne	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	557 000,00	554 984,70	99,64%
		Własne	557 000,00	557 000,00	554 984,70	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 184,00	51 184,00	51 182,61	100,00%

		Własne	51 184,00	51 182,61	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 094 468,00	12 094 466,38	100,00%
		Poroz. z JST	126 340,00	126 340,00	100,00%
		Własne	11 968 128,00	11 968 126,38	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 367,00	891 364,91	100,00%
		Własne	891 367,00	891 364,91	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 357,00	1 883 355,39	100,00%
		Własne	1 883 357,00	1 883 355,39	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	261 154,00	261 152,82	100,00%
		Własne	261 154,00	261 152,82	100,00%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 666,00	1 666,00	100,00%
		Własne	1 666,00	1 666,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 766,00	25 765,50	100,00%
		Własne	25 766,00	25 765,50	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 325,00	230 325,29	100,00%
		Własne	230 325,00	230 325,29	100,00%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 674,00	36 671,85	99,99%
		Własne	36 674,00	36 671,85	99,99%
4260		Zakup energii	788 742,00	788 741,48	100,00%
		Własne	788 742,00	788 741,48	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	172 712,00	172 711,75	100,00%
		Własne	172 712,00	172 711,75	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 088,00	5 087,22	99,98%
		Własne	5 088,00	5 087,22	99,98%
4300		Zakup usług pozostałych	141 970,00	141 968,34	100,00%
		Własne	141 970,00	141 968,34	100,00%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 372,00	5 369,46	99,95%
		Własne	5 372,00	5 369,46	99,95%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	956,00	954,33	99,83%



		Własne	956,00	954,33	99,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 885,00	19 881,84	99,98%
		Własne	19 885,00	19 881,84	99,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 484,00	1 483,46	99,96%
		Własne	1 484,00	1 483,46	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 409,00	10 407,91	99,99%
		Własne	10 409,00	10 407,91	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	15 144,00	15 144,00	100,00%
		Własne	15 144,00	15 144,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 898,00	735 898,00	100,00%
		Własne	735 898,00	735 898,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 359,00	5 359,00	100,00%
		Własne	5 359,00	5 359,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 992,00	5 990,00	99,97%
		Własne	5 992,00	5 990,00	99,97%
80111		Gimnazja specjalne	1 097 925,00	1 097 923,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 125,00	100,00%
		Własne	2 125,00	2 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 754,00	806 754,00	100,00%
		Własne	806 754,00	806 754,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 112,00	57 111,50	100,00%
		Własne	57 112,00	57 111,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 892,00	120 892,00	100,00%
		Własne	120 892,00	120 892,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 487,00	15 487,00	100,00%
		Własne	15 487,00	15 487,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
		Własne	1 020,00	1 020,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 610,00	8 610,00	100,00%
		Własne		8 610,00	8 610,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 054,00	3 054,00	100,00%
		Własne		3 054,00	3 054,00	100,00%
	4260	Zakup energii		34 274,00	34 274,00	100,00%
		Własne		34 274,00	34 274,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		35,00	35,00	100,00%
		Własne		35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 080,00	7 080,00	100,00%
		Własne		7 080,00	7 080,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 313,64	1 313,64	99,97%
		Własne		1 313,64	1 313,64	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		275,00	275,00	100,00%
		Własne		275,00	275,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		518,00	518,00	100,00%
		Własne		518,00	518,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		291,74	291,74	99,91%
		Własne		291,74	291,74	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki		540,00	540,00	100,00%
		Własne		540,00	540,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 324,00	38 324,00	100,00%
		Własne		38 324,00	38 324,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		219,00	219,00	100,00%
		Własne		219,00	219,00	100,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół		10 411,53	10 411,53	94,65%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 411,53	10 411,53	94,65%
		Własne		10 411,53	10 411,53	94,65%
80120		Licea ogólnokształcące		12 676 567,00	12 663 544,73	99,90%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 612,00	1 406 993,75	99,11%
	Własne	1 419 612,00	1 406 993,75	99,11%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 200,00	413 171,94	99,99%
	Własne	413 200,00	413 171,94	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 462,00	24 460,88	100,00%
	Własne	24 462,00	24 460,88	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379 125,00	7 379 124,45	100,00%
	Poroz. z JST	11 795,00	11 792,55	99,98%
	Własne	7 367 330,00	7 367 331,90	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 462,00	557 459,41	100,00%
	Własne	557 462,00	557 459,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 562,00	1 144 560,92	100,00%
	Własne	1 144 562,00	1 144 560,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 003,00	160 002,60	100,00%
	Własne	160 003,00	160 002,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 030,00	33 030,00	100,00%
	Własne	33 030,00	33 030,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 882,00	183 881,72	100,00%
	Własne	183 882,00	183 881,72	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 715,00	48 714,11	100,00%
	Własne	48 715,00	48 714,11	100,00%
4260	Zakup energii	679 592,00	679 591,38	100,00%
	Własne	679 592,00	679 591,38	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	104 253,00	104 252,70	100,00%
	Własne	104 253,00	104 252,70	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 873,00	2 873,00	100,00%
	Własne	2 873,00	2 873,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	75 714,00	75 511,20	99,73%

			Własne	75 511,20	75 511,20	99,73%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 729,00	3 727,44	99,96%
			Własne	3 729,00	3 727,44	99,96%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 704,00	2 703,39	99,98%
			Własne	2 704,00	2 703,39	99,98%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 793,00	14 790,72	99,98%
			Własne	14 793,00	14 790,72	99,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 324,00	7 321,97	99,97%
			Własne	7 324,00	7 321,97	99,97%
	4430		Różne opłaty i składki	17 804,00	17 803,15	100,00%
			Własne	17 804,00	17 803,15	100,00%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 674,00	401 516,00	99,96%
			Własne	401 674,00	401 516,00	99,96%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	2 054,00	100,00%
			Własne	2 054,00	2 054,00	100,00%
	80123		Licea profilowane	2 386 668,00	2 294 781,26	96,15%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 083 309,00	2 018 084,04	96,87%
			Własne	2 083 309,00	2 018 084,04	96,87%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 359,00	276 697,22	91,21%
			Własne	303 359,00	276 697,22	91,21%
	80130		Szkoły zawodowe	17 629 064,00	17 615 906,64	99,93%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	587 480,94	99,24%
			Własne	592 000,00	587 480,94	99,24%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	474 496,50	99,89%
	Własne	475 000,00	474 496,50	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 814,00	53 812,68	100,00%
	Własne	53 814,00	53 812,68	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 783,00	9 161 783,00	100,00%
	Własne	9 161 783,00	9 161 783,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 156,00	676 153,74	100,00%
	Własne	676 156,00	676 153,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 804,00	1 375 804,00	100,00%
	Własne	1 375 804,00	1 375 804,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 454,00	183 454,00	100,00%
	Własne	183 454,00	183 454,00	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 951,00	17 951,00	100,00%
	Własne	17 951,00	17 951,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 323,00	19 322,99	100,00%
	Własne	19 323,00	19 322,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 317,00	227 316,30	100,00%
	Własne	227 317,00	227 316,30	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 566,00	74 564,30	100,00%
	Własne	74 566,00	74 564,30	100,00%
4260	Zakup energii	704 681,00	704 680,75	100,00%
	Własne	704 681,00	704 680,75	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	178 007,00	178 006,53	100,00%
	Własne	178 007,00	178 006,53	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 441,00	3 440,28	99,98%
	Własne	3 441,00	3 440,28	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	152 021,00	152 017,99	100,00%
	Własne	152 021,00	152 017,99	100,00%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 366,00	8 363,98	99,98%
	Własne	8 366,00	8 363,98	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 849,00	4 848,49	99,99%
	Własne	4 849,00	4 848,49	99,99%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 072,00	16 070,88	99,99%
	Własne	16 072,00	16 070,88	99,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 123,00	2 122,97	100,00%
	Własne	2 123,00	2 122,97	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 445,00	10 443,41	99,98%
	Własne	10 445,00	10 443,41	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	13 938,00	13 938,00	100,00%
	Własne	13 938,00	13 938,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 387,00	562 386,74	100,00%
	Własne	562 387,00	562 386,74	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	979,00	979,00	100,00%
	Własne	979,00	979,00	100,00%
4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	13,22	94,43%
	Własne	14,00	13,22	94,43%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,00	22,60	98,26%
	Własne	23,00	22,60	98,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 399,00	7 398,00	99,99%
	Własne	7 399,00	7 398,00	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00	64 002,06	99,78%
	Własne	64 145,00	64 002,06	99,78%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 250,00	1 653 882,13	99,80%
	Własne	1 657 250,00	1 653 882,13	99,80%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 361 441,00	1 356 835,56	99,66%
		Własne		1 361 441,00	1 356 835,56	99,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 315,00	24 314,60	100,00%
		Własne		24 315,00	24 314,60	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 740 745,00	1 740 706,34	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 846,00	30 846,00	100,00%
		Własne		30 846,00	30 846,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 190 462,00	1 190 462,00	100,00%
		Własne		1 190 462,00	1 190 462,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 305,00	96 304,33	100,00%
		Własne		96 305,00	96 304,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 338,00	190 338,00	100,00%
		Własne		190 338,00	190 338,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 029,00	25 029,00	100,00%
		Własne		25 029,00	25 029,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 680,00	4 680,00	100,00%
		Własne		4 680,00	4 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 525,00	44 525,00	100,00%
		Własne		44 525,00	44 525,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 900,00	2 899,85	99,99%
		Własne		2 900,00	2 899,85	99,99%
	4260	Zakup energii		47 804,00	47 804,00	100,00%
		Własne		47 804,00	47 804,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		15 729,00	15 725,81	99,98%
		Własne		15 729,00	15 725,81	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		135,00	135,00	100,00%
		Własne		135,00	135,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		16 969,00	16 968,94	100,00%
		Własne		16 969,00	16 968,94	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 848,00	1 840,00	99,57%

			Własne	1 848,00	1 840,00	99,57%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%
			Własne	250,00	250,00	100,00%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 456,00	2 430,79	98,97%
			Własne	2 456,00	2 430,79	98,97%
	4410		Podróże służbowe krajowe	301,00	300,44	99,81%
			Własne	301,00	300,44	99,81%
	4430		Różne opłaty i składki	5 053,00	5 052,18	99,98%
			Własne	5 053,00	5 052,18	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 017,00	64 017,00	100,00%
			Własne	64 017,00	64 017,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	100,00%
			Własne	1 098,00	1 098,00	100,00%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 397 306,00	3 370 321,02	99,21%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 726,00	13 652,52	99,46%
			Własne	13 726,00	13 652,52	99,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 878,00	2 138 130,17	99,59%
			Własne	2 146 878,00	2 138 130,17	99,59%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 932,00	171 931,51	100,00%
			Własne	171 932,00	171 931,51	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 227,00	334 628,18	97,49%
			Własne	343 227,00	334 628,18	97,49%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 299,00	47 120,01	85,21%
			Własne	55 299,00	47 120,01	85,21%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 961,00	23 940,00	99,91%
			Własne	23 961,00	23 940,00	99,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 752,00	19 752,00	100,00%



					Własne	19 752,00	19 752,00	100,00%
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	140 886,00	140 877,22	99,99%
					Własne	140 886,00	140 877,22	99,99%
	4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 541,00	55 517,76	99,96%
					Własne	55 541,00	55 517,76	99,96%
	4260				Zakup energii	154 581,00	154 581,00	100,00%
					Własne	154 581,00	154 581,00	100,00%
	4270				Zakup usług remontowych	700,00	669,10	95,59%
					Własne	700,00	669,10	95,59%
	4280				Zakup usług zdrowotnych	1 544,00	1 260,00	81,61%
					Własne	1 544,00	1 260,00	81,61%
	4300				Zakup usług pozostałych	110 420,00	110 381,47	99,97%
					Własne	110 420,00	110 381,47	99,97%
	4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 324,00	9 248,93	99,19%
					Własne	9 324,00	9 248,93	99,19%
	4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 821,95	97,03%
					Własne	6 000,00	5 821,95	97,03%
	4370				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 016,00	5 887,24	97,86%
					Własne	6 016,00	5 887,24	97,86%
	4410				Podróże służbowe krajowe	4 084,00	3 510,87	85,97%
					Własne	4 084,00	3 510,87	85,97%
	4430				Różne opłaty i składki	5 451,00	5 428,07	99,58%
					Własne	5 451,00	5 428,07	99,58%
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 229,00	125 229,00	100,00%
					Własne	125 229,00	125 229,00	100,00%
	4480				Podatek od nieruchomości	94,00	93,82	99,81%
					Własne	94,00	93,82	99,81%
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 661,00	2 660,20	99,97%

		Własne	2 661,00	2 660,20	99,97%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 962,00	309 433,85	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 784,00	172 065,33	97,88%
		Własne	175 784,00	172 065,33	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 150,00	100,00%
		Własne	10 150,00	10 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 643,00	31 476,45	99,47%
		Własne	31 643,00	31 476,45	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 563,00	5 113,91	91,93%
		Własne	5 563,00	5 113,91	91,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	48 189,00	96,57%
		Własne	49 900,00	48 189,00	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 299,79	100,00%
		Własne	6 300,00	6 299,79	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
		Własne	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 480,00	8 402,35	99,08%
		Własne	8 480,00	8 402,35	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 347,77	98,68%
		Własne	11 500,00	11 347,77	98,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 761,14	92,69%
		Własne	1 900,00	1 761,14	92,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	399,83	99,96%
		Własne	400,00	399,83	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 586,41	98,30%
		Własne	6 700,00	6 586,41	98,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 442,00	100,00%
		Własne	6 442,00	6 442,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,87	99,99%
		Własne	1 000,00	999,87	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 059,00	467 183,36	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 688,00	161 770,40	97,05%
		Własne	166 688,00	161 770,40	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 501,00	10 448,94	99,50%
		Własne	10 501,00	10 448,94	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 064,16	97,12%
		Własne	26 836,00	26 064,16	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	4 226,40	97,32%
		Własne	4 343,00	4 226,40	97,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 401,00	3 401,00	62,97%
		Własne	5 401,00	3 401,00	62,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	1 076,84	99,99%
		Własne	1 077,00	1 076,84	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 917,00	222 900,28	96,53%
		Własne	230 917,00	222 900,28	96,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 850,34	99,96%
		Własne	1 851,00	1 850,34	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 452,00	8 452,00	100,00%
		Własne	8 452,00	8 452,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 993,00	26 993,00	100,00%
		Własne	26 993,00	26 993,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 724 877,00	5 602 494,02	97,86%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 708,52	99,49%
		Własne	17 800,00	17 708,52	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 286,00	1 492 803,96	99,83%
		Własne	1 495 286,00	1 492 803,96	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 560,00	106 382,98	99,83%

		Własne	106 560,00	106 382,98	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 191,00	227 355,53	97,50%
		Własne	233 191,00	227 355,53	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 671,00	32 700,82	94,32%
		Własne	34 671,00	32 700,82	94,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 267,00	70,39%
		Własne	1 800,00	1 267,00	70,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 220,00	70,93%
		Własne	1 720,00	1 220,00	70,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 862,00	133 667,01	99,85%
		Własne	133 862,00	133 667,01	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	2 984 800,00	2 888 028,10	96,76%
		Własne	2 984 800,00	2 888 028,10	96,76%
	4260	Zakup energii	177 995,00	167 321,93	94,00%
		Własne	177 995,00	167 321,93	94,00%
	4270	Zakup usług remontowych	195 321,00	193 479,94	99,06%
		Własne	195 321,00	193 479,94	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482,00	1 106,50	74,66%
		Własne	1 482,00	1 106,50	74,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 258,00	95 645,55	99,36%
		Własne	96 258,00	95 645,55	99,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	607,00	585,81	96,51%
		Własne	607,00	585,81	96,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	776,00	775,41	99,92%
		Własne	776,00	775,41	99,92%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 832,00	2 605,73	92,01%
		Własne	2 832,00	2 605,73	92,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1 887,00	1 814,17	96,14%

		Własne	1 887,00	1 814,17	96,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 838,00	76 836,22	100,00%
		Własne	76 838,00	76 836,22	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7,00	7,00	100,00%
		Własne	7,00	7,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00	100,00%
		Własne	765,00	765,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 419,00	160 416,84	100,00%
		Własne	160 419,00	160 416,84	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 706 237,00	1 658 752,32	97,22%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 833,33	99,17%
		Własne	20 000,00	19 833,33	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 392,00	93 267,39	98,81%
		Własne	94 392,00	93 267,39	98,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	100,00%
		Własne	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	100,00%
		Własne	126 000,00	126 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 956,00	31 146,76	97,47%
		Własne	31 956,00	31 146,76	97,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00	10 487,78	96,52%
		Własne	10 866,00	10 487,78	96,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 850,78	96,39%
		Własne	1 920,00	1 850,78	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	4 871,44	95,39%
		Własne	5 107,00	4 871,44	95,39%

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 442,28	83,76%
	Własne	1 722,00	1 442,28	83,76%
4129	Składki na Fundusz Pracy	303,00	254,52	84,00%
	Własne	303,00	254,52	84,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 386,00	66 601,60	97,39%
	Własne	68 386,00	66 601,60	97,39%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 287,00	69 615,00	99,04%
	Własne	70 287,00	69 615,00	99,04%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402,00	12 285,00	99,06%
	Własne	12 402,00	12 285,00	99,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 677,00	56 428,90	74,57%
	Własne	75 677,00	56 428,90	74,57%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	7 707,10	88,85%
	Własne	8 674,00	7 707,10	88,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	4 335,00	100,00%
	Własne	4 335,00	4 335,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,00%
	Własne	765,00	765,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 192,00	31 192,00	100,00%
	Poroz. z AR	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Własne	27 692,00	27 692,00	100,00%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240,00	5 240,00	100,00%
	Własne	5 240,00	5 240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	558 731,00	558 464,93	99,95%
	Własne	558 731,00	558 464,93	99,95%
4301	Zakup usług pozostałych	6 313,00	6 192,20	98,09%
	Własne	6 313,00	6 192,20	98,09%
4307	Zakup usług pozostałych	37 893,00	20 151,90	53,18%
	Własne	37 893,00	20 151,90	53,18%
4309	Zakup usług pozostałych	6 687,00	3 556,21	53,18%

			Własne		6 687,00	3 556,21	53,18%
	4361		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		50,00	50,00	100,00%
			Własne		50,00	50,00	100,00%
	4411		Podróże służbowe krajowe		218,00	217,60	99,82%
			Własne		218,00	217,60	99,82%
	4437		Różne opłaty i składki		714,00	437,42	61,26%
			Własne		714,00	437,42	61,26%
	4439		Różne opłaty i składki		126,00	77,18	61,25%
			Własne		126,00	77,18	61,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		491 481,00	491 481,00	100,00%
			Własne		491 481,00	491 481,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00%
			Własne		15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 460 987,00</b>	<b>2 904 977,93</b>	<b>83,93%</b>
	85111		Szpitalne ogólne		500 000,00	500 000,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	100,00%
			Własne		500 000,00	500 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej		132 000,00	89 535,86	67,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 847,30	71,18%
			Własne		4 000,00	2 847,30	71,18%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		90 000,00	54 386,00	60,43%
			Własne		90 000,00	54 386,00	60,43%
	4300		Zakup usług pozostałych		38 000,00	32 302,56	85,01%
			Własne		38 000,00	32 302,56	85,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii		97 500,00	22 247,32	22,82%
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	0,00%

		Poroz. z JST	30 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		Własne	30 000,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	6 000,00	80,00%
		Własne	7 500,00	6 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	947,32	9,47%
		Własne	10 000,00	947,32	9,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 300,00	76,50%
		Własne	20 000,00	15 300,00	76,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 577 021,00	1 163 930,35	73,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	398 363,25	97,16%
		Własne	410 000,00	398 363,25	97,16%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	54 000,00	12 000,00	22,22%
		Własne	54 000,00	12 000,00	22,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	478,42	23,92%
		Własne	2 000,00	478,42	23,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		Własne	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 796,00	84 225,00	93,80%
		Własne	89 796,00	84 225,00	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00	6 474,45	45,62%
		Własne	14 192,00	6 474,45	45,62%



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 114,00	35 739,54	68,58%
	Własne	52 114,00	35 739,54	68,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 483,00	4 371,90	30,19%
	Własne	14 483,00	4 371,90	30,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 675,00	178 660,24	63,43%
	Własne	281 675,00	178 660,24	63,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 403,00	73 457,53	51,95%
	Własne	141 403,00	73 457,53	51,95%
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	Własne	100,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 399,00	111 398,96	100,00%
	Własne	111 399,00	111 398,96	100,00%
4260	Zakup energii	19 000,00	8 903,77	46,86%
	Własne	19 000,00	8 903,77	46,86%
4270	Zakup usług remontowych	44 704,00	44 685,76	99,96%
	Własne	44 704,00	44 685,76	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	Własne	1 000,00	150,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	157 553,00	91 256,52	57,92%
	Własne	157 553,00	91 256,52	57,92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 652,00	1 451,40	87,86%
	Własne	1 652,00	1 451,40	87,86%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 395,00	3 449,62	18,75%
	Własne	18 395,00	3 449,62	18,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 117,00	17 630,00	54,89%
	Własne	32 117,00	17 630,00	54,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 961,00	161,30	4,07%
	Własne	3 961,00	161,30	4,07%

	4430	Różne opłaty i składki		2 612,00	612,00	23,43%
		Własne		2 612,00	612,00	23,43%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 305,00	2 975,49	90,03%
		Własne		3 305,00	2 975,49	90,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42 120,00	32 550,00	77,28%
		Własne		42 120,00	32 550,00	77,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 440,00	535,20	7,19%
		Własne		7 440,00	535,20	7,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600,00	0,00	0,00%
		Własne		13 600,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		54 400,00	54 400,00	100,00%
		Własne		54 400,00	54 400,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 500,00	10 951,20	87,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 500,00	10 951,20	87,61%
		Zlecone		12 500,00	10 951,20	87,61%
85158		Izby wytrzeźwień		1 074 966,00	1 051 590,70	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 802,00	13 673,00	99,07%
		Własne		13 802,00	13 673,00	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 000,00	559 775,46	99,96%
		Własne		560 000,00	559 775,46	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 690,00	41 684,33	99,99%
		Własne		41 690,00	41 684,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 000,00	96 915,10	89,74%
		Własne		108 000,00	96 915,10	89,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 671,00	14 160,44	96,52%
		Własne		14 671,00	14 160,44	96,52%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	73 569,08	98,75%
	Własne	74 500,00	73 569,08	98,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 970,00	44 647,39	95,06%
	Własne	46 970,00	44 647,39	95,06%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 758,02	87,90%
	Własne	2 000,00	1 758,02	87,90%
4260	Zakup energii	47 000,00	46 234,27	98,37%
	Własne	47 000,00	46 234,27	98,37%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 806,10	96,12%
	Własne	5 000,00	4 806,10	96,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	474,00	96,73%
	Własne	490,00	474,00	96,73%
4300	Zakup usług pozostałych	119 835,00	114 286,84	95,37%
	Własne	119 835,00	114 286,84	95,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17%
	Własne	1 200,00	1 166,04	97,17%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 783,50	92,78%
	Własne	3 000,00	2 783,50	92,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 365,42	99,21%
	Własne	4 400,00	4 365,42	99,21%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 415,20	94,35%
	Własne	1 500,00	1 415,20	94,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 223,00	16 223,00	100,00%
	Własne	16 223,00	16 223,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 835,00	2 831,00	99,86%
	Własne	2 835,00	2 831,00	99,86%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 972,51	87,16%
	Własne	8 000,00	6 972,51	87,16%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 850,00	3 850,00	100,00%
			Własne		3 850,00	3 850,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		67 000,00	66 722,50	99,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	100,00%
			Własne		60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 241,00	4 241,00	100,00%
			Zlecone		4 241,00	4 241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655,00	655,00	100,00%
			Zlecone		655,00	655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		104,00	104,00	100,00%
			Zlecone		104,00	104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	332,10	83,03%
			Własne		400,00	332,10	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 390,40	86,90%
			Własne		1 600,00	1 390,40	86,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>49 560 573,00</b>	<b>49 209 605,83</b>	<b>99,29%</b>
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		2 194 905,00	2 186 012,17	99,59%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 667,00	21 666,72	100,00%
			Poroz. z IST		21 667,00	21 666,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 264,00	5 263,66	99,99%
			Własne		5 264,00	5 263,66	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne		203 428,00	194 721,65	95,72%
			Własne		203 428,00	194 721,65	95,72%
		3119	Świadczenia społeczne		19 270,00	19 269,90	100,00%
			Własne		19 270,00	19 269,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 174 397,00	1 174 397,16	100,00%

		Własne	1 174 397,00	1 174 397,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 362,00	94 362,32	100,00%
		Własne	94 362,00	94 362,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 290,00	193 289,57	100,00%
		Własne	193 290,00	193 289,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 540,00	26 540,14	100,00%
		Własne	26 540,00	26 540,14	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 721,00	2 721,00	100,00%
		Własne	2 721,00	2 721,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		Własne	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 654,00	205 654,79	100,00%
		Własne	205 654,00	205 654,79	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	73 040,00	73 039,87	100,00%
		Własne	73 040,00	73 039,87	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,03	100,00%
		Własne	4 500,00	4 500,03	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 065,00	3 065,28	100,01%
		Własne	3 065,00	3 065,28	100,01%
	4260	Zakup energii	28 970,00	28 970,33	100,00%
		Własne	28 970,00	28 970,33	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 943,00	6 942,08	99,99%
		Własne	6 943,00	6 942,08	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
		Własne	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 211,00	47 024,36	99,60%
		Własne	47 211,00	47 024,36	99,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	663,75	99,96%
		Własne	664,00	663,75	99,96%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 030,00	2 030,48	100,02%
		Własne	2 030,00	2 030,48	100,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 383,00	1 382,91	99,99%
		Własne	1 383,00	1 382,91	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	100,00%
		Własne	373,00	373,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 797,00	5 796,88	100,00%
		Własne	5 797,00	5 796,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 099,00	59 099,00	100,00%
		Własne	59 099,00	59 099,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,00	807,29	100,04%
		Własne	807,00	807,29	100,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
		Własne	1 020,00	1 020,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	6 603 223,00	6 588 073,07	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 356,00	22 355,56	100,00%
		Własne	22 356,00	22 355,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 902,00	3 135 902,00	100,00%
		Własne	3 135 902,00	3 135 902,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 394,00	243 394,11	100,00%
		Własne	243 394,00	243 394,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 043,00	496 342,87	99,66%
		Własne	498 043,00	496 342,87	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 206,00	61 097,33	99,82%
		Własne	61 206,00	61 097,33	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 478,00	65 478,48	100,00%
		Własne	65 478,00	65 478,48	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 668,00	305 668,26	100,00%
	Własne	305 668,00	305 668,26	100,00%
4220	Zakup środków żywności	561 690,00	561 690,33	100,00%
	Własne	561 690,00	561 690,33	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 520,00	53 519,59	100,00%
	Własne	53 520,00	53 519,59	100,00%
4260	Zakup energii	331 285,00	331 284,79	100,00%
	Własne	331 285,00	331 284,79	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	27 251,00	27 250,81	100,00%
	Własne	27 251,00	27 250,81	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 918,00	3 918,00	100,00%
	Własne	3 918,00	3 918,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	111 990,00	111 989,86	100,00%
	Własne	111 990,00	111 989,86	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 923,00	977 582,07	98,65%
	Własne	990 923,00	977 582,07	98,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00	701,25	100,04%
	Własne	701,00	701,25	100,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 189,00	3 189,50	100,02%
	Własne	3 189,00	3 189,50	100,02%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 442,00	8 442,15	100,00%
	Własne	8 442,00	8 442,15	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 603,00	4 602,65	99,99%
	Własne	4 603,00	4 602,65	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	10 915,00	10 915,00	100,00%
	Własne	10 915,00	10 915,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 441,00	133 441,13	100,00%

			Własne	133 441,00	133 441,13	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	880,90	99,99%
			Własne	881,00	880,90	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 631,00	3 630,60	99,99%
			Własne	3 631,00	3 630,60	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00%
			Własne	10 500,00	10 499,99	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 296,00	14 295,84	100,00%
			Własne	14 296,00	14 295,84	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	475 900,00	475 845,59	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,42	100,08%
			Zlecone	504,00	504,42	100,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 200,00	243 145,60	99,98%
			Zlecone	243 200,00	243 145,60	99,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,00	18 787,08	100,00%
			Zlecone	18 787,00	18 787,08	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 103,00	40 103,46	100,00%
			Zlecone	40 103,00	40 103,46	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 275,00	6 275,24	100,00%
			Zlecone	6 275,00	6 275,24	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 314,00	63 313,69	100,00%
			Własne	3 650,00	3 649,99	100,00%
			Zlecone	59 664,00	59 663,70	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	14 632,00	14 632,37	100,00%
			Zlecone	14 632,00	14 632,37	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,91	99,99%
			Zlecone	800,00	799,91	99,99%
	4260		Zakup energii	30 656,00	30 655,59	100,00%



					Własne	19 620,00	19 620,00	100,00%
					Zlecone	11 036,00	11 035,59	100,00%
	4270				Zakup usług remontowych	3 828,00	3 827,56	99,99%
					Własne	50,00	50,00	100,00%
					Zlecone	3 778,00	3 777,56	99,99%
	4280				Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
					Zlecone	80,00	80,00	100,00%
	4300				Zakup usług pozostałych	12 821,00	12 820,50	100,00%
					Własne	4 380,00	4 380,00	100,00%
					Zlecone	8 441,00	8 440,50	99,99%
	4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	1 166,04	100,00%
					Zlecone	1 166,00	1 166,04	100,00%
	4370				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 392,00	2 392,49	100,02%
					Zlecone	2 392,00	2 392,49	100,02%
	4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
					Własne	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4410				Podróże służbowe krajowe	858,00	858,10	100,01%
					Zlecone	858,00	858,10	100,01%
	4430				Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	100,00%
					Zlecone	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	8 193,54	99,99%
					Zlecone	8 194,00	8 193,54	99,99%
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
					Zlecone	740,00	740,00	100,00%
	85204				Rodziny zastępcze	2 296 140,00	2 229 517,17	97,10%
	2320				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 778,00	171 777,31	100,00%

		Poroz. z JST	171 778,00	171 777,31	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 116,00	1 892 116,05	96,68%
		Własne	1 957 116,00	1 892 116,05	96,68%
	3119	Świadczenia społeczne	13 835,00	13 834,80	100,00%
		Własne	13 835,00	13 834,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00	22 772,17	99,04%
		Własne	22 993,00	22 772,17	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 704,60	99,99%
		Własne	2 705,00	2 704,60	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 713,00	126 312,24	98,90%
		Własne	127 713,00	126 312,24	98,90%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	25 466,49	57,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	0,00	0,00%
		Zlecone	926,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		Zlecone	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 400,00	51,67%
		Zlecone	24 000,00	12 400,00	51,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	666,49	71,90%
		Zlecone	927,00	666,49	71,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 400,00	68,89%
		Zlecone	18 000,00	12 400,00	68,89%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 708 000,00	20 535 641,58	99,17%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	77 000,00	70 792,18	91,94%
		Własne	77 000,00	70 792,18	91,94%
	3110	Świadczenia społeczne	19 584 030,00	19 422 323,29	99,17%

		Zlecone	19 584 030,00	19 422 323,29	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	476 000,00	100,00%
		Wlasne	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Zlecone	420 000,00	420 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 192,00	36 191,46	100,00%
		Zlecone	36 192,00	36 191,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 456,00	400 416,43	99,49%
		Wlasne	8 695,00	8 695,00	100,00%
		Zlecone	393 761,00	391 721,43	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 642,00	8 641,53	99,99%
		Wlasne	1 350,00	1 350,00	100,00%
		Zlecone	7 292,00	7 291,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 344,00	19 344,00	100,00%
		Wlasne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zlecone	16 344,00	16 344,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		Zlecone	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 186,00	62 186,06	100,00%
		Wlasne	15 867,00	15 867,00	100,00%
		Zlecone	46 319,00	46 319,06	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 636,00	1 636,49	100,03%
		Zlecone	1 636,00	1 636,49	100,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%
		Zlecone	23,00	23,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 661,00	15 661,43	100,00%
		Wlasne	2 188,00	2 188,00	100,00%
		Zlecone	13 473,00	13 473,43	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	15 595,71	86,64%
		Własne	18 000,00	15 595,71	86,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 620,00	5 620,00	100,00%
		Własne	2 900,00	2 900,00	100,00%
		Zlecone	2 720,00	2 720,00	100,00%
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.	236 482,00	235 488,63	99,58%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	60,14	30,07%
		Własne	200,00	60,14	30,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 282,00	235 428,49	99,64%
		Własne	149 000,00	148 146,49	99,43%
		Zlecone	87 282,00	87 282,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 078 325,00	2 050 606,49	98,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 370,02	70,78%
		Własne	9 000,00	6 370,02	70,78%
	3110	Świadczenia społeczne	1 991 787,00	1 966 893,97	98,75%
		Własne	1 991 787,00	1 966 893,97	98,75%
	3119	Świadczenia społeczne	44 747,00	44 746,78	100,00%
		Własne	44 747,00	44 746,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 291,00	32 291,00	100,00%

