

ZARZĄDZENIE NR 768/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 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, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), § 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011 - 2015 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 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 296.337.248,00 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 268.092.275,00 zł,
 - majątkowych wynosi 28.244.973,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 293.394.216,62 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 268.603.511,66 zł,
 - majątkowych wynosi 24.790.704,96 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 306.641.481 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 250.276.880 zł,
 - majątkowych wynosi 56.364.601 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 293.310.491,33 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 246.798.215,04 zł,
 - majątkowych wynosi 46.512.276,29 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011 - 2015;
- 2) informację o dokonanych w 2012 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 28 marca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
750	75011		Administracja publiczna	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%	
			Urzędy wojewódzkie	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	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	81 000,00		100,00%	
801	80195		Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	17 775,93	17 775,93	0,00	93,56%	
			Pozostała działalność	19 000,00	0,00	17 775,93	17 775,93	0,00	93,56%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00		17 775,93	17 775,93		93,56%	
852	85204		Pomoc społeczna	7 611,00	0,00	7 610,40	7 610,40	0,00	99,99%	
			Rodziny zastępcze	7 611,00	0,00	7 610,40	7 610,40	0,00	99,99%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 611,00		7 610,40	7 610,40		99,99%	
Poroz. z AR razem:				107 611,00	0,00	106 386,33	106 386,33	0,00	98,86%	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
600	60004		Transport i łączność	329 724,00	0,00	329 724,00	329 724,00	0,00	329 724,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	329 724,00	0,00	329 724,00	329 724,00	0,00	329 724,00	100,00%
720	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 724,00		329 724,00	329 724,00		329 724,00	100,00%
			Informatyka	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72095			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	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023		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	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496,00		3 496,00				
801	80101		Administracja publiczna	15 910,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 910,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	100,00%
80103	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 910,00		15 910,00	15 910,00		15 910,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	405 757,00	0,00	405 757,00	410 653,15	0,00	410 653,15	101,21%
80103	2310		Szkoły podstawowe	117 144,00	0,00	117 144,00	117 143,05	0,00	117 143,05	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 144,00		117 144,00	117 143,05		117 143,05	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 961,00	0,00	88 961,00	88 960,46	0,00	88 960,46	100,00%

853	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 603,00	235 603,00	0,00	249 642,61	249 642,61	249 642,61	0,00	105,96%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00		1 644,00	1 644,00	1 644,00		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 818,00	363 818,00	0,00	361 474,50	361 474,50	361 474,50	0,00	99,36%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 818,00	23 818,00	0,00	21 474,50	21 474,50	21 474,50	0,00	90,16%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 818,00	23 818,00		21 474,50	21 474,50	21 474,50		90,16%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		Poroz. z JST razem:	1 479 408,00	1 479 408,00	0,00	1 474 544,17	1 474 544,17	1 474 544,17	0,00	99,67%
		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	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	3 298,00	3 298,00	0,00	131,92%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	3 298,00	3 298,00	0,00	131,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		3 298,00	3 298,00		131,92%
100			Górnictwo i kopalnictwo	100 000,00	100 000,00	0,00	100 573,70	100 573,70	0,00	100,57%
	10095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 573,70	100 573,70	0,00	100,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00		100 573,70	100 573,70		100,57%
600			Transport i łączność	7 211 793,00	2 807 673,00	4 404 120,00	5 232 522,08	2 479 512,28	2 753 009,80	72,56%
			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	4 574 882,00	779 508,00	3 795 374,00	2 927 583,24	779 509,44	2 148 073,80	63,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	705 473,00	705 473,00	0,00	705 472,54	705 472,54	0,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 536,00	65 536,00		65 535,54	65 535,54		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	639 937,00	639 937,00		639 937,00	639 937,00		100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 790 374,00	995 000,00	3 795 374,00	2 840 647,31	692 573,51	2 148 073,80	59,30%
			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	3 795 374,00	0,00	3 795 374,00	2 148 073,80	0,00	2 148 073,80	56,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00	890 000,00		441 273,35	441 273,35		49,58%
		0920	Pozostałe odsetki				5 122,75	5 122,75		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00		246 177,41	246 177,41		234,45%
		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	3 795 374,00		3 795 374,00	2 148 073,80		2 148 073,80	56,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	632 598,00	23 852,00	608 746,00	631 537,00	26 601,00	604 936,00	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 852,00	23 852,00		26 601,00	26 601,00		111,53%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 746,00		608 746,00	604 936,00		604 936,00	99,37%
	60095		Pozostała działalność	1 083 348,00	1 083 348,00	0,00	1 054 865,23	1 054 865,23	0,00	97,37%

752	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	51,27%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	62,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	62,67%
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 351,00	275 351,00	275 351,00	275 351,00	275 351,00	275 351,00	275 351,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 351,00	225 351,00	225 351,00	225 351,00	225 351,00	225 351,00	225 351,00	100,67%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	0920	Pozostałe odsetki			1 904,43	1 904,43	1 904,43	1 904,43	1 904,43	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	138,77%
	6208	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	167 513,00	167 513,00	167 513,00	167 513,00	167 513,00	167 513,00	167 513,00	99,48%
	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	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	99,48%

75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	47 710,70	47 710,70	0,00	95,42%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		47 710,70	47 710,70		95,42%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	90 994 405,00	90 994 405,00	0,00	91 698 720,24	91 698 720,24	0,00	100,77%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	155 117,81	155 117,81	0,00	110,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00		153 720,51	153 720,51		109,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 397,30	1 397,30		0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 437 379,00	25 437 379,00	0,00	26 237 085,58	26 237 085,58	0,00	103,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	24 284 997,00	24 284 997,00		25 069 884,32	25 069 884,32		103,23%
	0320	Podatek rolny	500,00	500,00		1 097,00	1 097,00		219,40%
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00		14 285,00	14 285,00		158,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	650 000,00		648 007,50	648 007,50		99,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00		338 024,00	338 024,00		96,58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00		110 454,00	110 454,00		100,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat				1 716,00	1 716,00		0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 882,00	32 882,00		53 617,76	53 617,76		163,06%
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	11 982 987,00	11 982 987,00	0,00	12 433 761,06	12 433 761,06	0,00	103,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 575 987,00	8 575 987,00		8 874 587,89	8 874 587,89		103,48%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00		22 567,47	22 567,47		225,67%
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00		3 118,16	3 118,16		124,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00		1 248 671,08	1 248 671,08		104,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00		245 511,05	245 511,05		102,30%
	0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00		57 635,69	57 635,69		96,06%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	500,00		329,60	329,60		65,92%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 870 000,00	1 870 000,00		1 885 168,17	1 885 168,17		100,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00		30 539,02	30 539,02		127,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				65 632,93	65 632,93		0,00%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	3 995 780,00	3 995 780,00	0,00	3 714 289,65	3 714 289,65	0,00	92,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	980 000,00	980 000,00		961 494,47	961 494,47		98,11%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00		1 256 601,35	1 256 601,35		100,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 701 780,00	1 701 780,00		1 432 687,97	1 432 687,97		84,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00		23 995,34	23 995,34		99,98%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-2 400,00	-2 400,00		0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00		41 007,98	41 007,98		102,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat				115,20	115,20		0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				180,00	180,00		0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				607,34	607,34		0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 911 522,00	38 911 522,00	0,00	38 633 750,07	38 633 750,07	0,00	99,29%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 411 522,00	37 411 522,00		37 082 231,00	37 082 231,00		99,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00		1 551 519,07	1 551 519,07		103,43%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 737,00	10 526 737,00	0,00	10 524 716,07	10 524 716,07	0,00	99,98%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 737,00	10 226 737,00		10 201 094,00	10 201 094,00		99,75%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		323 622,07	323 622,07		107,87%
758		Różne rozliczenia	105 048 213,00	105 048 213,00	0,00	105 168 768,88	105 168 768,88	0,00	100,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 364 166,00	90 364 166,00	0,00	90 364 166,00	90 364 166,00	0,00	100,00%
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 364 166,00	90 364 166,00		90 364 166,00	90 364 166,00		100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 710,00	210 710,00	0,00	210 710,00	210 710,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	161 854,00	161 854,00		161 854,00	161 854,00		100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 856,00	48 856,00		48 856,00	48 856,00		100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 803 391,00	1 803 391,00	0,00	1 803 391,00	1 803 391,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 391,00	1 803 391,00		1 803 391,00	1 803 391,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 961 982,00	3 961 982,00	0,00	3 961 982,00	3 961 982,00	0,00	100,00%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 961 982,00	3 961 982,00		3 961 982,00	3 961 982,00		100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	120 555,88	120 555,88	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				101 840,47	101 840,47		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				248,62	248,62		0,00%

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							1,40	1,40		0,00%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego							18 465,39	18 465,39		0,00%
	75831	Chęć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 951 623,00	1 951 623,00	0,00				1 951 623,00	1 951 623,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 623,00	1 951 623,00					1 951 623,00	1 951 623,00		100,00%
	75832	Chęć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 756 341,00	6 756 341,00	0,00				6 756 341,00	6 756 341,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 756 341,00	6 756 341,00					6 756 341,00	6 756 341,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 816 439,00	8 782 706,00	33 733,00				8 913 126,02	8 878 824,94	34 301,08	101,10%
		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	1 723 038,00	1 723 038,00	0,00				1 703 119,78	1 703 119,78	0,00	98,84%
80101		Szkoły podstawowe	577 295,00	559 109,00	18 186,00				586 288,80	567 533,42	18 755,38	101,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	313,00	313,00					313,00	313,00		100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 085,00	109 085,00					111 677,46	111 677,46		102,38%
	0830	Wpływy z usług	130 087,00	130 087,00					133 108,09	133 108,09		102,32%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 186,00		1 186,00				1 755,38	1 755,38	1 755,38	148,01%
	0920	Pozostałe odsetki	3 306,00	3 306,00					7 195,08	7 195,08		217,64%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 962,00	117 962,00					133 483,67	133 483,67		113,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 356,00	173 356,00					156 756,12	156 756,12		90,42%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 000,00		17 000,00				17 000,00	17 000,00		100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	48,00	48,00	0,00				47,97	47,97	0,00	99,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00					44,00	44,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	4,00					3,97	3,97		99,25%
80104		Przedszkola	1 734 744,00	1 734 744,00	0,00				1 724 410,94	1 724 410,94	0,00	99,40%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 210,00		36 210,00		34 963,23	34 963,23	96,56%
	0830	Wpływy z usług	1 659 766,00		1 659 766,00		1 639 262,63	1 639 262,63	98,76%
	0920	Pozostałe odsetki	7 132,00		7 132,00		5 769,45	5 769,45	80,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 636,00		31 636,00		44 415,63	44 415,63	140,40%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów					800,00	800,00	0,00%
80110		Gimnazja	125 884,00		125 884,00	0,00	126 304,16	126 304,16	100,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	845,00		845,00		875,60	875,60	103,62%
	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	55 822,00		55 822,00		55 533,67	55 533,67	99,48%
	0920	Pozostałe odsetki	2 607,00		2 607,00		3 211,82	3 211,82	123,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 610,00		66 610,00		66 683,07	66 683,07	100,11%
80120		Licea ogólnokształcące	310 296,00		310 296,00	0,00	314 446,11	314 446,11	101,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00		2 040,00		2 077,00	2 077,00	101,81%
	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	282 171,00		282 171,00		285 187,72	285 187,72	101,07%
	0830	Wpływy z usług	15 784,00		15 784,00		15 784,28	15 784,28	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 290,00		2 290,00		2 711,70	2 711,70	118,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 011,00		8 011,00		8 685,41	8 685,41	108,42%
80123		Licea profilowane	0,00		0,00	0,00	151 906,25	151 906,25	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki					19,00	19,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów					151 887,25	151 887,25	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 898 797,00	547,00	1 898 250,00		1 891 798,24	1 891 252,54	99,63%
		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	1 653 882,00	0,00	1 653 882,00		1 643 142,40	1 643 142,40	99,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 427,00		2 427,00		2 197,00	2 197,00	90,52%
	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	229 640,00		229 640,00		233 655,75	233 655,75	101,75%

	0830	Wpływy z usług	587,00	587,00	587,00	586,56	586,56	545,70	99,93%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	547,00		547,00	545,70		545,70	99,76%
	0920	Pozostałe odsetki	2 058,00	2 058,00		2 453,64	2 453,64		119,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 656,00	9 656,00		9 217,19	9 217,19		95,46%
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 653 882,00	1 653 882,00		1 643 142,40	1 643 142,40		99,35%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 830,00	4 830,00	0,00	5 518,65	5 518,65	0,00	114,26%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 893,00	3 893,00		3 737,76	3 737,76		96,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	937,00	937,00		1 780,89	1 780,89		190,06%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	266 457,00	266 457,00	0,00	256 279,41	256 279,41	0,00	96,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		201,00	201,00		100,50%
	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	64 500,00	64 500,00		64 081,35	64 081,35		99,35%
	0830	Wpływy z usług	199 735,00	199 735,00		185 445,76	185 445,76		92,85%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	300,00		286,49	286,49		95,50%
	0920	Pozostałe odsetki	422,00	422,00		961,39	961,39		227,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		5 303,42	5 303,42		407,96%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	30 000,00	30 000,00	0,00	42 200,66	42 200,66	0,00	140,67%
	0750	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				90,00	90,00		0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		41 965,00	41 965,00		139,88%
	0920	Pozostałe odsetki				33,61	33,61		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				112,05	112,05		0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 110 252,00	3 110 252,00	0,00	3 065 244,14	3 065 244,14	0,00	98,55%
	0830	Wpływy z usług	3 083 704,00	3 083 704,00		3 037 264,84	3 037 264,84		98,49%
	0920	Pozostałe odsetki	4 254,00	4 254,00		892,56	892,56		20,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 294,00	22 294,00		27 086,74	27 086,74		121,50%
80195		Pozostała działalność	757 836,00	742 836,00	15 000,00	747 880,69	732 880,69	15 000,00	98,69%
		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	69 156,00	69 156,00	0,00	59 977,38	59 977,38	0,00	86,73%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				200,00	200,00		0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	609,00		609,00	20,00	20,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				0,37	0,37	0,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 772,00		31 772,00	31 778,54	31 778,54	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	58 782,00		58 782,00	50 980,77	50 980,77	86,73%
	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	10 374,00		10 374,00	8 996,61	8 996,61	86,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 716,00		1 716,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 112,00		2 112,00	2 112,00	2 112,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	637 471,00		637 471,00	637 076,40	637 076,40	99,94%
	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	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	329 151,00		329 151,00	300 712,66	300 712,66	91,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00		0,00	18 772,51	18 772,51	0,00%
	0830	Wpływy z usług				1 150,53	1 150,53	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				552,39	552,39	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329 151,00		329 151,00	17 069,59	17 069,59	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	6 500,00		6 500,00	281 940,15	281 940,15	85,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat				7 374,31	7 374,31	113,45%
	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	69 660,00		69 660,00	69 146,81	69 146,81	99,26%
	0830	Wpływy z usług	220 500,00		220 500,00	182 556,74	182 556,74	82,79%
	0920	Pozostałe odsetki				731,73	731,73	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 491,00		32 491,00	22 130,56	22 130,56	68,11%

852		Pomoc społeczna 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	12 429 722,00	12 429 722,00	0,00	12 414 889,65	12 414 889,65	0,00	99,88%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 443,00	5 443,00	0,00	5 234,12	5 234,12	0,00	96,16%
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	755,00	755,00		526,00	526,00		69,67%
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		1 149,77	1 149,77		38,33%
		0920 Pozostałe odsetki	2,00	2,00		1 770,67	1 770,67		88533,50%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 686,00	1 686,00		1 787,68	1 787,68		106,03%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 586 096,00	4 586 096,00	0,00	4 600 148,59	4 600 148,59	0,00	100,31%
		0830 Wpływy z usług	2 849 960,00	2 849 960,00		2 861 293,01	2 861 293,01		100,40%
		0920 Pozostałe odsetki	21,00	21,00		3 151,99	3 151,99		15009,48%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	214 122,00	214 122,00		219 079,59	219 079,59		102,32%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 521 993,00	1 521 993,00		1 516 624,00	1 516 624,00		99,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 253,00	1 253,00	0,00	1 393,25	1 393,25	0,00	111,19%
		0920 Pozostałe odsetki	61,00	61,00		60,57	60,57		99,30%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	742,00	742,00		741,80	741,80		99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00		590,88	590,88		131,31%
	85204	Rodziny zastępcze	111 864,00	111 864,00	0,00	113 618,34	113 618,34	0,00	101,57%
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	19 271,00	19 271,00		20 932,56	20 932,56		108,62%
		0920 Pozostałe odsetki	577,00	577,00		669,88	669,88		116,10%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	287,00	287,00		286,90	286,90		99,97%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 729,00	91 729,00		91 729,00	91 729,00		100,00%
	85206	Wsparanie rodziny	9 011,00	9 011,00	0,00	8 798,33	8 798,33	0,00	97,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 611,00	7 611,00		7 398,33	7 398,33		97,21%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	475 345,00	475 345,00	0,00	426 728,99	426 728,99	0,00	89,77%
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 000,00		22 902,06	22 902,06		88,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00		126 187,26	126 187,26		64,71%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 345,00	254 345,00		277 639,67	277 639,67		109,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczeniach w centrum integracji społecznej	156 134,00	156 134,00	0,00	152 230,54	152 230,54	0,00	97,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256,00		255,55	255,55		99,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 878,00	155 878,00		151 974,99	151 974,99		97,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 602,00	1 369 602,00	0,00	1 368 540,42	1 368 540,42	0,00	99,92%
	0920	Pozostałe odsetki	857,00	857,00		546,12	546,12		63,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00		26 249,30	26 249,30		97,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 341 745,00	1 341 745,00		1 341 745,00	1 341 745,00		100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				28,81	28,81		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				683,19	683,19		0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 808 500,00	1 808 500,00	0,00	1 803 303,06	1 803 303,06	0,00	99,71%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		1 461,04	1 461,04		97,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00		13 842,02	13 842,02		72,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 788 000,00	1 788 000,00		1 788 000,00	1 788 000,00		100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 850,00	1 128 850,00	0,00	1 143 850,29	1 143 850,29	0,00	101,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 053,00	3 053,00		3 494,10	3 494,10		114,45%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00		16 220,15	16 220,15		108,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00		74 843,17	74 843,17		121,70%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 004 827,00	1 004 827,00		1 004 827,00	1 004 827,00	1 004 827,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 470,00	44 470,00		44 470,00	44 465,87	44 465,87	99,99%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	9 627,67	9 627,67	79,87%
	0920	Pozostałe odsetki	54,00	54,00		54,00	56,24	56,24	104,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		12 000,00	9 571,43	9 571,43	79,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 277,00	181 277,00	0,00	181 277,00	185 118,87	185 118,87	102,12%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00		180 000,00	184 104,29	184 104,29	102,28%
	0920	Pozostałe odsetki	27,00	27,00		27,00	35,31	35,31	130,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00		1 250,00	979,27	979,27	78,34%
85234		Fundusz Alimencyjny w likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28	395,28	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów					395,28	395,28	0,00%
85295		Pozostała działalność	2 584 293,00	2 584 293,00	0,00	2 584 293,00	2 595 189,90	2 595 189,90	100,42%
		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	140 110,00	140 110,00	0,00	140 110,00	140 109,37	140 109,37	100,00%
	0830	Wpływy z usług					2 878,44	2 878,44	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	483,00	483,00		483,00	360,45	360,45	74,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	102 000,00		102 000,00	110 141,64	110 141,64	107,98%
	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	119 093,00	119 093,00		119 093,00	119 092,96	119 092,96	100,00%
	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	21 017,00	21 017,00		21 017,00	21 016,41	21 016,41	100,00%