				Własne	32 291,00	32 291,00	100,00%
	4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	304,72	60,94%
				Własne	500,00	304,72	60,94%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 680 133,00	3 680 132,77	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne	3 680 133,00	3 680 132,77	100,00%
				Własne	3 680 133,00	3 680 132,77	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 719 700,00	1 719 002,30	99,96%
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 477,32	94,19%
				Własne	9 000,00	8 477,32	94,19%
	3110			Świadczenia społeczne	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
				Własne	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
	4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	524,98	75,00%
				Własne	700,00	524,98	75,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 810 592,00	4 807 332,47	99,93%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 144,00	37 143,66	100,00%
				Własne	37 144,00	37 143,66	100,00%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 560,00	3 267 560,00	100,00%
				Własne	3 267 560,00	3 267 560,00	100,00%
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 084,00	238 083,90	100,00%
				Własne	238 084,00	238 083,90	100,00%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	535 096,00	535 095,77	100,00%
				Własne	535 096,00	535 095,77	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	68 773,00	68 773,18	100,00%
	Własne	68 773,00	68 773,18	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	6 460,00	100,00%
	Własne	6 460,00	6 460,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 292,00	180 016,70	99,85%
	Własne	180 292,00	180 016,70	99,85%
4260	Zakup energii	43 023,00	43 022,81	100,00%
	Własne	43 023,00	43 022,81	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	19 723,00	19 722,54	100,00%
	Własne	19 723,00	19 722,54	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 690,00	99,41%
	Własne	1 700,00	1 690,00	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	173 299,00	173 243,77	99,97%
	Własne	173 299,00	173 243,77	99,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 894,00	2 894,19	100,01%
	Własne	2 894,00	2 894,19	100,01%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 559,01	94,49%
	Własne	1 650,00	1 559,01	94,49%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 473,00	15 473,10	100,00%
	Własne	15 473,00	15 473,10	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 472,00	32 472,00	100,00%
	Własne	32 472,00	32 472,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 136,00	27 093,70	99,84%
	Własne	27 136,00	27 093,70	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	7 645,00	7 645,00	100,00%
	Własne	7 645,00	7 645,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 521,00	116 521,44	100,00%
	Własne	116 521,00	116 521,44	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 144,00	100,00%
		Własne	1 144,00	1 144,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 628,00	2 842,70	50,51%
		Własne	5 628,00	2 842,70	50,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 875,00	3 875,00	100,00%
		Własne	3 875,00	3 875,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Własne	25 000,00	25 000,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 874,00	49 096,28	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 467,87	95,88%
		Własne	4 660,00	4 467,87	95,88%
	4260	Zakup energii	25 990,00	25 109,92	96,61%
		Własne	25 990,00	25 109,92	96,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 511,00	6 510,77	100,00%
		Własne	6 511,00	6 510,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 178,83	81,84%
		Własne	3 884,00	3 178,83	81,84%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 829,00	9 828,89	100,00%
		Własne	9 829,00	9 828,89	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	341 463,00	337 717,49	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	457,93	99,98%
		Własne	458,00	457,93	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 532,00	209 531,23	100,00%
		Własne	209 532,00	209 531,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 003,00	33 663,19	99,00%
		Własne	34 003,00	33 663,19	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 506,00	39 468,23	99,90%
		Własne	39 506,00	39 468,23	99,90%

4120	Składki na Fundusz Pracy		6 076,00	5 490,22	90,36%
	Własne		6 076,00	5 490,22	90,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	8 900,00	92,71%
	Własne		9 600,00	8 900,00	92,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 355,00	12 396,55	86,36%
	Własne		14 355,00	12 396,55	86,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 109,00	4 109,21	100,01%
	Własne		4 109,00	4 109,21	100,01%
4260	Zakup energii		2 199,00	2 198,66	99,98%
	Własne		2 199,00	2 198,66	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00	100,00%
	Własne		30,00	30,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		5 258,00	5 136,08	97,68%
	Własne		5 258,00	5 136,08	97,68%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		923,00	922,53	99,95%
	Własne		923,00	922,53	99,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00	600,00	100,00%
	Własne		600,00	600,00	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 632,00	2 631,94	100,00%
	Własne		2 632,00	2 631,94	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		891,00	890,72	99,97%
	Własne		891,00	890,72	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe		458,00	458,00	100,00%
	Własne		458,00	458,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		516,00	516,00	100,00%
	Własne		516,00	516,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 617,00	8 617,00	100,00%
	Własne		8 617,00	8 617,00	100,00%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Własne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 337,00	4 337,37	4 337,37	100,01%
		Zlecone	4 337,00	4 337,37	4 337,37	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	305 500,00	305 500,00	100,00%
		Zlecone	305 500,00	305 500,00	305 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 796,00	22 795,98	22 795,98	100,00%
		Zlecone	22 796,00	22 795,98	22 795,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 648,00	49 647,90	49 647,90	100,00%
		Zlecone	49 648,00	49 647,90	49 647,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	7 260,70	7 260,70	100,00%
		Zlecone	7 261,00	7 260,70	7 260,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		Zlecone	80,00	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	171,00	171,00	100,00%
		Zlecone	171,00	171,00	171,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,00	14 407,05	14 407,05	100,00%
		Zlecone	14 407,00	14 407,05	14 407,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		Zlecone	800,00	800,00	800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 915 836,00	3 884 673,33	3 884 673,33	99,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	600,00	40,00%
	Własne	1 500,00	600,00	40,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 124 324,00	3 124 324,00	100,00%
	Własne	3 084 824,00	3 084 824,00	100,00%
	Zlecone	39 500,00	39 500,00	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	15 336,00	13 747,59	89,64%
	Własne	15 336,00	13 747,59	89,64%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 795,00	7 412,69	84,28%
	Własne	8 795,00	7 412,69	84,28%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379,00	2 847,11	84,26%
	Własne	3 379,00	2 847,11	84,26%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,00	1 687,73	65,64%
	Własne	2 571,00	1 687,73	65,64%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	648,43	65,63%
	Własne	988,00	648,43	65,63%
4127	Składki na Fundusz Pracy	415,00	268,94	64,80%
	Własne	415,00	268,94	64,80%
4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00	103,42	63,84%
	Własne	162,00	103,42	63,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 465,00	26 464,52	100,00%
	Poroz. z AR	26 465,00	26 464,52	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00	3 699,20	98,07%
	Własne	3 772,00	3 699,20	98,07%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,00	1 420,80	98,05%
	Własne	1 449,00	1 420,80	98,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 228,00	294 140,73	99,97%
	Poroz. z AR	54 535,00	54 535,48	100,00%
	Własne	239 693,00	239 605,25	99,96%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 150,00	182 604,07	99,70%
		Własne	183 150,00	182 604,07	99,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 344,00	70 135,14	99,70%
		Własne	70 344,00	70 135,14	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 000,00	95,65%
		Poroz. z AR	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Własne	29 500,00	28 000,00	94,92%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 758,00	31 432,14	64,47%
		Własne	48 758,00	31 432,14	64,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 727,00	13 171,72	70,34%
		Własne	18 727,00	13 171,72	70,34%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	6 953,00	100,00%
		Własne	6 953,00	6 953,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienialnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	12,10	60,50%
		Własne	20,00	12,10	60,50%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 588 019,00</b>	<b>4 548 358,62</b>	<b>99,14%</b>
	85305	Żłobki	949 716,00	937 529,70	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	2 381,85	99,99%
		Własne	2 382,00	2 381,85	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 654,00	105 652,30	100,00%
		Własne	105 654,00	105 652,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 507,00	16 506,79	100,00%
		Własne	16 507,00	16 506,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 093,09	99,96%
		Własne	2 094,00	2 093,09	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 696,00	89 421,79	99,69%
		Własne	89 696,00	89 421,79	99,69%
	4260	Zakup energii	13 760,00	12 210,06	88,74%

					13 760,00	12 210,06	88,74%
				Własne			
	4280			Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00%
				Własne	655,00	655,00	100,00%
	4300			Zakup usług pozostałych	53 804,00	43 447,19	80,75%
				Własne	53 804,00	43 447,19	80,75%
	4370			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	424,00	423,84	99,96%
				Własne	424,00	423,84	99,96%
	4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561,00	100,00%
				Własne	5 561,00	5 561,00	100,00%
	4480			Podatek od nieruchomości	1 685,00	1 685,00	100,00%
				Własne	1 685,00	1 685,00	100,00%
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	328,17	99,45%
				Własne	330,00	328,17	99,45%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 164,00	657 163,62	100,00%
				Własne	657 164,00	657 163,62	100,00%
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 844,00	83 459,52	99,54%
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	25 919,52	98,54%
				Poroz. z JST	26 304,00	25 919,52	98,54%
	2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%
				Własne	57 540,00	57 540,00	100,00%
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 420,00	459 420,00	100,00%
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,89	99,95%
				Własne	200,00	199,89	99,95%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	194 700,00	100,00%
				Własne	24 000,00	24 000,00	100,00%
				Zlecone	170 700,00	170 700,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 257,00	14 257,30	100,00%
	Zlecone	14 257,00	14 257,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 403,00	44 402,84	100,00%
	Własne	16 813,00	16 813,14	100,00%
	Zlecone	27 590,00	27 589,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	5 044,46	100,01%
	Własne	674,00	674,46	100,07%
	Zlecone	4 370,00	4 370,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 721,00	111 721,00	100,00%
	Własne	5 638,00	5 638,00	100,00%
	Zlecone	106 083,00	106 083,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,22	100,00%
	Własne	19 500,00	19 500,22	100,00%
4260	Zakup energii	11 764,00	11 764,32	100,00%
	Własne	11 764,00	11 764,32	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	Własne	1 230,00	1 230,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	Własne	80,00	80,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 853,00	22 853,40	100,00%
	Własne	12 853,00	12 853,40	100,00%
	Zlecone	10 000,00	10 000,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,00	845,64	99,96%
	Własne	846,00	845,64	99,96%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 299,00	2 298,92	100,00%
	Własne	2 299,00	2 298,92	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Własne	24 000,00	24 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe		102,00	101,60	99,61%
		Własne		102,00	101,60	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki		291,00	290,76	99,92%
		Własne		291,00	290,76	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 130,00	6 129,65	99,99%
		Własne		6 130,00	6 129,65	99,99%
85333		Powiatowe urzędy pracy		1 130 000,00	1 129 995,11	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 130 000,00	1 129 995,11	100,00%
		Poroz. z JST		1 130 000,00	1 129 995,11	100,00%
85395		Pozostała działalność		1 965 039,00	1 937 954,29	98,62%
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 530,00	1 275,00	83,33%
		Poroz. z JST		1 530,00	1 275,00	83,33%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		315,00	270,00	85,71%
		Poroz. z JST		315,00	270,00	85,71%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 035,00	6 034,99	100,00%
		Własne		6 035,00	6 034,99	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 065,00	1 065,00	100,00%
		Własne		1 065,00	1 065,00	100,00%
	3117	Świadczenia społeczne		9 960,00	9 960,35	100,00%
		Własne		9 960,00	9 960,35	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne		264,00	263,65	99,87%
		Własne		264,00	263,65	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 708,00	12 708,00	100,00%
		Własne		12 708,00	12 708,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 074,00	279 564,92	98,41%
		Własne		284 074,00	279 564,92	98,41%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519,00	7 400,07	98,42%
	Wlasne	7 519,00	7 400,07	98,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	100,00%
	Wlasne	4 896,00	4 896,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 921,77	99,99%
	Wlasne	1 922,00	1 921,77	99,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 122,00	49 556,36	95,08%
	Wlasne	52 122,00	49 556,36	95,08%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	3 650,69	92,73%
	Wlasne	3 937,00	3 650,69	92,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,98	99,97%
	Wlasne	60,00	59,98	99,97%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 582,00	5 540,11	84,17%
	Wlasne	6 582,00	5 540,11	84,17%
4129	Składki na Fundusz Pracy	585,00	481,90	82,38%
	Wlasne	585,00	481,90	82,38%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 818,00	16 817,56	100,00%
	Wlasne	16 818,00	16 817,56	100,00%
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	445,00	445,16	100,04%
	Wlasne	445,00	445,16	100,04%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	504 611,00	495 479,06	98,19%
	Wlasne	504 611,00	495 479,06	98,19%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 485,00	78 872,87	98,00%
	Wlasne	80 485,00	78 872,87	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	100,00%
	Wlasne	938,00	938,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 012,00	158 222,38	99,50%
	Wlasne	159 012,00	158 222,38	99,50%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 555,00	20 478,67	90,79%
	Wlasne	22 555,00	20 478,67	90,79%

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 934,00	198 934,00	100,00%
	Własne	198 934,00	198 934,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 635,47	32 635,47	92,96%
	Własne	32 635,47	32 635,47	92,96%
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 399,38	4 399,38	84,72%
	Własne	4 399,38	4 399,38	84,72%
4289	Zakup usług zdrowotnych	322,62	322,62	69,68%
	Własne	322,62	322,62	69,68%
4300	Zakup usług pozostałych	251 125,00	251 125,00	100,00%
	Własne	251 125,00	251 125,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	244 434,33	244 434,33	99,96%
	Własne	244 434,33	244 434,33	99,96%
4309	Zakup usług pozostałych	16 430,78	16 430,78	99,93%
	Własne	16 430,78	16 430,78	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,04	1 166,04	100,00%
	Własne	1 166,04	1 166,04	100,00%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,50	552,50	99,91%
	Własne	552,50	552,50	99,91%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97,50	97,50	99,49%
	Własne	97,50	97,50	99,49%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 642,24	1 642,24	100,01%
	Własne	1 642,24	1 642,24	100,01%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 924,91	4 924,91	83,52%
	Własne	4 924,91	4 924,91	83,52%
4419	Podróże służbowe krajowe	237,06	237,06	76,72%
	Własne	237,06	237,06	76,72%
4437	Różne opłaty i składki	535,50	535,50	99,91%
	Własne	535,50	535,50	99,91%



	4439	Różne opłaty i składki		95,00	94,50	99,47%
		Własne		95,00	94,50	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186,00	185,97	99,98%
		Własne		186,00	185,97	99,98%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 219,00	6 219,37	100,01%
		Własne		6 219,00	6 219,37	100,01%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165,00	164,63	99,78%
		Własne		165,00	164,63	99,78%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 487,00	17 487,12	100,00%
		Własne		17 487,00	17 487,12	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		463,00	462,88	99,97%
		Własne		463,00	462,88	99,97%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 376 391,00</b>	<b>9 347 985,21</b>	<b>99,70%</b>
	85401	Świetlice szkolne		1 287 795,00	1 287 788,05	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		159,00	158,92	99,95%
		Własne		159,00	158,92	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		943 038,00	943 037,65	100,00%
		Własne		943 038,00	943 037,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 678,00	61 674,00	99,99%
		Własne		61 678,00	61 674,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 553,00	145 552,92	100,00%
		Własne		145 553,00	145 552,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 567,00	20 565,96	99,99%
		Własne		20 567,00	20 565,96	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		720,00	720,00	100,00%
		Własne		720,00	720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 555,00	13 554,42	100,00%
		Własne		13 555,00	13 554,42	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 513,00	6 512,85	100,00%
		Własne		6 513,00	6 512,85	100,00%

4260	Zakup energii		22 239,00	22 239,00	100,00%
	Własne		22 239,00	22 239,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych		1 491,00	1 491,00	100,00%
	Własne		1 491,00	1 491,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		390,00	390,00	100,00%
	Własne		390,00	390,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		6 210,00	6 209,82	100,00%
	Własne		6 210,00	6 209,82	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		96,00	96,00	100,00%
	Własne		96,00	96,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		661,00	661,20	100,03%
	Własne		661,00	661,20	100,03%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		681,00	680,61	99,94%
	Własne		681,00	680,61	99,94%
4430	Różne opłaty i składki		1 058,00	1 058,00	100,00%
	Własne		1 058,00	1 058,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 160,00	63 159,70	100,00%
	Własne		63 160,00	63 159,70	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26,00	26,00	100,00%
	Własne		26,00	26,00	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 139 925,00	1 139 921,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 970,00	1 969,69	99,98%
	Własne		1 970,00	1 969,69	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 552,00	788 552,00	100,00%
	Własne		788 552,00	788 552,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 424,00	60 422,76	100,00%
	Własne		60 424,00	60 422,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 361,00	122 361,00	100,00%

				Własne		122 361,00	122 361,00	100,00%
	4120			Składki na Fundusz Pracy		17 937,00	17 937,00	100,00%
				Własne		17 937,00	17 937,00	100,00%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00	100,00%
				Własne		840,00	840,00	100,00%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		14 009,00	14 009,00	100,00%
				Własne		14 009,00	14 009,00	100,00%
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		900,00	898,93	99,88%
				Własne		900,00	898,93	99,88%
	4260			Zakup energii		58 097,00	58 097,00	100,00%
				Własne		58 097,00	58 097,00	100,00%
	4270			Zakup usług remontowych		11 350,00	11 350,00	100,00%
				Własne		11 350,00	11 350,00	100,00%
	4280			Zakup usług zdrowotnych		75,00	75,00	100,00%
				Własne		75,00	75,00	100,00%
	4300			Zakup usług pozostałych		16 620,00	16 620,00	100,00%
				Własne		16 620,00	16 620,00	100,00%
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet		356,00	356,00	100,00%
				Własne		356,00	356,00	100,00%
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00	100,00%
				Własne		200,00	200,00	100,00%
	4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 268,00	2 267,06	99,96%
				Własne		2 268,00	2 267,06	99,96%
	4430			Różne opłaty i składki		770,00	770,00	100,00%
				Własne		770,00	770,00	100,00%
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 772,00	42 772,00	100,00%
				Własne		42 772,00	42 772,00	100,00%
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		424,00	424,00	100,00%

			Własne		424,00	424,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		374 393,14	374 397,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		239,00	239,00	100,00%
			Własne		239,00	239,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 529,95	254 530,00	100,00%
			Własne		254 529,95	254 530,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 437,21	20 438,00	100,00%
			Własne		20 437,21	20 438,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		41 520,20	41 521,00	100,00%
			Własne		41 520,20	41 521,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		6 648,58	6 649,00	99,99%
			Własne		6 648,58	6 649,00	99,99%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 614,00	1 614,00	100,00%
			Własne		1 614,00	1 614,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00%
			Własne		300,00	300,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 998,00	7 998,00	100,00%
			Własne		7 998,00	7 998,00	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 984,98	6 986,00	99,99%
			Własne		6 984,98	6 986,00	99,99%
	4260		Zakup energii		13 710,00	13 710,00	100,00%
			Własne		13 710,00	13 710,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	100,00%
			Własne		60,00	60,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		3 057,22	3 058,00	99,97%
			Własne		3 057,22	3 058,00	99,97%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00	100,00%
			Własne		200,00	200,00	100,00%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	152,00	152,00	100,00%
			Własne	152,00	152,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
			Własne	270,00	270,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 606,00	16 606,00	100,00%
			Własne	16 606,00	16 606,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	100,00%
			Własne	66,00	66,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 465 483,00	1 457 641,31	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 314,63	99,97%
			Własne	1 315,00	1 314,63	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 915,00	989 189,31	99,83%
			Poroz. z JST	275 725,00	275 724,80	100,00%
			Własne	715 190,00	713 464,51	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 247,00	73 246,59	100,00%
			Własne	73 247,00	73 246,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 280,00	156 177,38	98,67%
			Własne	158 280,00	156 177,38	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 417,00	20 406,90	83,58%
			Własne	24 417,00	20 406,90	83,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 999,00	23 999,00	100,00%
			Własne	23 999,00	23 999,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Własne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 561,00	32 561,00	100,00%
			Własne	32 561,00	32 561,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 018,00	5 017,54	99,99%

		Własne	5 018,00	5 017,54	99,99%
	4260	Zakup energii	51 916,00	51 915,75	100,00%
		Własne	51 916,00	51 915,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Własne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00%
		Własne	395,00	395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 509,00	20 508,64	100,00%
		Własne	20 509,00	20 508,64	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,00	845,64	99,96%
		Własne	846,00	845,64	99,96%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 594,00	3 593,39	99,98%
		Własne	3 594,00	3 593,39	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 821,00	7 820,54	99,99%
		Własne	7 821,00	7 820,54	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 104,00	1 104,00	100,00%
		Własne	1 104,00	1 104,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 306,00	59 306,00	100,00%
		Własne	59 306,00	59 306,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00%
		Własne	1 240,00	1 240,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 535 655,00	1 535 444,79	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 563,00	3 562,60	99,99%
		Własne	3 563,00	3 562,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 686,00	981 685,80	100,00%
		Własne	981 686,00	981 685,80	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 183,00	75 183,00	100,00%
		Własne	75 183,00	75 183,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 250,00	159 249,79	100,00%
	Własne	159 250,00	159 249,79	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 719,00	22 718,44	100,00%
	Własne	22 719,00	22 718,44	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 438,00	5 438,00	100,00%
	Własne	5 438,00	5 438,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 261,00	16 260,31	100,00%
	Własne	16 261,00	16 260,31	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 651,00	37 649,14	100,00%
	Własne	37 651,00	37 649,14	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 689,25	99,77%
	Własne	4 700,00	4 689,25	99,77%
4260	Zakup energii	67 100,00	67 099,89	100,00%
	Własne	67 100,00	67 099,89	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	949,00	948,10	99,91%
	Własne	949,00	948,10	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	540,00	84,38%
	Własne	640,00	540,00	84,38%
4300	Zakup usług pozostałych	52 661,00	52 572,00	99,83%
	Własne	52 661,00	52 572,00	99,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 781,00	2 780,13	99,97%
	Własne	2 781,00	2 780,13	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 269,00	9 268,83	100,00%
	Własne	9 269,00	9 268,83	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 530,00	3 529,44	99,98%
	Własne	3 530,00	3 529,44	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 204,00	6 203,13	99,99%
	Własne	6 204,00	6 203,13	99,99%

4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 253,00	3 252,24	99,98%
	Własne	3 253,00	3 252,24	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	8 571,00	8 570,08	99,99%
	Własne	8 571,00	8 570,08	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 464,00	65 463,79	100,00%
	Własne	65 464,00	65 463,79	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	734,00	734,00	100,00%
	Własne	734,00	734,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,23	99,46%
	Własne	142,00	141,23	99,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 906,00	7 905,60	99,99%
	Własne	7 906,00	7 905,60	99,99%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 412 022,00	1 411 670,30	99,98%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	114 758,76	99,79%
	Własne	115 000,00	114 758,76	99,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 825,00	10 824,47	100,00%
	Własne	10 825,00	10 824,47	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 238,00	607 237,19	100,00%
	Własne	607 238,00	607 237,19	100,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 871,00	50 870,59	100,00%
	Własne	50 871,00	50 870,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 453,00	97 452,48	100,00%
	Własne	97 453,00	97 452,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 114,00	15 113,29	100,00%
	Własne	15 114,00	15 113,29	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%



			Własne	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 824,00	39 823,37	100,00%
			Własne	39 824,00	39 823,37	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	332,00	331,17	99,75%
			Własne	332,00	331,17	99,75%
	4260		Zakup energii	220 063,00	220 062,49	100,00%
			Własne	220 063,00	220 062,49	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 349,00	1 348,31	99,95%
			Własne	1 349,00	1 348,31	99,95%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	100,00%
			Własne	596,00	596,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	206 700,00	206 597,51	99,95%
			Własne	206 700,00	206 597,51	99,95%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 642,00	2 641,25	99,97%
			Własne	2 642,00	2 641,25	99,97%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 638,00	3 637,93	100,00%
			Własne	3 638,00	3 637,93	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	323,00	322,92	99,98%
			Własne	323,00	322,92	99,98%
	4430		Różne opłaty i składki	894,00	894,00	100,00%
			Własne	894,00	894,00	100,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 260,00	36 259,37	100,00%
			Własne	36 260,00	36 259,37	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 249,20	99,94%
			Własne	1 250,00	1 249,20	99,94%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 569,00	139 903,73	98,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	2 794,27	99,94%
			Własne	2 796,00	2 794,27	99,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy		433,00	431,53	99,66%
		Własne		433,00	431,53	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 992,00	22 991,00	100,00%
		Własne		22 992,00	22 991,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 623,00	5 289,93	79,87%
		Własne		6 623,00	5 289,93	79,87%
	4300	Zakup usług pozostałych		108 725,00	108 397,00	99,70%
		Własne		108 725,00	108 397,00	99,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 201 584,00	1 188 639,49	98,92%
	3240	Stypendia dla uczniów		1 089 852,00	1 085 395,74	99,59%
		Własne		1 089 852,00	1 085 395,74	99,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		111 732,00	103 243,75	92,40%
		Własne		111 732,00	103 243,75	92,40%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		378 069,00	378 066,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		283,00	282,71	99,90%
		Własne		283,00	282,71	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 786,00	275 786,00	100,00%
		Własne		275 786,00	275 786,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 597,00	19 596,44	100,00%
		Własne		19 597,00	19 596,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 083,00	42 083,00	100,00%
		Własne		42 083,00	42 083,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 439,00	6 439,00	100,00%
		Własne		6 439,00	6 439,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360,00	360,00	100,00%
		Własne		360,00	360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 230,00	3 230,00	100,00%
		Własne		3 230,00	3 230,00	100,00%
	4260	Zakup energii		11 780,00	11 779,50	100,00%
		Własne		11 780,00	11 779,50	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00	100,00%
		Własne		30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 780,00	1 780,00	100,00%
		Własne		1 780,00	1 780,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150,00	150,00	100,00%
		Własne		150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		192,00	191,39	99,68%
		Własne		192,00	191,39	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki		330,00	329,99	100,00%
		Własne		330,00	329,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 958,00	15 958,00	100,00%
		Własne		15 958,00	15 958,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71,00	70,87	99,82%
		Własne		71,00	70,87	99,82%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 785,00	21 635,96	90,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 864,00	2 863,43	99,98%
		Własne		2 864,00	2 863,43	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		763,00	763,00	100,00%
		Własne		763,00	763,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		423,00	422,54	99,89%
		Własne		423,00	422,54	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00	65,99	99,98%
		Własne		66,00	65,99	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych		14 480,00	12 480,00	86,19%
		Własne		14 480,00	12 480,00	86,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		889,00	889,00	100,00%
		Własne		889,00	889,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 152,00	96,56%
		Własne	4 300,00	4 152,00	96,56%
85495		Pozostała działalność	416 107,00	412 880,10	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 630,00	100,00%
		Własne	1 630,00	1 630,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	100,00%
		Własne	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 599,94	100,00%
		Własne	54 600,00	54 599,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 667,14	99,98%
		Własne	3 668,00	3 667,14	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	8 710,06	99,99%
		Własne	8 711,00	8 710,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	481,00	99,59%
		Własne	483,00	481,00	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		Własne	800,00	800,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		Własne	450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,00	12 650,31	99,62%
		Własne	12 699,00	12 650,31	99,62%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 704,59	94,70%
		Własne	1 800,00	1 704,59	94,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 219,00	73 013,99	99,72%
		Własne	73 219,00	73 013,99	99,72%
	4301	Zakup usług pozostałych	41 849,00	39 425,79	94,21%
		Własne	41 849,00	39 425,79	94,21%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00%

			Własne	150,00	150,00	100,00%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	875,00	875,00	100,00%
			Własne	875,00	875,00	100,00%
	4431		Różne opłaty i składki	138,00	137,28	99,48%
			Własne	138,00	137,28	99,48%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 835,00	201 835,00	100,00%
			Własne	201 835,00	201 835,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 008 464,00</b>	<b>14 320 982,40</b>	<b>95,42%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	143 756,00	95,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 756,00	95,84%
			Własne	150 000,00	143 756,00	95,84%
	90002		Gospodarka odpadami	369 343,00	323 650,36	87,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	369 343,00	323 650,36	87,63%
			Własne	369 343,00	323 650,36	87,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 692 308,00	4 490 929,33	95,71%
	4270		Zakup usług remontowych	772 802,00	772 799,41	100,00%
			Własne	772 802,00	772 799,41	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 919 506,00	3 718 129,92	94,86%
			Własne	3 919 506,00	3 718 129,92	94,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 345 393,00	1 345 391,42	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 301,00	19 300,01	99,99%
			Własne	19 301,00	19 300,01	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 322 852,00	1 322 851,41	100,00%
			Własne	1 322 852,00	1 322 851,41	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 240,00	3 240,00	100,00%
			Własne	3 240,00	3 240,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	837 500,00	604 250,03	72,15%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 480,00	99,20%

					Własne		2 500,00	2 480,00	99,20%
	6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		709 000,00	502 722,17	70,91%
					Własne		709 000,00	502 722,17	70,91%
	6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00	99 047,86	78,61%
					Własne		126 000,00	99 047,86	78,61%
90013					Schroniska dla zwierząt		298 400,00	295 999,76	99,20%
	4300				Zakup usług pozostałych		298 400,00	295 999,76	99,20%
					Własne		298 400,00	295 999,76	99,20%
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 594 974,00	2 419 005,65	93,22%
	4260				Zakup energii		1 841 000,00	1 666 913,92	90,54%
					Własne		1 841 000,00	1 666 913,92	90,54%
	4270				Zakup usług remontowych		579 000,00	578 837,40	99,97%
					Własne		579 000,00	578 837,40	99,97%
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 974,00	173 254,33	99,02%
					Własne		174 974,00	173 254,33	99,02%
90017					Zakłady gospodarki komunalnej		486 531,00	486 531,00	100,00%
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 531,00	36 531,00	100,00%
					Własne		36 531,00	36 531,00	100,00%
	6210				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		450 000,00	450 000,00	100,00%
					Własne		450 000,00	450 000,00	100,00%
90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		139 699,00	127 943,79	91,59%
	2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 060,00	2 060,00	100,00%
					Własne		2 060,00	2 060,00	100,00%
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 105,00	92,82%
					Własne		5 500,00	5 105,00	92,82%
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia		72 299,00	71 319,62	98,65%

		Własne	72 299,00	71 319,62	98,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	100,00%
		Własne	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 240,00	46 959,17	82,04%
		Własne	57 240,00	46 959,17	82,04%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
		Własne	300,00	200,00	66,67%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		Własne	6 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	4 088 316,00	4 083 525,06	99,88%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	730 000,00	730 000,00	100,00%
		Własne	730 000,00	730 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 614,39	80,21%
		Własne	7 000,00	5 614,39	80,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 192,00	133 014,48	99,87%
		Własne	133 192,00	133 014,48	99,87%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 000,00	965 000,00	100,00%
		Własne	965 000,00	965 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 124,00	2 249 896,19	99,86%
		Własne	2 253 124,00	2 249 896,19	99,86%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 377 854,00</b>	<b>19 343 646,28</b>	<b>99,82%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 630 537,00	3 630 537,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 480 537,00	3 480 537,00	100,00%
		Własne	3 480 537,00	3 480 537,00	100,00%

6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Własne		150 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 539 705,00	1 537 145,74	99,83%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Poroz. z JST	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Własne	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 705,00	37 145,74	93,55%
		Własne	39 705,00	37 145,74	93,55%
	92118	Muzea	3 201 064,00	3 201 064,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 060,00	1 877 060,00	100,00%
		Własne	1 877 060,00	1 877 060,00	100,00%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 786,00	363 786,00	100,00%
		Własne	363 786,00	363 786,00	100,00%
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 218,00	960 218,00	100,00%
		Własne	960 218,00	960 218,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 100,00	27 098,40	64,37%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,40	98,40%
		Własne	100,00	98,40	98,40%
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 000,00	27 000,00	64,29%
		Poroz. z JST	10 000,00	10 000,00	100,00%



			Własne		32 000,00	17 000,00	53,13%
	92195		Pozostała działalność		10 964 448,00	10 947 801,14	99,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		83 000,00	83 000,00	100,00%
			Własne		83 000,00	83 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		58 400,00	47 900,00	82,02%
			Własne		58 400,00	47 900,00	82,02%
		3250	Stypendia różne		44 550,00	44 550,00	100,00%
			Własne		44 550,00	44 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 500,00	100,00%
			Własne		10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 823,00	50 702,65	97,84%
			Własne		51 823,00	50 702,65	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		169 167,00	169 166,62	100,00%
			Własne		169 167,00	169 166,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Własne		10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 268 504,00	5 265 990,91	99,95%
			Własne		5 268 504,00	5 265 990,91	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 268 504,00	5 265 990,96	99,95%
			Własne		5 268 504,00	5 265 990,96	99,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>29 325 280,00</b>	<b>29 215 439,86</b>	<b>99,63%</b>
	92601		Obiekty sportowe		22 475 335,00	22 395 072,04	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 864,00	28 863,02	100,00%
			Własne		28 864,00	28 863,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 457 808,00	1 457 718,64	99,99%
			Własne		1 457 808,00	1 457 718,64	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 246,00	2 245,22	99,97%

		Własne	2 246,00	2 245,22	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 652,00	213 650,45	100,00%
		Własne	213 652,00	213 650,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 314,00	31 313,51	100,00%
		Własne	31 314,00	31 313,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521,00	15 520,81	100,00%
		Własne	15 521,00	15 520,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 021,00	346 020,07	100,00%
		Własne	346 021,00	346 020,07	100,00%
	4260	Zakup energii	1 716 721,00	1 716 720,15	100,00%
		Własne	1 716 721,00	1 716 720,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 146,00	26 145,70	100,00%
		Własne	26 146,00	26 145,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 675,00	100,00%
		Własne	1 675,00	1 675,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 002,00	235 974,48	99,99%
		Własne	236 002,00	235 974,48	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 065,00	2 064,94	100,00%
		Własne	2 065,00	2 064,94	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 854,00	3 853,53	99,99%
		Własne	3 854,00	3 853,53	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 233,00	4 232,10	99,98%
		Własne	4 233,00	4 232,10	99,98%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	509,76	99,95%
		Własne	510,00	509,76	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 733,00	4 732,14	99,98%
		Własne	4 733,00	4 732,14	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	32 066,00	32 065,79	100,00%

		Własne	32 066,00	32 065,79	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 636,00	59 635,66	100,00%
		Własne	59 636,00	59 635,66	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	197 981,00	197 981,00	100,00%
		Własne	197 981,00	197 981,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 270,00	24 269,40	100,00%
		Własne	24 270,00	24 269,40	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	311 016,00	262 145,93	84,29%
		Własne	311 016,00	262 145,93	84,29%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	7 174,00	7 174,00	100,00%
		Własne	7 174,00	7 174,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370,00	369,90	99,97%
		Własne	370,00	369,90	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 699,00	3 699,00	100,00%
		Własne	3 699,00	3 699,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	4 226,20	99,98%
		Własne	4 227,00	4 226,20	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00	510 767,75	98,38%
		Własne	519 179,00	510 767,75	98,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 592,00	8 008 693,46	99,80%
		Własne	8 024 592,00	8 008 693,46	99,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 170,00	9 120 214,86	99,92%
		Własne	9 127 170,00	9 120 214,86	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Własne	14 760,00	14 760,00	100,00%

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	57 830,00	57 829,57	100,00%
		Własne	57 830,00	57 829,57	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 836 385,00	4 836 240,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 648,00	26 647,99	100,00%
		Własne	26 648,00	26 647,99	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Własne	47 000,00	47 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 226,00	1 907 170,44	100,00%
		Własne	1 907 226,00	1 907 170,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 601,00	150 600,21	100,00%
		Własne	150 601,00	150 600,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 623,00	309 623,00	100,00%
		Własne	309 623,00	309 623,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 840,00	34 839,56	100,00%
		Własne	34 840,00	34 839,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 734,00	318 733,81	100,00%
		Własne	318 734,00	318 733,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 689,00	379 688,12	100,00%
		Własne	379 689,00	379 688,12	100,00%
	4260	Zakup energii	658 297,00	658 296,21	100,00%
		Własne	658 297,00	658 296,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 543,00	33 542,23	100,00%
		Własne	33 543,00	33 542,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	1 478,00	100,00%
		Własne	1 478,00	1 478,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 987,00	524 997,17	100,00%
		Własne	524 987,00	524 997,17	100,00%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 178,00	4 177,56	99,99%
	Własne	4 178,00	4 177,56	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 514,00	11 513,48	100,00%
	Własne	11 514,00	11 513,48	100,00%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 784,00	5 783,78	100,00%
	Własne	5 784,00	5 783,78	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	Własne	9 900,00	9 900,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	54 493,00	54 492,28	100,00%
	Własne	54 493,00	54 492,28	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 085,00	13 084,16	99,99%
	Własne	13 085,00	13 084,16	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	47 147,00	47 146,70	100,00%
	Własne	47 147,00	47 146,70	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 879,00	69 878,40	100,00%
	Własne	69 879,00	69 878,40	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30 005,00	30 005,00	100,00%
	Własne	30 005,00	30 005,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 224,00	8 223,99	100,00%
	Własne	8 224,00	8 223,99	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 846,00	43 845,15	100,00%
	Własne	43 846,00	43 845,15	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 754,00	14 793,86	100,27%
	Własne	14 754,00	14 793,86	100,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
	Własne	5 000,00	4 920,00	98,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 910,00	125 859,75	99,96%

			Własne	125 910,00	125 859,75	99,96%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	178 520,00	99,73%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	103 700,00	103 620,00	99,92%
			Własne	103 700,00	103 620,00	99,92%
	3250		Stypendia różne	75 300,00	74 900,00	99,47%
			Własne	75 300,00	74 900,00	99,47%
92695			Pozostała działalność	1 834 560,00	1 805 606,97	98,42%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	519 924,00	99,99%
			Własne	520 000,00	519 924,00	99,99%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 370,00	800 197,52	99,98%
			Własne	800 370,00	800 197,52	99,98%
	4115		Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	820,81	84,71%
			Własne	969,00	820,81	84,71%
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	315,26	98,21%
			Własne	321,00	315,26	98,21%
	4125		Składki na Fundusz Pracy	160,00	132,39	82,74%
			Własne	160,00	132,39	82,74%
	4126		Składki na Fundusz Pracy	53,00	50,85	95,94%
			Własne	53,00	50,85	95,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 439,00	58 937,60	97,52%
			Własne	60 439,00	58 937,60	97,52%
	4175		Wynagrodzenia bezosobowe	6 351,00	5 403,58	85,08%
			Własne	6 351,00	5 403,58	85,08%
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,00	2 075,42	97,85%
			Własne	2 121,00	2 075,42	97,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 459,00	87 757,90	87,36%

		Własne	100 459,00	87 757,90	87,36%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	11 219,00	1 445,00	12,88%
		Własne	11 219,00	1 445,00	12,88%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	555,00	80,67%
		Własne	688,00	555,00	80,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,00	609,99	100,00%
		Własne	610,00	609,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 672,00	114 008,25	98,56%
		Własne	115 672,00	114 008,25	98,56%
	4305	Zakup usług pozostałych	152 243,00	150 732,28	99,01%
		Własne	152 243,00	150 732,28	99,01%
	4306	Zakup usług pozostałych	58 137,00	57 893,72	99,58%
		Własne	58 137,00	57 893,72	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	700,70	99,96%
		Własne	701,00	700,70	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00	4 046,70	99,99%
		Własne	4 047,00	4 046,70	99,99%
		<b>Razem:</b>	<b>292 960 918,00</b>	<b>289 720 353,96</b>	<b>98,89%</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 404/2012  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 26 marca 2012 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 988,00</b>	<b>27 931,68</b>	<b>99,80%</b>
	01030		Izby rolnicze	300,00	244,72	81,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	244,72	81,57%
	01095		Pozostała działalność	27 688,00	27 686,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	542,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	27 145,00	27 144,08	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>564,20</b>	<b>47,02%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	564,20	47,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	564,20	47,02%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 842 332,00</b>	<b>9 740 482,49</b>	<b>98,97%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 049 984,00	4 047 989,76	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 981 524,00	3 981 523,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 460,00	18 460,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 006,00	96,01%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 721 188,00	5 654 286,07	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 469,00	10 440,51	99,73%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 341,00	1 564 017,99	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 659,00	120 658,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	255 494,71	91,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	30 952,81	89,98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	12 640,00	98,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 435,00	87,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	64 930,27	97,79%
4260	Zakup energii	37 500,00	30 816,04	82,18%
4270	Zakup usług remontowych	1 140 000,00	1 136 500,33	99,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	928,50	77,38%
4300	Zakup usług pozostałych	2 248 100,00	2 230 230,82	99,21%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 552,25	91,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 100,00	17 763,03	93,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	8 624,59	88,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 002,00	62,63%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 300,00	54 526,44	98,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	43 115,82	96,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	519,10	51,91%
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 592,00	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 731,00	32 730,38	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	127,00	63,50%
4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 388,00	3 388,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 304,63	71,74%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 851,33	79,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 144,50	99,23%
60016		Drogi publiczne gminne	71 160,00	38 206,66	53,69%
	4270	Zakup usług remontowych	71 160,00	38 206,66	53,69%
<b>630</b>		<b>Turytyka</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 524,05</b>	<b>97,73%</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 215,00	37 738,80	96,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 215,00	37 738,80	96,24%
63095		Pozostała działalność	25 785,00	25 785,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,00	11 785,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 314 325,00</b>	<b>3 299 814,94</b>	<b>99,56%</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 000,00	1 482 490,92	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 683,00	175 875,81	97,88%
	4430	Różne opłaty i składki	156,00	155,04	99,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 058,00	58,78%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 041,00	20 040,56	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 256,00	7 255,61	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 944,00	22 944,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00	1 241 661,75	99,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	3 580,15	68,85%
70095		Pozostała działalność	17 325,00	17 324,02	99,99%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 496,00	16 496,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	829,00	828,02	99,88%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>932 410,00</b>	<b>571 703,78</b>	<b>61,31%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 952,00	19,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 952,00	39,04%
	71015		Nadzór budowlany	300 280,00	299 474,48	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,41	100,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 231,00	91 231,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 579,00	121 773,61	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	17 412,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 001,00	35 000,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 239,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 810,69	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	299,00	299,49	100,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	232,81	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	349,92	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762,00	761,56	99,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 623,00	1 622,91	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 494,00	13 493,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 534,00	1 534,00	100,00%
	71035		Cmentarze	56 500,00	54 718,28	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 436,28	99,84%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 282,00	89,89%
71095		Pozostała działalność	565 630,00	215 559,02	38,11%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	258,23	99,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	45,57	96,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	11,76%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 525,00	54,17%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	975,00	54,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 419,80	98,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 566,00	61 249,42	66,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 808,00	10 808,72	68,38%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242 239,00	0,00	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 761,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	885,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 318,78	94,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	909,50	45,48%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 370 263,00</b>	<b>13 103 716,70</b>	<b>98,01%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 326 826,00	1 315 513,44	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 032 375,64	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 367,00	80 366,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	159 925,68	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 841,00	14 228,39	84,49%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 618,00	28 617,21	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	305 850,93	83,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 472,00	291 517,93	85,87%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304,00	303,80	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 675,00	10 789,91	61,05%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	818,19	10,23%
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	372,10	74,42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 010 949,00	10 829 291,20	98,35%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 772,00	42 936,05	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 430 623,00	6 376 512,82	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		489 875,00	489 874,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 016 753,00	994 028,26	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		140 000,00	132 429,62	94,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 000,00	127 513,00	92,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 660,00	26 660,00	84,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 095 751,00	1 080 438,97	98,60%
	4260	Zakup energii		322 000,00	294 843,54	91,57%
	4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	76 827,17	96,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	3 763,50	75,27%
	4300	Zakup usług pozostałych		804 195,00	788 136,31	98,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		28 000,00	23 778,28	84,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		26 000,00	25 593,57	98,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		63 000,00	56 956,06	90,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	34 820,69	99,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		23 000,00	20 665,04	89,85%
	4430	Różne opłaty i składki		53 000,00	51 862,10	97,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 320,00	164 319,17	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	116,00	11,60%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 216,66	90,61%
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	729,12	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,40	100,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	21 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 260,06	100,00%
	4260	Zakup energii	2 177,00	2 176,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22,00	21,49	97,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,95	99,98%
75056		Spis powszechny i inne	80 244,00	80 244,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 738,00	56 738,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 306,00	22 306,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 244,00	540 817,13	97,93%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	41 637,26	97,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 413,00	46 352,07	93,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837,00	8 179,49	92,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	6 836,17	93,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 206,32	94,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	1 023,39	91,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	282,00	265,90	94,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 480,00	99,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 106,00	36 104,28	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 373,00	6 371,35	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 171,00	60 819,93	97,83%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 159,00	60 844,19	94,83%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,00	10 737,21	94,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 292,00	154 291,74	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 092,00	57 091,56	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 075,00	10 074,99	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 698,00	4 697,80	100,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	727,00	726,75	99,97%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	129,00	128,25	99,42%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	2 032,18	99,96%
	4419	Podróże służbowe krajowe	359,00	358,62	99,89%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 750,00	15 317,19	97,25%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 860,00	2 703,04	94,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 501,00	2 500,45	99,98%
	4437	Różne opłaty i składki	32,00	31,45	98,28%
	4439	Różne opłaty i składki	6,00	5,55	92,50%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 082,00</b>	<b>113 440,90</b>	<b>99,44%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	11 179,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561,00	9 561,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	1 452,35	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,63	99,78%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 902,00	102 260,92	99,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 540,00	53 900,00	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 726,00	4 726,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	584,08	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 314,00	31 314,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	5 628,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 509,00	5 508,63	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%

752		<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obrotne		3 630,00	3 630,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 030,00	3 030,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 513 934,00</b>	<b>6 469 223,47</b>	<b>99,31%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		120 000,00	120 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		120 000,00	120 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 173 000,00	5 172 987,70	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		224 397,00	224 396,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 902,00	74 901,36	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		81 921,00	81 920,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 306,00	11 305,29	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 304 233,00	3 304 232,80	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		485 922,00	485 921,81	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		274 183,00	274 182,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 482,00	24 481,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00	2 799,43	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 015,00	5 015,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		135 308,00	135 307,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 496,00	208 495,55	100,00%
	4220	Zakup środków żywności		1 858,00	1 857,70	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		426,00	425,20	99,81%
	4260	Zakup energii		152 014,00	152 013,32	100,00%



	4270	Zakup usług remontowych	41 503,00	41 502,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 573,00	26 573,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	41 859,21	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 169,00	4 169,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 638,00	6 637,82	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 377,00	7 376,36	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,00	3 841,40	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	9 918,00	9 917,10	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 410,00	36 410,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 611,48	99,97%
75414		Obrona cywilna	10 800,00	8 957,63	82,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 200,00	88,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 194,17	73,14%
	4260	Zakup energii	800,00	563,46	70,43%
75416		Straż gminna (miejska)	978 460,00	949 359,02	97,03%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	20 864,45	93,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	679 906,75	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 477,00	49 476,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	105 977,24	95,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 093,25	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 612,00	29 150,63	95,23%
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 098,53	87,81%
	4270	Zakup usług remontowych	3 882,00	3 509,62	90,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	703,16	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 286,54	87,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,60	39,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	89,73	44,87%

	4430	Różne opłaty i składki	2 944,00	2 944,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 690,74	19 690,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
75421	4210	Zarządzanie kryzysowe	553,50	553,50	12,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	117 365,62	117 365,62	92,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 452,13	13 452,13	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,15	2 366,15	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,49	349,49	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 769,92	23 769,92	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,31	17 889,31	96,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 538,62	59 538,62	87,42%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>252 400,00</b>	<b>218 253,87</b>	<b>86,47%</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	252 400,00	218 253,87	86,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00	56 640,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 711,00	90,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,00	8 603,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 842,00	121 847,65	85,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	27 137,63	75,38%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 576 000,00</b>	<b>5 559 180,74</b>	<b>99,70%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 576 000,00	5 559 180,74	99,70%
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 388,00	47 387,87	88,76%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 522 612,00	5 511 792,87	99,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 712,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 712,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 331 128,00</b>	<b>102 951 766,75</b>	<b>99,63%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 467 172,00	26 458 465,32	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	406 385,04	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 499,00	78 497,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 449 673,00	17 449 671,74	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 173,00	1 313 170,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 750,00	2 681 748,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 416,00	392 414,85	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 783,00	32 782,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 744,00	508 744,19	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 969,00	101 967,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 573 084,00	1 573 083,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	320 671,00	320 668,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 764,00	7 764,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 952,00	448 877,52	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 720,00	13 719,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 501,00	6 500,25	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 972,00	27 972,26	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 473,00	4 473,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 510,00	13 507,89	99,98%

	4430	Różne opłaty i składki		29 325,00	29 325,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 034 116,00	1 034 115,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 141,00	11 140,20	99,99%
80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 405 562,00	1 405 560,73	100,00%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 346,00	1 009 346,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		76 385,00	76 384,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 625,00	154 625,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 874,00	19 874,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 440,00	1 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 300,00	13 300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii		54 640,00	54 640,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		770,00	769,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		14 670,00	14 670,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		450,00	450,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		730,00	730,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		197,00	196,42	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki		614,00	614,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 021,00	54 021,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	850,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 561 443,00	1 552 293,60	99,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 000,00	6 860,00	42,88%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 099 494,00	1 099 493,66	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		70 091,00	70 087,53	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 613,00	172 611,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24 243,00	24 240,15	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020,00	1 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 108,00	27 107,64	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 281,00	14 280,41	100,00%
	4260	Zakup energii		43 442,00	43 442,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		1 999,00	1 998,75	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		245,00	245,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		15 246,00	15 246,27	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		44,00	44,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		635,00	635,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		738,00	738,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		233,00	232,70	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki		989,00	989,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 100,00	71 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		422,00	422,00	100,00%
80104		Przedszkola		11 546 139,00	11 516 507,10	99,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 700,00	3 574,50	46,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00	42 200,00	84,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 419,00	39 675,97	98,16%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 562 032,00	7 562 568,10	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		514 746,00	514 733,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 107 963,00	1 105 045,77	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		174 498,00	174 123,59	99,79%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 460,00	11 176,00	97,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 199,00	110 002,44	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 271,00	345 211,11	99,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 947,00	24 677,25	98,92%
4260	Zakup energii	530 080,00	526 871,86	99,39%
4270	Zakup usług remontowych	347 875,00	347 659,05	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 316,00	4 115,00	95,34%
4300	Zakup usług pozostałych	151 121,00	149 601,89	98,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 396,00	6 057,39	94,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 212,00	13 898,58	97,79%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 512,00	14 572,15	96,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	2 071,04	98,20%
4430	Różne opłaty i składki	5 893,00	5 890,37	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 744,00	508 743,31	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 685,00	1 685,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 153,00	2 152,77	99,99%
80110	Gimnazja	18 463 972,00	18 461 932,24	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 000,00	522 000,00	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	554 984,70	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 184,00	51 182,61	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 094 468,00	12 094 466,38	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 367,00	891 364,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 357,00	1 883 355,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	261 154,00	261 152,82	100,00%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 666,00	1 666,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 766,00	25 765,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 325,00	230 325,29	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 674,00	36 671,85	99,99%
4260	Zakup energii	788 742,00	788 741,48	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	172 712,00	172 711,75	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 088,00	5 087,22	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	141 970,00	141 968,34	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 372,00	5 369,46	99,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	956,00	954,33	99,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 885,00	19 881,84	99,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 484,00	1 483,46	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 409,00	10 407,91	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	15 144,00	15 144,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 898,00	735 898,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 359,00	5 359,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 992,00	5 990,00	99,97%
80111	Gimnazja specjalne	1 097 925,00	1 097 923,88	100,00%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 125,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 754,00	806 754,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 112,00	57 111,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 892,00	120 892,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 487,00	15 487,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 054,00	3 054,00	100,00%
4260	Zakup energii	34 274,00	34 274,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych		35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 080,00	7 080,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 314,00	1 313,64	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		275,00	275,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		518,00	518,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		292,00	291,74	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki		540,00	540,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 324,00	38 324,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		219,00	219,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół		11 000,00	10 411,53	94,65%
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	10 411,53	94,65%
80120		Licea ogólnokształcące		12 676 567,00	12 663 544,73	99,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 419 612,00	1 406 993,75	99,11%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		413 200,00	413 171,94	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 462,00	24 460,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 379 125,00	7 379 124,45	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		557 462,00	557 459,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 144 562,00	1 144 560,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		160 003,00	160 002,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 030,00	33 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 882,00	183 881,72	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 715,00	48 714,11	100,00%
	4260	Zakup energii		679 592,00	679 591,38	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		104 253,00	104 252,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 873,00	2 873,00	100,00%



	4300	Zakup usług pozostałych		75 511,20	75 511,20	99,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 727,44	3 727,44	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 703,39	2 703,39	99,98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		14 793,00	14 790,72	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 324,00	7 321,97	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki		17 804,00	17 803,15	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		401 674,00	401 516,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 054,00	2 054,00	100,00%
80123		Licea profilowane		2 386 668,00	2 294 781,26	96,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 083 309,00	2 018 084,04	96,87%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		303 359,00	276 697,22	91,21%
80130		Szkoły zawodowe		14 521 913,00	14 516 872,29	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		592 000,00	587 480,94	99,24%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		475 000,00	474 496,50	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 814,00	53 812,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 161 783,00	9 161 783,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		676 156,00	676 153,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375 804,00	1 375 804,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		183 454,00	183 454,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 951,00	17 951,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 323,00	19 322,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 317,00	227 316,30	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 566,00	74 564,30	100,00%
	4260	Zakup energii	704 681,00	704 680,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	178 007,00	178 006,53	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 441,00	3 440,28	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 021,00	152 017,99	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 366,00	8 363,98	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 849,00	4 848,49	99,99%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 072,00	16 070,88	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 123,00	2 122,97	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 445,00	10 443,41	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	13 938,00	13 938,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 387,00	562 386,74	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	979,00	979,00	100,00%
	4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	13,22	94,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,00	22,60	98,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 399,00	7 398,00	99,99%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 740 745,00	1 740 706,34	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 846,00	30 846,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 462,00	1 190 462,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 305,00	96 304,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 338,00	190 338,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 029,00	25 029,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 525,00	44 525,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 899,85	99,99%
	4260	Zakup energii	47 804,00	47 804,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	15 729,00	15 725,81	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 969,00	16 968,94	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 848,00	1 840,00	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 456,00	2 430,79	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,44	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	5 053,00	5 052,18	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 017,00	64 017,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 397 306,00	3 370 321,02	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 726,00	13 652,52	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 878,00	2 138 130,17	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 932,00	171 931,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 227,00	334 628,18	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 299,00	47 120,01	85,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 961,00	23 940,00	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 752,00	19 752,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 886,00	140 877,22	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 541,00	55 517,76	99,96%
	4260	Zakup energii	154 581,00	154 581,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	669,10	95,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544,00	1 260,00	81,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 420,00	110 381,47	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 324,00	9 248,93	99,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 821,95	97,03%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 016,00	5 887,24	97,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 084,00	3 510,87	85,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 451,00	5 428,07	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 229,00	125 229,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	93,82	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 661,00	2 660,20	99,97%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 962,00	309 433,85	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 784,00	172 065,33	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 643,00	31 476,45	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 563,00	5 113,91	91,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	48 189,00	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 299,79	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 480,00	8 402,35	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 347,77	98,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 761,14	92,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	399,83	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 586,41	98,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 442,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,87	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 059,00	467 183,36	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 688,00	161 770,40	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 501,00	10 448,94	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 064,16	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	4 226,40	97,32%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 401,00	3 401,00	62,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 077,00	1 076,84	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		230 917,00	222 900,28	96,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 851,00	1 850,34	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 452,00	8 452,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 993,00	26 993,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 564 458,00	5 442 077,18	97,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 800,00	17 708,52	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 495 286,00	1 492 803,96	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 560,00	106 382,98	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 191,00	227 355,53	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34 671,00	32 700,82	94,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 800,00	1 267,00	70,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 720,00	1 220,00	70,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 862,00	133 667,01	99,85%
	4220	Zakup środków żywności		2 984 800,00	2 888 028,10	96,76%
	4260	Zakup energii		177 995,00	167 321,93	94,00%
	4270	Zakup usług remontowych		195 321,00	193 479,94	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 482,00	1 106,50	74,66%
	4300	Zakup usług pozostałych		96 258,00	95 645,55	99,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		607,00	585,81	96,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		776,00	775,41	99,92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 832,00	2 605,73	92,01%
	4430	Różne opłaty i składki		1 887,00	1 814,17	96,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 838,00	76 836,22	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		7,00	7,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		765,00	765,00	100,00%

80195	Pozostała działalność		1 691 237,00	1 643 752,32	97,19%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 833,33	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 392,00	93 267,39	98,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 956,00	31 146,76	97,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00	10 487,78	96,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 850,78	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	4 871,44	95,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 442,28	83,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303,00	254,52	84,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 386,00	66 601,60	97,39%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 287,00	69 615,00	99,04%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402,00	12 285,00	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 677,00	56 428,90	74,57%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	7 707,10	88,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	4 335,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 192,00	31 192,00	100,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240,00	5 240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 731,00	558 464,93	99,95%
	4301	Zakup usług pozostałych	6 313,00	6 192,20	98,09%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 893,00	20 151,90	53,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 687,00	3 556,21	53,18%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,60	99,82%

	4437	Różne opłaty i składki	714,00	437,42	61,26%
	4439	Różne opłaty i składki	126,00	77,18	61,25%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 481,00	491 481,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 892 987,00</b>	<b>2 350 577,93</b>	<b>81,25%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	89 535,86	67,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 847,30	71,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	54 386,00	60,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 302,56	85,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	97 500,00	22 247,32	22,82%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	6 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	947,32	9,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 300,00	76,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 509 021,00	1 109 530,35	73,53%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	398 363,25	97,16%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	54 000,00	12 000,00	22,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	478,42	23,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 796,00	84 225,00	93,80%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00	6 474,45	45,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 114,00	35 739,54	68,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 483,00	4 371,90	30,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 675,00	178 660,24	63,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 403,00	73 457,53	51,95%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 399,00	111 398,96	100,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	8 903,77	46,86%
	4270	Zakup usług remontowych	44 704,00	44 685,76	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 553,00	91 256,52	57,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 652,00	1 451,40	87,86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 395,00	3 449,62	18,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 117,00	17 630,00	54,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 961,00	161,30	4,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 612,00	612,00	23,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305,00	2 975,49	90,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 120,00	32 550,00	77,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00	535,20	7,19%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 500,00	10 951,20	87,61%
85158	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	10 951,20	87,61%
		Izby wytrzeźwień	1 074 966,00	1 051 590,70	97,83%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 802,00	13 673,00	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	559 775,46	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	41 684,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	96 915,10	89,74%



	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 671,00	14 160,44	96,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 500,00	73 569,08	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 970,00	44 647,39	95,06%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	1 758,02	87,90%
	4260	Zakup energii		47 000,00	46 234,27	98,37%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 806,10	96,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		490,00	474,00	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych		119 835,00	114 286,84	95,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	1 166,04	97,17%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00	2 783,50	92,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00	4 365,42	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 415,20	94,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 223,00	16 223,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		2 835,00	2 831,00	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	6 972,51	87,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 850,00	3 850,00	100,00%
85195		Pozostała działalność		67 000,00	66 722,50	99,59%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	60 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 241,00	4 241,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655,00	655,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104,00	104,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	332,10	83,03%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 390,40	86,90%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>49 510 777,00</b>	<b>49 159 810,00</b>	<b>99,29%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 194 905,00	2 186 012,17	99,59%

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 667,00	21 666,72	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 264,00	5 263,66	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	203 428,00	194 721,65	95,72%
3119	Świadczenia społeczne	19 270,00	19 269,90	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 397,00	1 174 397,16	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 362,00	94 362,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 290,00	193 289,57	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 540,00	26 540,14	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 721,00	2 721,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 654,00	205 654,79	100,00%
4220	Zakup środków żywności	73 040,00	73 039,87	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,03	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 065,00	3 065,28	100,01%
4260	Zakup energii	28 970,00	28 970,33	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 943,00	6 942,08	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 211,00	47 024,36	99,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	663,75	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 030,00	2 030,48	100,02%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 383,00	1 382,91	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 797,00	5 796,88	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 099,00	59 099,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,00	807,29	100,04%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	6 578 427,00	6 563 277,24	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 356,00	22 355,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 902,00	3 135 902,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 394,00	243 394,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 043,00	496 342,87	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 206,00	61 097,33	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 478,00	65 478,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 668,00	305 668,26	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	561 690,00	561 690,33	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 520,00	53 519,59	100,00%
	4260	Zakup energii	331 285,00	331 284,79	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	27 251,00	27 250,81	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 918,00	3 918,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 990,00	111 989,86	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 923,00	977 582,07	98,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00	701,25	100,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 189,00	3 189,50	100,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 442,00	8 442,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 603,00	4 602,65	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 915,00	10 915,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 441,00	133 441,13	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	880,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 631,00	3 630,60	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	475 900,00	475 845,59	99,99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		504,42	100,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 200,00	243 145,60	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 787,00	18 787,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 103,00	40 103,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 275,00	6 275,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 314,00	63 313,69	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	14 632,00	14 632,37	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	799,91	99,99%
	4260	Zakup energii	30 656,00	30 655,59	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 828,00	3 827,56	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 821,00	12 820,50	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	1 166,04	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 392,00	2 392,49	100,02%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	858,00	858,10	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	8 193,54	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	2 296 140,00	2 229 517,17	97,10%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 778,00	171 777,31	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 116,00	1 892 116,05	96,68%
	3119	Świadczenia społeczne	13 835,00	13 834,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00	22 772,17	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 704,60	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 713,00	126 312,24	98,90%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	25 466,49	57,88%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 400,00	51,67%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	666,49	71,90%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 400,00	68,89%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 708 000,00	20 535 641,58	99,17%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	77 000,00	70 792,18	91,94%
	3110 Świadczenia społeczne	19 584 030,00	19 422 323,29	99,17%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	476 000,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 192,00	36 191,46	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 456,00	400 416,43	99,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 642,00	8 641,53	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 344,00	19 344,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	62 186,00	62 186,06	100,00%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 636,00	1 636,49	100,03%
	4410 Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 661,00	15 661,43	100,00%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	15 595,71	86,64%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 620,00	5 620,00	100,00%

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.	236 482,00	235 488,63	99,58%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	60,14	30,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 282,00	235 428,49	99,64%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 078 325,00	2 050 606,49	98,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 370,02	70,78%
	3110	Świadczenia społeczne	1 991 787,00	1 966 893,97	98,75%
	3119	Świadczenia społeczne	44 747,00	44 746,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 291,00	32 291,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	304,72	60,94%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 680 133,00	3 680 132,77	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 680 133,00	3 680 132,77	100,00%
85216		Zasiłki stałe	1 719 700,00	1 719 002,30	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 477,32	94,19%
	3110	Świadczenia społeczne	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%

4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	524,98	75,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 785 592,00	4 782 332,47	99,93%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 144,00	37 143,66	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 560,00	3 267 560,00	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 084,00	238 083,90	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	535 096,00	535 095,77	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 773,00	68 773,18	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	6 460,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 292,00	180 016,70	99,85%
4260		Zakup energii	43 023,00	43 022,81	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	19 723,00	19 722,54	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 690,00	99,41%
4300		Zakup usług pozostałych	173 299,00	173 243,77	99,97%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 894,00	2 894,19	100,01%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 559,01	94,49%
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 473,00	15 473,10	100,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 472,00	32 472,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	27 136,00	27 093,70	99,84%
4430		Różne opłaty i składki	7 645,00	7 645,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 521,00	116 521,44	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 144,00	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 628,00	2 842,70	50,51%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 875,00	3 875,00	100,00%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 874,00	49 096,28	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 467,87	95,88%
	4260	Zakup energii	25 990,00	25 109,92	96,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 511,00	6 510,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 884,00	3 178,83	81,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 829,00	9 828,89	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekunice	341 463,00	337 717,49	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	457,93	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 532,00	209 531,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 003,00	33 663,19	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 506,00	39 468,23	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 076,00	5 490,22	90,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 900,00	92,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 355,00	12 396,55	86,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 109,00	4 109,21	100,01%
	4260	Zakup energii	2 199,00	2 198,66	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 136,08	97,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	923,00	922,53	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 632,00	2 631,94	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	891,00	890,72	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	458,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	516,00	516,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 617,00	8 617,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000,00	405 000,00	100,00%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 337,00	4 337,37	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 500,00	305 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 796,00	22 795,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 648,00	49 647,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 261,00	7 260,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		171,00	171,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 407,00	14 407,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność		3 915 836,00	3 884 673,33	99,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00	70 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	600,00	40,00%
	3110	Świadczenia społeczne		3 124 324,00	3 124 324,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne		15 336,00	13 747,59	89,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 795,00	7 412,69	84,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 379,00	2 847,11	84,26%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 571,00	1 687,73	65,64%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		988,00	648,43	65,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		415,00	268,94	64,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		162,00	103,42	63,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 465,00	26 464,52	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 772,00	3 699,20	98,07%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 449,00	1 420,80	98,05%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294 228,00	294 140,73	99,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		183 150,00	182 604,07	99,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		70 344,00	70 135,14	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00	33 000,00	95,65%
	4307	Zakup usług pozostałych		48 758,00	31 432,14	64,47%
	4309	Zakup usług pozostałych		18 727,00	13 171,72	70,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 953,00	6 953,00	100,00%
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00		12,10	60,50%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 912 905,00</b>	<b>3 873 245,00</b>	<b>98,99%</b>	
	85305	Żłobki	292 552,00	280 366,08	95,83%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	2 381,85	99,99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 654,00	105 652,30	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 507,00	16 506,79	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 093,09	99,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 696,00	89 421,79	99,69%	
	4260	Zakup energii	13 760,00	12 210,06	88,74%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 804,00	43 447,19	80,75%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	424,00	423,84	99,96%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 685,00	1 685,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	328,17	99,45%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 844,00	83 459,52	99,54%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	25 919,52	98,54%	