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 341 700,00	2 341 700,00	2 341 700,00	2 341 700,00	2 341 700,00	2 341 700,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 963 251,00	2 796 695,00	2 963 251,00	2 812 340,84	2 645 785,07	166 555,77	94,91%
		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	2 115 699,00	2 112 139,00	2 115 699,00	1 973 092,79	1 969 532,79	3 560,00	93,26%
	85305	Żłobki	842 534,00	679 538,00	842 534,00	835 788,27	672 792,50	162 995,77	99,20%
	0830	Wpływy z usług	319 630,00	319 630,00	319 630,00	312 954,20	312 954,20		97,91%
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	750,00	732,06	732,06		97,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 248,24	5 248,24		99,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 858,00	353 858,00	353 858,00	353 858,00	353 858,00		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 996,00		162 996,00	162 995,77	162 995,77		100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 120 717,00	2 117 157,00	2 120 717,00	1 976 552,57	1 972 992,57	3 560,00	93,20%
		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	2 115 699,00	2 112 139,00	2 115 699,00	1 973 092,79	1 969 532,79	3 560,00	93,26%
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	2 600,00				0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 418,00	2 418,00	2 418,00	3 459,78	3 459,78		143,08%
	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	1 883 773,00	1 883 773,00	1 883 773,00	1 780 475,04	1 780 475,04		94,52%
	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	228 366,00	228 366,00	228 366,00	189 057,75	189 057,75		82,79%

854	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	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	100,00%
	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	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 621 231,00	1 621 012,00	219,00	1 558 021,58	218,80	1 557 802,78	96,10%
		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	6 166,00	6 166,00	0,00	6 165,88	0,00	6 165,88	100,00%
85403	0750	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 809,00	5 809,00	0,00	6 495,68	0,00	6 495,68	111,82%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 306,00	3 306,00		3 541,10	3 541,10	3 541,10	107,11%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	30,00		212,50	212,50	212,50	708,33%
	0920	Pozostałe odsetki	1 103,00	1 103,00		1 246,03	1 246,03	1 246,03	112,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00		1 496,05	1 496,05	1 496,05	109,20%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				9,00	9,00	9,00	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 430,81	0,00	1 430,81	110,06%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00		401,16	401,16	401,16	100,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		1 029,65	1 029,65	1 029,65	114,41%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	63 368,00	63 368,00	0,00	60 372,31	0,00	60 372,31	95,27%
	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	55 000,00		52 227,78		52 227,78	94,96%
	0830	Wpływy z usług	3 420,00	3 420,00		3 301,62		3 301,62	96,54%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		486,38		486,38	97,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 448,00	4 448,00		4 356,53		4 356,53	97,94%
85410		Internaty i bursy szkolne	324 445,00	324 226,00	219,00	313 593,34	218,80	313 374,54	96,66%

	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	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 155,87	11 155,87	100,00%
	0830	Wpływy z usług	312 000,00	312 000,00	301 084,29	301 084,29	96,50%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219,00		218,80	218,80	99,91%	
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	814,38	814,38	108,58%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 216 550,00	1 216 550,00	1 166 362,66	1 166 362,66	95,87%	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 550,00	1 216 550,00	1 166 362,66	1 166 362,66	95,87%	
85495		Pozostała działalność	9 759,00	9 759,00	9 757,78	9 757,78	99,99%	
		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	6 166,00	6 166,00	6 165,88	6 165,88	100,00%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 593,00	3 593,00	3 591,90	3 591,90	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	6 166,00	6 166,00	6 165,88	6 165,88	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 856,00	5 961 856,00	7 207 997,58	6 083 154,49	103,55%	
		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	3 983 741,00	2 984 741,00	4 183 897,47	1 124 843,09	105,02%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 000,00	2 545 000,00	2 619 312,79	2 619 312,79	102,92%	
		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	2 545 000,00	2 545 000,00	2 619 312,79	2 619 312,79	102,92%	
0978		Wpływy z różnych dochodów	2 214 532,00	2 214 532,00	2 214 531,56	2 214 531,56	100,00%	
0979		Wpływy z różnych dochodów	330 468,00	330 468,00	404 781,23	404 781,23	122,49%	
90002		Gospodarka odpadami	257 368,00	257 368,00	285 117,98	285 117,98	110,78%	

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	257 368,00	257 368,00	257 368,00	257 367,83	257 367,83	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących			27 656,22	27 656,22			0,00%
		8120	jednostek sektora finansów publicznych			93,93	93,93			0,00%
	90004		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	89 038,43	89 038,43	0,00	0,00	74,20%
		0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	62 730,09	62 730,09			89,61%
		0840	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	26 308,34	26 308,34			52,62%
	90006		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	999 000,00	999 000,00	1 124 843,09	1 124 843,09			112,60%
			Ochrona gleby i wód podziemnych 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	999 000,00	999 000,00	1 124 843,09	1 124 843,09	0,00	0,00	112,60%
		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	999 000,00	999 000,00	1 124 843,09	1 124 843,09			112,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00			12,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródlowiska	469 841,00	469 841,00	516 511,96	516 511,96	0,00	0,00	109,93%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 060,50	4 060,50			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469 841,00	469 841,00	512 451,46	512 451,46			109,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00	11 000,00	18 026,71	18 026,71	0,00	0,00	163,88%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000,00	11 000,00	18 026,71	18 026,71			163,88%
	90095		Pozostała działalność	2 544 647,00	2 544 647,00	2 544 646,62	2 544 646,62	0,00	0,00	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	439 741,00	439 741,00	439 741,59	439 741,59	0,00	0,00	100,00%

	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 906,00	4 906,00	4 905,03	4 905,03	4 905,03	99,98%	
	0978	Wpływy z różnych dochodów	439 741,00	439 741,00	439 741,59	439 741,59	439 741,59	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 895 254,00	45 209,00	10 987 280,82	52 364,96	10 934 915,86	85,20%	
		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	12 895 254,00	45 209,00	10 980 124,76	45 208,90	10 934 915,86	85,15%	
	92118	Muzea	0,00	0,00	7 128,86	7 128,86	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 128,86	7 128,86		0,00%	
	92195	Pozostała działalność	12 895 254,00	45 209,00	10 980 151,96	45 236,10	10 934 915,86	85,15%	
		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	12 895 254,00	45 209,00	10 980 124,76	45 208,90	10 934 915,86	85,15%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			27,20	27,20		0,00%	
	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	45 209,00	45 209,00	45 208,90	45 208,90		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	12 850 045,00		10 934 915,86		10 934 915,86	85,10%	
926		Kultura fizyczna	5 255 708,00	5 251 586,00	5 354 199,13	5 350 052,36	4 146,77	101,87%	
		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	1 228 679,00	1 224 557,00	1 232 644,00	1 228 497,23	4 146,77	100,32%	
	92601	Obiekty sportowe	4 184 700,00	4 180 578,00	4 255 924,70	4 251 777,93	4 146,77	101,70%	

					1 040 000,00	1 035 878,00	4 122,00	1 043 963,54	1 039 816,77	4 146,77	100,38%
		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									
	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	122 000,00	122 000,00				124 958,21			102,42%
	0830	Wpływy z usług	2 738 200,00	2 738 200,00				2 761 672,08			100,86%
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00				5 014,03			111,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00				320 316,84			114,40%
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 035 878,00	1 035 878,00				1 039 816,77			100,38%
	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	4 122,00		4 122,00		4 146,77		4 146,77		100,60%
92604		Instytucje kultury fizycznej	859 620,00	859 620,00			0,00	886 072,32	886 072,32	0,00	103,08%
	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	48 700,00	48 700,00				49 797,29	49 797,29		102,25%
	0830	Wpływy z usług	685 370,00	685 370,00				710 469,48	710 469,48		103,66%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00				4 412,36	4 412,36		105,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 350,00	121 350,00				121 393,19	121 393,19		100,04%
92695		Pozostała działalność	211 388,00	211 388,00			0,00	212 202,11	212 202,11	0,00	100,39%
		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	188 679,00	188 679,00			0,00	188 680,46	188 680,46	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	274,00	274,00				397,00	397,00		144,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 435,00				3 124,65	3 124,65		128,32%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		100,00%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów, samorządów	160 378,00	160 378,00				160 378,37	160 378,37		100,00%

	2706	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. nozwskane z innych źródeł	28 301,00	28 301,00	28 301,00	28 302,09	28 302,09	28 302,09	100,00%
		Własne razem:	266 227 621,00	238 182 648,00	28 044 973,00	263 434 330,57	238 827 393,86	24 606 936,71	98,95%
		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	28 052 912,00	9 203 952,00	18 848 960,00	24 536 654,31	9 125 423,20	15 411 231,11	87,47%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	30 333,00	30 333,00	0,00	30 332,00	30 332,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	30 333,00	30 333,00	0,00	30 332,00	30 332,00	0,00	100,00%
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 333,00	30 333,00		30 332,00	30 332,00		100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
710	71013	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
			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		20 000,00	20 000,00		100,00%
710	71015	2110	Działalność usługowa	330 665,00	330 665,00	0,00	330 665,00	330 665,00	0,00	100,00%
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 665,00	280 665,00	0,00	280 665,00	280 665,00	0,00	100,00%
			Nadzór budowlany	280 665,00	280 665,00		280 665,00	280 665,00		100,00%
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 382,00	580 382,00	0,00	580 379,14	580 379,14	0,00	100,00%
			Administracja publiczna	547 382,00	547 382,00	0,00	547 382,00	547 382,00	0,00	100,00%
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 821,00	337 821,00		337 821,00	337 821,00		100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 561,00	209 561,00		209 561,00	209 561,00		100,00%
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00	32 997,14	32 997,14	0,00	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00		32 997,14	32 997,14		99,99%

751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 557,00	11 557,00	0,00	11 556,21	11 556,21	0,00	99,99%
	75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 557,00	11 557,00	0,00	11 556,21	11 556,21	0,00	99,99%
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 557,00	11 557,00		11 556,21	11 556,21		99,99%
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 056,00	5 361 056,00	200 000,00	5 540 956,85	5 357 188,60	183 768,25	99,64%
	75411					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 553 056,00	5 353 056,00	200 000,00	5 532 956,85	5 349 188,60	183 768,25	99,64%
		2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 353 056,00	5 353 056,00		5 349 188,60	5 349 188,60		99,93%
		6410				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	183 768,25	183 768,25		91,88%
	75478					Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
851						Ochrona zdrowia	23 170,00	23 170,00	0,00	22 116,40	22 116,40	0,00	95,45%
	85156					Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	16 170,00	16 170,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	93,48%
		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	500,00		374,40	374,40		74,88%
		2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 670,00	15 670,00		14 742,00	14 742,00		94,08%
	85195					Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%

852				Pomoc społeczna	21 509 070,00	21 509 070,00	0,00	21 386 574,95	21 386 574,95	0,00	99,43%
	85203			Ośrodki wsparcia	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	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	435 000,00	435 000,00		435 000,00	435 000,00		100,00%
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocą w rodzinie	14 360,00	14 360,00	0,00	14 199,98	14 199,98	0,00	98,89%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 360,00	14 360,00		14 199,98	14 199,98		98,89%
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 357 000,00	20 357 000,00	0,00	20 235 175,77	20 235 175,77	0,00	99,40%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 357 000,00	20 357 000,00		20 235 175,77	20 235 175,77		99,40%
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	129 589,20	129 589,20	0,00	99,68%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	130 000,00		129 589,20	129 589,20		99,68%
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 410,00	408 410,00	0,00	408 410,00	408 410,00	0,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 410,00	408 410,00		408 410,00	408 410,00		100,00%
			85295	Pozostała działalność	164 300,00	164 300,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	99,94%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 300,00	164 300,00		164 200,00	164 200,00		99,94%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 375,00	456 375,00	0,00	456 375,00	456 375,00	0,00	100,00%
			85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 375,00	456 375,00	0,00	456 375,00	456 375,00	0,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 375,00	456 375,00	456 375,00	456 375,00	456 375,00	456 375,00	100,00%
Zlecone razem:			28 522 608,00	28 322 608,00	200 000,00	28 378 955,55	28 195 187,30	183 768,25	99,50%

		DOCHODY OGÓŁEM:	296 337 248,00	268 092 275,00	28 244 973,00	293 394 216,62	268 603 511,66	24 790 704,96	99,01%
		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	28 056 408,00	9 207 448,00	18 848 960,00	24 536 654,31	9 125 423,20	15 411 231,11	87,45%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		z tego:		Wykonanie	z tego:		%
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
750			Administracja publiczna	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	17 775,93	17 775,93	0,00	93,56%
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	17 775,93	17 775,93	0,00	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00		1 600,00	1 600,00		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00		17 000,00		15 775,93	15 775,93		92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00		400,00	400,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	7 611,00	0,00	7 611,00	0,00	7 610,40	7 610,40	0,00	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	7 611,00	0,00	7 611,00	0,00	7 610,40	7 610,40	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,00		6 347,00		6 346,76	6 346,76		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00		1 108,00		1 108,14	1 108,14		100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00		156,00		155,50	155,50		99,68%
			Poroz. z AR razem:	107 611,00	0,00	107 611,00	0,00	106 386,33	106 386,33	0,00	98,86%

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:		z tego:		Wykonanie	z tego:		%
				Plan	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	613,80	613,80	0,00	613,80	40,92%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00	0,00	613,80	613,80	0,00	613,80	40,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		613,80	613,80		613,80	40,92%
720			Infomatyka	3 496,00	3 496,00	0,00	2 329,60	2 329,60	0,00	2 329,60	66,64%
	72095		Pozostała działalność	3 496,00	3 496,00	0,00	2 329,60	2 329,60	0,00	2 329,60	66,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,00	2 921,00		1 947,18	1 947,18		1 947,18	66,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00		334,72	334,72		334,72	66,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00		47,70	47,70		47,70	66,25%
801			Oświata i wychowanie	315 568,00	315 568,00	0,00	308 519,74	308 519,74	0,00	308 519,74	97,77%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 961,00	88 961,00	0,00	88 961,00	88 961,00	0,00	88 961,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 961,00	28 961,00		28 961,00	28 961,00		28 961,00	100,00%
	80104		Przedszkola	45 266,00	45 266,00	0,00	39 083,50	39 083,50	0,00	39 083,50	86,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00		17,50	17,50		17,50	0,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 460,00	33 460,00		33 460,00	33 460,00		33 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606,00	5 606,00		5 606,00	5 606,00		5 606,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00	0,00	4 835,56	4 835,56	0,00	4 835,56	84,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		835,56	835,56		835,56	55,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200,00	4 200,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	95,24%
	80110		Gimnazja	129 930,00	129 930,00	0,00	129 930,00	129 930,00	0,00	129 930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 930,00	129 930,00		129 930,00	129 930,00		129 930,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 711,00	15 711,00	0,00	15 709,68	15 709,68	0,00	15 709,68	99,99%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	110,00	109,52	109,52	99,56%
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 601,00	15 601,00	15 601,00	15 601,00	15 600,16	15 600,16	99,99%
		Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	66,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	260 868,00	260 868,00	260 868,00	260 868,00	251 481,54	251 481,54	96,40%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 904,91	57 904,91	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 904,91	57 904,91	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	202 963,00	202 963,00	202 963,00	202 963,00	193 576,63	193 576,63	95,38%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 963,00	202 963,00	202 963,00	202 963,00	193 576,63	193 576,63	95,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00	1 296 304,00	1 296 304,00	1 296 304,00	1 292 971,98	1 292 971,98	99,74%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	26 304,00	26 304,00	26 304,00	23 016,00	23 016,00	87,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	26 304,00	26 304,00	26 304,00	23 016,00	23 016,00	87,50%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 269 955,98	1 269 955,98	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 269 955,98	1 269 955,98	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 818,00	363 818,00	363 818,00	363 818,00	363 818,00	363 818,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 818,00	23 818,00	23 818,00	23 818,00	23 818,00	23 818,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354,00	21 354,00	21 354,00	21 354,00	21 354,00	21 354,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

921																			
	921116					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2480				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
																			100,00%
																			98,40%
						Poroz. z JST razem:	2 306 554,00	0,00	2 306 554,00	2 269 734,66	2 269 734,66	2 269 734,66	2 269 734,66	2 269 734,66	0,00	2 269 734,66	2 269 734,66	0,00	98,40%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	0,00	475,16	475,16	0,00	95,03%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	475,16	475,16	0,00	95,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00		475,16	475,16		95,03%
600			Transport i łączność	18 518 863,00	8 808 998,00	9 709 865,00	15 821 343,35	8 752 803,91	7 068 539,44	85,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 898 387,00	4 890 187,00	8 200,00	4 897 995,26	4 889 795,26	8 200,00	99,99%
		2910	Zwrot 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	51 782,00	51 782,00		51 781,85	51 781,85		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 506,00	21 506,00		21 452,07	21 452,07		99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766 899,00	4 766 899,00		4 766 881,34	4 766 881,34		100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		49 680,00	49 680,00		99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00		8 200,00	8 200,00		8 200,00	100,00%
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 241 159,00	3 744 811,00	6 496 348,00	7 718 202,30	3 714 913,90	4 003 288,40	75,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00		16 706,95	16 706,95		97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 400,00	815 400,00		814 752,17	814 752,17		99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 262,00	55 262,00		53 787,62	53 787,62		97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 064,00	144 064,00		143 143,84	143 143,84		99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	21 100,00		18 016,44	18 016,44		85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 500,00	402 500,00		395 903,12	395 903,12		98,36%
		4260	Zakup energii	26 817,00	26 817,00		24 814,17	24 814,17		92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00		1 099 517,52	1 099 517,52		99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	2 335,00		1 797,00	1 797,00		76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 808,00	1 028 808,00		1 027 690,99	1 027 690,99		99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 338,00	11 338,00		8 811,58	8 811,58		77,72%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	857,00	857,00		856,23	856,23		99,91%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		4 246,27	4 246,27		84,93%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00		44 252,91	44 252,91		92,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		11 284,36	11 284,36		94,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00		45,19	45,19		15,06%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		10 872,39	10 872,39		98,84%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 000,00	19 000,00		18 961,45	18 961,45		99,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 092,00	3 092,00		2 954,00	2 954,00		95,54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 738,00	12 738,00		8 880,80	8 880,80		69,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		822,90	822,90		82,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		6 796,00	6 796,00		97,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00	42 129,00		42 128,85	42 128,85		100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 546,00	3 797 546,00		2 296 027,85	2 296 027,85		60,46%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 673,00	2 589 673,00		1 598 131,71	1 598 131,71		61,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00		66 999,99	66 999,99		100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 183 117,00	0,00	3 183 117,00	3 034 911,04	0,00	3 034 911,04	95,34%
60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 117,00	174 000,00	3 183 117,00	3 034 911,04	148 094,75	3 034 911,04	95,34%
		Pozostała działalność	196 200,00	174 000,00	22 200,00	170 234,75	148 094,75	22 140,00	86,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00		148 094,75	148 094,75		85,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00		22 140,00	22 140,00		99,73%
630		Turystyka	924 131,00	94 000,00	830 131,00	720 771,82	92 524,13	628 247,69	77,99%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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 nożwiaku publicznego	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00		100,00%
	63095	Pozostała działalność	890 131,00	60 000,00	830 131,00	686 771,82	58 524,13	628 247,69	77,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00		54 524,13	54 524,13		97,36%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00	122 942,00		122 941,51	122 941,51		100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00	609 902,00		428 207,53	428 207,53		70,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00	97 287,00		77 098,65	77 098,65		79,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 166 504,00	921 970,00	9 244 534,00	9 732 761,19	908 009,77	8 824 751,42	95,73%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00	548 800,00	304 000,00	822 475,32	548 800,00	273 675,32	96,44%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	548 800,00		548 800,00	548 800,00		100,00%

72095		Pozostała działalność	618,00	618,00	0,00	411,10	411,10	0,00	66,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	516,00		343,62	343,62		66,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,00		59,06	59,06		66,36%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00		8,42	8,42		64,77%
750		Administracja publiczna	14 923 019,00	14 649 723,00	273 296,00	14 161 912,84	14 161 912,84	130 611,58	95,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	734 406,00	734 406,00	0,00	702 898,19	702 898,19	0,00	95,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 900,00	439 900,00		414 746,42	414 746,42		94,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 560,00	74 560,00		74 559,84	74 559,84		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 106,00	175 106,00		174 510,78	174 510,78		99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	14 840,00		10 967,15	10 967,15		73,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	30 000,00		28 114,00	28 114,00		93,71%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 350,00	375 000,00	9 350,00	294 906,27	285 556,27	9 350,00	76,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00		275 730,44	275 730,44		78,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		9 745,83	9 745,83		48,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		80,00	80,00		1,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	9 350,00			9 350,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 991 759,00	12 741 759,00	250 000,00	12 547 834,20	12 440 518,62	107 315,58	96,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	37 900,00		32 190,09	32 190,09		84,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320 282,00	7 320 282,00		7 228 567,77	7 228 567,77		98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 230,00	572 230,00		572 229,28	572 229,28		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 964,00	1 277 964,00		1 271 875,55	1 271 875,55		99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 788,00	149 788,00		142 716,24	142 716,24		95,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 400,00	153 400,00		129 258,00	129 258,00		84,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00		13 842,00	13 842,00		81,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163 070,00	1 163 070,00		1 133 554,27	1 133 554,27		97,46%
	4260	Zakup energii	323 000,00	323 000,00		309 690,65	309 690,65		95,88%
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	48 900,00		41 654,16	41 654,16		85,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 665,00	9 665,00		7 413,00	7 413,00		76,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	1 128 000,00		1 048 653,02	1 048 653,02		92,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 400,00	37 400,00		34 018,65	34 018,65		90,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	32 000,00		29 479,15	29 479,15		92,12%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 500,00	61 500,00		60 085,81	60 085,81		97,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00		49 742,29	49 742,29		82,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	66 000,00		64 743,85	64 743,85		98,10%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00		14 741,20	14 741,20		92,13%
	4430	Różne opłaty i składki	49 660,00	49 660,00		48 330,18	48 330,18		97,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	187 000,00	187 000,00		179 652,40	179 652,40		96,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00		1 119,31	1 119,31		93,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	29 800,00		26 961,75	26 961,75		90,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	107 315,58	107 315,58	107 315,58	42,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 534,00	543 588,00	13 946,00	506 585,51	492 639,51	13 946,00	90,86%
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 364,00	35 364,00		32 039,06	32 039,06		90,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354,00	6 354,00		5 678,60	5 678,60		89,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00		34,38	34,38		98,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 670,00		5 221,42	5 221,42		92,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		921,47	921,47		92,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00		4,90	4,90		98,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	871,00	871,00		790,77	790,77		90,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00		139,49	139,49		90,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00		6 020,00	6 020,00		44,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00		1 105,00	1 105,00		26,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00		195,00	195,00		26,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 040,00	92 040,00		90 553,22	90 553,22		98,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 527,00	19 527,00		16 917,36	16 917,36		86,64%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	3 445,00		2 985,42	2 985,42		86,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 041,00	121 041,00		96 357,79	96 357,79		79,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	185 674,00	185 674,00		182 151,42	182 151,42		98,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	32 766,00	32 766,00		32 144,36	32 144,36		98,10%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00					0,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00		684,25	684,25		80,50%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00		120,75	120,75		80,50%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 414,00		2 032,61	2 032,61		84,20%
	4419	Podróże służbowe krajowe	426,00	426,00		358,69	358,69		84,20%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 140,00	5 140,00		5 139,99	5 139,99		100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	908,00	908,00		907,06	907,06		99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	514,00	514,00		99,50	99,50		19,36%
	4437	Różne opłaty i składki	85,00	85,00		31,45	31,45		37,00%
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	15,00		5,55	5,55		37,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 946,00	13 946,00	13 946,00	13 946,00	13 946,00	13 946,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	254 970,00	254 970,00	0,00	240 300,25	240 300,25	0,00	94,25%

								58 620,00	58 620,00	58 620,00	58 620,00	58 620,00					100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 620,00	58 620,00	4 100,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00					99,02%
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		4 100,00	4 100,00	10 077,00	10 077,00	10 076,80	10 076,80	10 076,80					100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 077,00	10 077,00	1 122,00	1 121,53	1 121,53	1 121,53	1 121,53					99,96%
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 122,00	1 122,00	2 638,00	2 637,82	2 637,82	2 637,82	2 637,82					99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 638,00	2 638,00	152 051,00	138 191,66	138 191,66	138 191,66	138 191,66					90,89%
			4300	Zakup usług pozostałych		152 051,00	152 051,00	26 362,00	25 592,44	25 592,44	25 592,44	25 592,44					97,08%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		26 362,00	26 362,00	5 500,00	0,00	3 640,23	3 640,23	3 640,23	0,00	0,00	0,00		66,19%
	752	75212		Obrońcy narodowi		5 500,00	5 500,00	3 500,00	0,00	2 820,01	2 820,01	2 820,01	0,00	0,00	0,00		80,57%
			4170	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	3 500,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00					60,00%
			4300	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 220,01	2 220,01	2 220,01	2 220,01					88,80%
			4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	820,22	820,22	820,22	0,00	0,00	0,00		41,01%
	75215			Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	820,22	820,22	820,22	0,00	0,00	0,00		41,01%
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		2 000,00	2 000,00	1 462 351,00	241 126,00	1 443 444,65	1 203 487,01	239 957,64	239 957,64				98,71%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 462 351,00	1 221 225,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
			75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000,00	100 000,00	82 225,00	82 225,00	82 225,00	82 225,00	82 225,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		323 351,00	82 225,00	50 025,00	50 025,36	50 025,36	50 025,36	50 025,36	0,00	0,00	0,00		100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 025,00	50 025,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
			4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
			4270	Zakup usług remontowych		12 200,00	12 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	17 775,00	17 774,64	17 774,64	17 774,64	17 774,64	0,00	0,00	0,00		100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 775,00	17 775,00	167 513,00	166 637,25	166 637,25	166 637,25	166 637,25	0,00	0,00	0,00		99,48%
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		167 513,00	167 513,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00		99,48%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 838,00	55 838,00	14 300,00	0,00	11 882,25	11 882,25	11 882,25	0,00	0,00	0,00		83,09%
			75414	Obrona cywilna		14 300,00	14 300,00	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		94,29%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	2 000,00	1 968,89	1 968,89	1 968,89	1 968,89	0,00	0,00	0,00		98,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 800,00	759,36	759,36	759,36	759,36	0,00	0,00	0,00		42,19%
			4260	Zakup energii		1 800,00	1 800,00	3 000,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00		83,13%
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		12,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	979 330,00	975 199,31	975 199,31	975 199,31	975 199,31	0,00	0,00	0,00		99,58%
			75416	Straż gminna (miejska)		979 330,00	979 330,00	24 000,00	20 789,26	20 789,26	20 789,26	20 789,26	0,00	0,00	0,00		86,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	24 000,00	684 000,00	683 680,07	683 680,07	683 680,07	683 680,07	0,00	0,00	0,00		99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684 000,00	684 000,00	58 620,00	58 620,00	58 620,00	58 620,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00		100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 647,00	52 647,00		52 646,91	52 646,91		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 362,00	121 362,00		121 065,54	121 065,54		99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00		16 938,11	16 938,11		99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 214,00	34 214,00		34 099,17	34 099,17		99,66%
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00		8 598,52	8 598,52		98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 285,00	4 285,00		4 284,09	4 284,09		99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294,00	1 294,00		1 293,50	1 293,50		99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 806,00	6 806,00		6 805,69	6 805,69		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00		156,10	156,10		91,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	101,00	101,00		93,61	93,61		92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00		2 808,00	2 808,00		99,93%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00		19 690,74	19 690,74		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00		2 250,00	2 250,00		100,00%
75495			Pozostała działalność	45 370,00	45 370,00	0,00	34 180,09	34 180,09	0,00	75,34%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00		162,93	162,93		95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		9 468,54	9 468,54		94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00		23 848,62	23 848,62		69,13%
757			Obsługa długu publicznego	6 485 054,00	6 485 054,00	0,00	6 318 556,49	6 318 556,49	0,00	97,43%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 485 054,00	6 485 054,00	0,00	6 318 556,49	6 318 556,49	0,00	97,43%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 054,00	120 054,00		120 053,71	120 053,71		100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 365 000,00	6 365 000,00		6 198 502,78	6 198 502,78		97,38%
758			Różne rozliczenia	790 867,00	790 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	790 867,00	790 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	790 867,00	790 867,00					0,00%
801			Oświata i wychowanie	112 648 590,00	111 790 105,00	858 485,00	112 363 496,61	111 505 325,83	858 170,78	99,75%
		80101	Szkoły podstawowe	29 733 619,00	29 077 006,00	656 613,00	29 707 602,77	29 051 264,59	656 338,18	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00	842 000,00		833 681,70	833 681,70		99,01%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 375,00	100 375,00		100 373,38	100 373,38		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 935 679,00	18 935 679,00		18 935 420,92	18 935 420,92		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386 068,00	1 386 068,00		1 386 065,63	1 386 065,63		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407 450,00	3 407 450,00		3 407 448,63	3 407 448,63		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438 478,00	438 478,00		438 474,43	438 474,43		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00		25 699,66	25 699,66		100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 100,00	267 100,00			267 097,51	267 097,51			100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 213,00	217 213,00			200 612,42	200 612,42			92,36%
	4260	Zakup energii	1 566 616,00	1 566 616,00			1 566 615,36	1 566 615,36			100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	64 567,00	64 567,00			64 565,97	64 565,97			100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	6 590,00			6 590,00	6 590,00			100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	616 461,00	616 461,00			615 927,82	615 927,82			99,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 508,00	21 508,00			21 503,56	21 503,56			99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 083,00	7 083,00			7 080,87	7 080,87			99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 709,00	24 709,00			24 705,61	24 705,61			99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 541,00	3 541,00			3 540,70	3 540,70			99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 689,00	8 689,00			8 685,19	8 685,19			99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	33 332,00	33 332,00			33 330,53	33 330,53			100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 330,00	1 098 330,00			1 098 328,15	1 098 328,15			100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 517,00	5 517,00			5 516,55	5 516,55			99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 027,00	597 027,00			596 753,04	596 753,04			99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00	59 586,00			59 585,14	59 585,14			100,00%
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 540 004,00	1 540 004,00			1 540 001,36	1 540 001,36		0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00			3 970,00	3 970,00			100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 035,00	1 054 035,00			1 054 033,78	1 054 033,78			100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 396,00	83 396,00			83 395,31	83 395,31			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 576,00	202 576,00			202 576,00	202 576,00			100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 244,00	21 244,00			21 244,00	21 244,00			100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00			1 320,00	1 320,00			100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	17 690,00			17 690,00	17 690,00			100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00			100,00%
	4260	Zakup energii	56 040,00	56 040,00			56 040,00	56 040,00			100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00			265,00	265,00			100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 165,00	11 165,00			11 165,00	11 165,00			100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	620,00			620,00	620,00			100,00%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	750,00		749,67	749,67		99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00		103,60	103,60		99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00		1 530,00	1 530,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 029,00	66 029,00		66 029,00	66 029,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00		770,00	770,00		100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 755 974,00	1 755 974,00	0,00	1 750 873,21	1 750 873,21	0,00	99,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00		4 916,40	4 916,40		49,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 565,00	1 226 565,00		1 226 559,98	1 226 559,98		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 683,00	79 683,00		79 678,39	79 678,39		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 136,00	228 136,00		228 132,31	228 132,31		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 234,00	27 234,00		27 231,70	27 231,70		99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00		835,00	835,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00		20 899,66	20 899,66		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 806,00	17 806,00		17 805,73	17 805,73		100,00%
	4260	Zakup energii	44 304,00	44 304,00		44 304,00	44 304,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00		355,00	355,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 994,00	16 994,00		16 994,08	16 994,08		100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00		80,00	80,00		100,00%
	4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605,00	605,00		605,00	605,00		100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	711,00	711,00		710,62	710,62		99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00		1 239,70	1 239,70		99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 785,00	78 785,00		78 784,64	78 784,64		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	301,00		301,00	301,00		100,00%
80104		Przedszkola	12 014 146,00	11 896 367,00	1 117 779,00	11 938 814,75	11 821 038,78	1 117 775,97	99,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00	212 000,00		191 300,60	191 300,60		90,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 010,00	44 010,00		43 884,07	43 884,07		99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889 568,00	7 889 568,00		7 874 884,82	7 874 884,82		99,81%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 357,00	589 357,00		574 428,67	574 428,67		97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 050,00	1 405 050,00		1 397 796,84	1 397 796,84		99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 657,00	186 657,00		186 082,59	186 082,59		99,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 964,00	14 964,00		13 859,00	13 859,00		92,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645,00	29 645,00		29 547,77	29 547,77		99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	292 000,00		290 173,08	290 173,08		99,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 509,00	3 509,00		3 441,10	3 441,10		98,06%
	4260	Zakup energii	505 243,00	505 243,00		500 868,73	500 868,73		99,13%
	4270	Zakup usług remontowych	28 552,00	28 552,00		28 416,70	28 416,70		99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00		2 927,00	2 927,00		86,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 662,00	136 662,00		129 281,97	129 281,97		94,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 370,00	5 370,00		5 172,65	5 172,65		96,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 002,00	11 002,00		10 639,24	10 639,24		96,70%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 086,00	14 086,00		13 401,05	13 401,05		95,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	140,00		140,00	140,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 566,00	2 566,00		2 252,40	2 252,40		87,78%
	4430	Różne opłaty i składki	6 445,00	6 445,00		6 401,01	6 401,01		99,32%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 941,00	512 941,00		512 940,22	512 940,22		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00		3 199,27	3 199,27		99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00	117 779,00	117 779,00	117 775,97	117 775,97		100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 000,00	97 000,00	0,00	94 227,50	94 227,50	0,00	97,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	97 000,00		94 227,50	94 227,50		97,14%
80110		Gimnazja	19 359 202,00	19 359 202,00	0,00	19 353 444,64	19 353 444,64	0,00	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 000,00	687 000,00		683 629,98	683 629,98		99,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 000,00	566 000,00		563 828,18	563 828,18		99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 912,00	142 912,00		142 909,24	142 909,24		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464 140,00	12 464 140,00		12 464 137,18	12 464 137,18		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 676,00	945 676,00		945 668,44	945 668,44		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 998,00	2 260 998,00		2 260 996,71	2 260 996,71		100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	286 364,00	286 364,00	286 361,23	286 361,23		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 746,00	16 746,00	16 746,00	16 746,00		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 624,00	138 624,00	138 623,78	138 623,78		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00	14 791,86	14 791,86		99,95%
4260	Zakup energii	865 152,00	865 152,00	865 150,93	865 150,93		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 919,00	11 919,00	11 918,79	11 918,79		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	4 360,00	4 359,33	4 359,33		99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	138 708,00	138 708,00	138 546,98	138 546,98		99,88%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 400,00	6 397,75	6 397,75		99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	967,00	967,00	966,31	966,31		99,93%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 512,00	17 512,00	17 507,89	17 507,89		99,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 620,00	1 620,00	1 619,92	1 619,92		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 951,00	7 951,00	7 936,17	7 936,17		99,81%
4430	Różne opłaty i składki	13 162,00	13 162,00	13 159,64	13 159,64		99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 813,00	763 813,00	763 811,13	763 811,13		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 378,00	4 378,00	4 377,20	4 377,20		99,98%
80111	Gimnazja specjalne	1 202 694,00	1 202 694,00	1 202 690,60	1 202 690,60	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,84	2 499,84		99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 403,00	861 403,00	861 402,30	861 402,30		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 320,00	63 320,00	63 319,02	63 319,02		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 795,00	150 795,00	150 795,00	150 795,00		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 715,00	17 715,00	17 715,00	17 715,00		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	820,00	820,00		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
4260	Zakup energii	35 540,00	35 540,00	35 540,00	35 540,00		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	245,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00		100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	390,00	389,99	389,99		100,00%