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 420,00	459 420,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,89	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	194 700,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 257,00	14 257,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 403,00	44 402,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	5 044,46	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 721,00	111 721,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,22	100,00%
		4260	Zakup energii	11 764,00	11 764,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 853,00	22 853,40	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,00	845,64	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 299,00	2 298,92	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,60	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	290,76	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 130,00	6 129,65	99,99%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 130 000,00	1 129 995,11	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 129 995,11	100,00%
85395			Pozostała działalność	1 947 089,00	1 920 004,29	98,61%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530,00	1 275,00	83,33%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315,00	270,00	85,71%

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	6 034,99	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	100,00%
3117	Świadczenia społeczne	9 960,00	9 960,35	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	264,00	263,65	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 708,00	12 708,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 074,00	279 564,92	98,41%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519,00	7 400,07	98,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 921,77	99,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 122,00	49 556,36	95,08%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	3 650,69	92,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,98	99,97%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 582,00	5 540,11	84,17%
4129	Składki na Fundusz Pracy	585,00	481,90	82,38%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 818,00	16 817,56	100,00%
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	445,00	445,16	100,04%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	504 611,00	495 479,06	98,19%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 485,00	78 872,87	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 012,00	158 222,38	99,50%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 555,00	20 478,67	90,79%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 934,00	198 934,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 106,00	32 635,47	92,96%
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 193,00	4 399,38	84,72%
4289	Zakup usług zdrowotnych	463,00	322,62	69,68%
4300	Zakup usług pozostałych	251 125,00	251 125,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	244 521,00	244 434,33	99,96%
4309	Zakup usług pozostałych	16 443,00	16 430,78	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	1 166,04	100,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	553,00	552,50	99,91%

			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	98,00	97,50	99,49%
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 642,00	1 642,24	100,01%
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 897,00	4 924,91	83,52%
	4419		Podróże służbowe krajowe	309,00	237,06	76,72%
	4437		Różne opłaty i składki	536,00	535,50	99,91%
	4439		Różne opłaty i składki	95,00	94,50	99,47%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	185,97	99,98%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 219,00	6 219,37	100,01%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	164,63	99,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 376 391,00</b>	<b>9 347 985,21</b>	<b>99,70%</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 287 795,00	1 287 788,05	100,00%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	158,92	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 038,00	943 037,65	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 678,00	61 674,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 553,00	145 552,92	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 567,00	20 565,96	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 555,00	13 554,42	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 513,00	6 512,85	100,00%
	4260		Zakup energii	22 239,00	22 239,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 491,00	1 491,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 210,00	6 209,82	100,00%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	96,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	661,00	661,20	100,03%
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	681,00	680,61	99,94%

		4430	Różne opłaty i składki		1 058,00	1 058,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 159,70	63 159,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26,00	26,00	100,00%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 139 925,00	1 139 921,44		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 969,69		99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 552,00	788 552,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 424,00	60 422,76		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 361,00	122 361,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 937,00	17 937,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 009,00	14 009,00		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	898,93		99,88%
		4260	Zakup energii	58 097,00	58 097,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	11 350,00		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	16 620,00		100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	356,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00		100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 268,00	2 267,06		99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 772,00	42 772,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	424,00		100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 397,00	374 393,14		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	239,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 530,00	254 529,95		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 438,00	20 437,21		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 521,00	41 520,20		100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 649,00	6 648,58	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 614,00	1 614,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 998,00	7 998,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 986,00	6 984,98	99,99%
	4260	Zakup energii		13 710,00	13 710,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 058,00	3 057,22	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		152,00	152,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		270,00	270,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 606,00	16 606,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		66,00	66,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 465 483,00	1 457 641,31	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 315,00	1 314,63	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 915,00	989 189,31	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 247,00	73 246,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 280,00	156 177,38	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24 417,00	20 406,90	83,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 999,00	23 999,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 561,00	32 561,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 018,00	5 017,54	99,99%
	4260	Zakup energii		51 916,00	51 915,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	4 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		395,00	395,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych		20 509,00	20 508,64	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		846,00	845,64	99,96%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 594,00	3 593,39	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 821,00	7 820,54	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki		1 104,00	1 104,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 306,00	59 306,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 240,00	1 240,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 535 655,00	1 535 444,79	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 563,00	3 562,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		981 686,00	981 685,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 183,00	75 183,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 250,00	159 249,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 719,00	22 718,44	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 438,00	5 438,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 261,00	16 260,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 651,00	37 649,14	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 700,00	4 689,25	99,77%
	4260	Zakup energii		67 100,00	67 099,89	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		949,00	948,10	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		640,00	540,00	84,38%
	4300	Zakup usług pozostałych		52 661,00	52 572,00	99,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 781,00	2 780,13	99,97%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 269,00	9 268,83	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 530,00	3 529,44	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 204,00	6 203,13	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 253,00	3 252,24	99,98%



	4430	Różne opłaty i składki	8 571,00	8 570,08	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 464,00	65 463,79	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	734,00	734,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	141,23	99,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 906,00	7 905,60	99,99%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 412 022,00	1 411 670,30	99,98%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	114 758,76	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 825,00	10 824,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 238,00	607 237,19	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 871,00	50 870,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 453,00	97 452,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 114,00	15 113,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 824,00	39 823,37	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	332,00	331,17	99,75%
	4260	Zakup energii	220 063,00	220 062,49	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 349,00	1 348,31	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	206 597,51	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 642,00	2 641,25	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 638,00	3 637,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	322,92	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	894,00	894,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 260,00	36 259,37	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 249,20	99,94%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 569,00	139 903,73	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	2 794,27	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	431,53	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 992,00	22 991,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	5 289,93	79,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 725,00	108 397,00	99,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 201 584,00	1 188 639,49	98,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 089 852,00	1 085 395,74	99,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 732,00	103 243,75	92,40%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	378 069,00	378 066,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	282,71	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 786,00	275 786,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 597,00	19 596,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 083,00	42 083,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 439,00	6 439,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 780,00	11 779,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	192,00	191,39	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	329,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	15 958,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	70,87	99,82%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 785,00	21 635,96	90,96%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864,00	2 863,43	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00	763,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	422,54	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,99	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	12 480,00	86,19%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	889,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 152,00	96,56%
85495		Pozostała działalność	416 107,00	412 880,10	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 630,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 599,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 667,14	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	8 710,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	481,00	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,00	12 650,31	99,62%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 704,59	94,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 219,00	73 013,99	99,72%
	4301	Zakup usług pozostałych	41 849,00	39 425,79	94,21%
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	875,00	875,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	138,00	137,28	99,48%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 835,00	201 835,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 291 335,00</b>	<b>9 842 050,85</b>	<b>95,63%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	143 756,00	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 756,00	95,84%

90002		Gospodarka odpadami		369 343,00	323 650,36	87,63%
	4300	Zakup usług pozostałych		369 343,00	323 650,36	87,63%
90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 692 308,00	4 490 929,33	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych		772 802,00	772 799,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 919 506,00	3 718 129,92	94,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 345 393,00	1 345 391,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 301,00	19 300,01	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 322 852,00	1 322 851,41	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 240,00	3 240,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt		298 400,00	295 999,76	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych		298 400,00	295 999,76	99,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 420 000,00	2 245 751,32	92,80%
	4260	Zakup energii		1 841 000,00	1 666 913,92	90,54%
	4270	Zakup usług remontowych		579 000,00	578 837,40	99,97%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		139 699,00	127 943,79	91,59%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 060,00	2 060,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 105,00	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 299,00	71 319,62	98,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 300,00	2 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		57 240,00	46 959,17	82,04%
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	200,00	66,67%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność		870 192,00	868 628,87	99,82%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		730 000,00	730 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii		7 000,00	5 614,39	80,21%

	4300	Zakup usług pozostałych		133 192,00	133 014,48	99,87%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 317 137,00</b>	<b>7 290 514,67</b>	<b>99,64%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 480 537,00	3 480 537,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 480 537,00	3 480 537,00	100,00%
	92116	Biblioteki		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92118	Muzea		1 877 060,00	1 877 060,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 877 060,00	1 877 060,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 100,00	27 098,40	64,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	98,40	98,40%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		42 000,00	27 000,00	64,29%
	92195	Pozostała działalność		417 440,00	405 819,27	97,22%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		83 000,00	83 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		58 400,00	47 900,00	82,02%
	3250	Stypendia różne		44 550,00	44 550,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 823,00	50 702,65	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych		169 167,00	169 166,62	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 446 792,00</b>	<b>11 368 347,77</b>	<b>99,31%</b>
	92601	Obiekty sportowe		4 731 804,00	4 682 806,40	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 864,00	28 863,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 457 808,00	1 457 718,64	99,99%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 246,00	2 245,22	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 652,00	213 650,45	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy		31 314,00	31 313,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 521,00	15 520,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346 021,00	346 020,07	100,00%
	4260	Zakup energii		1 716 721,00	1 716 720,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		26 146,00	26 145,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 675,00	1 675,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		236 002,00	235 974,48	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 065,00	2 064,94	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 854,00	3 853,53	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 233,00	4 232,10	99,98%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		510,00	509,76	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 733,00	4 732,14	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki		32 066,00	32 065,79	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 636,00	59 635,66	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		197 981,00	197 981,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 270,00	24 269,40	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		311 016,00	262 145,93	84,29%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		7 174,00	7 174,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		370,00	369,90	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 699,00	3 699,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 227,00	4 226,20	99,98%
92604		Instytucje kultury fizycznej		4 705 475,00	4 705 461,10	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 648,00	26 647,99	100,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 226,00	1 907 170,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 601,00	150 600,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 623,00	309 623,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 840,00	34 839,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 734,00	318 733,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 689,00	379 688,12	100,00%
	4260	Zakup energii	658 297,00	658 296,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 543,00	33 542,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	1 478,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 987,00	524 997,17	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 178,00	4 177,56	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 514,00	11 513,48	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 784,00	5 783,78	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 493,00	54 492,28	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 085,00	13 084,16	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	47 147,00	47 146,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 879,00	69 878,40	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 005,00	30 005,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 224,00	8 223,99	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 846,00	43 845,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 754,00	14 793,86	100,27%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	178 520,00	99,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	103 700,00	103 620,00	99,92%

		3250	Stypendia różne		75 300,00	74 900,00	99,47%
	92695		Pozostała działalność		1 830 513,00	1 801 560,27	98,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		520 000,00	519 924,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		800 370,00	800 197,52	99,98%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00	820,81	84,71%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		321,00	315,26	98,21%
		4125	Składki na Fundusz Pracy		160,00	132,39	82,74%
		4126	Składki na Fundusz Pracy		53,00	50,85	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 439,00	58 937,60	97,52%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe		6 351,00	5 403,58	85,08%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe		2 121,00	2 075,42	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 459,00	87 757,90	87,36%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia		11 219,00	1 445,00	12,88%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		688,00	555,00	80,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		610,00	609,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		115 672,00	114 008,25	98,56%
		4305	Zakup usług pozostałych		152 243,00	150 732,28	99,01%
		4306	Zakup usług pozostałych		58 137,00	57 893,72	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe		701,00	700,70	99,96%
			<b>bieżące razem:</b>		<b>238 171 728,00</b>	<b>235 355 765,00</b>	<b>98,82%</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 033 638,00</b>	<b>10 971 997,70</b>	<b>99,44%</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 630,00	57 629,19	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 630,00	57 629,19	100,00%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 328 283,00	8 328 092,30	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 384,00	8 302 193,75	100,00%	





<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 772 196,00</b>	<b>3 764 076,22</b>	<b>99,78%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		489 626,00	489 625,03	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 048,00	479 047,03	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 578,00	10 578,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		3 107 151,00	3 099 034,35	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 145,00	64 002,06	99,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 657 250,00	1 653 882,13	99,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 361 441,00	1 356 835,56	99,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 315,00	24 314,60	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		160 419,00	160 416,84	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 419,00	160 416,84	100,00%
	80195	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>568 000,00</b>	<b>554 400,00</b>	<b>97,61%</b>
	85111	Szpitala ogólne		500 000,00	500 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68 000,00	54 400,00	80,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		54 400,00	54 400,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>49 796,00</b>	<b>49 795,83</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		24 796,00	24 795,83	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	10 499,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 296,00	14 295,84	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00	25 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>675 114,00</b>	<b>675 113,62</b>	<b>100,00%</b>

85305	Ziobki		657 164,00	657 163,62	100,00%
	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		657 164,00	657 163,62	100,00%
85395	Pozostala dzialalnosc		17 950,00	17 950,00	100,00%
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych		17 487,00	17 487,12	100,00%
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych		463,00	462,88	99,97%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>		<b>4 717 129,00</b>	<b>4 478 931,55</b>	<b>94,95%</b>
90006	Ochrona gleby i wod podziemnych		837 500,00	604 250,03	72,15%
	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		2 500,00	2 480,00	99,20%
	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		709 000,00	502 722,17	70,91%
	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		126 000,00	99 047,86	78,61%
90015	Oswietlenie ulic, placow i drog		174 974,00	173 254,33	99,02%
	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		174 974,00	173 254,33	99,02%
90017	Zaklady gospodarki komunalnej		486 531,00	486 531,00	100,00%
	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		36 531,00	36 531,00	100,00%
	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzadowych zakladow budzetowych		450 000,00	450 000,00	100,00%
90095	Pozostala dzialalnosc		3 218 124,00	3 214 896,19	99,90%
	Wydanki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bankow państwowych i innych instytucji finansowych		965 000,00	965 000,00	100,00%
	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych		2 253 124,00	2 249 896,19	99,86%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 060 717,00</b>	<b>12 053 131,61</b>	<b>99,94%</b>
92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby		150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		39 705,00	37 145,74	93,55%
	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych		39 705,00	37 145,74	93,55%

92118	Muzea		1 324 004,00	1 324 004,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 786,00	363 786,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 218,00	960 218,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		10 547 008,00	10 541 981,87	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00	5 265 990,91	99,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00	5 265 990,96	99,95%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>17 878 488,00</b>	<b>17 847 092,09</b>	<b>99,82%</b>
92601	Obiekty sportowe		17 743 531,00	17 712 265,64	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00	510 767,75	98,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 592,00	8 008 693,46	99,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 170,00	9 120 214,86	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	57 830,00	57 829,57	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej		130 910,00	130 779,75	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 910,00	125 859,75	99,96%
92695	Pozostała działalność		4 047,00	4 046,70	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00	4 046,70	99,99%
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>54 789 190,00</b>	<b>54 364 588,96</b>	<b>99,23%</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 404/2012  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 26 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2011 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 007 739,00</b>	<b>10 946 099,15</b>	<b>99,44%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 630,00	57 629,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 630,00	57 629,19	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	57 630,00	57 629,19	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 302 384,00	8 302 193,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 384,00	8 302 193,75	100,00%
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	347 929,00	347 928,49	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	3 821 665,00	3 821 664,47	100,00%
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 516 190,00	2 516 001,77	99,99%
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 616 600,00	1 616 599,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 336 967,00	2 316 434,22	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 967,00	2 316 434,22	99,12%
			Budowa ulic na os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego	293 000,00	292 565,99	99,85%
			Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach	1 398 159,00	1 398 158,82	100,00%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	450 000,00	429 907,82	95,54%
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	195 808,00	195 801,59	100,00%
	60095		Pozostała działalność	310 758,00	269 841,99	86,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 144,00	229 365,69	86,83%
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	264 144,00	229 365,69	86,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 614,00	40 476,30	86,83%
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	46 614,00	40 476,30	86,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 274 736,00</b>	<b>3 250 536,63</b>	<b>99,26%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 785,00	1 091 625,44	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 785,00	1 091 625,44	97,83%
			Wykup nieruchomości	1 115 785,00	1 091 625,44	97,83%

	70095		Pozostała działalność	2 158 951,00	2 158 911,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 951,00	2 158 911,19	100,00%
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	2 158 951,00	2 158 911,19	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 076,00</b>	<b>337 914,83</b>	<b>95,44%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	143 838,83	89,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	143 838,83	89,90%
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00	143 838,83	89,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 076,00	194 076,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 662,00	116 662,00	100,00%
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	92 862,00	92 862,00	100,00%
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - #41 Trans - In - Form	23 800,00	23 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588,00	20 588,00	100,00%
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	16 388,00	16 388,00	100,00%
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - #41 Trans - In - Form	4 200,00	4 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826,00	56 826,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	56 826,00	56 826,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 000,00	111 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w Suwałkach	111 000,00	111 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 772 196,00</b>	<b>3 764 076,22</b>	<b>99,78%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	489 626,00	489 625,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00	479 047,03	100,00%
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	479 048,00	479 047,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	10 578,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	10 578,00	10 578,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	3 107 151,00	3 099 034,35	99,74%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00	64 002,06	99,78%
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	50 000,00	49 857,06	99,71%
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	14 145,00	14 145,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 250,00	1 653 882,13	99,80%
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	798 420,00	798 419,33	100,00%
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	858 830,00	855 462,80	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 441,00	1 356 835,56	99,66%
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	653 905,00	653 904,10	100,00%
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	707 536,00	702 931,46	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 315,00	24 314,60	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	24 315,00	24 314,60	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 419,00	160 416,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 419,00	160 416,84	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	160 419,00	160 416,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebieralnia, część sanitarna, sala terapeutyczna)	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	13 600,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 796,00</b>	<b>49 795,83</b>	<b>100,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 796,00	24 795,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 499,99	100,00%
			Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach	10 500,00	10 499,99	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 296,00	14 295,84	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	14 296,00	14 295,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>675 114,00</b>	<b>675 113,62</b>	<b>100,00%</b>
	85305		Żłobki	657 164,00	657 163,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 164,00	657 163,62	100,00%
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	497 164,00	497 163,62	100,00%
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 950,00	17 950,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487,00	17 487,12	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	17 487,00	17 487,12	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463,00	462,88	99,97%
			Zakupy inwestycyjne	463,00	462,88	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 267 129,00</b>	<b>4 028 931,55</b>	<b>94,42%</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	837 500,00	604 250,03	72,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 480,00	99,20%
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500,00	2 480,00	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	502 722,17	70,91%
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	709 000,00	502 722,17	70,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	99 047,86	78,61%
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	126 000,00	99 047,86	78,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 974,00	173 254,33	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 974,00	173 254,33	99,02%
			Fragmety sieci energetycznych	174 974,00	173 254,33	99,02%



	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 531,00	36 531,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00	36 531,00	100,00%
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	36 531,00	36 531,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 218 124,00	3 214 896,19	99,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	965 000,00	965 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 124,00	2 249 896,19	99,86%
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	169 855,00	169 854,09	100,00%
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 862 114,00	1 862 113,36	100,00%
			Dokumentacja przyszłościowa	175 360,00	172 134,15	98,16%
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	45 795,00	45 794,59	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 547 008,00</b>	<b>10 541 981,87</b>	<b>99,95%</b>
	92195		Pozostała działalność	10 547 008,00	10 541 981,87	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Utworzenie miejsca pamięci zbrodni katyńskiej oraz tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00	5 265 990,91	99,95%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00	5 265 990,91	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00	5 265 990,96	99,95%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00	5 265 990,96	99,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 820 658,00</b>	<b>17 789 262,52</b>	<b>99,82%</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 685 701,00	17 654 436,07	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00	510 767,75	98,38%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	207 023,00	207 022,21	100,00%

			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	312 156,00	303 745,54	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 592,00	8 008 693,46	99,80%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	959 448,00	959 448,00	100,00%
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 065 144,00	7 049 245,46	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 170,00	9 120 214,86	99,92%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 418 090,00	1 418 088,61	100,00%
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 709 080,00	7 702 126,25	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 910,00	130 779,75	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
			Budowa wodociągu do Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 910,00	125 859,75	99,96%
			Zakupy inwestycyjne	125 910,00	125 859,75	99,96%
	92695		Pozostała działalność	4 047,00	4 046,70	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00	4 046,70	99,99%
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00	4 046,70	99,99%
<b>Razem:</b>				<b>51 913 052,00</b>	<b>51 494 712,22</b>	<b>99,19%</b>

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU.

### 1) Rozdział 70001 Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przychody			
Paragraf	plan	wykonanie	%
1	2	3	4
0830	13 540 000,00	13 847 696,21	102,27%
0920	50 000,00	51 417,81	102,84%
0970	200 000,00	207 013,17	103,51%
2650	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
110 (pokrycie amortyzacji)	0	0	
100 (inne zwiększenia)	0	0	
<b>RAZEM</b>	<b>15 590 000,00</b>	<b>15 906 127,19</b>	<b>102,03%</b>
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	283 000,24	283 000,24	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>15 873 000,24</b>	<b>16 189 127,43</b>	<b>101,99%</b>
Koszty i inne obciążenia			
Paragraf	plan	wykonanie	%
1	2	3	4
3020	3 000,00	2 501,37	83,38%
3030	3 000,00	2 732,00	91,07%
4010	2 797 000,00	2 796 247,29	99,97%
4040	205 000,00	204 206,59	99,61%
4110	440 000,00	438 928,92	99,76%
4120	50 000,00	48 655,16	97,31%
4140	64 000,00	63 665,00	99,48%
4170	40 000,00	37 757,68	94,39%
4210	246 000,00	240 343,40	97,70%
4260	5 280 000,00	5 190 232,53	98,30%
4270	2 916 000,00	2 915 600,08	99,99%
4280	3 000,00	1 433,50	47,78%

4300	1 658 000,00	1 612 388,52	97,25%
4350	5 000,00	4 146,96	82,94%
4360	5 000,00	3 847,97	76,96%
4370	17 000,00	12 848,99	75,58%
4400	1 390 000,00	1 377 203,03	99,08%
4410	15 000,00	13 965,54	93,10%
4430	55 000,00	50 501,32	91,82%
4440	79 000,00	75 572,28	95,66%
4480	200 000,00	195 656,00	97,83%
4530	75 000,00	72 777,47	97,04%
4610	34 000,00	33 143,39	97,48%
4700	10 000,00	2 239,00	22,39%
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 213 117,92	
100 (inne zmniejszenia)	0,00	112 450,24	
<b>RAZEM</b>	<b>15 590 000,00</b>	<b>16 722 162,15</b>	<b>107,26%</b>
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	172 943,00	
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	283 000,24	507 140,20	179,20%
<b>Ogółem</b>	<b>15 873 000,24</b>	<b>17 402 245,35</b>	<b>109,63%</b>

## 2) Rozdział 90002 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Przychody			
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
0830	2 520 000,00	2 425 202,81	96,24%
0920	15 000,00	29 504,78	196,70%
0970	295 000,00	409 409,51	138,78%
inne zwiększenia	0,00	2 586,72	
<b>RAZEM</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 866 703,82</b>	<b>101,30%</b>
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	314 785,58	314 785,58	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>3 144 785,58</b>	<b>3 181 489,40</b>	<b>101,17%</b>
Koszty i inne obciążenia			
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
3020	27 000,00	24 539,51	90,89%
4010	1 042 000,00	1 041 993,67	100,00%
4040	77 000,00	74 754,79	97,08%

4110	180 000,00	175 038,68	97,24%
4120	27 000,00	23 920,24	88,59%
4140	29 000,00	27 006,00	93,12%
4170	11 000,00	10 430,00	94,82%
4210	365 000,00	350 204,04	95,95%
4260	226 200,00	217 513,95	96,16%
4270	35 000,00	31 344,22	89,55%
4280	4 000,00	3 779,86	94,50%
4300	123 000,00	115 943,29	94,26%
4350	1 600,00	1 188,00	74,25%
4360	600,00	299,45	49,91%
4370	2 500,00	1 558,12	62,32%
4410	14 000,00	10 842,07	77,44%
4430	12 900,00	10 377,48	80,45%
4440	34 000,00	31 086,98	91,43%
4480	153 000,00	152 247,00	99,51%
4500	1 100,00	1 095,00	99,55%
4520	260 000,00	241 042,05	92,71%
4530	500,00	344,19	68,84%
4580	10 000,00	9 854,99	98,55%
4700	7 600,00	5 643,60	74,26%
6080	8 000,00	6 300,81	78,76%
odpisy amortyzacji	178 000,00	172 856,98	97,11%
<b>RAZEM</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 741 204,97</b>	<b>96,86%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	40 988,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	115 685,58	115 685,58	100,00%
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	199 100,00	456 467,83	229,27%
<b>Ogółem</b>	<b>3 144 785,58</b>	<b>3 354 346,38</b>	<b>106,66%</b>

### 3) Rozdział 90017 Zakład Usług Komunalnych

Przychody			
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
0830	4 200 000,00	3 946 715,50	93,97%
0840	50 000,00	40 676,71	81,35%
0870	10 000,00	9 200,00	92,00%
0920	2 000,00	1 493,97	74,70%
0970	18 000,00	17 636,70	97,98%
inne zwiększenia	0,00	87 208,00	
<b>RAZEM</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 102 930,88</b>	<b>95,86%</b>
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	-102 828,26	-102 828,26	100,00%

	Ogółem	4 177 171,74	4 000 102,62	95,76%
Koszty i inne obciążenia				
Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	
3020	53 000,00	52 454,32	98,97%	
4010	2 034 000,00	1 976 564,14	97,18%	
4040	150 000,00	149 588,02	99,73%	
4110	325 000,00	280 303,66	86,25%	
4120	51 000,00	41 078,00	80,55%	
4170	37 000,00	36 675,00	99,12%	
4210	1 030 000,00	1 026 392,43	99,65%	
4260	94 000,00	93 530,44	99,50%	
4280	5 000,00	4 620,00	92,40%	
4300	192 000,00	191 521,29	99,75%	
4350	1 000,00	927,55	92,76%	
4360	10 000,00	9 797,76	97,98%	
4370	3 000,00	2 247,25	74,91%	
4410	14 000,00	13 851,83	98,94%	
4430	44 000,00	43 069,54	97,89%	
4440	74 000,00	73 016,16	98,67%	
4480	51 000,00	31 096,40	60,97%	
4500	4 000,00	3 590,00	89,75%	
4510	100,00	50,00	50,00%	
4520	900,00	749,50	83,28%	
4530	7 000,00	6 350,27	90,72%	
4700	5 000,00	4 010,00	80,20%	
6070	55 000,00	0,00	0,00%	
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	50 556,16		
odpisy amortyzacji	40 000,00	38 984,25	97,46%	
<b>RAZEM</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 131 023,97</b>	<b>96,52%</b>	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	42 891,00		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	8 095,90		
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	-102 828,26	-142 924,00	138,99%	
<b>Ogółem</b>	<b>4 177 171,74</b>	<b>4 039 086,87</b>	<b>96,69%</b>	

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK ZA 2011 ROK.**

1) Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			<b>Turystyka</b>	<b>39 215,00</b>	<b>37 738,80</b>	<b>96,24%</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 215,00	37 738,80	96,24%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 215,00	37 738,80	96,24%	stowarzyszenia	celowa
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 866 480,00</b>	<b>6 729 187,46</b>	<b>98,00%</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	415 000,00	406 385,04	97,92%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	406 385,04	97,92%	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	6 860,00	42,88%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	6 860,00	42,88%	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	50 000,00	42 200,00	84,40%		

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	42 200,00	84,40%	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
80110		Gimnazja	1 079 000,00	1 076 984,70	99,81%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 000,00	522 000,00	100,00%	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	554 984,70	99,64%	gimnazja publiczne	podmiotowa
80120		Licea ogólnokształcące	1 832 812,00	1 820 165,69	99,31%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 612,00	1 406 993,75	99,11%	licea niepubliczne	podmiotowa
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 200,00	413 171,94	99,99%	licea publiczne	podmiotowa
80123		Licea profilowane	2 386 668,00	2 294 781,26	96,15%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 083 309,00	2 018 084,04	96,87%	licea profilowane niepubliczne	podmiotowa
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 359,00	276 697,22	91,21%	licea profilowane publiczne	podmiotowa
80130		Szkoły zawodowe	1 067 000,00	1 061 977,44	99,53%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	587 480,94	99,24%	szkoły zawodowe niepubliczne	podmiotowa
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	474 496,50	99,89%	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
80195		Pozostała działalność	20 000,00	19 833,33	99,17%		



851			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 833,33	99,17%	stowarzyszenia	celowa
				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>458 363,25</b>	<b>91,67%</b>		
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00%		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%	fundacje	celowa
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	398 363,25	97,16%		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	398 363,25	97,16%	fundacje	celowa
				Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%	stowarzyszenia	celowa
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	85295			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%	stowarzyszenia	celowa
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 540,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>100,00%</b>		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%		
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%	jednostki niepubliczne	podmiotowa

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 758,76</b>	<b>99,79%</b>		
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 000,00	114 758,76	99,79%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	114 758,76	99,79%	jednostki publiczne	podmiotowa
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>100,00%</b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 060,00	2 060,00	100,00%		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 060,00	2 060,00	100,00%	stowarzyszenia	celowa
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	92195	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100,00%		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	83 000,00	100,00%	fundacje	celowa
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 320 370,00</b>	<b>1 320 121,52</b>	<b>99,98%</b>		
	92695	Pozostała działalność	1 320 370,00	1 320 121,52	99,98%		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	519 924,00	99,99%	stowarzyszenia	celowa
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 370,00	800 197,52	99,98%	stowarzyszenia	celowa
		<b>Razem:</b>	<b>9 053 665,00</b>	<b>8 872 769,79</b>	<b>98,00%</b>		

## 2) Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>	<b>244,72</b>	<b>81,57%</b>		
	01030		Izby rolnicze	300,00	244,72	81,57%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	244,72	81,57%	izby rolnicze	przedmiotowa
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>564,20</b>	<b>47,02%</b>		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	564,20	47,02%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	564,20	47,02%	Starostwo Powiatowe	celowa
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 899,00</b>	<b>25 898,55</b>	<b>100,00%</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 899,00	25 898,55	100,00%		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	25 899,00	25 898,55	100,00%		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 074 300,00</b>	<b>2 070 598,88</b>	<b>99,82%</b>		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 074 300,00	2 070 598,88	99,82%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	ZBM	przedmiotowa
750			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	274 300,00	270 598,88	98,65%	ZBM	celowa
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 809,00</b>	<b>41 637,26</b>	<b>97,26%</b>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 809,00	41 637,26	97,26%		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	41 637,26	97,26%	Miasto Ełk	celowa

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	100,00%	Komenda Miejska Policji	celowa
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	120 000,00	100,00%		
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	celowa
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 700,00</b>	<b>3 574,50</b>	<b>46,42%</b>		
	80104		Przedszkola	7 700,00	3 574,50	46,42%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	3 574,50	46,42%	przedszkola publiczne	celowa
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>645 900,00</b>	<b>572 400,00</b>	<b>88,62%</b>		
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,00%		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	celowa
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 500,00	6 000,00	16,00%		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	6 000,00	80,00%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 400,00	66 400,00	61,25%		

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	54 000,00	12 000,00	22,22%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 400,00	54 400,00	100,00%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290 145,00</b>	<b>279 743,69</b>	<b>96,42%</b>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 667,00	21 666,72	100,00%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 667,00	21 666,72	100,00%	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	171 778,00	171 777,31	100,00%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 778,00	171 777,31	100,00%	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	70 792,18	91,94%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 000,00	70 792,18	91,94%		
	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.	200,00	60,14	30,07%		

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	60,14	30,07%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	6 370,02	70,78%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 370,02	70,78%	
85216			Zasiłki stałe	9 000,00	8 477,32	94,19%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 477,32	94,19%	
85295			Pozostała działalność	1 500,00	600,00	40,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	600,00	40,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 158 149,00</b>	<b>1 157 459,63</b>	<b>99,94%</b>	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	25 919,52	98,54%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	25 919,52	98,54%	Starostwo Powiatowe celowa
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 130 000,00	1 129 995,11	100,00%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 129 995,11	100,00%	Starostwo Powiatowe celowa

85395		Pozostała działalność	1 845,00	1 545,00	83,74%		
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530,00	1 275,00	83,33%	Urząd Gminy Suwałki	celowa
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315,00	270,00	85,71%	Urząd Gminy Suwałki	celowa
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	100,00%		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%	Zakład Usług Komunalnych	celowa
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 371 306,00</b>	<b>8 368 746,74</b>	<b>99,97%</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 630 537,00	3 630 537,00	100,00%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 480 537,00	3 480 537,00	100,00%	ROKIS	podmiotowa
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%	ROKIS	celowa
	92116	Biblioteki	1 539 705,00	1 537 145,74	99,83%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 705,00	37 145,74	93,55%	Biblioteka im. M. Konopnickiej	celowa
	92118	Muzea	3 201 064,00	3 201 064,00	100,00%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 060,00	1 877 060,00	100,00%	Muzeum Okręgowe	podmiotowa

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 786,00	363 786,00	100,00%	Muzeum Okręgowe	celowa					
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 218,00	960 218,00	100,00%	Muzeum Okręgowe	celowa					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 830,00</b>	<b>57 829,57</b>	<b>100,00%</b>							
	92601	Obiekty sportowe	57 830,00	57 829,57	100,00%							
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	57 830,00	57 829,57	100,00%							
		<b>Razem:</b>	<b>13 345 538,00</b>	<b>13 248 697,74</b>	<b>99,27%</b>							



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 404/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2011 ROK W ZŁ.**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	Środki z UE - wydatków			
						"1"	"5"	"7"	
1	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	60095	310 758,00	269 841,99			264 144,00	229 365,69
2	Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	71095	410 630,00	78 910,94			349 321,00	67 074,30
3	TRANS IN FORM	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	75075	412 523,00	294 389,95			350 411,00	343 021,23
4	Platforma Współpracy - EGO	Miasto Suwałki (Wydział Kultury, Turystyki i Promocji)	75075	42 809,00	41 637,26				
5	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	Zespół Szkół nr 4	80130	1 566 366,00	1 558 394,26			858 830,00	855 462,80
6	Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki	Zespół Szkół nr 6	80130	1 502 325,00	1 502 180,49			798 420,00	798 419,33



17	Obcy – swój, teatr jako dialog	Młodzieżowy Dom Kultury	85495	44 387,00	41 417,66	44 387,00			41 417,66
18	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	90006	837 500,00	604 250,03			709 000,00	502 722,17
19	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	92195	10 537 008,00	10 531 981,87			5 268 504,00	5 265 990,91
20	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	92601	2 584 561,00	2 584 558,82			959 448,00	959 448,00
21	Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	92601	15 086 380,00	15 055 117,25			7 065 144,00	7 049 245,46
22	Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011	Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	92695	232 262,00	219 424,31		170 942,00		158 534,06
			<b>Razem:</b>	<b>35 768 930,00</b>	<b>34 880 055,82</b>	<b>64 882,00</b>	<b>170 942,00</b>	<b>18 516 584,00</b>	<b>18 123 620,50</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK  
W ZŁ.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Przychody ogółem z tego:		<b>33 114 684,00</b>	<b>34 705 983,75</b>
	kredyty i pożyczki	952	26 693 935,00	26 693 935,00
	spłata pożyczek udzielonych	951	700 000,00	700 000,00
	inne źródła	950	5 720 749,00	7 312 048,75
2.	Rozchody ogółem z tego:		<b>24 043 935,00</b>	<b>24 043 935,00</b>
	spłaty kredytów i pożyczek	992	23 693 935,00	23 693 935,00
	pożyczki (udzielone)	991	350 000,00	350 000,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 404/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK W ZŁ.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	700	70005	400 000,00	1 062 017,59
2	710	71015	3 000,00	88,00
3	750	75011	5 000,00	2 698,00
4	754	75411	31 000,00	59 686,18
5	852	85203	4 000,00	10 505,03
6	852	85212	354 000,00	765 916,66
7	852	85228	20 000,00	24 883,47
<b>Razem:</b>			<b>817 000,00</b>	<b>1 925 794,93</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF.**

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
<i>a) projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
1	Archimedes - rozwijanie umiejętności i wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii - Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach	49 340,00	40 904,65	82,90%
2	Archimedes - rozwijanie umiejętności i wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach	49 340,00	43 690,25	88,55%
3	Archimedes - rozwijanie umiejętności i wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii - Zespół Szkół Technicznych	49 340,00	40 663,17	82,41%
4	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Miasto Suwałki	487 803,00	457 852,99	93,86%
5	Suwałski Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	342 510,00	315 431,39	92,09%
6	TRANS IN FORM - wprowadzenie koncepcji konkurencyjnego rozwoju w regionach rolniczych oraz małych i średnich miastach Regionu Morza Bałtyckiego	412 523,00	294 389,95	71,36%
7	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	10 537 008,00	10 531 981,87	99,95%
8	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	837 500,00	604 250,03	72,15%
<i>b) programy, projekty lub zadania pozostałe</i>				
1	Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap	160 000,00	160 000,00	100,00%
2	Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	1 862 114,00	1 862 113,36	100,00%
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	207 023,00	207 022,21	100,00%
4	Przebudowa skrzyżowania przez pl. Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	3 821 665,00	3 821 664,47	100,00%
5	Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo-socjalny	36 531,00	36 531,00	100,00%

**C Z Ę Ś Ć**  
**OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**SUWAŁK ZA 2011 ROK.**

Budżet miasta Suwałk na 2011 rok, uchwalony w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwałą nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

**dochody w kwocie 287.698.314 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące w kwocie 245.704.539 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 41.993.775 zł.