			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	490,00	490,00	490,00	489,05	489,05		99,81%
			4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	438,00	437,40	437,40	437,40		99,86%
			4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00		100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 693,00	41 693,00	41 693,00	41 693,00	41 693,00		100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	10 708,59	10 708,59	10 708,59	0,00	89,24%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 708,59	10 708,59	10 708,59		89,24%
	80120			Licea ogólnokształcące	13 915 441,00	13 915 441,00	13 915 341,49	13 915 341,49	13 915 341,49	0,00	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 300,00	1 860 300,00	1 860 238,88	1 860 238,88	1 860 238,88		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	550 600,00	550 600,00	550 573,44	550 573,44	550 573,44		100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 004,00	84 004,00	84 002,20	84 002,20	84 002,20		100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 846 709,00	7 846 709,00	7 846 706,17	7 846 706,17	7 846 706,17		100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 278,00	596 278,00	596 276,49	596 276,49	596 276,49		100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 227,00	1 344 227,00	1 344 227,00	1 344 227,00	1 344 227,00		100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	179 831,00	179 831,00	179 830,01	179 830,01	179 830,01		100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 662,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00		100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 495,00	107 495,00	107 494,76	107 494,76	107 494,76		100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 573,00	59 573,00	59 571,99	59 571,99	59 571,99		100,00%
			4260	Zakup energii	654 736,00	654 736,00	654 738,63	654 738,63	654 738,63		100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	46 357,00	46 357,00	46 356,30	46 356,30	46 356,30		100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	89 505,00	89 505,00	89 505,44	89 505,44	89 505,44		100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 077,00	4 077,00	4 075,32	4 075,32	4 075,32		99,96%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 174,00	2 174,00	2 173,71	2 173,71	2 173,71		99,99%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 256,00	14 256,00	14 255,01	14 255,01	14 255,01		99,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 901,00	7 901,00	7 900,04	7 900,04	7 900,04		99,99%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 383,00	1 383,00	1 382,20	1 382,20	1 382,20		99,94%
			4430	Różne opłaty i składki	15 804,00	15 804,00	15 803,84	15 803,84	15 803,84		100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 933,00	424 933,00	424 932,06	424 932,06	424 932,06		100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 899,00	2 899,00		2 899,00	2 899,00		2 899,00		100,00%
	80123		Licea profilowane	4 025 700,00	4 025 700,00	0,00	4 025 598,86	4 025 598,86	0,00	0,00		100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 426 000,00	2 426 000,00		2 425 939,75	2 425 939,75				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	1 599 700,00	1 599 700,00		1 599 659,11	1 599 659,11				100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	15 312 604,00	15 302 611,00	9 993,00	15 312 202,12	15 302 209,12	9 993,00	9 993,00		100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 500,00	642 500,00		642 437,90	642 437,90				99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 300,00	630 300,00		630 245,40	630 245,40				99,99%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 501,00	33 501,00		33 499,47	33 499,47				100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 638 684,00	9 638 684,00		9 638 654,26	9 638 654,26				100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 392,00	710 392,00		710 390,51	710 390,51				100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 844,00	1 692 844,00		1 692 844,00	1 692 844,00				100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 362,00	200 362,00		200 361,76	200 361,76				100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 788,00	14 788,00		14 788,00	14 788,00				100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	15 550,00		15 549,52	15 549,52				100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 990,00	170 990,00		170 988,05	170 988,05				100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 542,00	54 542,00		54 541,20	54 541,20				100,00%
		4260	Zakup energii	703 447,00	703 447,00		703 396,31	703 396,31				99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	753,00	753,00		752,46	752,46				99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 628,00	3 628,00		3 627,67	3 627,67				99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 112,00	155 112,00		154 921,21	154 921,21				99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 927,00	12 927,00		12 925,22	12 925,22				99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00	4 120,00		4 120,00	4 120,00				100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 222,00	12 222,00		12 219,72	12 219,72				99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 202,00	8 202,00		8 200,93	8 200,93				99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 095,00	16 095,00		16 093,73	16 093,73				99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 302,00	572 302,00		572 302,00	572 302,00				100,00%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 436,80	7 436,80	7 436,80	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00	9 993,00	9 993,00	9 993,00	9 993,00	9 993,00	9 993,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 907 228,00	1 907 228,00	1 907 228,00	1 907 228,00	1 907 215,36	1 907 215,36	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 129,00	16 129,00	16 129,00	16 129,00	16 129,00	16 129,00	16 129,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 532,00	1 278 532,00	1 278 532,00	1 278 532,00	1 278 530,66	1 278 530,66		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 661,00	111 661,00	111 661,00	111 661,00	111 660,22	111 660,22		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 653,00	236 653,00	236 653,00	236 653,00	236 652,44	236 652,44		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 101,00	25 101,00	25 101,00	25 101,00	25 100,52	25 100,52		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 640,64	19 640,64		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00		100,00%
4260	Zakup energii	42 344,00	42 344,00	42 344,00	42 344,00	42 344,00	42 344,00		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	67 570,00	67 570,00	67 570,00	67 570,00	67 569,40	67 569,40		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 211,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00	18 206,19	18 206,19		99,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 529,24	1 529,24		99,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00		100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 478,97	2 478,97		99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	457,00	457,00	457,00	456,06	456,06		99,79%
4430	Różne opłaty i składki	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 832,02	2 832,02		99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 807,00	62 807,00	62 807,00	62 807,00	62 807,00	62 807,00		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 086 459,00	3 086 459,00	3 086 459,00	3 086 459,00	3 086 293,61	3 086 293,61	0,00	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 195,00	27 195,00	27 195,00	27 195,00	27 193,30	27 193,30		99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 201,00	1 973 201,00	1 973 201,00	1 973 201,00	1 973 196,87	1 973 196,87		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 883,00	171 883,00	171 883,00	171 883,00	171 881,67	171 881,67		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 135,00	346 135,00	346 135,00	346 135,00	346 126,00	346 126,00		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 308,00	45 308,00	45 308,00	45 308,00	45 306,16	45 306,16		100,00%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 246,00	8 246,00		8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	38 750,00		38 749,61	38 749,61	38 749,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 153,00	89 153,00		89 151,47	89 151,47	89 151,47	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	138 180,00	138 180,00		138 171,38	138 171,38	138 171,38	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 123,00	1 123,00		1 122,63	1 122,63	1 122,63	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00	1 386,00		1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 720,00	98 720,00		98 702,74	98 702,74	98 702,74	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 454,00	6 454,00		6 451,92	6 451,92	6 451,92	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 555,00	1 555,00		1 554,65	1 554,65	1 554,65	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 502,00	5 502,00		5 501,29	5 501,29	5 501,29	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	1 071,00		1 070,30	1 070,30	1 070,30	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00		5 234,80	5 234,80	5 234,80	97,85%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 423,00	119 423,00		119 423,00	119 423,00	119 423,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00		93,82	93,82	93,82	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	466 325,00	466 325,00	0,00	446 385,02	446 385,02	446 385,02	95,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 632,00	24 632,00		23 243,40	23 243,40	23 243,40	94,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 455,00	252 455,00		245 746,15	245 746,15	245 746,15	97,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 708,00	14 708,00		14 704,89	14 704,89	14 704,89	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 821,00	48 821,00		47 457,04	47 457,04	47 457,04	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	6 629,00		6 183,91	6 183,91	6 183,91	93,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 530,00	46 530,00		39 713,33	39 713,33	39 713,33	85,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 748,00	11 748,00		11 741,23	11 741,23	11 741,23	99,94%
	4260	Zakup energii	17 708,00	17 708,00		16 974,86	16 974,86	16 974,86	95,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		776,00	776,00	776,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 763,00	15 763,00		15 114,17	15 114,17	15 114,17	95,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00		1 812,73	1 812,73	1 812,73	75,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 698,00	1 698,00		1 182,33	1 182,33	1 182,33	69,63%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	676,00	676,00		525,51	525,51	525,51	77,74%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 363,00	5 363,00		4 819,47	4 819,47		89,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		1 396,00	1 396,00		99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 714,00	14 714,00		14 714,00	14 714,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00		280,00	280,00		100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528 152,00	528 152,00	0,00	513 879,44	513 879,44	0,00	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 816,00	170 816,00		170 801,67	170 801,67		99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 746,00	13 746,00		13 743,55	13 743,55		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 376,00	31 376,00		30 753,45	30 753,45		98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 593,00	4 593,00		4 523,09	4 523,09		98,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 235,00	257 235,00		245 181,66	245 181,66		95,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 713,00	2 713,00		2 354,02	2 354,02		86,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 481,00	8 481,00		8 481,00	8 481,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 992,00	33 992,00		32 841,00	32 841,00		96,61%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 889 759,00	5 830 659,00	59 100,00	5 766 350,57	5 707 286,94	59 063,63	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 409,00	21 409,00		21 277,14	21 277,14		99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 484,00	1 581 484,00		1 581 393,53	1 581 393,53		99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 396,00	121 396,00		120 486,50	120 486,50		99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 206,00	280 206,00		279 862,53	279 862,53		99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 037,00	35 037,00		34 785,50	34 785,50		99,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00		1 352,00	1 352,00		75,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00		3 660,00	3 660,00		85,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 006,00	116 006,00		115 685,82	115 685,82		99,72%
	4220	Zakup środków żywności	3 044 606,00	3 044 606,00		2 944 108,86	2 944 108,86		96,70%
	4260	Zakup energii	213 674,00	213 674,00		206 678,13	206 678,13		96,73%
	4270	Zakup usług remontowych	108 557,00	108 557,00		107 747,34	107 747,34		99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00		890,00	890,00		95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 914,00	213 914,00		202 890,14	202 890,14		94,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441,00	441,00		354,89	354,89		80,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	747,00	747,00		747,00	747,00		100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 549,00	2 549,00		1 828,86	1 828,86		71,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00		135,00	135,00		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00		1 981,70	1 981,70		95,09%

								80 448,00	80 448,00	80 448,00		100,00%
								974,00	974,00	974,00		100,00%
								59 063,63	59 063,63	59 063,63		99,94%
	80195							1 791 866,72	1 791 866,72	1 776 866,72	15 000,00	99,42%
								23 000,00	23 000,00	23 000,00		100,00%
	3020							109 322,93	109 322,93	109 322,93		99,80%
	3040							11 750,00	11 750,00	11 750,00		100,00%
								111 000,00	111 000,00	111 000,00		100,00%
	4110							31 605,67	31 605,67	31 605,67		98,95%
	4117							5 421,49	5 421,49	5 421,49		99,40%
	4119							956,76	956,76	956,76		99,25%
	4120							4 309,18	4 309,18	4 309,18		98,23%
	4127							705,76	705,76	705,76		89,11%
	4129							124,51	124,51	124,51		88,30%
	4170							73 729,60	73 729,60	73 729,60		99,80%
	4177							31 538,41	31 538,41	31 538,41		97,66%
	4179							5 565,59	5 565,59	5 565,59		97,64%
	4210							33 005,63	33 005,63	33 005,63		99,53%
	4217							1 479,88	1 479,88	1 479,88		99,66%
	4219							261,15	261,15	261,15		100,06%
	4240							73 689,80	73 689,80	73 689,80		99,98%
	4300							604 948,19	604 948,19	604 948,19		99,95%
	4307							11 522,55	11 522,55	11 522,55		62,91%
	4309							2 033,40	2 033,40	2 033,40		62,95%
	4370							273,07	273,07	273,07		99,66%
	4417							81,60	81,60	81,60		99,51%
	4419							14,40	14,40	14,40		96,00%
	4437							231,10	231,10	231,10		64,73%
	4439							40,78	40,78	40,78		64,73%
	4440							640 255,27	640 255,27	640 255,27		100,00%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 172 112,00	2 932 112,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 579 749,81	2 407 685,33	172 064,48	81,33%	
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	84 500,13	84 500,13	0,00	99,41%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 346,13	10 346,13	0,00	99,48%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	41 754,00	41 754,00	0,00	98,94%	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	17 285,57	17 285,57	0,00	26,59%	
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 031,12	2 031,12	0,00	95,72%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	685,00	685,00	284,85	284,85	0,00	41,58%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 625,89	11 625,89	0,00	96,88%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,00	9 693,00	9 693,00	9 693,00	3 343,71	3 343,71	0,00	34,50%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 066,00	1 658 066,00	90 000,00	1 658 066,00	1 254 196,22	1 232 131,74	22 064,48	71,75%	
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	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	458 182,49	458 182,49	0,00	95,85%	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	9,33%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	71,30	71,30	0,00	7,13%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	119 042,50	119 042,50	0,00	85,03%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	6 976,48	6 976,48	0,00	71,24%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 561,00	75 561,00		46 111,74	46 111,74		61,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 829,00	14 829,00		5 214,17	5 214,17		35,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 756,00	359 756,00		266 998,70	266 998,70		74,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 361,00	200 361,00		105 876,29	105 876,29		52,84%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00					0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 000,00	82 000,00		81 298,40	81 298,40		99,14%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		8 359,95	8 359,95		33,44%
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00		184,50	184,50		99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	929,00		100,00	100,00		10,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 746,00	84 746,00		77 291,04	77 291,04		91,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00		1 134,84	1 134,84		45,39%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	25 000,00		4 498,13	4 498,13		17,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00		18 555,00	18 555,00		37,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00		1 183,30	1 183,30		21,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		563,00	563,00		11,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 596,00	6 596,00		4 323,91	4 323,91		65,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 780,00	61 780,00		23 136,00	23 136,00		37,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	10 930,00		1 630,00	1 630,00		14,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 264,48	15 264,48		72,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	6 800,00	6 800,00		13,88%
	85158	Izby wytrzeźwień	1 060 046,00	1 060 046,00	0,00	1 018 835,43	1 018 835,43	0,00	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		3 685,84	3 685,84		73,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 650,00	565 650,00		565 486,40	565 486,40		99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 885,00	46 885,00		46 881,57	46 881,57		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 711,00	107 711,00		105 501,81	105 501,81		97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00		13 194,99	13 194,99		78,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	63 200,00		54 320,70	54 320,70		85,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 858,00	22 858,00		22 673,75	22 673,75		99,19%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 100,00	4 100,00		2 693,58	2 693,58		65,70%
	4260	Zakup energii	53 310,00	53 310,00		48 320,01	48 320,01		90,64%

		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		942,23	942,23		26,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		513,00	513,00		39,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	123 400,00		113 985,79	113 985,79		92,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00		1 169,29	1 169,29		77,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00		2 528,35	2 528,35		72,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		3 763,60	3 763,60		94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		1 849,20	1 849,20		92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00		15 979,00	15 979,00		93,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00	2 932,00		2 932,00	2 932,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		7 604,32	7 604,32		76,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00		4 810,00	4 810,00		89,07%
	85195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	0,00	54 932,46	54 932,46	0,00	85,83%
		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 nożytku publicznego.	62 000,00	62 000,00		52 932,46	52 932,46		85,37%
	852	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
			Pomoc społeczna	28 042 538,00	27 933 824,00	108 714,00	27 910 774,07	27 802 389,93	108 384,14	99,53%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 147 354,00	2 147 354,00	0,00	2 147 353,48	2 147 353,48	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 542,00	14 542,00		14 542,00	14 542,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 845,00	172 845,00		172 844,48	172 844,48		100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	9 882,00	9 882,00		9 882,00	9 882,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 711,00	1 151 711,00		1 151 710,42	1 151 710,42		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 289,00	93 289,00		93 289,11	93 289,11		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 530,00	207 530,00		207 529,73	207 529,73		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 118,00	26 118,00		26 118,48	26 118,48		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 223,00	194 223,00		194 223,66	194 223,66		100,00%
		4220	Zakup środków żywności	92 800,00	92 800,00		92 800,00	92 800,00		100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00		4 499,92	4 499,92		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 434,00	6 434,00		6 434,11	6 434,11		100,00%
		4260	Zakup energii	30 304,00	30 304,00		30 303,43	30 303,43		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 403,00	10 403,00		10 402,91	10 402,91		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00		386,00	386,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		48 000,40	48 000,40		100,00%

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	737,00	737,00	737,39	737,39		100,05%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 270,00	2 270,00	2 270,18	2 270,18		100,01%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 153,00	1 153,00	1 152,49	1 152,49		99,96%
			4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	210,00		100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	5 439,00	5 439,00	5 438,48	5 438,48		99,99%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 566,00	59 566,00	59 566,00	59 566,00		100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,00	807,00	807,29	807,29		100,04%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00		100,00%
			85202	Domy pomocy społecznej	7 105 040,00	7 032 326,00	7 099 026,54	7 026 312,22	72 714,32	99,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 836,00	25 836,00	25 836,14	25 836,14		100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 590,00	3 140 590,00	3 140 590,00	3 140 590,00		100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 188,00	248 188,00	248 187,91	248 187,91		100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 828,00	553 828,00	553 827,67	553 827,67		100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	56 460,00	56 460,00	56 460,21	56 460,21		100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 992,00	72 992,00	72 992,12	72 992,12		100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 994,00	471 994,00	466 625,38	466 625,38		98,86%
			4220	Zakup środków żywności	557 031,00	557 031,00	557 031,31	557 031,31		100,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 298,00	49 298,00	49 297,90	49 297,90		100,00%
			4260	Zakup energii	349 139,00	349 139,00	349 138,58	349 138,58		100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	39 345,00	39 345,00	39 345,28	39 345,28		100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	102 775,00	102 775,00	102 775,02	102 775,02		100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 189 082,00	1 189 082,00	1 188 437,54	1 188 437,54		99,95%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	595,00	594,80	594,80		99,97%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 122,00	3 122,00	3 122,02	3 122,02		100,00%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 957,00	8 957,00	8 956,86	8 956,86		100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	678,00	678,30	678,30		100,04%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	86,00	86,00	85,71	85,71		99,66%
			4430	Różne opłaty i składki	11 166,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00		100,00%

						132 973,00	132 973,00		132 972,57	132 972,57											100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			881,00	881,00		880,90	880,90												99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 280,00	3 280,00		3 280,00	3 280,00												100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 883,00	23 883,00		23 882,91	23 882,91												100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 831,00	48 831,00		48 831,41	48 831,41												100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 869,00	52 869,00	0,00	52 869,00	52 869,00												100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia			3 419,00	3 419,00		3 419,00	3 419,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 620,00	19 620,00		19 620,00	19 620,00												100,00%
		4260	Zakup energii			50,00	50,00		50,00	50,00												100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			4 580,00	4 580,00		4 580,00	4 580,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			25 200,00	25 200,00		25 200,00	25 200,00												100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 260 176,00	2 260 176,00	0,00	2 258 667,25	2 258 667,25												99,93%
		85204	Rodziny zastępcze			2 014 274,00	2 014 274,00		2 014 274,17	2 014 274,17												100,00%
		3110	Świadczenia społeczne			19 764,00	19 764,00		18 255,24	18 255,24												92,37%
		3119	Świadczenia społeczne			16 046,00	16 046,00		16 046,00	16 046,00												100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 446,00	32 446,00		32 445,74	32 445,74												100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 134,00	3 134,00		3 134,32	3 134,32												100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			173 187,00	173 187,00		173 186,77	173 186,77												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			250,00	250,00		250,00	250,00												100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			437,00	437,00		436,88	436,88												99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe			638,00	638,00		638,13	638,13												100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			12 273,00	12 273,00	0,00	11 969,04	11 969,04												97,52%
		85206	Wspieranie rodziny			1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00												100,00%
		3110	Świadczenia społeczne			1 583,00	1 583,00		1 538,94	1 538,94												97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			223,00	223,00		215,95	215,95												96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 067,00	9 067,00		8 814,15	8 814,15												97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			372 445,00	372 445,00	0,00	342 533,53	342 533,53												91,97%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			145 000,00	145 000,00		126 187,26	126 187,26												87,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości			527,00	527,00		526,80	526,80												99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 000,00												100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	16 495,00		16 495,00	16 495,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00		13 800,44	13 800,44		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	292,00	292,00		292,00	292,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	57 250,00		49 935,22	49 935,22		87,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00		1 400,36	1 400,36		100,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00		165,50	165,50		100,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00		3 449,75	3 449,75		99,99%
		4560	Odstęki 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	26 000,00	26 000,00		22 902,06	22 902,06		88,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 251,00	12 251,00		11 564,14	11 564,14		94,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00		615,00	615,00		100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczeniach w centrum integracji społecznej	156 253,00	156 253,00	0,00	152 348,73	152 348,73	0,00	97,50%
		2910	Zwrot 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	256,00	256,00		255,55	255,55		99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 997,00	155 997,00		152 093,18	152 093,18		97,50%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 064 092,00	2 064 092,00	0,00	2 053 432,20	2 053 432,20	0,00	99,48%
		2910	Zwrot 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	7 000,00	7 000,00		1 342,70	1 342,70		19,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 496,00	2 005 496,00		2 005 496,00	2 005 496,00		100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	41 959,00	41 959,00		37 392,33	37 392,33		89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 137,00	9 137,00		9 137,00	9 137,00		100,00%

									64,17	64,17		12,83%
85215		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	500,00	500,00				3 586 924,08	3 586 924,08	0,00	100,00%
85216		3110	Dodatki mieszkaniowe	3 587 000,00	3 587 000,00		0,00		3 586 924,08	3 586 924,08		100,00%
			Świadczenia społeczne	3 587 000,00	3 587 000,00				3 586 924,08	3 586 924,08		100,00%
			Zasiłki stałe	1 810 166,00	1 810 166,00		0,00		1 804 968,56	1 804 968,56	0,00	99,71%
		2910	Zwrot 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	19 000,00	19 000,00				13 842,02	13 842,02		72,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 789 666,00	1 789 666,00				1 789 665,50	1 789 665,50		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	1 500,00	1 500,00				1 461,04	1 461,04		97,40%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 076 557,00	5 040 557,00	36 000,00			5 047 331,30	5 011 661,48	35 669,82	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 627,00	28 627,00				28 626,60	28 626,60		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 600,00	3 444 600,00				3 444 600,00	3 444 600,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 391,00	247 391,00				247 390,67	247 390,67		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 629,00	622 629,00				622 629,02	622 629,02		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 909,00	68 909,00				68 908,42	68 908,42		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00				1 950,00	1 950,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 943,00	168 943,00				160 028,34	160 028,34		94,72%
		4260	Zakup energii	45 860,00	45 860,00				43 078,32	43 078,32		93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00				13 054,76	13 054,76		98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00				2 334,00	2 334,00		93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 201,00	213 201,00				198 944,25	198 944,25		93,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 186,00	3 186,00				3 185,70	3 185,70		99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00				1 815,88	1 815,88		75,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 584,00	14 584,00				14 584,29	14 584,29		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 687,00	26 687,00				26 686,62	26 686,62		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 841,00	6 841,00				6 841,00	6 841,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115 414,00	115 414,00				115 413,53	115 413,53		100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 144,00		1 144,00	1 144,00		100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00		7 055,08	7 055,08		78,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 391,00	3 391,00		3 391,00	3 391,00		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00		36 000,00	35 669,82	35 669,82		99,08%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 786,00	43 786,00	0,00	43 140,51	43 140,51	0,00	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 955,68	2 955,68		98,52%
	4260	Zakup energii	22 658,00	22 658,00		22 155,67	22 155,67		97,78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 589,00	4 589,00		4 588,68	4 588,68		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 946,00	2 946,00		2 848,07	2 848,07		96,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 593,00	10 593,00		10 592,41	10 592,41		99,99%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 044,00	1 044,00	0,00	1 042,74	1 042,74	0,00	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,00	887,00		886,38	886,38		99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00		134,64	134,64		99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00		21,72	21,72		98,73%
85295		Pozostała działalność	3 353 483,00	3 353 483,00	0,00	3 309 167,11	3 309 167,11	0,00	98,68%
	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 nożytki publicznego	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		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	2 500,00	2 500,00		496,75	496,75		19,87%
	3110	Świadczenia społeczne	3 019 436,00	3 019 436,00		3 019 436,00	3 019 436,00		100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	12 264,00	12 264,00		12 026,52	12 026,52		98,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 259,00	12 259,00		12 227,89	12 227,89		99,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708,00	4 708,00		4 696,59	4 696,59		99,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00		5 597,23	5 597,23		91,43%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 545,00		2 149,99	2 149,99		84,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00		386,22	386,22		60,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00		148,60	148,60		55,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 748,00	48 748,00		30 521,57	30 521,57		62,61%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 764,00	22 764,00		11 722,77	11 722,77		51,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		895,69	895,69		89,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					0,00%

4307	Zakup usług pozostałych	75 248,00	75 248,00	75 248,00	70 539,93	70 539,93	93,74%
4309	Zakup usług pozostałych	33 666,00	33 666,00	33 666,00	31 625,03	31 625,03	93,94%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 837,00	18 837,00	18 837,00	16 365,50	16 365,50	86,88%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 236,00	7 236,00	7 236,00	6 285,75	6 285,75	86,87%
4437	Różne opłaty i składki	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 505,51	4 505,51	99,99%
4439	Różne opłaty i składki	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 730,49	1 730,49	99,91%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	220,00	220,00	29,08	29,08	13,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 871 630,00	3 444 227,00	427 403,00	3 411 273,40	2 998 033,05	88,11%
85305	Żłobki	1 339 931,00	916 088,00	423 843,00	1 235 093,24	825 412,89	92,18%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 892,93	5 892,93	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 083,00	391 083,00	391 083,00	381 889,94	381 889,94	97,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 147,30	2 147,30	98,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 078,00	66 078,00	66 078,00	66 078,00	66 078,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 635,00	7 635,00	7 635,00	7 596,26	7 596,26	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 571,00	101 571,00	101 571,00	86 089,47	86 089,47	84,76%
4220	Zakup środków żywności	136 800,00	136 800,00	136 800,00	102 739,61	102 739,61	75,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 999,57	1 999,57	99,98%
4260	Zakup energii	47 700,00	47 700,00	47 700,00	45 461,09	45 461,09	95,31%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	611,48	611,48	69,49%
4300	Zakup usług pozostałych	110 810,00	110 810,00	110 810,00	81 811,93	81 811,93	73,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	680,00	680,00	580,77	580,77	85,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	456,72	456,72	76,12%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 297,75	1 297,75	96,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	90,00	90,00	60,00%
4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	831,00	830,07	830,07	99,89%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 581,00	19 581,00	19 581,00	19 581,00	19 581,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	14 147,00	14 147,00	14 147,00	14 147,00	14 147,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00		361 820,00	349 508,75		349 508,75	96,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00		62 023,00	60 171,60		60 171,60	97,01%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	57 540,00	0,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00		57 540,00	57 540,00		100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 996,00	28 996,00	0,00	28 996,00	28 996,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	2 794,00		2 794,00	2 794,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00		392,00	392,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 810,00		9 810,00	9 810,00		100,00%
85395		Pozostała działalność	2 445 163,00	2 441 603,00	3 560,00	2 089 644,16	2 086 084,16	3 560,00	85,46%
	3117	Świadczenia społeczne	7 765,00	7 765,00		7 614,57	7 614,57		98,06%
	3119	Świadczenia społeczne	411,00	411,00		403,11	403,11		98,08%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 458,00	334 458,00		325 534,54	325 534,54		97,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 811,00	24 811,00		24 338,46	24 338,46		98,10%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,00	16 906,00		16 905,68	16 905,68		100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	895,00		895,00	895,00		100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 039,00	66 039,00		53 689,70	53 689,70		81,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	5 121,00		3 153,58	3 153,58		61,58%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 423,00	7 423,00		4 272,56	4 272,56		57,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00		276,53	276,53		43,07%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 288,00	24 288,00		15 588,76	15 588,76		64,18%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 286,00	1 286,00		825,26	825,26		64,17%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	730 022,00	730 022,00		708 068,84	708 068,84		96,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111 152,00	111 152,00		108 644,11	108 644,11		97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		19 911,24	19 911,24		90,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 791,00	94 791,00		62 825,00	62 825,00		66,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 142,00	15 142,00		9 460,64	9 460,64		62,48%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 786,00	320 786,00		158 666,64	158 666,64		49,46%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 909,00	85 909,00		58 044,72	58 044,72		67,57%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00					0,00%
	4267	Zakup energii	3 707,00	3 707,00		1 708,95	1 708,95		46,10%
	4269	Zakup energii	416,00	416,00		63,15	63,15		15,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 600,00	250 600,00		250 600,00	250 600,00		100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	265 147,00	265 147,00		231 440,43	231 440,43		87,29%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 587,00	16 587,00		12 786,10	12 786,10		77,09%

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00														0,00%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00															0,00%
		4370	Oplatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00															0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 763,00	4 763,00															77,38%
		4419	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00															77,42%
		4437	Różne opłaty i składki	1 445,00	1 445,00															6,00%
		4439	Różne opłaty i składki	255,00	255,00															6,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 063,00	6 063,00															100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	321,00	321,00															99,99%
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00	3 026,00															100,00%
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00	534,00															100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 566 159,00	9 566 159,00															99,43%
	85401		Światlice szkolne	1 509 850,00	1 509 850,00															100,00%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 907,00	20 907,00															100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 234,00	1 055 234,00															100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 801,00	69 801,00															99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 694,00	189 694,00															100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 397,00	23 397,00															99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00															100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 614,00	16 614,00															100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 243,00	12 243,00															99,99%
		4260	Zakup energii	30 677,00	30 677,00															100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00															100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00															100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	8 467,00															100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00															100,00%
		4360	Oplatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00															100,00%
		4370	Oplatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	661,00	661,00															99,98%

4430	Różne opłaty i składki	1 031,00	1 031,00		1 030,40	1 030,40	99,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 986,00	76 986,00		76 984,33	76 984,33	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	183,00		183,00	183,00	100,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 264 383,00	1 264 383,00	0,00	1 264 317,98	1 264 317,98	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00		5 624,94	5 624,94	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 877,00	847 877,00		847 875,46	847 875,46	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 897,00	68 897,00		68 896,24	68 896,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 194,00	161 194,00		161 193,47	161 193,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 117,00	18 117,00		18 116,76	18 116,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00		780,00	780,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,00	35 017,00		35 017,00	35 017,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	58 812,00	58 812,00		58 750,61	58 750,61	99,90%
4270	Zakup usług remontowych	131,00	131,00		130,64	130,64	99,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00		95,00	95,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 675,00	14 675,00		14 675,00	14 675,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	205,00		205,00	205,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00		300,00	300,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 314,00	1 314,00		1 313,86	1 313,86	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00		23,00	23,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00		740,00	740,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 271,00	46 271,00		46 271,00	46 271,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00		310,00	310,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 580,00	362 580,00	0,00	362 501,67	362 501,67	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	735,00		735,00	735,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 038,00	239 038,00		238 966,76	238 966,76	99,97%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 504,00	21 504,00		21 502,12	21 502,12	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 740,00	46 740,00		46 738,12	46 738,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	5 805,00		5 804,29	5 804,29	99,99%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	679,00	679,00		679,00	679,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00	7 606,00		7 605,05	7 605,05	99,99%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 162,00	6 162,00	6 161,42	6 161,42	99,99%
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00	115,00	115,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	130,00	130,00	129,31	129,31	99,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	60,60	60,60	99,34%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 241 455,00	1 241 455,00	1 241 450,58	1 241 450,58	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 124,91	1 124,91	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 436,00	730 436,00	730 435,40	730 435,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 578,00	73 578,00	73 577,01	73 577,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 104,00	185 104,00	185 103,56	185 103,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 359,00	22 359,00	22 358,75	22 358,75	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 001,00	27 001,00	27 001,00	27 001,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 103,00	30 103,00	30 102,80	30 102,80	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 879,00	8 879,00	8 878,77	8 878,77	100,00%
	4260	Zakup energii	49 078,00	49 078,00	49 077,80	49 077,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	25 230,00	25 229,94	25 229,94	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,00	846,00	845,64	845,64	99,96%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 063,00	4 063,00	4 062,93	4 062,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 635,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	1 198,00	1 197,20	1 197,20	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 224,00	67 224,00	67 224,00	67 224,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136,00	2 136,00	2 135,87	2 135,87	99,99%