**wydatki w kwocie 290.732.735 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące w kwocie 226.958.080 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 63.774.655 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2011 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2011 roku prognoza dochodów budżetu miasta wyniosła 283.890.169 zł, a plan wydatków 292.960.918 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 9.070.749 zł pokryto przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 5.370.749 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 700.000 zł,
- kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

Planowane na 2011 rok dochody budżetowe zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- a) dochodów własnych w kwocie 117.502.443 zł, stanowiących 41,39% ogółu dochodów;
- b) dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 41.560.113 zł, stanowiących 14,64 % ogółu dochodów;
- c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 27.643.916 zł, stanowiących 9,74% ogółu dochodów;
- d) subwencji w kwocie 97.069.615 zł, stanowiących 34,19% ogółu dochodów;
- e) dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 114.082 zł, stanowiących 0,04% ogółu dochodów.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 26.693.935 zł i zostały wykonane w 100%.

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2011 rok, założonymi w prognozie były:

1) dochody własne w kwocie 117.502.443 zł, stanowiące 41,39% ogółu dochodów, na które składały się:

- dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 85.633.029 zł, które stanowiły 30,16% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 4.558.265 zł, które stanowiły 1,61% ogółu dochodów (w tym, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.140.995 zł),
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.300.000 zł, które stanowiły 0,45% ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze i pomoc społeczną w kwocie 3.742.602 zł, które stanowiły 1,32% ogółu dochodów,
- wpływy z różnych rozliczeń finansowych w kwocie 135.710 zł, które stanowiły 0,05% ogółu dochodów,
- pozostałe wpływy (z działów: rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 22.132.837 zł, które stanowiły 7,80% ogółu;

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 41.560.113 zł, które stanowiły 14,64% ogółu dochodów i przeznaczone były na:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 27.688 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- transport i łączność w kwocie 1.426.649 zł, które stanowiły 0,50% ogółu dochodów,
- gospodarkę mieszkaniową w kwocie 20.000 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- działalność usługową (geodezja, nadzór budowlany) w kwocie 279.000 zł, które stanowiły 0,10% dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 832.644 zł, które stanowiły 0,29% ogółu dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 5.378.434 zł, które stanowiły 1,89% dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 1.378.149 zł, które stanowiły 0,49% ogółu dochodów,



- ochronę zdrowia w kwocie 17.500 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 29.931.467 zł, które stanowiły 10,54% ogółu dochodów,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 655.726 zł, które stanowiły 0,23% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.344.074 zł, które stanowiły 0,47% ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną w kwocie 187.343 zł, które stanowiły 0,07% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 25.000 zł, które stanowiły 0,01% ogółu dochodów,
- kultura fizyczna w kwocie 56.439 zł, które stanowiły 0,02% ogółu dochodów,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 27.643.916 zł, które stanowiły 9,74% ogółu dochodów i przeznaczone były na:

- transport i łączność w kwocie 5.072.176 zł, które stanowiły 1,79% ogółu dochodów,
- działalność usługową w kwocie 410.630 zł, które stanowiły 0,15% ogółu dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 376.490 zł, które stanowiły 0,13% ogółu dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 1.034.356 zł, które stanowiły 0,37% ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 291.131 zł, które stanowiły 0,10% ogółu dochodów,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.769.823 zł, które stanowiły 0,62% ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 56.030 zł, które stanowiły 0,02% ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną w kwocie 3.689.033 zł, które stanowiły 1,30% ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 5.393.564 zł, które stanowiły 1,90% ogółu dochodów,
- kultura fizyczna w kwocie 9.550.683 zł, które stanowiły 3,36% ogółu dochodów,

4) subwencje w kwocie 97.069.615 zł, stanowiące 34,19% ogółu dochodów;

5) dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 114.082 zł, stanowiące 0,04% ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2011 rok założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 292.960.918 zł sfinansowane zostaną zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 29.188 zł, stanowiące 0,01% ogółu wydatków (w tym leśnictwo 1.200 zł),
- transport i łączność w kwocie 20.875.970 zł, stanowiące 7,13% ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 65.000 zł, stanowiące 0,02% ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6.863.361 zł, stanowiące 2,34% ogółu wydatków,
- działalność usługowa w kwocie 952.410 zł, stanowiące 0,33% ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 13.724.339 zł, stanowiące 4,68% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy oraz obrona narodowa w kwocie 117.712 zł, stanowiące 0,04% ogółu wydatków (w tym obrona narodowa w kwocie 3.630 zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6.624.934 zł, stanowiące 2,26% ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 252.400 zł, stanowiące 0,09% ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 5.576.000 zł, stanowiące 1,90% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia w kwocie 78.712 zł, stanowiące 0,03% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 107.103.324 zł, stanowiące 36,56% ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 3.460.987 zł, stanowiące 1,18% ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 49.560.573 zł, stanowiące 16,92% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.588.019 zł, stanowiące 1,57% ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9.376.391 zł, stanowiące 3,20% ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15.008.464 zł, stanowiące 5,12% ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 19.377.854 zł, stanowiące 6,61% ogółu wydatków,
- kultura fizyczna w kwocie 29.325.280 zł, stanowiące 10,01% ogółu wydatków.

W 2011 roku planowane wydatki inwestycyjne we wszystkich działach zamknęły się kwotą 51.913.052 zł, co stanowiło 17,72% ogółu wydatków.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

### WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2011 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

Osiągnięte dochody w kwocie 284.298.553,68 zł stanowiły 100,14% rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie zł – 117.881.890,78 – 100,32% planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 41.296.339,41 zł – 99,37% planu rocznego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 27.937.267,59 zł – 101,06% planu rocznego,
- różne rozliczenia (subwencje) 97.069.615 zł – 100,00% planu rocznego,
- dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy 113.440,90 zł – 99,44% planu rocznego.

Uzyskane za 2011 rok dochody w porównaniu do 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	110.149.488,59	117.881.890,78	107,02
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	41.107.394,20	41.296.339,41	100,46
3.	Dotacje UE	53.730.614,26	27.937.267,59	52,00
4.	Różne rozliczenia(subwencje)	92.083.984,00	97.069.615,00	105,41
5.	Dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy	262.689,39	113.440,90	43,18
	Ogółem wykonanie	297.334.170,44	284.298.553,68	95,62

Podstawowymi źródłami dochodów własnych w 2011 roku były:

a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 85.697.280,03 zł, wykonane w 101,26% planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały gmin w podatkach dochodowych w kwocie 36.357.702,30 zł, wykonane w 101,96% planu rocznego,
- udziały powiatów w podatkach dochodowych w kwocie 9.925.127,34 zł, wykonane w 102,00% planu rocznego,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 8.102.310,45 zł, wykonany w 102,97% planu rocznego,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 22.342.700,76 zł, wykonany w 100,19% planu rocznego,
  - wpływy z innych opłat (w tym z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 3.950.783,27 zł, wykonane w 92,60% planu rocznego,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 2.094.191,88 zł, wykonany w 105,36%,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 182.189 zł, wykonany w 121,46%,
  - wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 161.018,05 zł, wykonane w 123,86% planu rocznego,
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1.140.828,58 zł, wykonany w 100,38% planu rocznego,
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 634.158,30 zł, wykonany w 100,47% planu rocznego,
- b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie) w kwocie 4.803.098,07 zł, wykonane w 105,37% planu rocznego,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 1.334.528,75 zł, wykonane w 102,66% planu rocznego.
- d) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.802.465,21 zł, wykonane w 101,28% planu rocznego,
- f) dochody uzyskane z różnych rozliczeń finansowych w kwocie 160.238,80 zł, wykonane w 118,07% planu rocznego,
- g) pozostałe dochody w tym, przede wszystkim w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, administracja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport stanowią kwotę 23.080.852,38 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki w 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie 289.720.353,96 zł czyli w 98,89% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 i nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 235.355.765,00 zł, tj. 98,82% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 51.494.712,22 zł, tj. 99,19% planu rocznego.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie 27.931,68 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wpłaty miasta na rzecz izby rolniczej w kwocie 244,72 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 27.686,96 zł, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 020 Leśnictwo**, wykonanie 564,20 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowany był nadzór nad gospodarką leśną.

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

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie 20.712.480,19 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- realizacją zadań dotyczących budowy i bieżącego utrzymania ulic, tj.:

a) remonty bieżące ulic, chodników i placów,

b) budowę i modernizację ulic i chodników,

- zakup usług od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 4.105.618,95 zł,

- zakupy inwestycyjne i inwestycje drogowe w kwocie 10.946.099,15 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania dotyczące transportu lokalnego w kwocie 318.868,74 zł oraz Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w kwocie 153.485,71 zł.

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie 63.524,05 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego.

W ramach ww. środków finansowane były zadania realizowane przez jednostki pożytku publicznego (stowarzyszenia i fundacje). Współpracowano przy realizacji zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z 6 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w oparciu o ustawę o pożytku i o wolontariacie na realizację 10 zadań, na które przyznano poszczególnym podmiotom - po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - łącznie kwotę 41.300 zł, z tego jeden podmiot zrezygnował z dotacji (3.000 zł), a drugi zwrócił (po dokonaniu rozliczenia wykonania zadania) kwotę 561,20 zł. Rozliczona kwota dotacji wynosi ostatecznie: 37.738 zł. Realizatorami zadań były następujące organizacje pozarządowe w Suwałkach: Oddział PTTK (4 zadania), Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (1 zadanie), Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. T. Lutostańskiego (2 zadania), Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (1 zadanie) oraz Polski Związek Niewidomych – Okręg Podlaski w Białymstoku (1 zadanie). Były

to m.in. następujące przedsięwzięcia: „Młodzieżowa Szkoła Ratownictwa”, „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi, lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach”; szkolenia: w zakresie ruchu turystycznego i informacji, dla kandydatów na przewodników turystycznych po województwie podlaskim, rajdy: „Jesienny Rajd Rowerowy z PTTK”, rajdy pn. „Wędruj z nami cały rok”, wycieczki krajoznawcze: „Zakończenie lata 2011 – wycieczka szlakiem tatarskim”, „Turystyka krajoznawcza osób niewidomych i słabowidzących z Miasta Suwałk” oraz „Suwalskie Spotkania Turystyczne – II Szkoła Żeglowania i XIII Lato na rowerze z PTTK. Ponadto:

- 1) Miasto Suwałki, jako członek/ podmiot zbiorowy stowarzyszenia - przekazało Suwalskiej Organizacji Turystycznej roczną składkę członkowską w wysokości 4.000 zł;
- 2) we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno - Turystycznej, Suwalską Organizacją Turystyczną oraz Suwalską Izbą Rolniczo - Turystyczną – przygotowano ofertę na targi turystyczne oraz na sezon letni 2011 r. Uczestniczyło w następujących imprezach targowych: Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku, 18-20.03; Międzynarodowych Targach Katowickich GLOB w Katowicach - 25-27.03; Targach Turystyki i Wypoczynku, Warszawa, „Lato 2011”, 1-3.04. Ponadto przekazane zostały materiały promocyjne na inne imprezy targowe: XVII Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne – „Na styku kultur” w Łodzi (25-27.02) i na Targi Turystyczne „Wypoczynek” w Toruniu ( 5-5.03);
- 3) zakupiono materiały promujące walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne Suwałk i Suwalszczyzny, w tym album Suwałki – miasto i ludzie” oraz publikację „W Suwałkach i okolicy” na łączną kwotę 11.785 zł;
- 4) sfinansowano wykonanie usługi w postaci prezentacji – emisji materiału promocyjnego dotyczącego prezentacji pogody Suwałk na antenie stacji Polsat i Polsat News – na łączną kwotę 10.000 zł;
- 5) sfinansowano realizację zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach dotyczącego przygotowania oferty i promocji nowego obiektu przeznaczonego do obsługi ruchu zmotoryzowanego ruchu turystycznego w kwocie 29.000 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – stowarzyszenia w 2011 r. w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury zawarto umowy z 10 podmiotami (organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) na łączną kwotę 75.000 zł, z tego jedna jednostka zrezygnowała z realizacji zadania na kwotę 7.000 zł, a 2 jednostkom przyznano dotację na realizację 2 zadań na kwotę 15.000 zł w trybie pozakonkursowym. Realizatorami zadań były następujące jednostki w Suwałkach: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (3 zadania), Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” (1 zadanie), Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” (1 zadanie), Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” (z s. w Żyrwinach) – 2 zadania, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego (2 zadania), Kościół Zielonościowy - Zbór „chrześcijańska Społeczność” (1 zadanie), Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” (1 zadanie), Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego wieku (2



zadania), Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” (1 zadanie), koło Polskiego Związku Niewidomych (1 zadanie) oraz Komenda Hufca ZHP im. T. Lutostańskiego (1 zadanie) i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczę” (1 zadanie). Realizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: działania w zakresie Roku Miłosza pt. „I wracam między dawno zapomnianych ludzi – Czesław Miłosz”, „Festiwal Sztuki dla Najmłodszych”, „Impresje twórcze dzieci i młodzieży”, prezentacja spektaklu „Hairetikos – czyli zdolny do wyboru”, „9. Objazdowy Festiwal Filmowy. Watch docs. Prawa człowieka w filmie – suwałkii 2011”, sesja popularnonaukowa „Życie religijne w Suwałkach w XIX i XX wieku”, „6. Suwalskie Teatr – Akcje 2011 – Na Południe”, warsztaty teatralne „Seniorzy miastu”, „Piękno Amazonek w obiektywie”, wydanie XI Tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego, działania ph. „Patriotyzm Pokoleń”, wydanie dorobku artystycznego Prof. A. Strumiły(...).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie 6.820.950,45 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w łącznej kwocie 1.800.000 zł, która przeznaczona została na sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego, Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przekazano również dotację na finansowanie inwestycji w kwocie 270.598,88 zł.

### **ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI**

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- **120** działek o łącznej powierzchni **7,0689 ha** za kwotę **2.004.264 zł**, w tym:
  - 9 działek o łącznej powierzchni 1,4997 ha – w drodze przetargu – za kwotę 1.534.126 zł;
  - 11 działek o łącznej powierzchni 0,1808 ha – bezprzetargowo (na uzupełnienie) – za kwotę 233.095 zł;
  - 8 działek o łącznej powierzchni 0,3030 ha – w wyniku zamiany;
  - 84 działki o łącznej powierzchni 2,5775 ha – bezprzetargowo (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność) – za kwotę 130.918 zł (w tym: 3 działki ze Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0071 ha za kwotę 1.388 zł);
  - 2 działki o łącznej powierzchni 0,1951 ha – oddane w użytkowanie wieczyste – za kwotę (I opłata) 106.125 zł;
  - 2 działki o łącznej powierzchni 0,9953 ha – aportem spółce (PEC);
  - 4 działki o łącznej powierzchni 1,3175 ha – darowizna (bursa szkolna dla PWSZ oraz nieruchomości dla Gminy Suwałki).

W okresie sprawozdawczym dotychczasowym najemcom sprzedano **15** lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 887,72 m<sup>2</sup> i wartości określonej na 1.638.815 zł. Należność miasta z tego tytułu wyniosła **822.576 zł**.

### **NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI**

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- **28** działek o łącznej powierzchni **8,3272 ha** za kwotę **450.430 zł**, w tym:

- 12 działek o łącznej powierzchni 0,0679 ha – nabyto w wyniku kupna (w tym 2 garaże) za kwotę 223.600 zł;
- 11 działek o łącznej powierzchni 0,4264 ha – nabyto w wyniku zamiany (dopłata w kwocie 59.600 zł);
- 1 działka o powierzchni 0,1726 ha – zabudowana o wartości 167.230 zł (w Krasnopolu – nabyta w ramach wypłaty odszkodowania za nieruchomość przy ul. Reja 5);
- 4 działki o łącznej powierzchni 7,6603 ha – darowizna (od Skarbu Państwa, Kościuszki 71 – oficyny oraz od Gminy Suwałki nieruchomość o powierzchni 7,3200 ha).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania ustalone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego za nieruchomości (11 działek o powierzchni łącznej 0,6810 ha) pod rozbudowę dróg wojewódzkich (ul. Buczka, Wigierska i Kościuszki) oraz gminnych (ul. Sobieskiego, Wrocławska, Buczyńskiego) w wysokości **1.057.464 zł**.

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie 571.703,78 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 1.952,00 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 299.474,48 zł,
- opiekę nad cmentarzami wojskowymi w kwocie 54.718,60 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 215.559,02 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 30.232,03 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (tzw. "13") pracowników Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie 13.441.631,53 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 1.315.513,44 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 305.850,93 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 10.973.130,03 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 32.000,00 zł,
- wydatki związane ze spisem powszechnym – 80.244,00 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 734.893,13 zł.

W ramach powyższych środków finansowane były następujące zadania:



Realizowano zadania wynikające ze „Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010 -2015” przyjętej Uchwałą Nr XLVII/435/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2010 r. Realizację założeń promocyjnych Miasta Suwałki oparto się na hasle promocyjnym „Pogodne Suwałki”.

Zadania w 2011 r. skoncentrowane były na następujących zagadnieniach:

- 1) budowie wizerunku marki „Pogodne Suwałki”,
- 2) wrażaniu nowej strategii marki „Pogodne Suwałki”,
- 3) wizerunkowej promocji marki „Pogodne Suwałki” na rynku wewnętrznym, wizerunkowej promocji marki „Pogodne Suwałki” na rynku zewnętrznym.

Wybrane działania:

- 1) uzyskano prawa autorskie i majątkowe do maskotki Miasta Suwałki – białego misia oraz nazwy „Miś UśMich”, logotypu „Suwałki – miś” od Aleksandra Bąka (umowa na wykonanie „Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Suwałki” na kwotę 5.000 zł);
- 2) wykonano maskotki misia: 200 szt. małych, 100 szt. – średniej wielkości i 5 szt. dużych na kwotę 7.130 zł oraz kostium misia Uśmiecha – na kwotę 1.499 zł;
- 3) zakupiono rollup original dwustronny o wymiarach 80 x 250 cm z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę 688,80 zł;
- 4) zakupiono materiały promocyjne z logotypem „Pogodne Suwałki”: parasole, znaczki – butony, bombki choinkowe, naklejki, balony, kalendarze na łączną kwotę 21.397,45 zł;
- 5) na potrzeby wydarzeń miejskich, promocji na targach turystycznych, na konkursy i promocję wewnętrzną wykonano inne materiały z logotypem „Pogodne Suwałki”, m.in. długopisy, smycze, koszulki, czapki z daszkiem, torby, kubki, pendrive, balony na łączną kwotę 61.014,93 zł;
- 6) zamontowano 7 witaczy wielkogabarytowych, dwustronnych o wymiarach 5 m (wysokość) i 1,4 m (szerokość) z logotypem „Pogodne Suwałki”, które zostały umieszczone przy drogach wlotowych na granicach administracyjnych miasta (z kierunków: Filipów, Augustów, Budzisko, Jeleniewo, Sejny, Bakalarzewo i Raczki) na łączną kwotę 56.826 zł;
- 7) wykonano 2 komplety łukowych ścianek prezentacyjnych na potrzeby promocyjne na kwotę 7.254,54 zł;
- 8) zrealizowano film promocyjny „Pogodne Suwałki”, który prezentowano na portalu społecznościowym YouTube (ponad 20 tys. wejść), w autobusach komunikacji miejskiej (kilkadziesiąt tys. odbiorców), w salach projekcyjnych „Ciemna – Lumiere” (ponad 4,5 tys. widzów), 1.000 szt. płyty załączono do wydania Tygodnika suwalskiego z okazji organizacji Dni Suwałk 2011”;

- 9) wykonano 8-sekundowy spot promocyjny „Pogodne Suwałki, który był emitowany przed i po prognozie pogody przez stacje Polsat i Polsat News w okresie od 17.06 do 16.07.2011 r. na łączną kwotę 38 109,10 zł (koszty zebrania materiałów, opracowania i przesyłu spotu oraz emisji na antenie obu stacji);
- 10) promowano tematykę mi logo „Pogodne Suwałki” na targach turystycznych w Białymstoku i Warszawie.

W ramach realizacji projektu „Platforma Współpracy – EGO SA” na realizację zadań wydatkowano ze środków budżetu miejskiego kwotę 41 637,26 zł. Były to: opracowanie ekspertyzy w zakresie wydania mapy w skali 1:50 000, wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych obszaru EGO SA, przeprowadzenie kampanii promocyjnej na billboardach (15 nośników wielkoformatowych o pow. 40 m<sup>2</sup>) w okresie 15.04 – 15.06.2011 w miastach: Katowice, Warszawa, Olsztyn, Białystok, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Łódź), wydanie przewodnika składającego się z 6 części tematycznych w jęz. polskim i angielskim, ulotek, kalendarzy itp.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**, wykonanie 113.440,90 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego.

Z powyższych środków sfinansowano:

- aktualizację rejestru wyborców z terenu miasta – 11.179,98 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 102.260,92 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** - wykonanie 3.630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły szkoleń.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie 6.580.223,47 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- komendy wojewódzkie Policji – 120.000 zł,
- komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.283.987,70 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 8.957,63 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – 949.359,02 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 553,50 zł,
- pozostałą działalność – 117.365,62 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 359.547,66 zł i dotyczyły głównie nagród rocznych dla funkcjonariuszy oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13").

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, wykonanie podatków 218.253,87 zł, co stanowi 86,47%.

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

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 9.153,82 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, wykonanie – 5.559.180,74 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego.

Wydatki te stanowiły rozliczenia z bankiem oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie 106.715.842,97 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 8.182.973,47 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13").

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych - 26.948.090,35 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2011 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i dwie niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach. Na rzecz tych szkół przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 406.385,04 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 21.837.005,96 zł, co stanowi 82,53% poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1.034.115,16 zł. Pozostałą kwotę, tj. 3.180.959,16 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.573.083,19 zł, natomiast wydatki na remonty bieżące szkół zamknęły się kwotą w wysokości 320.668,76 zł.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 2.535.058,35 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych – 1.405.560,73 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W roku 2011 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.405.562 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 89,66% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano ponad 54.640 zł, tj. 3,89% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 14.069,99 zł, tj. 1% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 54.021,00 zł, tj. 3,84% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 127.481,36 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.552.293,60 zł**, co stanowi 99,41% planu rocznego.

Od 1 września 2011 r. na terenie Miasta funkcjonują 24 oddziały przedszkolne, w tym sześć oddziałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i jeden oddział przedszkolny w Niepublicznej Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Na rzecz tej szkoły w związku z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego Miasto Suwałki w 2011 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 6.860 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 1.366.432,83 zł, co stanowi 88,03% zrealizowanych wydatków bieżących o. Pozostałą kwotę, tj. 179.000,77 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup wyposażenia i materiałów,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- remont pomieszczeń dydaktycznych.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły kwotę 130.785,94 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- **przedszkoli – 11.516.507,10 zł**, co stanowi 99,74% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2011 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2011 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 60 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.673 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 9.356.471,42 zł, co stanowi 81,32% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 508.743,31 zł. Kwotę w wysokości 1.605.517,87 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia,
- remont pomieszczeń dydaktycznych oraz bieżące utrzymanie obiektów.

Pozostałą kwotę, tj. 45.774,50 zł wydatkowano na refundację kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Olecko dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” oraz funkcjonowanie punktu przedszkolnego ”Chatka Puchatka” w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 893.740,42 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakup energii.

- **gimnazjów – 18.461.932,24 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2011 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum Dla Młodzieży i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Ponadto od 1 września 2006 r. funkcjonuje niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na rzecz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, tj. osoba prawna - Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców

Pracy – Oddział Terenowy w Suwałkach oraz osoba fizyczna -Jadwiga Orłowska, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47 B, została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.076.984,70 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych wyżej wymienionych pracowników wydatkowano kwotę 15.130.339,50 zł, co stanowi 81,95% poniesionych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 735.898 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.518.710,04 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, wydatkowano środki finansowe w kwocie 788.741,48 zł. Znaczącą pozycją w budżecie były wydatki na remonty bieżące, w 2011 roku zamknęły się kwotą 172.711,75 zł.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 1.600.887,50 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

**- gimnazjów specjalnych – 1.097.923,88 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 91,10% zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 34.274 zł, tj. 3,12% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 38.324 zł, tj. 3,49% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 102.204,12 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

**- dowożenie uczniów do szkół - 10.411,53 zł**, co stanowi 94,65% planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto jest zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2011 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 10.411,53zł na rzecz dwójki dzieci niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie miasta Suwałk.

Jedno z nich kontynuowało naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, natomiast drugie dziecko było dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach k/Warszawy.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły kwotę 16,83 zł.

**- liceów ogólnokształcących – 12.663.544,73 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego.

Suwalska młodzież może kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących działających w czterech szkołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Ponad 14% wydatków bieżących w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły blisko 73% wydatków bieżących. Na remonty i zakupy wydatkowano 2,28% wydatków bieżących.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 5,37% wszystkich wydatków,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3,17% wszystkich wydatków.



Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 967.971,26 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

**- liceów profilowanych – 2.294.781,26 zł**, co stanowi 96,15% planu rocznego.

Całość kwoty wydatków stanowią dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Dotacją objęte były szkoły policealne dla dorosłych.

Na koniec 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

**- szkół zawodowych – 17.615.906,64 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego.

Wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2011 roku wyniosły 14.516.872,29 zł. Około 78,5% z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 4,85% ogólnego budżetu. Ponad 2,7% budżetu przeznaczono na remonty szkół oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,87% wszystkich wydatków bieżących.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 7,32% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 1.061.977,44 zł.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 1.218.804,29 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

**- szkół zawodowych specjalnych – 1.740.706,34 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosowującej do Pracy, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość środków, ponad 86% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Blisko 3% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę, 4% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ponad 3% na remonty oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 161.932,26 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń.

**- centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego – 3.370.321,02 zł**, co stanowi 99,21% planu rocznego.

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

Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła blisko 80% wszystkich wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 4,5% wszystkich wydatków. Ponad 4% posiadanych środków wydatkowano na remonty i zakupy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,72% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 248.616,61 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń.

- **ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr – 309.433,85 zł**, co stanowi 97,93% planu rocznego.

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

Wydatki na realizację wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiły ponad 70% wykonanego budżetu. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, tj. ponad 19% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 20.382,48 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń.

- **doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 467.183,36 zł**, co stanowi 96,71% planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne w części dotyczącej obowiązkowego obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatków funkcyjnych doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 202.509,90 zł, co stanowi 43,45% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Kwotę wysokości 8.452 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą wydatkowano między innymi na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Pozostałą kwotę, tj. 256.221,46 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 19.137,25 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych.

- **stołówki szkolne i przedszkolne – 5.602.494,02 zł**, co stanowi 97,86% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2011 r. funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 1.859.243,29 zł, co stanowi 34,16% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 3.582.833,89 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 2.888.028,10 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 76.836,22 zł. Pozostałe środki finansowe, tj. 617.969,57 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- konserwację i naprawę dźwigów kuchennych,
- naprawę urządzeń chłodniczych.

Zobowiązania na koniec 2011 r. wyniosły 155.954,80 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **pozostała działalność - 1.658.752,32 zł**, co stanowi 97,22% planu rocznego.

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

- przedszkola - 36.000,-
- szkoły podstawowe i gimnazja - 42.000,-
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - 57.000,-

**Razem - 135.000 ,-**

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 491.481 zł.

Ponadto w ramach przyznanych dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych na kwotę – 495.432,83 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne uczniom Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na kwotę – 3.500 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- dofinansowanie chóru CANTILENA z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach,
- realizację projektu pod nazwą: „Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ZS nr 1, ZS nr 2, ZST) oraz COMENIUS „Uczenie się przez całe życie (ZS3),
- pomoc zdrowotną nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - wykonanie 2.904.977,93 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- szpitale ogólne – 500.000 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 89.535,86 zł,

W roku 2011 na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 212.000 zł, natomiast wykorzystano 89.535,86 zł. Różnica taka wynika głównie z małego zainteresowania szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy.

W ramach tych środków sfinansowano realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań krwi 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). Z badań skorzystało 521 uczniów i na ten cel wydatkowano 8.336 zł.

Sfinansowano również realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 75 ciężarnych wraz partnerami – na realizację programu wydatkowano 30.000 zł oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 622 mieszkańców Suwałk – wydatkowano 9.330 zł.

W 2011 roku realizowano również program profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dla mieszkank Suwałk w wieku 13 lat, z których skorzystało 90 dziewcząt. Na ten cel przeznaczono 155.000 zł, a wykorzystano 36.720 zł.



Środki które nie zostały wykorzystane na programy profilaktyki zdrowotnej zwrócono do wykorzystania na inne cele.

- zwalczanie narkomanii – 22.247,32 zł,

### **I. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:**

1. Dofinansowano cykle zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców dotyczących zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

2. Zlecono opracowanie i emisję spotu reklamowego w autobusach komunikacji miejskiej pn. „Pilnuj swego drinka”.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.163.930,35 zł,

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na 2011 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr LIII/490/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2010 r. w ramach zarezerwowanych środków finansowych zrealizowano następujące zadania:

### **I. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych:**

1. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.

2. Dofinansowano maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

3. Dofinansowano cykle zajęć edukacyjnych dla młodzieży i rodziców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dotyczących zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

4. Sfinansowano termomodernizację ścian pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu prowadzonego przez Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” przy ul. Sportowej 24 oraz wykonano zadanie wejścia.

5. Sfinansowano zakup elektroencefalografu służącego do wykonywania badań EEG oraz dofinansowano zakup narzędzi diagnostycznych – testów psychologicznych i arkuszy odpowiedzi.

6. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej i osób fizycznych komisja wszczęła 137 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.

7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 155 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

8. Sporządzono 99 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

## **II. Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie:**

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było około 300 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

2. Dofinansowano prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

3. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

4. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wytrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.

5. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

6. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:

- terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
- korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

7. Dofinansowano obóz terapeutyczno - wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.

8. Dofinansowano turnus wypoczynkowy dla dzieci.

9. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studziennej, Częstochowy i Lichenia.

10. Zorganizowano szkolenie nt. „Pozalekcyjne zajęcia sportowe – nowoczesna profilaktyka problemowa, praktyczne doświadczenia” dla przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów oraz członków MKRPA.

11. Pozyskano na potrzeby MKRPA informatory z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

## **III. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:**

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy.

2. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

3. 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.

4. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat negatywnych skutków środków uzależniających pn. „Ścieżkami zdrowia”.

5. Dofinansowano organizację festynu profilaktyczno - edukacyjnego pt. „Krzyś”, zakupiono 600 szt. breloków z żetonami oraz 1000 szt. zapachów do samochodu promujących trzeźwość kierowców na drogach.

6. Dofinansowano uzupełniający program terapii dla pacjentów Oddziału Odwykowego.

7. Dofinansowano warsztaty rodzicielskie w warunkach izolacyjnych.

8. Zakupiono na potrzeby MKRPA ulotki: „alkohol i kierowca” oraz „alkohol i narkotyki”, naklejki „Alkohol sprzedajemy wyłącznie osobom pełnoletnim” oraz prenumeratę „Świat Problemów”.

9. Zakupiono na potrzeby członków Komisji ds. motywowania do leczenia odwykowego i członkom Zespołu Interdyscyplinarnego komentarze w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz druki „Niebieskich Kart”.

10. Zlecono opracowanie i emisję spotów reklamowych w autobusach komunikacji miejskiej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Alkoholowego Telefonu Zaufania.

11. Dofinansowano SP ZOZ w Suwałkach zakup literatury do realizacji programów dla pacjentów Oddziału Odwykowego.

12. Zlecono przeprowadzenie prezentacji multimedialnej z prowadzonych w 2010 r. badań w celu diagnozy problemów uzależnień od środków psychoaktywnych oraz występowania skali przemocy wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, klas VI gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

13. Dofinansowano Zespół Szkół Technicznych w sprawie zakupu filmów edukacyjnych z zakresu patologii społecznych.

14. W ramach działań informacyjno – edukacyjnych podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono wykonanie kalendarzy na 2012 r. zawierających treści profilaktyczne.

#### **IV. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:**

1. Podzespół ds. kontroli punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadził 12 kontroli w 57 placówkach podających i sprzedających alkohol oraz 12 oględzin usytuowania nowych lokali podmiotów ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych w 23 placówkach.

2. Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk pn. „zakup kontrolowany”.

#### **V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie:**

1. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.

2. Dofinansowano festyn XXV – lecia Suwalskiego Stowarzyszenia „Filar”.

3. Zakupiono i przekazano świetlicy środowiskowej przy ul. Daszyńskiego 10 prowadzonej przez Fundację „Źródło” stoły i krzesła szkolne.

4. Sfinansowano:

- 18 osobom I stopień „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- 1 osobie szkolenie nt. „Zadania jednostek administracji państwowej i samorządowej wobec zjawiska narkomanii 2011”.

5. Zakupiono i przekazano dzieciom ze świetlic środowiskowych i placówki opiekuńczo – wychowawczej gry, sprzęt sportowy i słodycze z okazji „Mikołajkowego Autobusu Radia 5”, spotkań wielkanocnych i wigilijnych.

6. Zakupiono i przekazano testy na wykrywanie narkotyków z przeznaczeniem do celów edukacyjnych podczas spotkań profilaktycznych z rodzicami.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 8.242,02 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – wykonanie 10.951,20 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego.

- **izby wytrzeźwień** – 1.051.590,70 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego:

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2.362 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 2.221 pobytych mężczyzn, 132 pobyty kobiet oraz 9 pobytych nieletnich (8 pobytych chłopców i 1 pobyt dziewcząt). W 2011 roku po trzy i więcej razy przebywało 158 osób.

W ogólnej liczbie osób przyjętych do wytrzeźwienia w 2011r., 2.046 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 316 to pobyty osób zamiejscowych, będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2.362 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 244 dotyczą osób pracujących, 1.412 pobytych dotyczy osób bezrobotnych, a 706 stanowią osoby bezdomne. W większości osób przyjętych do wytrzeźwienia, to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur domowych w miejscach publicznych.

Stan należności na 31.12.2011 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosił: 542.674,47 zł.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wystawiono 1.296 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dotyczących pobyty zaległych i bieżących na kwotę: 315.011,20 zł, z tego opłacono w całości 118 tytułów wykonawczych na kwotę: 26.026,20 zł oraz częściowo 45 tytułów wykonawczych na kwotę: 4.429,73 zł i 163 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę: 40.355,00 zł. W trakcie realizacji pozostało 970 tytułów wykonawczych na kwotę: 244.200,27 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz wynajmu powierzchni dla Stowarzyszenia „WYBÓR”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych uzyskała kwotę 68.277,31 zł, wpływy z usług za pobyt w Izbie Wyrzeźwień w kwocie: 178.755,79 zł oraz wpływy z upomnień, bankowych i innych w kwocie: 11.296,12 zł.

Do Izby Wyrzeźwień w Suwałkach przyjmowano osoby do wyrzeźwienia dowieszone z gmin, z którymi Miasto Suwałki zawarło porozumienia, a mianowicie: Miasto Augustów, Gmina Raczek, Gmina Lipsk, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Nowinka.

Izba Wyrzeźwień w 2011 roku odnowiła ściany w salach pobytu osób nietrzeźwych, ociepliła ściany przylegające do Dziennego Oddziału Terapii i Uzależnień od Alkoholu oraz wykonała zadanie nad windą i wejściem do tego ośrodka.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 56.435,08 zł.

- **pozostałą działalność** – 66.722,50 zł, co stanowi 99,59%, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota 60.000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym obszarze zawartych zostało siedemnaście umów.

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych należało:

- 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.

Sfinansowany został poczęstunek podczas spotkania Prezydenta Miasta Suwałk z seniorami z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy oraz podczas spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Sfinansowano przewóz osób niepełnosprawnych do Sanktuarium w Studzienicznej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Sfinansowano również zakup gawertonu z okazji jubileuszu 60 – lecia Polskiego Związku Niewidomych .

**Dział 852 Pomoc społeczna** - 49.209.605,83 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 796.854,56 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.186.012,17 zł**, co stanowi 99,59% planu rocznego:

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 120.677,97 zł.

Placówka w 2011 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach.

Placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych. Dzieci przebywające w jednostce pochodzą z rodzin, które są bardzo często dotknięte patologią. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia oraz inne świadczenia, które wchodziły w zakres działalności statutowej jednostki.

Zobowiązania na koniec 2011 roku w kwocie 120.677,97 złotych dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- **domy pomocy społecznej – 6.588.073,07 zł**, co stanowi 99,77% planu rocznego:

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” działa w zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

W 2011 r. średnio na 195 miejsc przypadało 194,75 mieszkańców, co stanowiło 99,87%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach kwietniu, czerwcu oraz lipcu zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca.

W omawianym okresie w DPS „Kalina” przebywały osoby z 35 gmin, z północno – wschodniej Polski. Na 195 mieszkańców 92 pochodziło z Suwałk, 19 z gminy Suwałki, 14 z Augustowa, 7 z Olecka oraz po 5 osób z gmin Bakalarzewo i Filipów, po 4 osoby z Gołdapi i Gminy Kalinowo, po 3 osoby z Siemiatycz, Giżycka oraz z gmin Szypliszki, Przerośl i Nowinka. Pozostali pensjonariusze, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców aż 47% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia, a większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba tych osób wzrosła o 1,8%.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 5.610.491,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2011 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.465,20 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

Zobowiązania na koniec 2011 r. wyniosły 294.390,03 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niedopłaty za wywóz odpadów.

- **ośrodki wsparcia – 475.845,59 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 20.780,68 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **rodziny zastępcze – 2.229.517,17 zł**, co stanowi 97,10% planu rocznego,

- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.466,49 zł**, co stanowi 57,88% planu rocznego,



- **świadczenia rodzinne – 20.535.641,58 zł**, co stanowi 99,17% planu rocznego,

Zobowiązania na koniec 2011 roku wystąpiły w kwocie 41.553,20 zł.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne – 235.488,63 zł**, co stanowi 99,58% planu rocznego,

Zobowiązania na koniec 2011 roku wystąpiły w kwocie 702 zł.

- **zasiłki i pomoc w naturze – 2.050.606,49 zł**, co stanowi 98,67% planu rocznego,

Zobowiązania na koniec 2011 roku wystąpiły w kwocie 100 zł.

- **dotatki mieszkaniowe – 3.680.132,77 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego,

- **zasiłki stałe – 1.719.002,30**, co stanowi 99,96% planu rocznego,

- **ośrodki pomocy społecznej – 4.807.332,47 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 291.178,15 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 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 według stanu na 31 grudnia 2011 r. Ośrodek zatrudniał 159 osób, w tym:

- 1) 77 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 75 osoby finansowane z budżetu samorządowego,
- 3) 7 osób z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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:

- 1) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- 2) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (obsługa merytoryczna zadania);
- 3) pomoc pieniężną z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
- 4) pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom, opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;

- 5) prowadzenie mieszkań chronionych;
- 6) tworzenie zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego i wielodzietnych;
- 7) rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).

2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

- 1) orzekanie o niepełnosprawności;
- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie.

3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:

- 1) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 3) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
- 4) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
- 5) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

4. Z zakresu zadań własnych gminy:

- 1) zasiłki stałe;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze;
- 3) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 4) usługi opiekuńcze;
- 5) schronienie (noclegownia);
- 6) sprawienie pogrzebu;
- 7) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
- 8) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
- 9) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w Domach Pomocy Społecznej;
- 10) przewóz osób niepełnosprawnych.

5. Inne działania Ośrodka:

- 1) prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej;



- 2) realizacja projektu „Od bierności do aktywności”;
- 3) prowadzenie „Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych”;
- 4) realizacja projektu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”;
- 5) realizacja projektu z zakresu „Razem bezpieczniej”;
- 6) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- 7) realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;
- 8) partnerstwo w realizacji projektu „Aktywni dla Suwałk”;
- 9) organizacja prac społecznie użytecznych.

6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - w 2011 r. wydatkowano łącznie 3.717.882 zł, w tym 30.107 zł z PFRON.

### **POMOC ŚRODOWISKOWA**

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych gminom i powiatowi oraz zadań objętych programami rządowymi.

Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka. Pomoc społeczna ma nie tylko wspierać rodzinę, ale także reagować na nowe sytuacje, w których się ona znalazła.

Celem pomocy społecznej jest:

- 1) zaspokajanie uzasadnionych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- 2) umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- 3) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na:

- 1) pomoc finansową;
- 2) pomoc rzeczową;
- 3) pomoc instytucjonalną;
- 4) pomoc w formie usług opiekuńczych;
- 5) pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zatrudniał 35 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada około 1.995 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 25 rejonów opiekuńczych.

W 2011 roku do Ośrodka wpłynęło 9.248 wniosków o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 3.476 środowisk rodzinnych liczących 9.089 osób. W 309 przypadkach były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 10.604 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- 1) ubóstwo - 1.717 rodzin;
- 2) bezrobocie - 1.574 rodziny;
- 3) sieroctwo (w tym społeczne) - 260 osób;
- 4) potrzeba ochrony macierzyństwa - 148 rodzin;
- 5) niepełnosprawność - 1.339 rodzin;
- 6) długotrwała choroba - 1.410 rodzin;
- 7) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 777 rodzin;
- 8) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna - 32 rodzin;
- 9) alkoholizm i narkomania - 137 rodzin;
- 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego - 79 osób;
- 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe - 16 osób;
- 12) bezdomność - 162 osób.

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 2.435 środowisk rodzinnych, w 307 zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:

- 1) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy, uzależnień itp.;
- 2) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;

- 3) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
- 4) pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków do życia przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności i uprawnień, m.in. w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, uzyskaniu bądź podwyższeniu alimentów, rekomendowaniu do uzyskania wsparcia ze środków organizacji pozarządowych, opiniowanie w sprawach uzyskania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Kombatantów i w sprawach o umorzenie zadłużeń w likwidowanym funduszu alimentacyjnym oraz kwalifikowanie do prac społecznie użytecznych;
- 5) dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania, spłacie należności czynszowych, uzyskaniu dodatku mieszkaniowego oraz zapewnieniu schronienia w ośrodkach wsparcia.

Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy Ośrodka systematycznie współdziałali z innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz uczestniczyli w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy.

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 126 rodzin zostało usamodzielniono (w tym 112 bezrobotnych).

W wyniku prowadzonej działalności realizowane następujące formy pomocy:

#### **Zadania zlecone gminy/powiatu**

W 2011 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 49 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 12 opiekunek specjalistycznych wyniósł 405.000 zł;
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi objęto 450 osób pobierających zasiłki stałe, w tym 7 realizujących kontrakty socjalne. Na ten cel wydatkowano kwotę 148.146 zł;
- 3) nadano w trybie decyzji administracyjnej 48 osobom uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 5.000 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego, pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie się i integrację ze środowiskiem, rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2011 r. z usług domu skorzystało 51 osób (w tym 2 całkowicie niezdolne

do samodzielnej egzystencji), które były uczestnikami zajęć prowadzonych w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, które obejmuje ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań oraz psychoedukację rodzin. Zapewniana jest także opieka pielęgniarska, obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukacja zdrowotna, współpraca z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno-medyczne i fizykalne. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U 27 uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco-aktywizujący odbył 13 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań.

Na bieżącą działalność w 2011 r. wydatkowano kwotę 422.946 zł z dotacji wojewody.

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2011 roku kwotę 981.092 zł, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 405.000 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - 148.146 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 5.000 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 422.946 zł.

### **Zadania własne gminy**

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

#### **I. Świadczenia obligatoryjne**

Zasiłki stałe – przyznano 498 osobom (z czego 498 świadczeń na kwotę 1.710.000 zł;

Zasiłki okresowe - przyznano 1.114 rodzinom (spadek 10%;) (z czego 5.491 świadczenia na kwotę 1.338.098 zł, (dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 1.282.107 zł), w tym:

- 1) 996 rodzin - z powodu bezrobocia - 1.270.950 zł;
- 2) 61 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby - 34.052 zł;
- 3) 56 rodzinom - z powodu niepełnosprawności - 32.394 zł;
- 4) 1 rodzinie – z powodu oczekiwania na świadczenie emerytalne - 702 zł.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 6 punktach miasta, dowóz do miejsc

zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej 5.598 osobom na kwotę 3.490.503 zł, (w tym MOPS – 3.054.255 zł, Wydział Oświaty UM w Suwałkach – 436.248 zł), z tego:

- z budżetu wojewody - 2.700.411 zł (w tym MOPS - 2.433.287 zł, Oświata - 267.124 zł);
- z budżetu samorządowego - 790.092 zł.

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 2.684 osobom na kwotę 1.449.620 zł, w tym:
  - a) 224 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 47.403 zł,
  - b) 1.769 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 906.196 zł,
  - c) 403 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 439.540 zł,
  - d) 288 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 56.481 zł;
- 2) dowóz posiłków do 87 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 21.189 zł (21.621 świadczeń);
- 3) dowóz posiłków do 3 placówek oświatowych – 35.324 zł;
- 4) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 3.401 osobom w rodzinach na kwotę 1.272.061 zł;
- 5) świadczenia rzeczowe - udzielono 583 rodzinom, ich koszt wyniósł 311.385 zł;
- 6) doposażenie 18 punktów wydawania i przygotowywania posiłków – koszt 400.924 zł (zadanie realizowane przez Wydział Oświaty);
- 7) Schronienia - udzielono 35 osobom i wydatkowano 52.900 zł;
- 8) Pokrywanie kosztów schronienia bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (1 osoba/1 świadczenie) – 300 zł;
- 9) Zapewnienie posiłku – 127 osobom udzielono 12.443 świadczeń na kwotę 74.039 zł;
- 10) Sprawienie pogrzebu - 12 osób, wydatkowano kwotę 32.291 zł;
- 11) Usługami opiekuńczymi objęto 225 osób, w tym:
  - a) usługami pielęgnacyjnymi - 69 osób;
  - b) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 156 osób.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.089.450 zł, w tym pielęgnacyjne i higieniczno - sanitarne 343.234 zł.

## II. Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 1.643 świadczeń na kwotę 599.204 zł, w tym:

- 1) 1.493 zasiłków celowych na kwotę - 512.343 zł;
- 2) 26 zasiłków specjalnych w kwocie - 5.546 zł;
- 3) 113 zasiłków na zasadach zwrotnych - 77.190 zł;
- 4) 11 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 4.125 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **7.950.537** zł, w tym na:

- 1) zasiłki stałe - 1.710.000 zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze - 2.011.641 zł;
- 3) utrzymanie noclegowni - 52.900 zł;
- 4) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.054.255 zł;
- 5) koszty usług opiekuńczych - 1.089.450 zł;
- 6) sprawienie pogrzebu - 32.291 zł.

### **III. Pomoc osobom bezdomnym jako zadanie własne gminy**

#### 1. Organizacja schronienia poprzez:

- 1) zabezpieczanie 20 miejsc noclegowych dla mężczyzn przy ul. Sportowej 24 - koszt utrzymania 52.900 zł- z noclegowni cyklicznie korzystało 35 osób – 4.327 osobodni i 32 osoby jednorazowo, bez skierowania;
- 2) skierowanie 17 osób (3 kobiety i 14 mężczyzn) – 2.736 osobodni - do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR - MARKOT” w Garbasie II (zgodnie z zawartym porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania skierowanej osoby dorosłej w wysokości 400 zł, a dziecka 250 zł) – koszt 20.042 zł.

2. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb bytowych w ramach ustawowych świadczeń. Są to szczególnie:

- 1) gorące posiłki - zapewniono 65 osobom – 5.870 świadczeń na kwotę 34.163 zł;
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze - otrzymały 89 osoby – 15.819 zł (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
- 3) zasiłki stałe - wypłacano 45 osobom – 147.962 zł;



- 4) ubezpieczenie zdrowotne dla korzystających z zasiłków stałych - 45 osób – 13.415 zł;
- 5) zasiłki okresowe - 90 osób, 512 świadczeń na kwotę 120.495 zł;
- 6) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymało 10 osób;
- 7) sprawiono pogrzeb 4 osobom bezdomnym na kwotę 12.547 zł.

Skala problemu na terenie miasta Suwałk:

Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym, obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną. Brak mieszkania, nikłe szanse zawodowe, a tym samym ubóstwo, utrata prestiżu społecznego, obniżone poczucie własnej wartości, zerwane bądź rozluźnione więzi rodzinne, odrzucenie czy nieumiejętność przestrzegania norm społecznych, choroby, uzależnienie od alkoholu, narkotyków powodujące degradację fizyczną i psychiczną stanowią o złożoności problemu. Ponadto osoby te cechuje ograniczona zdolność do oceny własnej sytuacji życiowej, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, a także akceptacja własnej roli społecznej.

Pośród 162 osób bezdomnych 66 (40%) to mieszkańcy Suwałk, 96 (59%) to osoby z innych miejscowości. W 2011 r. zwróciły się o pomoc, 142 osoby to mieszkańcy Suwałk.

W grupie bezdomnych odnotowano 16 kobiet i 146 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej.

Świadczeniami o charakterze ciągłym objętych było 99 osób. Pozostali korzystali ze świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych czy noclegowni.

Bezdomność coraz częściej dotyczy ludzi młodych. W przyszłości mogą jej doznawać również wychowankowie zastępczych form opieki ze względu na niski poziom umiejętności społecznych i brak wsparcia ze strony rodziny. W 2011 r. wśród grupy osób bezdomnych odnotowano 6 osób w wieku do 30 lat.

#### 1. Działania ukierunkowane na usamodzielnienie osób bezdomnych

Praca socjalna polegała zwłaszcza na:

- 1) poradnictwie i wsparciu w sprawach życiowych;
- 2) aktywnej integracji społecznej i zawodowej;
- 3) wspieraniu działań zmierzających do odbudowywania i utrzymywania więzi rodzinnych;
- 4) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- 5) nakłanianiu i mobilizowaniu do podjęcia leczenia uzależnień i wytrwania w abstynencji;
- 6) współdziałaniu z Zarządem Budynków Mieszkalnych w celu przydziału mieszkań;
- 7) zawieraniu kontraktów socjalnych.

W 2011 r. około 40 osób podejmowało prace dorywcze w sezonie letnim, 4 podjęły leczenie odwykowe, 10 podjęło 6 - tygodniową terapię odwykową, 30 złożyło wnioski o przydział lokalu, 2 uzyskały lokal komunalny z zasobów ZBM, a 23 osoby uzyskały źródło dochodu i zamieszkały w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego.

W wyniku powyższych działań liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2011 r. zmalała do 118 osób.

2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom bezdomnym

Systematyczną współpracę realizowano w ciągu roku z:

- 1) Polskim Komitetem Pomocy Społecznej;
- 2) Oddziałem Caritas w Suwałkach;
- 3) Jadłodajnią im. ks. K. Hamerszmity przy Parafii św. Aleksandra;
- 4) Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR - MARKOT w Garbasie II k. Filipowa;
- 5) Stowarzyszeniem „Alternatywa”;
- 6) Stowarzyszeniem „Wybór”.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 417.343 zł :

### **POMOC DZIECKU I RODZINIE jako zadania własne powiatu**

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

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

#### **I. Rodzinna opieka zastępcza.**

Wydatkowano kwotę 1.614.612 zł, z tego:

1. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 127 rodzin, w których umieszczono 180 dzieci na kwotę 1.429.935 zł;

2. Pokryto koszt pobytu 17 dzieci przebywających w 11 rodzinach na terenie innych powiatów – łącznie wydatkowano kwotę 171.777 zł - 376 świadczeń;

3. 10 dzieciom przyjętym do rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 12.900 zł.

4. Na 31 grudnia 2011 r. w 113 rodzinach zastępczych przebywało 174 dzieci w tym:

- 1) 96 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 135 dzieci;
- 2) 6 rodzin niespokrewnionych, w których było umieszczonych 22 dzieci;
- 3) 11 rodzin zastępczych na terenie innych powiatów z 17 dziećmi z terenu miasta Suwałk.

#### **II. Zawodowa opieka zastępcza.**



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

Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 9 zawodowych rodzin z tego:

- jedna o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 8 zawodowych rodzin wielodzietnych.

Wydatkowano kwotę 373.247 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia 9 zawodowych rodzin zastępczych - 151.789 zł;
- 2) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 43 dzieci – 241 świadczeń na kwotę 217.435 zł;
- 3) 2 dzieciom przyjętym do zawodowych rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 4.023 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w 6 zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 29 dzieci, jedna rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego była w gotowości.

W wyniku szeregu interwencji podejmowanych w rodzinach naturalnych poprzez środowiskowe formy wsparcia 14 dzieci wróciło do naturalnych rodzin.

W odniesieniu do 23 rodziców ustalono odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W pozostałych przypadkach odstąpiono od ustalenia odpłatności ze względu na dochód poniżej kryterium dochodowego.

W ramach realizacji pomocy dziecku i rodzinie pracownicy socjalni współpracowali na bieżąco z Sądem Rejonowym, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, powiatowymi centrami pomocy rodzinie i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

### III. Usamodzielnianie wychowanków.

W 2011 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 498.685 zł, z tego 207.932 zł na świadczenia rodzinnego. W tym celu udzielono 14 wychowankom pomocy jednorazowej na kwotę 67.527 zł, 8 wychowankom pomocy rzeczowej na kwotę 41.834 zł, 76 wychowankom pomocy pieniężnej na kwotę 340.228 zł, a 12 wychowankom w mieszkaniach chronionych zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 31.12.2011 r. przebywało 9 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 49.096 zł. Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 14 wychowanków na kwotę 67.527 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 8 wychowankom na kwotę 41.834 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 76 wychowankom – 690 świadczeń na kwotę 340.228 zł;
- 4) w mieszkaniach chronionych 12 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 31.12.2011 r. przebywało 9 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 49.096 zł. Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

Procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletniość wychowanek, objęty instytucjonalną oraz rodzinną formą opieki zastępczej. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe.

W 2011 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 103 wychowanków, 14 odstąpiło od realizacji usamodzielnienia, zaś 14 zakończyło realizację programów.

Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniane były w ramach projektu „Łączy nas rodzina”.

### **POMOC INSTYTUCJONALNA**

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

#### **I. Domy Pomocy Społecznej jako zadanie własne gminy**

Realizowano to zadanie poprzez kwalifikowanie mieszkańców, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Łącznie wydatkowano za 52 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę 977.582,07 zł.

W 2011 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 36 mieszkańców Suwałk, w tym 22 osoby w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter Domu Pomocy Społecznej „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 19 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 15 osób).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2011 r.) oczekiwało 20 mieszkańców Suwałk, z tego:

- 12 - do DPS „Kalina” w Suwałkach;
- 8 - do DPS na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało 7 osób.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosi do 4 miesięcy.

#### **II. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – jako zadanie własne powiatu**

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, brak wykształcenia rodziców oraz niewydolność wychowawcza, której wynikiem są najczęściej trudności sprawiane przez dziecko, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

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

W 2011 r. wydano 14 skierowań do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

W 2011 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 7 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło jedno dziecko, jedno zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, jedno skierowano do domu pomocy społecznej; proces usamodzielnienia rozpoczęło 4 wychowanków.

Na 31 grudnia 2011 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 30 dzieci, w tym jedno z innego powiatu (Gołdap).

Na terenie innych powiatów (Augustów) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało jedno dziecko, którego miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki; poniesiono wydatki w wysokości 21.666,72 zł :

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY jako zadanie zlecone gminie**

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od września 2005 r. do września 2008 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. realizował wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2011 r. wydatkowano kwotę 20.449.253 zł z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze - 15.225.939 zł,
- fundusz alimentacyjny - 4.196.384 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 321.240 zł,
- koszty obsługi zadań - 705.690 zł.

#### **I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:**

Zasiłków rodzinnych – 5.794 dzieci - wypłacono 33.669 świadczeń na kwotę – 5.592.103 zł;

Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 3.349.573 zł, w tym z tytułu:

- a) urodzenia dziecka – 305 świadczeń – 304.000 zł,
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  
– 362 dzieci - 2.576 świadczeń – 1.004.471 zł,
- c) samotnego wychowywania dziecka – 347 dzieci - 3.237 świadczeń – 563.850 zł,
- d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 361 dzieci - 3.696 świadczeń – 278.500 zł,
- e) rozpoczęcia roku szkolnego – 3.982 świadczenia - 397.600 zł,
- f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 955 dzieci - 9.834 świadczenia – 785.782 zł,
- g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 36 uczniów - 209 świadczeń – 15.370 zł,

Zasiłków pielęgnacyjnych – 2.308 osób – 24.530 świadczeń  
– 3.745.799 zł;

Świadczeń pielęgnacyjnych - 375 osób – 3.672 świadczenia  
– 1.891.464 zł;

Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 647 świadczeń – 47.000 zł;

**II. Fundusz alimentacyjny** – 1.250 osób uprawnionych – 12.394 świadczenia na kwotę 4.196.384 zł.

### **III. Postępowanie wobec dłużników :**

- a) w 150 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników;
- b) skierowano 170 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1. kk;
- c) w 144 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy;
- d) w 87 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 734.776,34 zł – stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi - 248 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 321.240 zł
- ubezpieczeniami zdrowotnymi – 246 osób na kwotę 87.282 zł

### **Wydane decyzje administracyjne**

Przyznanie lub odmowa świadczeń pomocy społecznej następują w formie decyzji administracyjnej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy (rodzinny), a w przypadku świadczeń rodzinnych na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków.

W okresie sprawozdawczym wydano 21.788 decyzji administracyjnych.

### **POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI zadanie zlecone powiatu**

Rozporządzenie Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obszaru działania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności określiło zasięg działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, który obejmuje Miasto Suwałki oraz powiaty augustowski, sejneński i suwalski.

Zespół funkcjonujący przy MOPS powołał Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem Nr 21/02 z dnia 18 września 2002 r., który jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego I instancji, do celów pozarentowych.

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16. roku życia,
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

### **Ilość wydanych orzeczeń**

W ciągu roku rozpatrzono i wydano 3.686 orzeczeń ! "( &' %&, - . , ( / % ( \$ % . , ( 0 % 0 \$ # 1 / - 2 1 3 % ( " # \$ % & ' ( % ( 6 H ) 4 6 z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 501 ! "( &' %&, - . , ( / % ( \$ % . , ( 0 % 0 \$ # 1 / - 2 1 3 % ( & 0 5 / 1 . ( % ( C H 4 6
- dla osób po 16 roku życia – 3.185 ! " # \$ % & ' ( % ( ) 6 \* 4 :

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

Łącznie wydano 818 legitymacji, z tego:

- 174 osobom do 16. roku życia,
- 644 osobom powyżej 16. roku życia.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2011 r. wyniosły 459.420 zł, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 333.000 zł (72%), a z budżetu samorządu – 126.420 zł (28 %). Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 124,64 zł.

### **REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA**

Zadania realizowane ze środków PFRON jako zadania powiatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę 1.204.493 zł. Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę 334.585 zł, z tego:

- 251.125 zł – na przewóz osób niepełnosprawnych;
- 83.460 zł – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach i w Filipowie.

Realizacja zadań w 2011 r. przedstawia się następująco:

**I. Rehabilitacja zawodowa** – zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPS. Łącznie wydatkowano 89.996 zł, z tego:

- 1) 26.000 zł – na jednorazowe środki - na podjęcie działalności gospodarczej (przyznano 2 osobom niepełnosprawnym - handel złomem i metalami kolorowymi, projektowanie i wykonywanie płaskorzeźb);
- 2) 60.000 zł – na zwrot kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (rejestratorka medyczna, zaopatrzeniowiec, pracownik biurowy);
- 3) 3.996 zł - na szkolenie 10 osób niepełnosprawnych(1 osoba - eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, 7 osób – podstawy obsługi komputera, 2 osoby - podstawy kasy fiskalnej). W wyniku szkoleń jedna osoba znalazła zatrudnienie.

## **II. Rehabilitacja społeczna**

- 1) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych udzielono 37 osobom, w tym 8 osobom dorosłym, 16 dzieciom, 13 opiekunom na łączną kwotę 29.842 zł. Dofinansowania odmówiono 193 osobom.
- 2) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przyznano 44 osobom na łączną kwotę 199.969 zł, z czego:
  - a) 34 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, dźwig przy balkonie, siedziska wannowe i prysznicowe ) – 184.544 zł;
  - b) 4 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 3.323 zł;
  - c) 6 osobom - do likwidacji barier technicznych (zegarki głośno mówiące dla osób niewidomych, sygnalizatory poziomu cieczy itp.) – 12.102 zł.

Ze względu na ograniczone środki finansowe 15 osób nie otrzymało dofinansowania.
- 3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznano 773 osobom na łączną kwotę 311.633 zł, z tego:
  - a) 688 osób dorosłych i 85 dzieci - do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 294.533 zł;
  - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 23 osobom na kwotę 17.100 zł.
- 4) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przyznano 8 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 54.989 zł, w tym na organizację 12 imprez, z tego na jedno o charakterze cyklicznym. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.353 osób niepełnosprawnych, w tym 653 dzieci;



5) Finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat terapii zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różny, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna).

Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 575.400 zł z tego:

- 517.860 zł - środki PFRON,

- 57.540 zł - środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 16 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 25.920 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 601.320 zł.

**Koszty obsługi zadań – 2,5% wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 30.107 zł.**

### **III. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki**

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2011 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 251.125 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego).

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 12.025 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 18.070 pasażerów i przejechano 3 samochodami 57.857 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 10% ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 2.398 zł.