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 623,00	1 412 623,00	0,00	1 408 450,34	1 408 450,34	0,00	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 787,00	2 787,00		2 786,60	2 786,60		99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 945,00	907 945,00		907 944,38	907 944,38		100,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	79 125,00	79 125,00		79 125,00	79 125,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 185,00	167 185,00		167 183,87	167 183,87		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 610,00	19 610,00		19 609,60	19 609,60		100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 738,00	3 738,00		3 738,00	3 738,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 794,00	15 794,00		15 794,00	15 794,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 700,00		39 700,00	39 700,00		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215,00	215,00		215,00	215,00		100,00%
	4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00		53 375,60	53 375,60		97,94%
	4270	Zakup usług remontowych	361,00	361,00		360,90	360,90		99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00		265,00	265,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 822,00	46 822,00		44 497,42	44 497,42		95,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00		2 047,50	2 047,50		93,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 295,00	3 295,00		3 294,32	3 294,32		99,98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00		2 924,10	2 924,10		88,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00		100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 136,00	1 136,00		1 135,24	1 135,24		99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 641,00	4 641,00		4 640,88	4 640,88		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 126,00	52 126,00		52 125,70	52 125,70		100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00	845,00		845,00	845,00		100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00		2,00	2,00		100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331,00	331,00		330,23	330,23		99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 810,00	1 810,00		90,50%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 338 934,00	1 338 934,00	0,00	1 338 868,30	1 338 868,30	0,00	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	95 200,00	95 200,00		95 141,20	95 141,20		99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 771,00	11 771,00		11 770,06	11 770,06		99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 477,00	568 477,00		568 476,14	568 476,14		100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 285,00	49 285,00		49 284,13	49 284,13		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 111,00	102 111,00		102 110,51	102 110,51		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 802,00	13 802,00		13 801,47	13 801,47		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 573,00	38 573,00		38 572,32	38 572,32		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,00	80,00		79,50	79,50		99,38%
		4260	Zakup energii	225 850,00	225 850,00		225 849,87	225 849,87		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00		324,00	324,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 732,00	188 732,00		188 732,00	188 732,00		100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 274,00	5 274,00		5 273,17	5 273,17		99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 569,00	3 569,00		3 568,27	3 568,27		99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	779,00		778,80	778,80		99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 457,00	33 457,00		33 456,86	33 456,86		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00		100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 643,00	34 643,00	0,00	34 642,17	34 642,17	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	2 343,00		2 342,17	2 342,17		99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00		32 300,00	32 300,00		100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 706 552,00	1 706 552,00	0,00	1 656 106,93	1 656 106,93	0,00	97,04%
		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	235 605,00	235 605,00		235 604,91	235 604,91		100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 241 043,00	1 241 043,00		1 239 786,82	1 239 786,82		99,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225 269,00	225 269,00		176 080,20	176 080,20		78,16%
		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	4 635,00	4 635,00		4 635,00	4 635,00		100,00%
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	421 989,00	421 989,00	0,00	421 985,84	421 985,84	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	735,00		735,00	735,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 236,00	305 236,00		305 235,69	305 235,69		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00	19 961,00		19 960,09	19 960,09		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 380,00	57 380,00		57 379,21	57 379,21		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 551,00	5 551,00		5 550,01	5 550,01		99,98%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		300,00	300,00					100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00					100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					100,00%
	4260	Zakup energii	10 920,00	10 920,00		10 920,00	10 920,00					100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00		35,00	35,00					100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 525,00	2 525,00		2 525,00	2 525,00					100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00		115,00	115,00					100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	128,00	128,00		128,00	127,84					99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00		46,00	46,00					100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00		280,00	280,00					100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 745,00	14 745,00		14 745,00	14 745,00					100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00		52,00	52,00					100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	19 699,52			0,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 199,52					100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					100,00%
85495		Pozostała działalność	253 450,00	253 450,00	0,00	253 450,00	253 443,29			0,00		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00		2 380,00	2 380,00					100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 612,00	51 612,00		51 612,00	51 611,68					100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 252,00		3 252,00	3 251,19					99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00	9 814,00		9 814,00	9 812,22					99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	364,00		364,00	361,63					99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 835,00		2 835,00	2 834,92					100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 791,00	52 791,00		52 791,00	52 790,60					100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	588,00	588,00		588,00	587,19					99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	871,00	871,00		871,00	871,00					100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 943,00	113 943,00		113 943,00	113 942,86					100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 589 067,00	10 880 041,00	5 709 026,00	16 193 744,14	10 715 478,25			5 478 265,89		97,62%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 445,00	122 445,00	0,00	122 445,00	122 445,00			0,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 445,00	118 445,00		118 445,00	118 445,00					100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00%
90002		Gospodarka odpadami	41 380,00	41 380,00	0,00	41 376,45	41 376,45	41 376,45	0,00	41 376,45	0,00	99,99%
90003	4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00	41 380,00		41 376,45	41 376,45	41 376,45		41 376,45		99,99%
		Oczyszczanie miast i wsi	4 641 581,00	4 464 381,00	177 200,00	4 592 911,63	4 415 812,37	4 415 812,37	177 099,26	177 099,26		98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00		26 879,93	26 879,93	26 879,93		26 879,93		99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 530,00	1 380 530,00		1 379 903,42	1 379 903,42	1 379 903,42		1 379 903,42		99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00		86 906,23	86 906,23	86 906,23		86 906,23		99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 220,00	265 220,00		264 074,19	264 074,19	264 074,19		264 074,19		99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 850,00	35 850,00		35 519,48	35 519,48	35 519,48		35 519,48		99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00		18 995,00	18 995,00	18 995,00		18 995,00		99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329 500,00	1 329 500,00		1 315 629,91	1 315 629,91	1 315 629,91		1 315 629,91		98,96%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		34 825,30	34 825,30	34 825,30		34 825,30		99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	71 460,00	71 460,00		71 450,70	71 450,70	71 450,70		71 450,70		99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00		1 841,00	1 841,00	1 841,00		1 841,00		83,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 301,00	1 048 301,00		1 023 101,14	1 023 101,14	1 023 101,14		1 023 101,14		97,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00		943,95	943,95	943,95		943,95		67,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 100,00	14 100,00		12 393,81	12 393,81	12 393,81		12 393,81		87,90%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00		2 388,17	2 388,17	2 388,17		2 388,17		79,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00	23 700,00		23 665,20	23 665,20	23 665,20		23 665,20		99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00		10 139,03	10 139,03	10 139,03		10 139,03		96,56%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00		46 588,36	46 588,36	46 588,36		46 588,36		99,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00		36 464,33	36 464,33	36 464,33		36 464,33		93,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00	15 660,00		15 655,00	15 655,00	15 655,00		15 655,00		99,97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 660,00		2 660,00	2 660,00	2 660,00		2 660,00		100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00		1 395,00	1 395,00	1 395,00		1 395,00		99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00		4 393,22	4 393,22	4 393,22		4 393,22		89,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00	177 200,00	177 200,00	177 099,26	177 099,26	177 099,26	177 099,26	177 099,26		99,94%
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 984 862,00	1 984 862,00	0,00	1 973 740,86	1 973 740,86	1 973 740,86	0,00	1 973 740,86	0,00	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00		38 403,68	38 403,68	38 403,68		38 403,68		99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 856,00	1 057 856,00		1 057 206,51	1 057 206,51	1 057 206,51		1 057 206,51		99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 444,00	66 444,00		66 443,86	66 443,86	66 443,86		66 443,86		100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 541,00	216 541,00		216 063,97	216 063,97		99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 550,00	26 550,00		26 395,80	26 395,80		99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 410,00	345 410,00		344 934,41	344 934,41		99,86%
	4260	Zakup energii	72 700,00	72 700,00		71 939,07	71 939,07		98,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		3 924,50	3 924,50		98,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 371,00	29 371,00		25 875,59	25 875,59		88,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00		876,88	876,88		62,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 300,00		3 460,79	3 460,79		80,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00		821,64	821,64		74,69%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00		27 488,04	27 488,04		98,17%
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00		20 184,28	20 184,28		99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 400,00	41 400,00		38 652,18	38 652,18		93,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 240,00	14 240,00		14 230,08	14 230,08		99,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00		1 342,50	1 342,50		99,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00		2 297,08	2 297,08		99,87%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00	0,00	1 271 700,00	1 084 522,82	1 084 522,82		85,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00		892 755,00	828 489,47	828 489,47		92,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00		378 945,00	256 033,35	256 033,35		67,56%
90013		Schroniska dla zwierząt	285 000,00	285 000,00	0,00	282 025,39	282 025,39	0,00	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00		282 025,39	282 025,39		98,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 587 396,00	2 469 475,00	1 117 921,00	2 527 724,46	2 409 804,02	117 920,44	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00		75 924,23	75 924,23		99,90%
	4260	Zakup energii	1 946 525,00	1 946 525,00		1 886 990,09	1 886 990,09		96,94%
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00		419 940,30	419 940,30		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 950,00		26 949,40	26 949,40		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 921,00	117 921,00		117 920,44	117 920,44		100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 800,00	83 800,00	0,00	81 999,22	81 999,22	0,00	97,85%
	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 oświatową publicznego	3 000,00	3 000,00		2 895,00	2 895,00		96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		5 265,00	5 265,00		87,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 629,00	49 629,00		49 084,51	49 084,51		98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 871,00	24 871,00		24 504,71	24 504,71		98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		250,00	250,00		83,33%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00					0,00%
90095			Pozostała działalność	5 559 903,00	1 417 698,00	4 142 205,00	5 486 998,31	1 388 274,94	4 098 723,37	98,69%
		4150	Dopłaty na spółkach prawa handlowego	1 293 000,00	1 293 000,00		1 292 984,53	1 292 984,53		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		3 792,10	3 792,10		94,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		4 061,79	4 061,79		81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 698,00	115 698,00		87 436,52	87 436,52		75,57%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00	1 037 726,00		1 007 225,35	1 007 225,35		97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 479,00	3 104 479,00		3 091 498,02	3 091 498,02		99,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 212 321,00	7 942 231,00	28 270 090,00	30 010 828,66	7 856 483,47	22 154 345,19	82,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 716 868,00	3 716 868,00	0,00	3 671 462,26	3 671 462,26	0,00	98,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 716 868,00	3 716 868,00		3 671 462,26	3 671 462,26		98,78%
	92116		Biblioteki	1 615 900,00	1 615 900,00	0,00	1 615 900,00	1 615 900,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 900,00	1 615 900,00		1 615 900,00	1 615 900,00		100,00%
	92118		Muzea	2 538 263,00	2 233 263,00	305 000,00	2 255 263,00	2 233 263,00	22 000,00	88,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 233 263,00	2 233 263,00		2 233 263,00	2 233 263,00		100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	7,21%
	92195		Pozostała działalność	28 341 290,00	376 200,00	27 965 090,00	22 468 203,40	335 858,21	22 132 345,19	79,28%
		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	98 800,00	98 800,00		98 797,90	98 797,90		100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 502,00	40 502,00		40 502,00	40 502,00		100,00%
		3250	Stypendia różne	40 893,00	40 893,00		40 893,00	40 893,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00		33 200,00	33 200,00		90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00		43 188,81	43 188,81		89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 305,00	111 305,00		79 276,50	79 276,50		71,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00	253 269,00	253 269,00	186 136,17	186 136,17	186 136,17	73,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00	13 821 450,00		10 953 001,18	10 953 001,18		79,25%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890 371,00		13 890 371,00	10 993 207,84	10 993 207,84			79,14%
926			Kultura fizyczna	12 155 304,00	11 903 373,00	251 931,00	12 150 990,60	251 929,44	11 899 061,16		99,96%
	92601		Obiekty sportowe	4 961 208,00	4 920 198,00	41 010,00	4 961 114,36	41 009,38	4 920 104,98		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 455,00	15 455,00		15 450,99		15 450,99		99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 788,00	1 575 788,00		1 575 786,65		1 575 786,65		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 160,00	120 160,00		120 158,27		120 158,27		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 138,00	287 138,00		287 136,76		287 136,76		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 878,00	35 878,00		35 877,37		35 877,37		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 749,00	28 749,00		28 749,00		28 749,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 416,00	227 416,00		227 414,82		227 414,82		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00		700,00		700,00		100,00%
		4260	Zakup energii	1 940 350,00	1 940 350,00		1 940 349,12		1 940 349,12		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 576,00	24 576,00		24 575,65		24 575,65		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00		755,00		755,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 953,00	190 953,00		190 951,03		190 951,03		100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 562,00	2 562,00		2 561,64		2 561,64		99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 460,00	5 460,00		5 412,80		5 412,80		99,14%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 739,00	3 739,00		3 738,54		3 738,54		99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 960,00		6 933,52		6 933,52		99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	32 284,00	32 284,00		32 283,05		32 283,05		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 365,00	60 365,00		60 363,13		60 363,13		100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	211 815,00	211 815,00		211 814,00		211 814,00		100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 219,00	145 219,00		145 218,52		145 218,52		100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych <u>niemależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	639,00	639,00		638,12		638,12		99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 237,00	3 237,00		3 237,00		3 237,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00		29 520,00	29 520,00	29 520,00			100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,00		8 111,00	8 111,00	8 111,00			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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, <u>dotyczące wydatków majątkowych</u>	3 379,00				3 379,00	3 378,38		3 378,38	3 378,38	99,98%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 465 904,00	5 254 983,00	210 921,00	5 465 534,55	210 920,06	5 254 614,49		210 920,06	210 920,06	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 378,00	21 378,00		21 368,20		21 368,20		21 368,20		99,95%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 464,00	2 061 464,00		2 061 464,00		2 061 464,00		2 061 464,00		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 444,00	151 444,00		151 443,35		151 443,35		151 443,35		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 017,00	362 017,00		362 016,82		362 016,82		362 016,82		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 599,00	40 599,00		40 598,39		40 598,39		40 598,39		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 950,00	277 950,00		277 948,88		277 948,88		277 948,88		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 692,00	386 692,00		386 688,92		386 688,92		386 688,92		99,99%
4260	Zakup energii	908 400,00	908 400,00		908 400,00		908 400,00		908 400,00		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	55 014,00	55 014,00		55 013,38		55 013,38		55 013,38		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00		1 375,00		1 375,00		1 375,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	681 824,00	681 824,00		681 818,97		681 818,97		681 818,97		100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 372,00	5 372,00		5 371,27		5 371,27		5 371,27		99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 610,00	11 610,00		11 609,79		11 609,79		11 609,79		100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 240,00	6 240,00		6 183,19		6 183,19		6 183,19		99,09%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00		900,00		900,00		900,00		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	60 660,00	60 660,00		60 392,50		60 392,50		60 392,50		99,56%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 174,00	19 174,00		19 173,50		19 173,50		19 173,50		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	46 448,00	46 448,00		46 447,12		46 447,12		46 447,12		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 093,00	67 093,00		67 092,52		67 092,52		67 092,52		100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	39 363,00	39 363,00		39 363,00		39 363,00		39 363,00		100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 799,00	8 799,00		8 798,99		8 798,99		8 798,99		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 167,00	16 167,00		16 166,70		16 166,70		16 166,70		100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 746,00	181 746,00	181 746,00	181 746,00		181 746,00		181 746,00	181 746,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00		29 175,00	29 174,06		29 174,06		29 174,06	29 174,06	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 100,00	169 100,00	0,00	166 100,00		166 100,00		166 100,00	0,00	98,23%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	114 200,00	114 200,00		111 200,00	111 200,00	111 200,00	97,37%
	3250	Stypendia różne	54 900,00	54 900,00		54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	1 559 092,00	1 559 092,00	0,00	1 558 241,69	1 558 241,69	0,00	99,95%
	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 nożytku publicznego	171 500,00	171 500,00		171 499,89	171 499,89		100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 238 332,00	1 238 332,00		1 238 231,07	1 238 231,07		99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	65 150,00		65 142,99	65 142,99		99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 908,00	1 908,00		1 908,00	1 908,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 202,00	62 202,00		61 459,74	61 459,74		98,81%
		Własne razem:	275 704 708,00	219 540 107,00	56 164 601,00	262 555 414,79	216 226 906,75	46 328 508,04	95,23%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:		z tego:		Wykonanie	z tego:		%
				Plan	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 333,00	30 333,00	0,00	30 332,00	30 332,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	30 333,00	30 333,00	0,00	30 332,00	30 332,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	595,00		594,74	594,74		99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 738,00	29 738,00		29 737,26	29 737,26		100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	
710			Działalność usługowa	330 665,00	330 665,00	0,00	330 665,00	330 665,00	0,00	100,00%	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%	
	71015		Nadzór budowlany	280 665,00	280 665,00	0,00	280 665,00	280 665,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 248,00	90 248,00		90 248,00	90 248,00		100,00%	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 615,00	91 615,00		91 615,35	91 615,35		100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 529,00	17 529,00		17 529,11	17 529,11		100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00		37 899,87	37 899,87		100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00		3 101,93	3 101,93		100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	11 554,00		11 553,77	11 553,77		100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	489,00	489,00		489,00	489,00		100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00		53,00	53,00		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	247,00		247,00	247,00		100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,00	569,00		569,60	569,60		100,11%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 319,00	1 319,00		1 319,27	1 319,27		100,02%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 510,00	16 510,00		16 509,62	16 509,62		100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00		440,00	440,00		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 223,00		1 223,00	1 223,00		100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00		4 375,72	4 375,72		99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	401,00	401,00		400,76	400,76		99,94%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00		850,00	850,00		100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00		140,00	140,00		100,00%	