#### **Inne działania**

##### **1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej**

W strukturach MOPS od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na bieżącą działalność w 2011 r. wydatkowano kwotę 200.903,55 zł (rozdział 85154)

Celem działalności Centrum jest pomoc osobom i rodzinom, które w wyniku zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych, sytuacji rodzinnej, zwłaszcza przemocy znalazły się w stanie nagłego czy przewlekłego kryzysu, potrzebują wsparcia w przezwyciężaniu tej sytuacji i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian.

Centrum realizowało następujące formy pomocy poprzez:

- 1) poradnictwo socjalne i ogólne - dostosowane od istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugich poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Poradnictwo obejmuje także obszar pedagogiczny.

Polega głównie na indywidualnych rozmowach diagnostycznych, wstępnej edukacji z zakresu poruszanej problematyki, wskazywaniu możliwości rozwiązywania problemu, udzielaniu informacji dotyczących jednostek i miejsc realizacji różnych form pomocy, aktywizowaniu i motywowaniu do działania. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną; skorzystało 115 osób (223 kontakty);

- 2) indywidualną pomoc psychologiczną – porady i konsultacje ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanego problemu: (w I kwartale 2011 r.) skorzystało 10 osób, (42 spotkania);
- 3) poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy - polegające na wskazywaniu procedur, poszukiwaniu możliwości rozwiązań problemów przemocy oraz wspieraniu w działaniach: (I kwartale 2011 r.) skorzystało 13 osób, którym udzielono 33 porad. Prowadzono dwugodzinne dyżury raz w tygodniu;
- 4) grupę wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc – prowadzona przez psychologa w oparciu o program zawierający 18 bloków tematycznych. Spotkania 3 - godzinne - raz w tygodniu, łącznie 43 spotkania. Grupa otwarta, w spotkaniach średnio uczestniczyło 6 - 9 osób, w ciągu roku udział wzięło 35 kobiet, które uzyskały pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności w przewycięzaniu przemocy w rodzinie;
- 5) całodobowe schronienie (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - udzielono 30 osobom z 13 rodzin, w tym 4 osobom samotnym, 15 dzieciom – 2.578 osobodni. Spośród wszystkich korzystających ze schronienia 19 osób z 8 rodzin było uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie (1.719 osobodni);
- 6) obsługę administracyjno biurową Zespołu Interdyscyplinarnego - w ramach procedury „Niebieskie Karty” powołanych zostało 40 grup roboczych, z czego zakończono 4 procedury. Łącznie w ciągu roku prowadzonych było 59 spraw (19 w ramach LZI), z czego 38 jest w trakcie realizacji.

Działania Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej uzupełniane były poprzez realizację projektu „Razem skuteczniej”, co wpłynęło na obniżenie kosztów związanych z działalnością tej placówki.

**2. Realizacja projektu „Razem skuteczniej”** w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

W wyniku przystąpienia do konkursu pozyskano środki w wysokości 92.777,25 zł, w ramach których przeprowadzono następujące działania:

- 1) Opracowano publikacje i informator o tematyce przeciwdziałania przemocy i lokalnych rozwiązaniach systemowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwości



uzyskania pomocy specjalistycznej zawierającego aktualne i szczegółowe dane o dostępnych formach pomocy, terminach ich realizacji oraz dane teleadresowe poszczególnych jednostek.

- 2) Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego poświęcone wypracowaniu założeń oraz konsultacji przy opracowaniu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, opracowaniu i wdrażaniu Regulaminu Zespołu, dostosowaniu metod współpracy do procedury „Niebieskie Karty”. Podczas trzech posiedzeń Zespołu zapewniono obiady (usługa cateringowa).
- 3) Zorganizowano cykl szkoleń pt. „Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na bazie lokalowej MOPS. Szkolenie zrealizowano w formie 6 godz. wykładów, w 4 grupach szkoleniowych, w tym jedną grupę stanowili członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego (12 osób), 3 grupy - członkowie grup roboczych, obejmujący: 21 pracowników placówek oświatowych, 24 pracowników socjalnych MOPS, 10 pracowników służby zdrowia, 10 pracowników Komendy Miejskiej Policji, 8 kuratorów sądowych, 6 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 strażników miejskich. Łącznie zostało przeszkolonych 96 osób.
- 4) Zajęcia superwizyjne skierowane do osób zajmujących się grupami szczególnego ryzyka zagrożonych wypaleniem zawodowym prowadzone były w 2 grupach 12 osobowych, po 4 spotkania (6 – godzinne w każdej grupie). Nabór uczestników przeprowadzono przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym.
- 5) Poradnictwo specjalistyczne - prowadzone przez prawnika, policjanta i psychologa. Łącznie udzielono 361 porad.
- 6) Doradztwo i terapia rodzinna - procesem terapeutycznym objęto 29 osób (z 10 rodzin). Kwalifikacja rodzin odbywała się wieloetapowo przy współpracy pracowników socjalnych MOPS i pracowników MCIK. W rozmowie diagnostycznej prowadzący określał obszar i zakres problemów danej rodziny i adekwatną do nich formę pomocy. Odbyło się 58 sesji.
- 7) Terapia interwencyjna - jej celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Wskazania do terapii określał psycholog w ramach poradnictwa. Spotkania ustalano indywidualnie do potrzeb i możliwości czasowych uczestników, objęto 9 osób. Odbyło się 101 sesji.
- 8) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych – w rekrutacji uczestników udział brali pracownicy socjalni MOPS oraz zaproszone do współpracy placówki oświatowe. Realizację rozpoczęto spotkaniem diagnostycznym – kwalifikacyjnym, a zakończono integracyjnym wraz z rodzicami. Odbyły się 20 planowanych i 2 dodatkowe spotkania, 1 raz w tygodniu po 2 godz. W spotkaniach

uczestniczyło średnio 8 dzieci w wieku 7-12 lat, łącznie w zajęciach uczestniczyło 19 dzieci. Zajęcia realizowano w oparciu o opracowany przez prowadzących program socjoterapeutyczny, dostosowany do charakteru negatywnych doświadczeń dzieci.

- 9) Zajęcia rekreacyjno – ruchowe. Rekrutację prowadzono równoległe i w sposób analogiczny jak nabór na zajęcia socjoterapeutyczne. Ponadto matki uczestniczące w grupie wsparcia zgłaszały dzieci, z którymi przychodziły, nie mając możliwości zapewnienia opieki. Dokonano zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego i wyposażono salę. Zadanie realizowano w oparciu o program opracowany przez prowadzącego, dostosowując poszczególne zajęcia do składu grupy, ich zainteresowań czy warunków pogodowych. Odbyły się 24 spotkania, 1 raz w tygodniu po 2 godz. Frekwencja: przeciętnie 8 -10 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Łącznie uczestniczyło 36 dzieci.

### **3. Realizacja III edycji projektu „Od bierności do aktywności” w ramach POKL 2007 - 2013.**

Celem programu było wzmocnienie aktywizacji społeczno – zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

Działaniami aktywnej integracji objęto 142 osoby, w tym 132 bezrobotne, z tego 28 osób niepełnosprawnych oraz 10 wychowanków zastępczych form opieki. Udział w projekcie był oparty na realizacji kontraktu socjalnego/ programu usamodzielniania. Uczestnicy projektu zostali poddani indywidualnej ocenie osobowości przez psychologa i ocenie społecznej przez pracowników socjalnych.

Pozwoliło to na określenie poziomu funkcjonowania społecznego i dobór odpowiednich instrumentów aktywizacyjnych.

- 1) w ramach aktywizacji społecznej: 138 uczestników zostało poddanych ocenie osobowości, 69 osób uczestniczyło w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych i życiowych. Udostępniano uczestnikom i ich otoczeniu poradnictwo specjalistyczne, w ramach którego udzielono 116 porad psychologicznych i prawnych;
- 2) w ramach aktywizacji zawodowej: 141 uczestników objęto indywidualnym doradztwem zawodowym, 60 osób odbyło warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej, 13 osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych;
- 3) w ramach aktywizacji edukacyjnej: 40 osób ukończyło warsztaty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 27 osób odbyło szkolenie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zaś 114 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń (w tym 30 osób w zakresie prawa jazdy, 25 – nowoczesnego sprzedawcy, 19 – asystenta osoby niepełnosprawnej, 20 kucharza, 10 – obsługi wózka widłowego, 10 – murarza tynkarza);
- 4) w ramach aktywizacji zdrowotnej: osoby niepełnosprawne wzięły udział w turnusie rehabilitacyjnym, 114 osób objętych zostało badaniami z zakresu medycyny pracy.

Ponadto zorganizowano działania o charakterze środowiskowym:

- wyjazd integracyjny - 50 uczestników wzięło udział w wycieczce umożliwiającej zwiedzanie zabytków kultury;
- piknik rodzinny - uczestniczyło ok. 250 osób;
- seans kinowy dla osób dorosłych i dzieci - uczestniczyło 84 osoby.

W rezultacie do końca 2011 r. 35 osób spośród uczestniczących w projekcie podjęło zatrudnienie (założeniem projektu było podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 5 osób). Natomiast pozostałe osoby bezrobotne na wniosek Ośrodka zostały objęte dalszą aktywizacją zawodową przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 670.617,73 zł z EFS oraz środki krajowe. Wkład własny stanowiły świadczenia przysługujące w świetle ustawy o pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe, okresowe i pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 77.851,48 zł, środki pochodzące z PFRON - 6.400 zł i Funduszu Pracy – 13.747,59 zł.

**4. Realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.** Do Ośrodka wpłynęło 230 wniosków o przyznanie świadczeń. Pomocą objęto 205 osób na kwotę 39.500 zł. 25 osób nie zakwalifikowało się do świadczeń, w wyniku czego otrzymały one decyzje odmowne, bądź też nastąpiło umorzenie postępowania.

**5. Realizacja projektu „Aktywni dla Suwałk”** w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wybór”. Przeprowadzono rekrutację uczestników spośród klientów pomocy społecznej. Zakwalifikowano 8 osób, z którymi opracowano, zawarto i monitorowano kontrakty socjalne oraz ponoszono koszty z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 719,28 zł.

**6. Realizacja projektu „Łączy nas rodzina”.** W ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozyskano i wydatkowano środki w wysokości **86.000 zł**, którego efektem były następujące działania:

- 1) 16 dzieci znalazło opiekę dzięki rozwojowi pozainstytucjonalnych form opieki zastępczej w sfinansowanych 3 zawodowych rodzin zastępczych;
- 2) 5 dzieci w ramach pieczy zastępczej uzupełniło braki edukacyjne i rozwinęło kompetencje językowe, korzystając z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego;
- 3) 5 dzieci w ramach pieczy zastępczej wyrównało braki edukacyjne oraz nabyło wiedzę i umiejętności z poszczególnych rozdziałów matematyki, korzystając z zajęć wyrównawczych z matematyki;
- 4) 3 dzieci z niespokrewnionym rodzin zastępczych poprawiło jakość warunków mieszkaniowych, korzystając z doposażenia mieszkań w niezbędny sprzęt;

- 5) 12 rodziców z ograniczoną władzą rodzicielską uczestniczyło w warsztatach kompetencji życiowych, dzięki czemu nabyli wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do zachowania prawidłowych relacji z własnymi dziećmi i ich rodzicami zastępczymi. W efekcie przekłada się to na osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu życia dzięki wzmacnianiu więzi rodzinnych, co sprzyja ewentualnemu powrotowi dziecka do rodziny naturalnej;
- 6) 14 wychowanków pieczy zastępczej poprawiło jakość życia i wzmocniło proces usamodzielnienia życiowego, korzystając z wyposażenia mieszkań w niezbędny sprzęt i urządzenia domowe.

Wszystkie podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów. Pozwoliły na tworzenie lepszych warunków do rozwoju i wychowywania dzieci i usamodzielniających się wychowanków oraz obniżyły wydatki z budżetu samorządowego.

Od kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. w strukturach MOPS funkcjonował **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych** realizowany w ramach programu PFRON. W 2011 r. kontynuowano działalność, mając na względzie istotny element wsparcia osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

W okresie sprawozdawczym działalność OION była ukierunkowana przede wszystkim na dostarczaniu osobie/rodzinie/organizacji/instytucji bądź pracodawcy oczekiwanych informacji w zakresie:

- ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, wynikających z obowiązujących źródeł prawa;
- możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych;
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz możliwości dofinansowań do rehabilitacji leczniczej;
- likwidacji barier funkcjonalnych;
- zatrudniania i samozatrudniania osób niepełnosprawnych;
- przekwalifikowania i szkoleń;
- organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- programów PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych.

Zewidencjonowano 771 interesantów, którzy zwracali się o uzyskanie informacji/porad w zakresie różnych dziedzin życia osób niepełnosprawnych (1.642 informacje i porady).

W 200 przypadkach informacje/porady były przekazywane za pośrednictwem telefonu, natomiast w 571 przypadku informacji udzielono za pomocą bezpośredniego przekazu w siedzibie MOPS i podczas spotkania integracyjno – edukacyjnego członków Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Suwałkach.

Wymienione działania miały na celu edukację i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych oraz wskazanie im możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. W okresie sprawozdawczym na działalność wydatkowano kwotę 23.518 zł.

7. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. Prowadzono zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do sprawców przemocy. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanym na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań objęto 2 grupy o łącznej liczbie 28 mężczyzn stosujących przemoc, skazanych z art. 207 k.k., odbywających karę pozbawienia wolności. Pełen cykl programu ukończyło 21 osób. Wydatkowano kwotę 25.466 zł.

8. **Prace społecznie użyteczne** – Przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Spośród 57 osób wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych skierowanie do pracy otrzymało 28 osób, z tego:

- 24 osoby wykonywały je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
- 3 osoby podjęły zatrudnienie przed upływem okresu skierowania;
- 1 osoba zrezygnowała, w związku z czym została pozbawiona świadczeń pomocy społecznej.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 54.540,40 zł, z tego refundacja PUP wyniosła - 32.724,24 zł, środki POKL - 10.224 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2011 r. wydatkował kwotę 39.325.203 zł, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 205.904 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 36.638.570 zł;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.153.556 zł;
- 4) z funduszu celowego PFRON – 1.234.396 zł;
- 5) w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92.777 zł.

Ponadto prowadzono merytoryczną obsługę zadań związanych z realizacją porozumień zawieranych pomiędzy powiatami w zakresie:

- a) pokrywania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – rozdział 85204, § 2320 - kwota 171.777 zł;
- b) pokrywania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – rozdział 85201 § 2320 - kwota 21.667 zł;

c) pokrywania kosztów uczestnictwa w WTZ Suwałki i WTZ w Filipowie mieszkańców Suwałk – rozdział 85311 - kwota 83.460 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 276.904 zł - realizacja z budżetu Miasta Suwałk.

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa – 49.096,28 zł**, co stanowi 96,51% planu rocznego.

- **ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 337.717,49 zł**, co stanowi 98,90% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 1.042,74 zł i dotyczyły dodatku uzupełniającego z Karty Nauczyciela.

Ośrodek, jako jednostka organizacyjna Miasta Suwałki prowadziła w 2011 roku działalność w zakresie pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkoliła i wspierała pod kątem psychologiczno-pedagogicznym osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą. Pomocą objęci byli również rodzice naturalni tych dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Jednostka uległa rozwiązaniu dnia 31.12.2011 roku.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 405.000 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 26.429,79 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **pozostałą działalność - 3.884.673,33 zł**, co stanowi 99,20% planu rocznego.

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

Do głównych zadań przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne należy:

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcje zbiórek żywności na rzecz rodzin ubogich,
- wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,
- wspieranie poradnictwa obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej,
- wspieranie działań do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

Sfinansowano zakup słodczy w ramach akcji „Mikołajkowy autobus”. Słodczyce zostały przeznaczone dzieciom ze świetlic środowiskowych.

**Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wykonanie 4.548.358,62 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **żłobki – 937.529,70 zł**, co stanowi 98,72% planu rocznego.



Placówka rozpoczęła funkcjonowanie od września 2011 roku.

Wydatki bieżące wyniosły 280.366,08 zł, tj. 29,52% budżetu. Na wynagrodzenia, dodatkowe, wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 44,32% wydatków bieżących. Blisko 32% wydatków stanowiły zakupy materiałów i wyposażenia. Ponad 15% wydatków przeznaczono na zakup usług, w tym organizację wyżywienia.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 2.497,77 zł.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 83.459,52 zł**, co stanowi 99,54% planu rocznego.

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 459.420 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 17.281,67 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13").

- **powiatowe urzędy pracy - 1.129.995,11 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **pozostałą działalność - 1.937.954,29 zł**, co stanowi 98,62% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 20.862,74 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie 9.347.985,21 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 596.302,72 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **świetlice szkolne – 1.287.788,05 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

W roku 2011 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.170.830,53 zł, co stanowi 90,92% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2011 r. na ten cel wydatkowano kwotę 63.159,70 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 53.797,82 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i wody,

- zakup usług zdrowotnych,

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 112.437,07 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz zakupu energii.

- **specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.139.921,44 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na funkcjonowanie dwóch ośrodków w Suwałkach do końca 2011 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich – ponad 86 % wszystkich wydatków. Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na

utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę stanowiły ponad 5% wykonanych wydatków. Ponad 2% posiadanych środków zostało wydane na remonty i zakupy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,75% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 103.552,55 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

**- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 374.393,14 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2011r. na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 86,31% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 31.301,17 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

**- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 1.457.641,31 zł**, co stanowi 99,46% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2011 roku 85% zrealizowanych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 3,5% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, 4% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty oraz zakupy przeznaczono ponad 2,5% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 99.541,36 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

**- placówek wychowania pozaszkolnego – 1.535.444,79 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Organizacją zajęć pozaszkolnych zajmuje się Młodzieżowy Dom Kultury. Środki na realizację ww. działalności zostały wydane niemal w 100 %. Ponad 80% wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 4% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę, 4,26% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty oraz zakupy przeznaczono ponad 2,5% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 123.482,30 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń i pochodnych.

**- internatów i bursy szkolnej – 1.411.670,30 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Na wydatki bieżące internatów przeznaczono kwotę 1.411.670,30 zł, w tym dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, kwotą 114.758,76 zł, tj. ponad 8% wszystkich wydatków bieżących.

Największą pozycję kosztów utrzymania bursy stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 54,5% ogółu wydatków w omawianym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największą kwotę stanowiły opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, ponad 15% wydatków bieżących. Na remonty i wyposażenie wydatkowano blisko 3% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 87.693,92 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



- **kolonie i obozy – 139.903,73 zł**, co stanowi 98,82% planu rocznego.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 139.903,73 zł. Wypoczynek ten został zorganizowany na bazie szkół podstawowych. W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku letniego, między innymi zakupiono bilety wstępu do Aquaparku, kina oraz zorganizowano cztery wycieczki do Trójmiasta.

W wypoczynku uczestniczyły dzieci i młodzież uzyskujące wysokie wyniki w nauce, sporcie lub innych dziedzinach. Łącznie z wymienionych form wypoczynku uczestniczyło około 4.200 uczniów.

- **pomoc materialna dla uczniów – 1.188.639,49 zł**, co stanowi 98,92% planu rocznego.

W roku 2011 w zakresie zadań gminy i powiatu były realizowane następujące zadania:

- stypendia socjalne dla uczniów – przyznanych zostało 1.954,

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – przyznanych zostało 6.

Wydatki na ww. zadanie zamknęły się kwotą w wysokości 1.085.395,74 zł, co stanowi 99,59 % przyznanego planu wydatków. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 103.243,75 zł.

- **ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 378.066,90 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2011 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 90,96% wszystkich wydatków, na zakup energii ponad 3%, na odpis ZFŚS ponad 4% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 34.537,62 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 21.635,96 zł**, co stanowi 90,96% planu rocznego.

W budżecie roku 2011 przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 23.785 zł. Do końca roku budżetowego sfinansowano z tego wynagrodzenia doradców metodycznych, zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz różne formy doskonalenia nauczycieli. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 19,02% wszystkich wydatków.

Na koniec 2011 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostałą działalność – 412.880,10 zł**, co stanowi 99,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 59.188,68 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia dwóch pracowników administracyjnych.

Kwotę w wysokości 199.719 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Część środków, tj. 86.328,00 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostałą kwotę, tj. 113.391,00 zł wydatkowano na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 153.972,42 zł wydatkowano na:

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- realizację projektu „Obcy, swój, teatr jako dialog”( MDK),
- dofinansowanie warsztatów doskonalących repertuar Miejskiej Orkiestry Dętej i zespołu tanecznego „Mażoretki”,
- realizację projektu pod nazwą: „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2011 r.” (SOSW nr 1),
- dofinansowanie XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2011”.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 3.756,73 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 14.320.982,40 zł**, co stanowi 95,42 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 143.756,00 zł,
- wydatki związane z realizacją gospodarką odpadami w kwocie 323.650,36 zł,
- oczyszczanie miasta w kwocie 4.490.929,33 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.345.391,42 zł,
- ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 604.250,03 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 295.999,76 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 2.419.005,65 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 486.531 zł, w tym dotację przeznaczoną na zakup sprzętu - 450.000 zł i dokumentację dotyczącą budynku warsztatowo – socjalnego - 36.531 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwocie 127.943,79 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 4.083.525,06 zł (dotyczy dopłaty dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz zadań inwestycyjnych omówionych w załączniku nr 5).

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły ogółem 178.339,83 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 19.343.646,28 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 1.922.322,50 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz budowy sali koncertowo – teatralnej w Suwałkach.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki:

- **Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki – kwota 3.630.537 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Baza lokalowa obejmowała: siedzibę przy ul. Noniewicza 71, w której działają galerie: Chłodna 20, PAcamera, „Na Marmurach” oraz w Sali Kameralnej, ponadto sala granatowa do organizacji imprez kameralnych, pracownie do prowadzenia zajęć w zakresie plastyki i z zespołami artystycznymi - teatralnymi i muzycznymi. ROKiS administrował także muszlą koncertową w parku Konstytucji 3 Maja, organizując plenerowe imprezy oraz użyczając obiekt innym organizatorom. Korzystał też z innych obiektów w mieście na potrzeby organizacji imprez, w tym z auli PWSZ, hali OSiR, Klubu JW 1747 i innych obiektów. Prowadził ponadto działania kulturalne w plenerze. Były to m.in. (obok parku Konstytucji 3 Maja) ulice Chłodna i Patli, tereny przy zalewie Arkadia i inne.

Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne w dziedzinach: B, #<.2 - były to: Suwalski Chór Seniora, SAS (zespół instrumentalno-wokalny), Suwalska Formacja Szantowa „Zmiana Wachty”, Studio Piosenki „Świetlik”, zespoły: bluesowo - rockowy (młodzieżowy), Acoustic Duet, Retro (wokalny) oraz Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell'Arte”; '5N@5 : zespół Dotyk (taniec nowoczesny), Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (kapela i grupa taneczna); 0K5&'<.2 : zajęcia w grupach (dzieci, młodzież, dorośli); '15'\$, : zespół „Lustro”; . , K', \$<'5/<@<A-IA : Klub Twórcy Ludowego.

Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza ROKiS. Prowadzono m.in. opiekę merytoryczną nad solistami i zespołami folklorystycznymi z regionu 3 powiatów – suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego, w tym litewskich i staroobrzędowców poprzez konsultacje w terenie, konsultacje z zakresu kultury ludowej Suwalszczyzny dla uczniów i studentów piszących prace, pomoc merytoryczną przy organizacji lokalnych imprez folklorystycznych, w tym przygotowanie zakwalifikowanych solistów i zespołów do XLIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą, organizację merytoryczną imprez: XII Kaziuka Suwalskiego, XIII Suwalskiego Jarmarku Folkloru, XX Wigilii Chłopskiej. Działalność upowszechnieniowa: Q<&'5 "2I - -2@' ""%

- 1) w R5KI\$22( STLJ%/-5( )>U – zaprezentowano 9 wystaw współczesnej twórczości plastycznej. Prezentowana była twórczość artystów środowiska lokalnego, artystów z kraju i zagranicy (z Wilna i Waren). Wystawom towarzyszyły katalogi i foldery;
- 2) "( R5KI\$22( SV @5B1\$5U - zaprezentowano 8 wystaw fotografii i małych form graficznych wraz z towarzyszącymi im katalogami i folderami;
- 3) "(R5KI\$22(SW5(X5\$B, \$5>LU – zaprezentowano 2 wystawy prezentujących twórczość amatorską;
- 4) "( Y5K2( Z5B1\$5K-IA( [ \ Z2Y - zaprezentowano 2 wystawy. Łącznie wystawy zwiedziło w ciągu roku ponad 13.000 osób.

Wybrane imprezy (przeglądy, festiwale, konkursy) o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym: Suwałki Blues Festival (4. edycja) „Włócznie Jaćwingów”, XII Kaziuk Suwalski, XXI Konfrontacje Taneczne „Marzeńtańce”, Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2011”, IX Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, Suwalski Jarmark Folkloru, Kino Letnie, Dni Suwałk, V Suwalski Maraton Szantowy, Zaduszki Muzyczne, XX

Wigilia Chłopska, także szereg koncertów muzycznych (własnych i zaproszonych), w tym w ramach Suwalskiej Sceny Muzycznej i in. W zakresie działań w dziedzinie teatru w ramach Niedzielných Poranków Teatralnych odbyły się prezentacje 7 sztuk, w ramach cyklu „Za Kurtynką” zaprezentowano 10 sztuk i prezentacji teatralnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Łącznie we wszystkich imprezach w ciągu roku uczestniczyło ponad 36.000 osób.

W ROKiS prowadziła działalność Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’ Arte”. Zaprezentowała w Suwałkach łącznie 23 koncerty tematyczne oraz 6 koncertów z cyklu „Przy Fontannie”, ponadto 5 audycji muzycznych i 3 poranki muzyczne. Koncertów wysłuchało prawie 4.500 osób.

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” wraz z kapelą prezentował w Suwałkach, w kraju oraz na Litwie i we Francji widowiska „Kochajmy się” i „W podsuwalskiej oberży” (ok. 21 koncertów). Obejrzało występy ponad 10.000 osób.

Placówka zrealizowała ogółem ok. 100 imprez środowiskowych, m.in. na bazie muzyki koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja, ulicy Chłodnej, sali granatowej ROKiS oraz innych sal na terenie miasta, z udziałem zaproszonych zespołów oraz zespołów własnych oraz we współpracy z różnymi podmiotami współpracującymi z ROKiS.

Współpraca z zagranicą obejmowała: utrzymywanie kontaktów z partnerami na Litwie (Kowno, Mariampol, Druskienniki, Soleczniki, Alytus, Troki), we Francji (Grande-Synthe) i w Norwegii (Notodden) poprzez koncerty, spotkania warsztatowe, szkolenia, spotkania itp.

W 2011 r. ukazało się 51 numerów „Tygodnika Suwalskiego” w nakładzie 50.868 egzemplarzy. Sprzedano ogółem 31.932 egzemplarzy (około 62,8% nakładu). Zmalała w ciągu roku liczba punktów sprzedaży - od 84-82 jednostek w I kw. do 73 jednostek w IV kw. Zwroty w 2011 r. wyniosły 37,2%.

Przyznano 3 stypendia twórcze Miasta Suwałki w łącznej kwocie 44.500 zł, 8 nagród dorocznych Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2010 r., w tym 3 indywidualne i 5 zespołowych - łącznie na kwotę 28.000 zł oraz honorowy tytuł „Mecenas Kultury Suwałk” (firma Laktopol S.A.). W ciągu roku przyznano dodatkowo nagrody jubileuszowe nagrody: jedną indywidualną i 2 zespołowe na kwotę łącznie 15.000 zł.

Zrealizowano zadania w ramach „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych w 2011 r. w Suwałkach” we współpracy ze związkami kombatanckimi, 14. Suwalskim Dywizjonem Artylerii Ppanc. im. Marsz. J. Piłsudskiego, Moderatorem Miasta Suwałk i suwalskim parafiami, służbami mundurowymi – Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską PSP, Komendą Hufca ZHP, instytucjami miejskimi – ROKiS, MDK, OSiR oraz PGK Sp. z o.o. w zakresie logistycznej oprawy uroczystości ( zakup flag oraz dekoracja miasta i miejsc pamięci flagami, przewozy uczestników uroczystości). Realizowano w ramach zabezpieczonych środków w wysokości 70.000 zł zakupy wiązanek kwiatów i zniczy na realizację programów poszczególnych uroczystości.

- **Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej** - kwota 1.537.145,74 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego.

W ramach dotacji ze środków budżetu miejskiego sfinansowano wydatki związane z działalnością placówki. I tak:

Placówka realizowała zadania w oparciu o obiekty na terenie miasta, tj.: siedziba główna przy ul. E. Plater 33a (w tym Oddział dla Dzieci, Dział Zbiorów Specjalnych, czytelnia i wypożyczalnia) oraz filie: nr 1 – przy ul. Szpitalnej 60, nr 2 – przy ul. Klonowej 41, nr 3 – przy ul. Północnej 26 i Specjalistyczny Oddział Biblioteczny – przy ul. Waryńskiego 39 B (nieczynny od XII 2011 r.). Ponadto placówka prowadziła 3 punkty biblioteczne, w tym 3 w Suwałkach



i jeden w Augustowie (udostępnianie książki mówionej). Księgozbiór na koniec 2011 r. wyniósł ogółem 224.357 wol. wraz z czasopismami oprawnymi.

W ciągu roku pozyskano ogółem 5.564 pozycje książkowych, w tym z zakupów – 2.463 wol., inne wpływy – 3.101 wol. Czasopisma oprawne – 3.315 wol., zbiory specjalne - 13.365 jedn., prasa bieżąca – 93. Ubytkowano ze zbiorów w ciągu roku 5.021 wol. Czytelnicy ogółem (Oddział dla Dzieci i filie) – 12.131 osób (mniej o 161 niż w 2010 r.), z tego: w siedzibie głównej wraz z Oddziałem dla Dzieci – 8.065 osób, w filiach – 4.066. Zannotowano 83.900 odwiedzin w wypożyczalniach biblioteki, w czytelnich – 6.247 (mniej o 972). Ogółem wypożyczono 255.967 wol. (mniej o 1.318 wol.). Ilość użytkowanych komputerów – 54 szt., w tym dostępnych dla czytelników (z Internetem) – 23 szt. Ze stanowisk internetowych skorzystało 8.139 osób (o 2.417 osób mniej). Z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 145 osób (mniej o 21), które zamówiły 351 pozycje (mniej o 31 pozycje). Udostępniono na miejscu w placówkach bibliotecznych 26.796 pozycje (więcej o 3.670). Udzielono 6.060 informacji, w tym 743 drogą elektroniczną (mniej ogółem o 950, ale więcej elektronicznych o 169). Udostępnianie czasopism bieżących – 55.491 (wzrost o 1.898).

W zakresie działalności oświatowo-kulturalnej zrealizowano: 9 spotkań autorskich, w tym 7 połączonych z promocją książek. W zakresie wydarzeń kulturalnych zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: cykl koncertów pt. „Granie za czytanie” Uczniowie i nauczyciele PSM I i II st. w Suwałkach), kiermasz książek, IX edycję akcji ogólnopolskiej pt. „Suwalczanie czytają dzieciom”, V ogólnopolski konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem” (wpłynęły 124 utwory od 26 autorów), cykl spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywania” oraz 19 wystaw m.in. w dziedzinach: malarstwo, książka, ilustracje, fotografie, oraz prezentowano stałą ekspozycję „Ziemia zapisana w skałach”.

Przeprowadzono 119 lekcji bibliotecznych dla ok. 2.500 uczniów. Promocję czytelnictwa wśród najmłodszych prowadziły Oddział dla Dzieci i filie biblioteczne (zajęcia w ramach ferii zimowych, spotkania w ramach „Bajkowych spotkań z książką”, konkursy literackie i plastyczne i inne formy).

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. W ramach porozumienia zrealizowano m.in. 11 wyjazdów instruktazowych do bibliotek gminnych, 5 spotkań w formie szkoleń, konferencji i wymiany doświadczeń w suwalskiej bibliotece zrealizowano tygodniowe szkolenie przywarsztatowe dla pracownika biblioteki z terenu, zrealizowano w Dowszpuździe spotkanie autorskie, przekazano 23 tytuły materiałów metodycznych, czasopism regionalnych, książek oraz opracowań w formie elektronicznej. Na realizację zadań w 2011 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach przekazało 15.000 zł.

Biblioteka zrealizowała projekty: zakup nowości wydawniczych (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 32.000 zł), „Akademia Orange dla Bibliotek” – pozyskano 16.114 zł oraz realizowała projekt z okazji 100. rocznicy urodzin Cz. Miłosza „I wracam między dawno zapomnianych ludzi” wraz ze Stowarzyszeniem „Bibliofil” (pozyskano 3.000 zł). W ramach projektu przeprowadzono: konkurs recytatorski dla młodzieży szkolnej, kiermasz książek, imprezę „Suwalczanie czytają Miłosza”, wystawę książek i dokumentów poświęconych nobliście.