750							580 382,00	580 382,00	0,00	580 379,14	580 379,14	0,00	100,00%
	75011		Administracja publiczna				580 382,00	580 382,00	0,00	580 379,14	580 379,14	0,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie				547 382,00	547 382,00	0,00	547 382,00	547 382,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				539 500,00	539 500,00		539 500,00	539 500,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 882,00	7 882,00		7 882,00	7 882,00		100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa				33 000,00	33 000,00	0,00	32 997,14	32 997,14	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			47,00	47,00	47,00		46,20	46,20		98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 238,00	1 238,00	1 238,00		1 237,68	1 237,68		99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			89,00	89,00	89,00		88,20	88,20		99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 580,00	19 580,00	19 580,00		19 580,00	19 580,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 286,00	6 286,00	6 286,00		6 286,00	6 286,00		100,00%
		4260	Zakup energii			3 708,00	3 708,00	3 708,00		3 707,95	3 707,95		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 824,00	1 824,00	1 824,00		1 823,34	1 823,34		99,96%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		19,00	19,00	19,00	19,00		18,82	18,82		99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		209,00	209,00	209,00	209,00		208,95	208,95		99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 557,00	11 557,00	11 557,00	0,00	11 556,21	11 556,21	0,00	99,99%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 557,00	11 557,00	11 557,00	0,00	11 556,21	11 556,21	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 745,00	9 745,00	9 745,00		9 745,00	9 745,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 676,00	1 676,00	1 676,00		1 675,21	1 675,21		99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			136,00	136,00	136,00		136,00	136,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 561 056,00	5 361 056,00	5 361 056,00	200 000,00	5 540 956,85	5 357 188,60	183 768,25	99,64%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 553 056,00	5 353 056,00	5 353 056,00	200 000,00	5 532 956,85	5 349 188,60	183 768,25	99,64%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom służby cywilnej			256 236,00	256 236,00	256 236,00		256 235,87	256 235,87		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 539,00	78 539,00	78 539,00		78 538,82	78 538,82		100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			71 631,00	71 631,00	71 631,00		71 630,93	71 630,93		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 758,00	11 758,00	11 758,00		11 757,98	11 757,98		100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 336 592,00	3 336 592,00	3 336 592,00		3 335 500,81	3 335 500,81		99,97%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			649 221,00	649 221,00	649 221,00		646 455,38	646 455,38		99,57%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			255 167,00	255 167,00	255 167,00		255 166,62	255 166,62		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 467,00	28 467,00	28 467,00		28 466,91	28 466,91		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 664,00	2 664,00	2 664,00		2 663,88	2 663,88		100,00%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 149,00	73 149,00			73 148,68		100,00%
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	708,00	708,00			707,98		100,00%
			4260	Zakup energii	14 490,00	14 490,00			14 490,36		100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	7 848,00	7 848,00			7 848,10		100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00			80,00		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 684,00	5 684,00			5 684,15		100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,00	1 166,00			1 166,04		100,00%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 532,00	2 532,00			2 531,93		100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	1 039,00			1 038,60		99,96%
			4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 223,00			1 223,00		100,00%
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 270,00			8 270,11		100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00			120,00		100,00%
8.5205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 360,00	14 360,00	0,00		14 199,98	0,00	98,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 880,00			6 800,00		98,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00			599,98		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00			6 800,00		98,84%
8.5212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 357 000,00	20 357 000,00	0,00		20 235 175,77	0,00	99,40%
			3110	Świadczenia społeczne	19 277 810,00	19 277 810,00			19 156 785,82		99,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600,00	427 600,00			427 600,00		100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 397,00	35 397,00			35 397,49		100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 653,00	543 653,00			542 852,97		99,85%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993,00	6 993,00			6 993,45		100,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	10 610,00			10 609,56		100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00		100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00			600,00		100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	40 146,00	40 146,00			40 145,54		100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	146,00			145,50		99,66%
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 805,00	12 805,00			12 805,44		100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00			740,00		100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaciągach w centrum interakcji społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	129 589,20	129 589,20	0,00	99,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 410,00	408 410,00	0,00	408 410,00	408 410,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 160,00	296 160,00		296 160,00	296 160,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 398,00	22 398,00		22 397,88	22 397,88		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 188,00	54 188,00		54 188,11	54 188,11		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00	7 079,00		7 078,88	7 078,88		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	6 120,00		6 120,00	6 120,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		80,00	80,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	931,00	931,00		931,29	931,29		100,03%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00		1 600,17	1 600,17		100,01%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	12 854,00		12 853,67	12 853,67		100,00%
85295		Pozostała działalność	164 300,00	164 300,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	164 300,00	164 300,00		164 200,00	164 200,00		99,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 375,00	456 375,00	0,00	456 375,00	456 375,00	0,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 375,00	456 375,00	0,00	456 375,00	456 375,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	175 500,00		175 500,00	175 500,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 629,00	14 629,00		14 629,43	14 629,43		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 268,00	40 268,00		40 268,11	40 268,11		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	3 858,00		3 857,64	3 857,64		99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 325,00	82 325,00		82 325,00	82 325,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 233,00	22 233,00		22 232,54	22 232,54		100,00%
	4260	Zakup energii	11 764,00	11 764,00		11 764,32	11 764,32		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00		679,99	679,99		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00		270,00	270,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 899,00	69 899,00		69 898,73	69 898,73		100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	891,00	891,00		891,06	891,06		100,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 508,00	2 508,00		2 508,03	2 508,03		100,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	571,10	571,10		571,10	571,10		100,02%
	4430	Różne opłaty i składki	285,00	285,00		284,76	284,76		99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 834,00		5 834,29	5 834,29		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00		60,00	60,00		100,00%
		Zlecone razem:	28 522 608,00	28 322 608,00	200 000,00	28 378 955,55	28 195 187,30	183 768,25	99,50 %

		WYDATKI OGÓLEM:	306 641 481,00	250 276 880,00	56 364 601,00	293 310 491,33	246 798 215,04	46 512 276,29	95,65 %
--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI MIASTA SUWAŁK ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 709 865,00	7 068 539,44	72,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00	8 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00	8 200,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmie się wydatków na drogi gminne)	6 496 348,00	4 003 288,40	61,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00	42 128,85	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00	42 128,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 546,00	2 296 027,85	60,46%
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	2 172,00	2 171,99	100,00%
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00	2 293 855,86	60,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 673,00	1 598 131,71	61,71%
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	383,00	383,33	100,09%
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00	1 597 748,38	61,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 999,99	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00	66 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 117,00	3 034 911,04	95,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 117,00	3 034 911,04	95,34%
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	386 466,00	238 422,33	61,69%
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00	12 722,12	99,99%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	515 841,00	515 840,85	100,00%
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00	38 670,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00	32 841,00	99,52%
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 016 456,00	2 016 455,54	100,00%
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00	12 252,99	100,00%
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00	49 953,16	100,00%
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00	14 969,10	99,99%
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	102 784,00	102 783,95	100,00%
	60095		Pozostała działalność	22 200,00	22 140,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 140,00	99,73%
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00	22 140,00	99,73%
630			Turystyka	830 131,00	628 247,69	75,68%
	63095		Pozostała działalność	830 131,00	628 247,69	75,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00	122 941,51	100,00%
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00	122 941,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00	428 207,53	70,21%
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00	428 207,53	70,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00	77 098,65	79,25%
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00	77 098,65	79,25%

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940 534,00	8 551 076,10	95,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00	7 010 006,35	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00	1 147 826,02	97,94%
			Wykup nieruchomości	1 171 933,00	1 147 826,02	97,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00	944 345,54	100,00%
			Wykup nieruchomości	944 350,00	944 345,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00	4 862 730,79	95,79%
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00	4 862 730,79	95,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 104,00	84,78%
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00	55 104,00	84,78%
	70095		Pozostała działalność	1 682 691,00	1 541 069,75	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00	1 541 069,75	91,58%
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00	7 380,00	11,35%
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Warwńskiego 27	84 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 950,00	51 949,93	100,00%
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnych - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00	62 069,29	100,00%
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnych z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00	36 147,53	100,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00	1 383 523,00	100,00%
750			Administracja publiczna	273 296,00	130 611,58	47,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00	9 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00	9 350,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	107 315,58	42,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	107 315,58	42,93%
			Zakupy inwestycyjne	250 000,00	107 315,58	42,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 946,00	13 946,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 946,00	13 946,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	13 946,00	13 946,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 126,00	423 725,89	96,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 126,00	423 725,89	96,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	183 768,25	91,88%
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00	183 768,25	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,00	17 774,64	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	17 775,00	17 774,64	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00	166 637,25	99,48%
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00	166 637,25	99,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00	55 545,75	99,48%
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00	55 545,75	99,48%
801			Oświata i wychowanie	858 485,00	858 170,78	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	656 613,00	656 338,18	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 027,00	596 753,04	99,95%
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00	183 580,71	100,00%
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	197 446,00	197 445,29	100,00%
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00	167 727,04	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00	59 585,14	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	59 586,00	59 585,14	100,00%
	80104		Przedszkola	117 779,00	117 775,97	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00	117 775,97	100,00%
		Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00	19 271,29	100,00%
		Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00	47 946,16	100,00%
		Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00	28 311,29	100,00%
		Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00	22 247,23	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	9 993,00	9 993,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00	9 993,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	9 993,00	9 993,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00	59 063,63	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 063,63	99,94%
		Zakupy inwestycyjne	59 100,00	59 063,63	99,94%
80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	15 264,48	37,23%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	15 264,48	37,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 264,48	72,69%
		Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00	15 264,48	72,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	108 714,00	108 384,14	99,70%
85202		Domy pomocy społecznej	72 714,00	72 714,32	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 514,00	23 882,91	97,43%
		Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 514,00	23 882,91	97,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	48 831,41	101,31%
		Zakupy inwestycyjne	48 200,00	48 831,41	101,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	35 669,82	99,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 669,82	99,08%
		Zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 669,82	99,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 403,00	413 240,35	96,69%
85305		Żłobki	423 843,00	409 680,35	96,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00	349 508,75	96,60%
		Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00	70 975,09	116,40%
		Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i	300 844,00	278 533,66	92,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00	60 171,60	97,01%
		Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i	62 023,00	60 171,60	97,01%
85395		Pozostała działalność	3 560,00	3 560,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00	3 026,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	3 026,00	3 026,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00	534,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	534,00	534,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 026,00	5 478 265,89	95,96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00	177 099,26	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00	177 099,26	99,94%
		Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00	59 899,26	99,83%
		Zakupy inwestycyjne	117 200,00	117 200,00	100,00%

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00	1 084 522,82	85,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00	828 489,47	92,80%
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00	828 489,47	92,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00	256 033,35	67,56%
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00	256 033,35	67,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 921,00	117 920,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 921,00	117 920,44	100,00%
			Fragmety sieci energetycznych	117 921,00	117 920,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 142 205,00	4 098 723,37	98,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00	1 007 225,35	97,06%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00	1 007 225,35	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 479,00	3 091 498,02	99,58%
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna - I etap	1 800 034,00	1 788 384,89	99,35%
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Warwńskiego w Suwałkach	104 445,00	104 444,27	100,00%
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	198 669,00	99,33%
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00	999 999,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 965 090,00	22 132 345,19	79,14%
	92195		Pozostała działalność	27 965 090,00	22 132 345,19	79,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00	186 136,17	73,49%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00	186 136,17	73,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00	10 953 001,18	79,25%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00	10 953 001,18	79,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890 371,00	10 993 207,84	79,14%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 890 371,00	10 993 207,84	79,14%
926			Kultura fizyczna	248 552,00	248 551,06	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	37 631,00	37 631,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,00	8 111,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	8 111,00	8 111,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 921,00	210 920,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 746,00	181 746,00	100,00%
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	39 471,00	39 471,00	100,00%
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	52 275,00	52 275,00	100,00%
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00	29 174,06	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	29 175,00	29 174,06	100,00%
Razem:				55 553 222,00	46 056 422,59	82,91%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2012
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		26 452 676,00	29 608 399,85
	kredyty i pożyczki	952	24 010 741,00	24 010 741,00
	spłata pożyczek udzielonych	951	350 000,00	350 000,00
	inne źródła	950	2 091 935,00	5 247 658,85
2.	Rozchody ogółem, z tego:		16 148 443,00	16 148 443,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	16 148 443,00	16 148 443,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2012 ROKU

1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%	Podmiot	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	34 000,00	34 000,00	100,00%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	100,00%	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	10 184 060,00	10 141 138,84	99,58%		
	80101		Szkoły podstawowe	842 000,00	833 681,70	99,01%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00	833 681,70	99,01%	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	4 916,40	49,16%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	4 916,40	49,16%	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	245 460,00	224 760,60	91,57%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 460,00	224 760,60	91,57%	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 200,00	98 227,50	97,06%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 200,00	98 227,50	97,06%	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 253 000,00	1 247 458,16	99,56%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 000,00	683 629,98	99,51%	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	566 000,00	563 828,18	99,62%	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120				Licea ogólnokształcące	2 410 900,00	2 410 812,32	100,00%		
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 300,00	1 860 238,88	100,00%	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	550 600,00	550 573,44	100,00%	licea publiczne	podmiotowa
	80123				Licea profilowane	4 025 700,00	4 025 598,86	100,00%		
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 426 000,00	2 425 939,75	100,00%	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	1 599 700,00	1 599 659,11	100,00%	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130				Szkoły zawodowe	1 272 800,00	1 272 683,30	99,99%		
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 500,00	642 437,90	99,99%	szkoły zawodowa 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	630 300,00	630 245,40	99,99%	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195				Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00%	stowarzyszenia	celowa
851					Ochrona zdrowia	555 000,00	511 114,95	92,09%		
	85153				Zwalczanie narkomanii	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%	fundacje	celowa
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00	458 182,49	95,85%		

					478 000,00	458 182,49	95,85%	fundacje	celowa
	85195				62 000,00	52 932,46	85,37%		
		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	62 000,00	52 932,46	85,37%	stowarzyszenia	celowa
852				Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	100,00%		
	85295			Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	100,00%	stowarzyszenia	celowa
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00	57 540,00	100,00%		
	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
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	95 200,00	95 141,20	99,94%		
	85410			Internaty i bursy szkolne	95 200,00	95 141,20	99,94%		
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 200,00	95 141,20	99,94%	jednostki publiczne	podmiotowa
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 895,00	96,50%		
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 895,00	96,50%		
		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	3 000,00	2 895,00	96,50%	stowarzyszenia	celowa
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 800,00	98 797,90	100,00%		
	92195			Pozostała działalność	98 800,00	98 797,90	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	98 800,00	98 797,90	100,00%	fundacje	celowa
926	Kultura fizyczna	1 409 832,00	1 409 730,96	99,99%		
92695	Pozostała działalność	1 409 832,00	1 409 730,96	99,99%		
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	171 500,00	171 499,89	100,00%	stowarzyszenia	celowa
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 238 332,00	1 238 231,07	99,99%	stowarzyszenia	celowa
	Razem:	12 509 432,00	12 422 358,85	99,30 %		

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Podmiot	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	475,16	95,03%		
	01030		Izby rolnicze	500,00	475,16	95,03%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	475,16	95,03%	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 500,00	613,80	40,92%		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	613,80	40,92%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	613,80	40,92%	Starostwo Powiatowe	celowa
600			Transport i łączność	51 782,00	51 781,85	100,00%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 782,00	51 781,85	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	51 782,00	51 781,85	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 800,00	822 475,32	96,44%		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00	822 475,32	96,44%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	548 800,00	100,00%	Zarząd Budynków Mieszkalnych	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 000,00	273 675,32	90,02%	Zarząd Budynków Mieszkalnych	celowa
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	Miasto Ełk	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%	Komenda Miejska Policji	celowa
801			Oświata i wychowanie	7 810,00	962,58	12,32%		

80104	Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	17,50	0,28%	przedszkola publiczne	celowa
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	835,56	55,70%	przedszkola niepubliczne	celowa
80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	109,52	99,56%	powiat gołdapski	celowa
851	Ochrona zdrowia		244 000,00	158 200,00	64,84%		
85111	Szpitala ogólne	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%	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	celowa
85153	Zwalczanie narkomanii	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
2330			15 000,00		0,00%		
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00		0,00%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 000,00	8 200,00	12,81%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
2560			15 000,00	1 400,00	9,33%		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	6 800,00	13,88%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa

852						434 624,00	393 605,82	90,56%		
	85201				Pomoc społeczna	57 905,00	57 904,91	100,00%		
		2320			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 905,00	57 904,91	100,00%	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
			85204		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 963,00	193 576,63	95,38%		
		2320			Rodziny zastępcze	202 963,00	193 576,63	95,38%	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
			85212		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	126 187,26	87,03%		
		2910			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00	126 187,26	87,03%		
			85213		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	256,00	255,55	99,82%		
		2910			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.	256,00	255,55	99,82%		
			85214		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	7 000,00	1 342,70	19,18%		
		2910			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	1 342,70	19,18%		
			85216		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	19 000,00	13 842,02	72,85%		
					Zasiłki stałe					

				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	19 000,00	13 842,02	72,85%		
	85295			Pozostała działalność	2 500,00	496,75	19,87%		
		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	2 500,00	496,75	19,87%		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00	1 292 971,98	99,74%		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	23 016,00	87,50%		
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	23 016,00	87,50%	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00	1 269 955,98	100,00%		
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 269 955,98	100,00%	Starostwo Powiatowe	celowa
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 605,00	235 604,91	100,00%		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	235 605,00	235 604,91	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	235 605,00	235 604,91	100,00%		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 891 031,00	7 562 625,26	95,84%		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 716 868,00	3 671 462,26	98,78%		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 716 868,00	3 671 462,26	98,78%	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116			Biblioteki	1 635 900,00	1 635 900,00	100,00%		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 635 900,00	1 635 900,00	100,00%	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	92118			Muzea	2 538 263,00	2 255 263,00	88,85%		

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 233 263,00	2 233 263,00	100,00%	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
	2480		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	22 000,00	7,21%	Muzeum Okręgowe	celowa
926			Kultura fizyczna	3 379,00	3 378,38	99,98%		
	92601		Obiekty sportowe	3 379,00	3 378,38	99,98%		
	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.	3 379,00	3 378,38	99,98%		
			Razem:	11 129 335,00	10 632 695,06	95,54%		

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA
2012 ROK**

1) Rozdział 70001 - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Paragraf	<i>Przychody</i>	
	plan	wykonanie
0830	14 308 000,00	14 495 717,41
0920	100 000,00	144 446,85
0970	200 000,00	323 080,25
2650	548 800,00	548 800,00
(pokrycie amortyzacji)	0,00	1 251 118,21
RAZEM	15 156 800,00	16 763 162,72
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	507 140,20	507 140,20
Ogółem	15 663 940,20	17 270 302,92