- **Muzeum Okręgowego** – kwota 3.201.064 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Bazę lokalową na potrzeby bieżącej działalności Muzeum stanowiły: budynek oddziału - Muzeum im. Marii Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31 wraz z oficyną (będący też siedzibą Muzeum Okręgowego na czas remontu siedziby głównej przy ul. Kościuszki 81) oraz budynek oddziału - Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiły przy ul. Kościuszki 45.

W muzeum funkcjonowały działy: archeologiczny, etnografii, historii, sztuki. Zbiory placówki powiększyły się łącznie o 3.239 eksponatów, w tym w działach: archeologicznym – o 3.235 eksponatów, etnografii – o 1, sztuki – o 3.

W ramach prac badawczych i naukowych oraz działań terenowych zrealizowano tematy, m.in. poświęcone Czesławowi Miłoszowi w związku z obchodzonym Rokiem Miłosza (100-lecie urodzin), „Wielokulturowość Suwalszczyzny”, tematykę związaną z postacią Marii Konopnickiej, badania archeologiczne na terenie Suwalszczyzny.

Q<&'5 "<( &'5II) „Alfred Wierusz – Kowalski”, „Galeria malarstwa monachijskiego”, „Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”, – eksponowane w Muzeum im. M. Konopnickiej autorska wystawa twórczości i zbiorów Andrzeja Strumiły – w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiły.

Q<&'5 "<(@#5&%"I) w Muzeum im. M. Konopnickiej: monograficzna A. Piotrowskiego, „Poeci z Krainy Nord”, „Skarby wieków średnich”, we współpracy z II LO w ramach projektu „Rówieśnicy” – sylwetki Mariana Piekarskiego i Józefa Czyża, „Duch naszych przodków” (grodziska rejonu olickiego na Litwie), „Miłoz – powrót”, „We włościach księcia Šjurpy. 30 lat badań archeologicznych w Szurpiłach”; w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiły: malarstwo Hu Jigao (Chiny), malarstwo i rzeźba Wiesława Szumińskiego „Obłąkani”, „sapce/ Shore/ Lights” – wystawa instalacji, wideo i fotografii Mattii Listowskiego (Francja), fotograficzna słuchaczy AFiP w Białymstoku pn. „Szukając obrazów”, malarstwa Jana Piwarskiego „Ślady czasu”. Ponadto Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowało w patio Urzędu Miejskiego w Suwałkach wystawę fotograficzną „Twarze ZAiKS-u (obejrzało szacunkowo ok. 1 tys. osób).

Wystawy w placówkach muzealnych w 2011 r. odwiedziło ogółem 10.721 osób, w tym w Muzeum im. Marii Konopnickiej – 8.063 osoby, a w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiły – 2.658 osób.

Q<E\$5-I(2B0\$1#< : w ramach obchodów Roku Miłosza – spotkanie autorskie z K. Czyżewskim, A. A. Franaszkiem, prelekcje Z. Fałtynowicza; spotkanie autorskie z poetą W. Kassem, obchody Światowego Dnia Poezji, Noc Muzeów (14.05), XI Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie 18-19.06), Spotkanie w Ogrodzie Baśni, XIII Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2011”, akcja miejska „Sowiety wkroczyły, 17 września 1939”.

^#25I5K-%9\_("%9 "25%"5] w obiektach muzealnych obu oddziałów zrealizowano łącznie 87 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 2.648 osób. Zrealizowano 21 prelekcji, wykładów dla 1.420 uczniów.

^#25I5K-%9\_(" </5 " -2@#5( 2(0, EK2.5@<A-50 zrealizowano m.in.następujące przedsięwzięcia: we współpracy z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym wydano XI Rocznik Augustowsko – Suwalski, 2 numery „Kronik 2011”, folder poświęcony cmentarzysku jaćwieskiemu w Szwajcarii, 5 tematycznych wydań jednodniówek Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”.

- **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 27.098,40 zł**, co stanowi 64,37% planu rocznego.

- **pozostałą działalność– 10.947.801,14 zł**, co stanowi 99,34% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 468.977,16 zł i dotyczyły budowy sali koncertowo-teatralnej w Suwałkach.

**Dział 926 Kultura fizyczna - kwota 29.215.439,86 zł**, co stanowi 99,63% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 468.977,16 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zadania inwestycyjnego (Aquapark).

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **obiekty sportowe – 22.395.072,04 zł**, co stanowi 99,64% planu rocznego.

W ramach środków zakończono przebudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ośrodka przy ul. Zarzecze 26 – realizację inwestycji pn. „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną”.

Roboty budowlane objęły rozbiórkę wcześniej istniejących trybun oraz budynków sanitariatu i dwóch gospodarczych, likwidację istniejącej południowej skarpy, budowę budynku głównego administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 2.336,44 m<sup>2</sup>, trzykondygnacyjnego połączonego z budową trybun (górną dla VIP i mediów na ok. 200 osób, dolną na ok. 910 osób wraz z zadaszeniem na 800 osób), budowę kładki łączącej projektowany budynek socjalno-administracyjny i istniejący budynek hotelowy, przebudowę płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej dla potrzeb rozgrywania meczy I ligowych wraz z budową instalacji podgrzewającej płytę boiska, odprowadzającej wody opadowe oraz budową oświetlenia sportowego, ogrodzenia i piłkochwyłów. Ponadto objęły budowę nowej studni, budowę instalacji wodociągowej dla potrzeb podlewania płyty boiska, przebudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych od strony ulicy Zarzecze, budowę parkingu dla samochodów osobowych i autokarów od strony ulicy Grunwaldzkiej wraz z recepcją i stróżówką, parkingu wewnętrznego na 64 stanowiska dla samochodów osobowych i 3 dla autokarów. W ramach inwestycji zbudowano pole kempingowe dla celów obsługi „EUROCAMPU” wraz z budynkiem sanitarnym. Wykonano również przyłącza ciepłne, kanalizację sanitarną, deszczową, drenaż, wodociąg, oświetlenie terenu, instalację teletechniczną, system nagłaśniający, monitoring. Wzdłuż granicy nieruchomości zbudowano ogrodzenie zewnętrzne. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 28.11.2011 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji kontynuował działania zmierzające do przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. Biuro projektowe MD Szczecin Sp. z o.o. przedstawiło wstępną wycenę i weryfikację opracowanej dokumentacji na przebudowanie stadionu w związku z wprowadzeniem przez Polski Związek Lekkiej Atletyki nowych wymogów i parametrów technicznych dotyczących stadionów lekkoatletycznych.

2011 rok był pierwszym rokiem funkcjonowania Aquaparku. Ośrodek kontynuował prace związane z rozruchem obiektu, uzupełniono wyposażenie, uruchomiono dodatkowe usługi (siłownię, fitness, zakład kosmetyczno-fryzjerski, kawiarnię, sklep sportowy, część rehabilitacyjno-leczniczą). Główne działania Ośrodka ukierunkował na zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z usług Aquaparku, wymaganych warunków higieniczno-sanitarnych, promocję obiektu zarówno wśród mieszkańców miasta, województw ościennych, kraju oraz Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Zwiększając sprzedaż oferowanych usług Ośrodek weryfikował jednocześnie założenia techniczne i technologiczne parametrów zamontowanych urządzeń w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W 2011 roku z Aquaparku korzystało średnio dziennie ponad 600 klientów.

- **instytucje kultury fizycznej – 4.836.240,85 zł**, co stanowi 100,00% 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 oraz kulturystyki, fitness i trójboju siłowego,

e) wypożyczenia sprzętu sportowego i turystycznego.

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

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych, z których skorzystało ponad 2940 osób,
- Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu,
- zimowego pikniku morsów,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasie FIN zaliczanych do Pucharu Polski,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- turnieju piłki nożnej w ramach Spartakiady Służb Mundurowych,
- uroczystości XX-lecia Radia 5,
- Półfinału Akademickich Drużynowych Mistrzostw Polski Grupy Północnej w Badmintonie,
- Integracyjnych Mistrzostw Suwałk Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Suwałkach,
- zawodów finałowych w piłce siatkowej chłopców, badmintonie i szachach rozgrywanych w ramach XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Podlaskie 2011,
- Biegów przełajowych z okazji uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
- IX Wielkiej Olimpiady Małych Sportowców,
- dwóch turniejów koszykówki pod hasłem Suwałki Basket Challenge,
- Mistrzostw Suwałk w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora OSiR, Grand Prix Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Grand Prix Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, turniejów o Mistrzostwo Suwałk rozgrywanych w konkurencjach: halowa piłka nożna seniorów, piłka siatkowa szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców oraz seniorów i innych zawodów rozgrywanych w ramach IV Otwartych Mistrzostw Suwałk pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Suwałk,
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (sześciu rund) XVII edycji Czwartków Lekkoatletycznych, udziału reprezentacji Suwałk w finale centralnym w Warszawie, (czterech rund) XVIII edycji Czwartków Lekkoatletycznych, Mistrzostw Suwałk w Siatkówce Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców, Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, Mistrzostw Suwałk w Piłce Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych, itp.,



- zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży – wieloboju 10- i 11-latków w pływaniu,
- festynu sportowo-rekreacyjnego i Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Dziecka,
- Turnieju Tenisowego o Puchar Dyrektora OSiR, zaliczanego do Ogólnopolskiego Programu Tenisowego ATP,
- Gali Sportu – uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych,
- Turnieju o Mistrzostwo Województwa Podlaskiego Juniorów w Siatkówce Piłkowej,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających w klasach: F1A i F1B,
- Turniej Piłki Nożnej w ramach Suwalskiej Spartakiady Służb Mundurowych,
- jedenastej edycji Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskie,
- IV edycji Suwałki Blues Festiwalu,
- II Regat im. Powstańczego Harcerskiego Batalionu „Wigry”,
- imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym korowodu i zawodów „Siłacz Suwalszczyzny 2011” podczas Dni Suwałk,
- V Suwalskiego Maratonu Szantowego,
- II Memoriału Prezydenta Gajewskiego w piłce siatkowej,
- III Suwalskiego Maratonu Kresowego MTB,
- Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Mini Euro 2011,
- Europejskiego Dnia bez Samochodu,
- Turnieju Tenisa Stołowego „Don Bosco 2011”,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających dla Seniorów w klasach F1A, F1B, F1C,
- Regat Żeglarskich o Puchar Bogdana Stępkowskiego,
- II edycji Regat o Puchar Karola Jabłońskiego w klasie Cadet,
- miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- rozpoczęcia sezonu morsowania,
- Pucharu Polski Seniorów Karate Kyokushin,
- VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk (rocznik: 1998 i 2000),
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych w klasach F1N i F1L,

- XXI edycji Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
- XII Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- „Ligi Służb Mundurowych 2011” – rozgrywek w konkurencjach: tenis stołowy, piłka siatkowa, konkurs siłacza, biegi przełajowe, pływanie, tenis ziemny, siatkówka plażowa, halowa liga piłki nożnej,

W zajęciach sportowych siedmiu sekcji sportowych: piłki nożnej, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa, kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, tenisa stołowego i boksu uczestniczyło ponad 370 osób.

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

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 11 meczów i dwudniowy turniej „Memoriał Prezydenta Gajewskiego”,
- piłki nożnej II Ligi grupy wschodniej - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 7 meczów.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) skorzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2011 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 185.587 osób,
- ścianka wspinaczkowa – 2.037 osób,
- korty tenisowe – 1.010 osób (sezon V-X),
- stadion LA (boisko piłkarskie + bieżnia) – 16.185 osób (bieżnia – 9.705 osób, boisko piłkarskie- 6.480 osób),
- pływalnia – 41.531 osób,
- siłownia – 18.589 osób,
- solarium – 302 osoby,
- jacuzzi – 152 osoby,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 2.253 osoby, tj. 4.441 osobo-noclegów,
- Stadion piłkarski – boisko boczne – 145 treningów i meczów, boisko główne – 6 meczów, 3 treningi,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku – 459 osobo-noclegów,
- lodowisko i wypożyczalnia – 10.781 osób,

- Aquapark – 210.114 osób, w tym strefa basenowa – 195.715 osób, grota solna – 3.965 osób, strefa saun – 3.047 osób.

Ośrodek wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych (sprzątanie, koszenie, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, konserwacja urządzeń sportowych i ich odnowienie), między innymi dokonał nasadzeń bylin i krzewów. Wykonano obróbki blacharskie występujące na zewnętrznych łączeniach ścian hali dużej, a także daszek zabezpieczający przed opadami deszczu nad drzwiami wejściowymi do części biurowej. Przygotowano boiska do gry w piłkę siatkową plażową (zamontowano nowoczesne słupki, rozplantowano piasek). Przygotowano nowe dekoracje świąteczne na terenie przyległym do hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego. W Ośrodku Żeglarskim odnowiono powierzchnię ścian. Na asfaltowych kortach tenisowych naprawiono słupki, ławki, wymalowano linie. Przeprowadzono prace porządkowe związane z wycinką drzew i krzewów. Przygotowano obiekty Ośrodka Wypoczynkowo - Żeglarskiego w Starym Folwarku, Zalewu Arkadia oraz teren Zalewu Arkadia do sezonu turystycznego (dokonano przeglądu obiektów i sprzętu pływającego, wykonano prace porządkowe, konserwacyjne, remontowe). W miesiącu czerwcu uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Kąpielisko Ośrodka Sportu i Rekreacji jako jedno z dwóch w województwie podlaskim jest wpisane do rejestru kąpielisk i objęte monitoringiem w ramach Unii Europejskiej. Odnowiono pomieszczenia pływalni i siłowni przy ul. Wojska Polskiego 2 (w tym między innymi wymieniono zniszczoną glazurę w niecce basenu).

W ramach planu racjonalizacji kosztów funkcjonowania obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji dostosowano godziny funkcjonowania pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 i zespołu saunowego w Aquaparku do faktycznego popytu na te usługi, w porozumieniu z PEC Sp. z o.o. dokonano zmniejszenia mocy zamówionej energii cieplnej, podjęto działania zmierzające do zmiany umów na dostawę energii elektrycznej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji **pozyskał środki pozabudżetowe na organizację imprez sportowych, w tym: 4.000 zł** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu modelarskiej kadry narodowej, **4.500 zł** na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A, F1B, **8.100 zł** na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających dla Seniorów w klasach F1A, F1B, F1C, a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

W ramach przyjętego planu promocji usług świadczonych na bazie obiektów Ośrodek wykupił reklamę telewizyjną, wykonał i zamontował specjalne tablice reklamowe na wjazdach do Suwałk, zakupił monitor reklamowy, wykonał foldery, przebudował stronę internetową.

**Za działania w 2011 roku Ośrodek zdobył:**

- I miejsce w plebiscycie pn. „Wielkie Odkrywanie Podlasia. Perły w koronie 2011” w kategorii Perła turystyki wodnej województwa podlaskiego

oraz prestiżowe wyróżnienia:

- „Sportowy obiekt roku” - Certyfikat przyznany za Aquapark za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję, zastosowaną przy budowie technologię, wyposażenie obiektu oraz za jego walory użytkowe i funkcjonalne,

- „Inwestor na Medal”,

- „Firma na medal”.

Ponadto za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa sportowego i rekreacyjnego otrzymał wyróżnienie za inwestycję „Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu Aquapark z pływalnią w Suwałkach” w kategorii „Obiekty Sportowo-Rekreacyjne” w konkursie „DOM 2011” o Kryształową Cegłę.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 178.520,00 zł**, co stanowi 99,73% planu rocznego.

Wypłacono 154 nagrody:

- 131 w kategorii „zawodnik”, w tym 10 nagród rzeczowych, za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2010 roku,
- 1 w kategorii „zawodnik” (specjalna) za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2011 roku,
- 1 w kategorii „trener” (mistrzowska) za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez szkolonego zawodnika w 2011 roku,
- 9 w kategorii „inna osoba fizyczna” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach w 2010 roku,
- 12 w kategorii „trener” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez szkolonych zawodników oraz za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach w 2010 roku.

Wypłacono 54 stypendia:

- 46 w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2010 roku,
- 8 w kategorii „zawodnik” za wyniki sportowe uzyskane w sezonie 2010/2011.

Przyznano 1 wyróżnienie w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2011 roku.

- **pozostałą działalność – 1.805.606,97 zł**, co stanowi 98,42% planu rocznego:

a) dotacje celowe dla stowarzyszeń:

- na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zawarto 54 umowy z 27 podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej, poza procedurą konkursową zawarto 10 umów z 8 podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym obejmujące popularyzację aktywności sportowej wśród mieszkańców, organizację imprez i udziału dzieci i młodzieży w zawodach sportowych,

- na podstawie uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. nr 107, poz. 1220) w wyniku przeprowadzonego naboru ofert zawarto 8 umów z 8 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, poza procedurą naboru ofert, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 28 umów z 11 podmiotami realizującymi zadania z zakresu sportu, w tym obejmujące szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez,
- b) zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono między innymi sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć pozalekcyjnych, a także 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:
  - dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentujących Suwałki w krajowej rywalizacji sportowej szkół: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym w Finale Krajowym Ligi Gimnazjalnej oraz w Mistrzostwach Polski w szachach i w pływaniu,
  - sfinansowano udział delegacji z Suwałk w V Zawodach Sportowych Juniorów Miast Partnerskich w Voru w Estonii, w dniach 4-7 maja 2011 r. Suwałki reprezentowane były przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 i 7. Suwalscy lekkoatleci i judocy zmierzyli się ze swoimi kolegami z miast: Aluksne, Chambray les Tours, Bad Segeberg, Iisalmi, Härryda, Pechory, Kaniv i Voru. Suwalczanie zdobyli pięć medali.
  - zorganizowano Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej MINI-EURO 2011 i konferencję pn. „Sport czynnikiem ożywienia współpracy transgranicznej” w ramach projektu pn. „Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”, zrealizowanego z udziałem środków finansowych z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 oraz budżetu państwa, zgodnie z umową nr NMF/135 z 9 sierpnia 2011 r. zawartą przez Miasto Suwałki z Operatorem – Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” w Suwałkach.

## **PODSUMOWANIE**

Realizacja budżetu miasta w 2011 r. przebiegała dość korzystnie. Dochody ogółem wykonano w 100,14%, wydatki ogółem natomiast w 98,89%, w tym wydatki inwestycyjne w 99,19%.

Wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego wynika głównie z wyższego wykonania dochodów własnych o kwotę 379,4 tys. zł oraz dotacji z UE o kwotę 293,3 tys. zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie o 995,7 tys. zł niższej od planowanej, natomiast dochody majątkowe w kwocie wyższej od planowanej o 1,4 mln zł.

Pod koniec 2011 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z budżetu UE o ponad 10 mln zł, co było wynikiem sygnałów o przesunięciu terminów przekazania miastu ww. środków na 2012 rok, przede wszystkim w związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacyjnymi składanych przez miasto w tym zakresie wniosków oraz opóźnieniami w transferze tych środków.

Wynikające z ww. działań zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 6.036.328 zł planowano pokryć wolnymi środkami oraz zaciągniętym 30 grudnia 2011 r. dodatkowym kredytem bankowym, którego całkowitej spłaty dokonano w styczniu 2012 roku.

Realizacja dochodów umożliwiła częściową likwidację występujących zobowiązań, szczególnie w oświacie i wychowaniu. Zobowiązania jednostek budżetowych wyniosły ogółem 13.915.461,78 zł. Dotyczą one naliczonego za 2011 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz realizacji zadań, których termin płatności przypada na 2012 rok, w tym zobowiązań za wykonane roboty inwestycyjne przy budowie „Sali koncertowo – teatralnej” w kwocie 1.922.322 zł.

Wysokość środków, jakie zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2012 rok gwarantują pokrycie zobowiązań, które wystąpiły na koniec roku.

Łączna wysokość zadłużenia miasta na koniec 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wyniosła kwotę 119.266.683,46 zł, tj. 41,95% zrealizowanych dochodów (bez wyłączeń).

Wykonanie po stronie wydatków wyniosło 289.720.353,96 zł, czyli 98,89% planu. Wskaźnik ten wynika m. in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na działalność usługową tj. 60,03% planu, administrację publiczną (w tym funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej), tj. 97,94% planu, wydatków związanych z dochodami od osób prawnych, tj. 86,47%, wydatków na ochronę zdrowia, tj. 83,93% planu, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, tj. 95,42% planu oraz niższego od planowanego wykonania wydatków bieżących i majątkowych Miasta.

W 2011 roku, zadłużenie z poziomu 35,72% w 2010 roku z uwzględnieniem wyłączeń o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wzrosło do 41,95% wykonanych dochodów ogółem na koniec roku 2011 (maksymalna dopuszczalna ustawą o finansach publicznych wartość wskaźnika wynosi 60%).

Kwota należności wymagalnych miasta w 2011 roku wyniosła 13.798.388,59 zł, na które składały się m.in. zaległości czynszowe najemców wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.406.739,30 zł, zaległości wobec MOPS od dłużników alimentacyjnych w kwocie 8.499.285,94 zł, zaległości za zajęcie pasa drogowego wobec MDI w kwocie 174.369,55 zł, zaległości wobec Izby Wyrzeźwien za pobyt osób nietrzeźwych w kwocie 533.064,47 zł oraz zaległości wobec Miasta Suwałki z tytułu podatków na kwotę 1.961.955,28 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła 74.249,46 zł i w porównaniu do 2010 r. wzrosła o kwotę 55.025,69 zł i dotyczyła Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Realizując postanowienia uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym, Prezydent Miasta oraz 11 kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki umorzyło w 2011 r. należności pieniężne w kwocie 443.585,96 zł dla 942 osób i jednostek.

Największa liczba umorzeń dotyczy Izby Wyrzeźwien w Suwałkach, tj. 577 osób na kwotę 340.623,51 zł, Zarządu Budynków Mieszkalnych dla 206 osób na kwotę 64.309,88 zł oraz Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, tj. 111 osób na kwotę 899,82 zł.



**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2011 ROK.**

**1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 595 105,00</b>	<b>1 619 600,03</b>
1	dotacja z budżetu na wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00
2	dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne (remont dachu)	39 705,00	37 145,74
3	dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	0,00	32 000,00
4	dotacja – darowizna pieniężna – Fundacja Orange (edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek)	0,00	16 113,78
5	dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem garażu, sali, sprzedaż książek, kiermasz, windykacja)	55 400,00	34 340,51
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 592 545,00</b>	<b>1 588 016,97</b>
1	amortyzacja	55 456,00	55 456,28
2	zużycie materiałów i energii: zakup księgozbioru, prasy, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, paliwa, środki czystości, wyposażenia	157 209,00	156 713,32
3	usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, usługi intrologatorskie	52 415,00	51 265,81
4	podatki i opłaty: ubezpieczenie samochodu, mienia biblioteki, VAT nie podlegający odliczeniu, polisa serwisowa	15 600,00	15 521,85
5	wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia, o dzieło	8 000,00	7 710,00
6	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 740,00	1 076 219,41
7	ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników)	224 525,00	223 569,22
8	pozostałe koszty rodzajowe (delegacje krajowe)	1 600,00	1 561,08

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2011	Stan na koniec roku 2011
1	Należności	5 378,06	18 160,94
2	Zobowiązania	70 062,19	66 661,46
3	Stan środków pieniężnych	813,45	40 373,21

**2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Muzeum Okręgowego.**

Nazwa	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011
Dotacja od organizatora	1 877 060,00	1 877 060,00
Dotacja na inwestycje, w tym:	3 564 954,00	3 331 057,66
- Dotacje z Unii Europejskiej	2 240 950,00	2 007 053,66
- Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 324 004,00	1 324 004,00
Dotacje celowe	-	-
Bilety wstępu	18 000,00	17 416,06
Przychody finansowe	2 250,00	2 024,84
Pozostałe przychody	237 624,00	112 712,61
Przyszłe przychody z UE	82 433,00	74 715,80
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 782 321,00</b>	<b>5 414 986,97</b>
Amortyzacja	131 208,00	131 207,89
Zużycie materiałów	189 451,00	189 451,16
Usługi obce	181 118,00	181 117,75
Podatki i opłaty, w tym:	42 383,00	42 382,73
- Składki na PFRON	24 299,00	24 299,12
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 387 598,00	1 387 597,99
- Osobowe	1 242 390,00	1 242 389,99
- Umowy zlecenia	145 208,00	145 208,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	261 680,00	261 679,83
- Składki ZUS	210 562,00	210 561,53
Pozostałe koszty rodzajowe	24 253,00	24 252,80
Inwestycje, w tym:	3 564 630,00	3 557 500,98
- Remont i wyposażenie budynku Muzeum Okręgowego, w tym:	3 564 630,00	3 557 500,98
- z Unii Europejskiej	2 240 626,00	2 240 625,84
- z Urzędu Miejskiego	1 324 004,00	1 316 875,14
<b>Nakłady ogółem</b>	<b>5 782 321,00</b>	<b>5 775 191,13</b>
Ujemny wynik finansowy		-360 204,16

1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. - 112 995,70

2) Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. - 143 374,97

**3) Przychody razem - 2 083 929,31**

a) dotacja organizatora - 1 877 060,00

b) bilety wstępu - 17 416,06

c) pozostałe dochody z działalności statutowej - 83 124,42

d) sprzedaż wydawnictw - 7 161,98

e) pozostałe przychody - 24 451,05



- przychody z działalności gosp. (wynajem pomieszczeń, nocleg w pokojach gościnnych, prywatne rozmowy telefoniczne) - 20 326,21
- darowizny - 2 100,00
- przychody finansowe (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika PIT- 4) - 2 024,84

f) przyszłe przychody z UE - 74 715,80

**4) Dotacja otrzymana na inwestycje - 3 331 057,66**

a) dotacje z Unii Europejskiej - 2 007 053,66

b) dotacje z Urzędu Miejskiego - 1 324 004,00

**5) Przychody ogółem - 5 414 986,97**

**6) Koszty razem - 2 217 690,15**

a) amortyzacja - 131 207,89

b) zużycie materiałów i energii - 189 451,16

c) usługi obce - 181 117,75

- usługi bankowe - 1 815,40

- telefony - 18 151,70

- pozostałe (drobne remonty, konserwacja, transport, usługi pocztowe, ochrona mienia, usługi badań i ekspertyz, usługi drukarskie i introligatorskie, wywóz nieczystości, inne świadczenia wykonane przez usługodawców spoza jednostki) - 161 150,65

d) podatki i opłaty - 42 382,73

e) wynagrodzenia - 1 387 597,99

- osobowe - 1 242 389,99

- umowy zlecenia - 145 208,00

f) ubezpieczenia i inne świadczenia - 261 679,83

g) pozostałe koszty rodzajowe - 24 252,80

- delegacje krajowe - 7 661,37

- delegacje zagraniczne - 1 508,48

- pozostałe - 15 082,95

**7) Wydatki inwestycyjne - 3 557 500,98**

- „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym”, w tym: - 3 557 500,98
- ze środków Unii Europejskiej - 2 240 625,84
- ze środków Urzędu Miejskiego - 1 316 875,14

**8) Nakłady ogółem - 5 775 191,13**

**9) Stan należności na dzień 31.12.2011 r. - 365 930,28**

- należności od odbiorców - 5 622,51
- należności od dostawców - 39 999,60
- należności od US z tytułu podatku VAT - 23 979,00
- należności z tytułu zrealizowanych projektów z UE - 296 329,17

**10) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. - 564 611,28**

- zobowiązania wobec dostawców - 35 263,45
- zobowiązania z tytułu składek ZUS - 73 320,46
- zobowiązania z tytułu składek na PFRON - 2 388,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń osobowych i umów o dzieło - 95 852,38
- pozostałe zobowiązania, w tym pożyczka - 357 786,99

Koszty zużycia materiałów i energii to: opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, utrzymanie samochodu, zakupy materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do wystaw i na lekcje muzealne.

Koszty usług obcych to: usługi bankowe, telefony, monitoring obiektów, różnego rodzaju konserwacje, drobne remonty, usługi transportowe, pocztowe, drukarskie, introligatorskie, usługi badań i ekspertyz, wywóz nieczystości i inne świadczenia wykonywane przez usługodawców spoza jednostki.

Podatki i opłaty to: składki na PFRON, opłaty lokalne o charakterze podatkowym i ubezpieczenie imprez.

Koszty wynagrodzeń to: wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia - o dzieło, które są zawierane z wykonawcami określonych zadań.

Ubezpieczenia i inne świadczenia to: składki ZUS, odpis na ZFŚS, wydatki na utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe koszty rodzajowe to: koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszty reprezentacji i reklamy.

**3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	4 751 437,00	4 747 332,57
	w tym:		
1.1	Dotacja na działalność bieżącą	3 480 537,00	3 480 537,00
1.2	Dotacje na inwestycje - Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00
1.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	830 000,00	828 853,68
1.4	Pozostałe przychody	250 000,00	247 051,76
1.5	Dotacja na inwestycje - MKiDN	40 900,00	40 890,13
<b>2</b>	<b>KOSZTY RAZEM</b>	4 634 900,00	4 630 818,06
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia	2 088 500,00	2 087 563,87
	w tym:		
	wynagrodzenia osobowe	1 493 000,00	1 492 569,39
	honoraria	595 500,00	594 994,48
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz ZFŚS	317 200,00	316 921,25
2.3	Materiały, usługi i inne koszty	2 229 200,00	2 226 332,94
	w tym:		
	energia elektryczna, ciepła i woda	184 900,00	184 359,88
	opłata koncertów i spektakli	568 000,00	567 320,22
	remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	27 600,00	27 594,56
	usługi drukarskie	122 600,00	122 525,82
	amortyzacja środków trwałych	181 400,00	181 371,89
	inne koszty	1 144 700,00	1 143 160,57
<b>3</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	231 000,00	230 399,42
<b>4</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-114 463,00	-113 884,91
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	43,00	42,75
6	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	2 893,41	2 909,49

#### Koszty

Lp.	Tytuł kosztów	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011
1	Wynagrodzenia osobowe	1 493 000,00	1 492 569,39
2	Umowy zlecenia - fizyczne	14 500,00	14 290,29
3	Umowy zlecenia i o dzieło artystyczne	581 000,00	580 704,19
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	118 000,00	117 529,42
	paliwo	14 700,00	14 648,42
	materiały bieżące	27 600,00	27 519,73
	materiały plastyczne, scenograficzne i fotograf.	10 000,00	9 791,81
	wyposażenie	19 700,00	19 653,28
	inne zakupy	46 000,00	45 916,18
5	Energia i woda, w tym:	184 900,00	184 359,88
	energia elektryczna	93 600,00	93 584,30
	energia ciepła	78 500,00	78 067,84
	woda	12 800,00	12 707,74

6	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	31 600,00	31 505,44
7	Usługi transportowe	54 600,00	54 554,75
8	Usługi drukarskie	122 600,00	122 525,82
9	Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	27 600,00	27 594,56
10	Usługi pralnicze	1 800,00	1 711,00
11	Dozór mienia i ochrona imprez	32 800,00	32 724,33
12	Opłata koncertów i spektakli	568 000,00	567 320,22
13	Wyżywienie i noclegi	157 000,00	156 946,11
14	Usługi komunalne	14 700,00	14 673,12
15	Szkolenia, akredytacje	4 100,00	4 090,00
16	Inne usługi materialne	254 700,00	254 606,01
17	Nagrody rzeczowe i pieniężne	16 800,00	16 655,25
18	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 065,07
19	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	6 204,02
20	Prowizja bankowa i spłata pożyczki, zwrot dotacji	11 400,00	11 364,74
21	Inne usługi niematerialne i pozostałe koszty	303 000,00	302 830,44
22	Różne opłaty i składki	85 200,00	85 116,01
23	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	267 000,00	266 782,82
24	Odpis na ZFŚS	50 200,00	50 138,43
25	Koszt własny sprzedanych towarów	47 600,00	47 584,86
26	Amortyzacja	181 400,00	181 371,89
<b>KOSZTY RAZEM:</b>		4 634 900,00	4 630 818,06
Inwestycje:			
1	Wydatki inwestycyjne	231 000,00	230 399,42
<b>NAKLADY OGÓŁEM:</b>		4 865 900,00	4 861 217,48

#### Przychody

Lp.	Tytuł przychodów	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011
1	Czynsze, wynajem pomieszczeń	190 000,00	188 770,44
2	Refundacja energii	100 000,00	99 591,58
3	Wpływy z biletów, akredytacje i sponsoring	410 000,00	410 957,74
4	Pozostałe dochody	185 000,00	185 783,24
5	Dotacja na działalność bieżącą	3 480 537,00	3 480 537,00
6	Sprzedaż Tygodnika Suwalskiego i reklam w TS	130 000,00	129 533,92
7	Sprzedaż towarów	65 000,00	61 268,52
<b>PRZYCHODY RAZEM:</b>		4 560 537,00	4 556 442,44
1	Dotacja na inwestycje - Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00
2	Dotacja na inwestycje - MKiDN	40 900,00	40 890,13
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		4 751 437,00	4 747 332,57