Paragraf	<i>Koszty i inne obciążenia</i>	
	plan	wykonanie
3020	4 000,00	3 218,95
3030	2 000,00	0,00
4010	2 591 000,00	2 567 312,12
4040	217 000,00	197 176,57
4110	489 800,00	464 329,62
4120	55 000,00	50 172,02
4140	72 000,00	62 984,00
4170	48 000,00	47 700,00
4210	345 000,00	278 672,70
4260	5 360 000,00	5 345 956,37
4270	1 808 000,00	1 772 149,76
4280	3 000,00	2 027,00
4300	1 829 900,00	1 828 253,39
4350	6 000,00	2 569,00
4360	5 000,00	3 565,04
4370	17 000,00	13 701,76
4400	1 390 000,00	1 377 983,22
4410	20 000,00	11 878,84
4430	68 000,00	57 338,99
4440	75 000,00	74 773,71
4480	230 000,00	227 901,00
4530	52 000,00	51 620,60
4610	121 000,00	120 261,86
4700	10 000,00	5 797,63
6070	338 100,00	338 004,04
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
(odpisy amortyzacji)	0,00	1 251 118,21

(inne zmniejszenia)	0,00	119 861,63
RAZEM	15 156 800,00	16 276 328,03
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	249 546,00
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	224 139,96	224 139,96
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	283 000,24	520 288,93
Ogółem	15 663 940,20	17 270 302,92

2) Rozdział 90002 - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Paragraf	<i>Przychody</i>	
	plan	wykonanie
0830	2 525 000,00	350 745,58
0920	9 900,00	621,48
0970	350 000,00	6 165,04
(pokrycie amortyzacji)	0,00	28 858,34
RAZEM	2 884 900,00	386 390,44
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	199 100,00	456 467,83
Ogółem	3 084 000,00	842 858,27

Paragraf	<i>Koszty i inne obciążenia</i>	
	plan	wykonanie
3020	22 300,00	3 447,19
4010	1 103 000,00	158 921,74
4040	85 000,00	12 660,02
4110	178 000,00	27 556,58
4120	28 000,00	3 214,43
4140	32 000,00	4 416,00
4170	7 400,00	0,00
4210	283 000,00	45 573,13
4260	220 000,00	33 893,71
4270	65 000,00	44 811,98
4280	4 200,00	138,00
4300	111 400,00	16 533,69
4350	1 700,00	198,00
4360	700,00	49,32
4370	2 600,00	250,99
4410	14 500,00	1 926,13
4430	13 500,00	3 153,07
4440	36 000,00	4 831,50
4480	168 000,00	30 361,00
4500	1 200,00	1 133,00
4520	300 000,00	36 478,70
4530	600,00	13,26
4700	7 900,00	240,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
(odpisy amortyzacji)	178 000,00	28 858,34
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00
RAZEM	2 864 000,00	458 659,78
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	3 728,32
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	220 000,00	126 830,66
Ogółem	3 084 000,00	589 218,76

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	700	70005	400 000,00	1 339 473,30
2	710	71015	3 000,00	52,80
3	750	75011	5 000,00	2 264,00
4	754	75411	32 000,00	55 477,80
5	852	85203	9 000,00	11 817,57
6	852	85212	448 000,00	886 084,39
7	852	85228	25 000,00	19 585,25
Razem:			922 000,00	2 314 755,11

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:

L.p.	Program wieloletni	Dział	Rozdział	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
- wydatki bieżące						
1.[b]	Edukacja w technikum - inwestycja w przyszłość ucznia	853	85395	127 078,00	127 077,00	100,00%
2.[b]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	853	85395	394 333,00	338 003,92	85,72%
3.[b]	Suwalski Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	852	85295	239 283,00	198 503,07	82,96%
4.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	720	72095	4 114,00	2 740,70	66,62%
5.[b]	Zostań zawodowcem	853	85395	313 822,00	126 970,58	40,46%
- wydatki majątkowe						
1.[m]	Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	600	60095	22 200,00	22 140,00	99,73%
2.[m]	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	600	60015	2 555,00	2 555,32	100,01%
3.[m]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	853	85395	3 560,00	3 560,00	100,00%
4.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	600	60015	6 384 664,00	3 891 604,24	60,95%
		700	70005	6 020 910,00	5 807 076,33	96,45%
5.[m]	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	900	90006	1 271 700,00	1 084 522,82	85,28%
6.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	630	63095	707 189,00	505 306,18	71,45%

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

L.p.	Program wieloletni	Dział	Rozdział	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
- wydatki majątkowe						
1.[m]	Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	600	60016	386 466,00	238 422,33	61,69%
2.[m]	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	900	90003	60 000,00	59 899,26	99,83%
3.[m]	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	700	70095	1 383 523,00	1 383 523,00	100,00%
4.[m]	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo-socjalny	900	90095	1 000 000,00	999 999,86	100,00%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012
Przychody ogółem	1 746 360,00	1 761 240,16
dotacja z budżetu na wydatki bieżące	1 635 900,00	1 635 900,00
dotacja z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych		37 500,00
dotacja - darowizna pieniężna - Fundacja Orange - (edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek)		6 198,72
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem garażu, sali, sprzedaż książek, kiermasz, windykacja, dochody ze sprzedaży Tygodnika Suwalskiego oraz za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w TS)	110 460,00	81 641,44
Koszty ogółem	1 746 360,00	1 780 454,30
amortyzacja		40 379,57
zużycie materiałów i energii: zakup księgozbioru, prasy, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, paliwa, środki czystości, wyposażenia, zakup dodatku telewizyjnego do TS	163 396,00	182 555,99
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, usługi introligatorskie, druk TS, czynsz za pomieszczenie TS, telefony - stacjonarny i komórkowe TS	121 358,00	104 974,91
podatki i opłaty: ubezpieczenie samochodu, mienia biblioteki, VAT nie podlegający odliczeniu, polisa serwisowa	14 000,00	8 833,80
wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia, o dzieło (biblioteka) i wynagrodzenia wypłacone za umowy o dzieło (TS)	32 300,00	34 607,00
wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia pracowników TS od VII do XII	1 138 869,00	1 140 817,63
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników biblioteki i TS)	270 437,00	266 269,93
pozostałe koszty rodzajowe (delegacje krajowe)	6 000,00	2 015,47

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012
Przychody ogółem	3 135 336,00	2 625 760,15
Dotacja od organizatora	2 233 263,00	2 233 263,00
Dotacje na inwestycje, w tym:	305 000,00	22 000,00
- Dotacje z Urzędu Miejskiego	305 000,00	22 000,00
Dotacje celowe	44 800,00	44 800,00
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	454 699,00	218 034,17
Bilety wstępu	25 274,00	25 274,25
Przychody finansowe	2 300,00	1 490,23
Pozostałe przychody	70 000,00	66 534,52
Przyszłe przychody z UE	-	14 363,98
Koszty ogółem	3 135 336,00	2 706 421,49
Amortyzacja	304 654,00	304 653,71
Zużycie materiałów	275 377,00	275 134,54
Usługi obce	396 624,00	396 623,69
Podatki i opłaty, w tym:	39 141,00	39 141,11
- Składki na PFRON	25 249,00	25 249,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 510 027,00	1 364 567,55
- Osobowe	1 383 130,00	1 237 670,55
- Umowy zlecenia	126 897,00	126 897,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	281 485,00	281 273,23
- Składki ZUS	232 402,00	232 402,05
Pozostałe koszty rodzajowe	23 028,00	23 027,66
Inwestycje, w tym:	305 000,00	22 000,00
- z Urzędu Miejskiego	305 000,00	22 000,00
Ujemny wynik finansowy		-80 661,34

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012
Przychody ogółem	3 981 768,00	3 988 003,01
Dotacja na działalność bieżącą	2 976 868,00	2 931 462,26
Przychody ze sprzedaży usług własnych	726 200,00	725 033,10
Pozostałe przychody	50 100,00	102 919,00
Dotacja MKiDN	228 600,00	228 588,65
Koszty ogółem	4 107 550,00	4 104 899,74
Wynagrodzenia, w tym:	1 737 800,00	1 737 370,42
wynagrodzenia osobowe	1 229 000,00	1 228 692,91
honoraria	508 800,00	508 677,51
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz ZFŚS	273 300,00	273 228,37
Materiały, usługi i inne koszty, w tym:	2 096 450,00	2 094 300,95
energia elektryczna, ciepła i woda	135 150,00	135 029,41
opłata koncertów i spektakli	637 100,00	637 083,77
remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	11 500,00	11 434,99
usługi drukarskie	85 700,00	84 688,89
amortyzacja środków trwałych	118 800,00	118 617,64
inne koszty	1 108 200,00	1 107 446,25
Wynik finansowy	-125 782,00	-116 896,73
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	41	41
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	2 998,00	2 996,81

4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za rok 2012
Przychody ogółem	768 600,00	766 513,93
Dotacja na działalność bieżącą	740 000,00	740 000,00
Przychody ze sprzedaży usług własnych	25 100,00	25 122,43
Pozostałe przychody	3 500,00	1 391,50
Koszty ogółem	768 600,00	784 196,67
Wynagrodzenia, w tym:	487 100,00	480 689,76
wynagrodzenia osobowe	420 000,00	415 608,47
honoraria	67 100,00	65 081,29
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	75 000,00	74 492,89
Materiały, usługi i inne koszty, w tym:	206 500,00	229 014,02
energia elektryczna, ciepła i woda	41 600,00	41 139,26
opłata koncertów i spektakli	30 000,00	29 619,00
remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	500,00	250,00
usługi drukarskie	3 000,00	2 703,20
amortyzacja środków trwałych	3 200,00	3 061,75
ZFŚS	12 500,00	12 377,45
inne koszty	115 700,00	110 075,46
dotacja do zwrotu		29 787,90
Wynik finansowy	0,00	-17 682,74
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	65	64
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	3 231,00	3 234,31

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 768/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2013 r.

C Z Ę Ś Ć

OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2012 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2012 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2011 r. uchwałą nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- dochody w kwocie 291.124.154 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 256.252.277 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 34.871.877 zł.
- wydatki w kwocie 299.336.452 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 241.686.552 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 57.649.900 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2012 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2012 roku prognoza dochodów budżetu miasta wyniosła 296.337.248 zł, a plan wydatków 306.641.481 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 10.304.233 zł pokryto przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.091.935 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 350.000 zł,
- kredytów w kwocie 7.862.298 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2012 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 107.611 zł (stanowią 0,04% planowanych dochodów budżetu)
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.475.912 zł (stanowią 0,50% planowanych dochodów budżetu)
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** w kwocie 122.334.873 zł (stanowią 41,28% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 10.879.470 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 90.994.405 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.032.960 zł;
 - wpływy z mandatów w kwocie 50.000 zł.
- D. RÓŻNYCH ROZLICZEŃ** w kwocie 105.048.213 zł (stanowią 35,45% planowanych dochodów budżetu)
- E. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 10.791.623 zł (stanowią 3,64% planowanych dochodów budżetu)

F. DOTACJI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA w kwocie 28.056.408 zł (stanowią 9,47% planowanych dochodów budżetu)

G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE w kwocie 28.522.608 zł (stanowią 9,62% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie miasta Suwałk na 2012 rok zakłada się, że z kwoty **306.641.481 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 30.833 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- transport i łączność – 18.518.863 zł, tj. 6,04% ogółu wydatków;
- turystykę – 924.131 zł, tj. 0,30% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 10.186.504 zł, tj. 3,32% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 500.245 zł, tj. 0,16% ogółu wydatków;
- informatykę – 4.114 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 15.584.401 zł, tj. 5,08% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 11.557 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 5.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.023.407 zł, tj. 2,29% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 6.485.054 zł, tj. 2,11% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (w tym: rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 790.867 zł, tj. 0,26% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 112.983.158 zł, tj. 36,85% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.240.282 zł, tj. 1,05% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 49.820.087 zł, tj. 16,25% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.624.309 zł, tj. 1,83% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.929.977 zł, tj. 3,24% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 16.589.067 zł, tj. 5,40% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 36.232.321 zł, tj. 11,82% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 12.155.304 zł, tj. 3,95% ogółu wydatków.

W roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatkować kwotę 55.553.222 zł, co stanowi 18,12% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2012 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2012 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 293.394.216,62 zł stanowi 99,01% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 106.386,33 zł (wykonanie 98,86% planowanych dochodów budżetu).
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.474.544,17 zł (wykonanie 99,91% planowanych dochodów budżetu).
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 123.017.366,51 zł (wykonanie 100,56% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 10.929.828,04 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 91.698.720,24 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.049.425,51 zł;
 - wpływy z mandatów w kwocie 47.710,70 zł.
- D. RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 105.168.768,88 zł (wykonanie 100,11% planowanych dochodów budżetu).
- E. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 10.711.540,87 zł (wykonanie 99,26% planowanych dochodów budżetu).
- F. DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 24.536.654,31 zł (wykonanie 87,45% planowanych dochodów budżetu), w związku z przesunięciem refundacji wydatków na 2013 rok z powodu zmiany terminów realizacji niektórych inwestycji.
- G. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 28.378.955,55 zł (wykonanie 99,50% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 293.310.491,33 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 30.807,16 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 475,16 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 30.332,00 zł, w tym wynagrodzenia 594,74 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 613,80 zł, co stanowi 40,92% planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 15.821.343,35 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 7.068.539,44 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 1.029.700,07 zł,
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 720.771,82 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 628.247,69 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego.

Miasto Suwałki we współpracy z Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno – Turystycznej Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach i Suwalską Organizacją Turystyczną uczestniczyło w 2012 roku w następujących targach turystycznych krajowych i zagranicznych: **Międzynarodowych Targach Turystycznych ITM w Warszawie**, w dniach 27 – 29 stycznia (przedstawiciel SOT – u), **VIII Targach Turystycznych „Na styku kultur”** w Łodzi, 24 – 26 lutego, promocja odbywała się na wspólnym (15 m²) stoisku wystawienniczym z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku, **18. Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji VIVATTUR 2012** w Wilnie, 2 – 4 marca, Miasto Suwałki zakupiło stoisko o powierzchni 6 m² wyposażone w ściankę prezentacyjną „Pogodne Suwałki” i ladę, rollupy: „Pogodne Suwałki”, „Suwałki Blues Festival” oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, **VII Podlaskich Targach Turystycznych** w Białymstoku, 16 – 18 marca, Miasto Suwałki zakupiło stoisko o powierzchni 9 m² które zostało wyposażone w ściankę prezentacyjną i roll up „Pogodne Suwałki”, prowadziło promocję wizerunkowo – produktową, **XVIII Targach Turystycznych GLOB 2012** w Katowicach, 30 marca - 1 kwietnia, Miasto Suwałki wystawiało się na wspólnym 25 m² stoisku wystawienniczym z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku, **XVII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO** w Warszawie, 20 – 22 kwietnia, na cele promocyjne Miasta zakupiono stoisko wystawiennicze o powierzchni 9 m², które zostało wyposażone w ściankę prezentacyjną i oll up „Pogodne Suwałki”, **„Święcie Wisły 2012”**, w Warszawie, 19 – 20 maja, (przedstawiciel SOT-u i Wigierskiego Parku Narodowego).

Miasto Suwałki prowadziło w czasie imprez targowych kampanię wizerunkowo – produktową w postaci prezentacji oferty Miasta Suwałki polegającej na zrównoważonej reklamie Marki Suwałki i hasła pn. „Pogodne Suwałki” oraz oferty kulturalnej, turystycznej i inwestycyjnej regionu oraz Suwalskiej Organizacji Turystycznej. Dużą popularnością cieszyły się ulotki dotyczące Suwałki Blues Festival, oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych i Turystycznych Suwałki’ 2012, baza noclegowa w mieście i regionie, w tym kwatery agroturystyczne, foldery i mapy EGO SA, foldery „Suwałki turystycznie” i „Spacerkiem po Suwałkach”, mapy atrakcji turystycznych Suwalszczyzny, atrakcje turystyczne trójstyku granic, oferta turystyczna i edukacyjna Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz wiele innych. Ponadto stoisko miasta uatrakcyjniły liczne konkursy wiedzy o mieście i regionie z cennymi nagrodami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Suwałki oraz dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Wśród nagród były gadżety promocyjne (koszulki, czapeczki, torby lniane, smycze, kubki, długopisy, suwale) oraz gadżety z logotypem OSiR – u. Dzieciom rozdawano baloniki promocyjne i częstowano cukierkami promocyjnymi z logotypem „Pogodne Suwałki”. Nagrody ufundowali również członkowie Suwalskiej Organizacji Turystycznej, takie jak: albumy i przewodniki po Wigierskiego Parku

Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, przewodniki po Niemnie i Suwalszczyźnie, plakaty z realizacji projektu pn. „Kampania turystyczna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego”, baśnie z realizacji projektu pn. „Kampania turystyczna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego” oraz kubeczki. Podczas targów prowadzono również degustację regionalnych wyrobów kulinarnych, która niewątpliwie wzbudziła zainteresowanie odwiedzających stoisko. Stoisko targowe Miasta Suwałki cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli turystycznej administracji państwowej, izb turystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, touroperatorów oraz mediów branżowych. Ilość materiałów promocyjnych zapewniła właściwe i na odpowiednim poziomie funkcjonowanie stoiska podczas targów oraz pozwoliła na udzielanie wyczerpujących informacji gościom odwiedzającym stoisko.

Realizacja zadania „Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu Platforma Współpracy EGO SA”

W ramach realizacji zadania „Zintegrowana promocja produktów turystycznych powstałych w ramach projektu Platforma Współpracy EGO SA”, mającego na celu na celu utrzymanie rezultatów i trwałości projektu:

1. opracowano i wydano broszury z kalendarzem imprez promujące 3. produkty turystyczne obszaru EGO SA, wybrane przez partnerów projektu: „Zobacz i zaciekaw się”, „Rozsmakuj się” i „Naszą naturą jest zdrowie” w nakładzie po 2 500 egz. każdej z broszur. Miasto Suwałki na cele promocyjne otrzymało po 500 egz. broszur.
2. opracowano i zamieszczono na stronie www.egosa.org. 8 ofert turystycznych dla obszaru EGOSA: „Zobacz i zaciekaw się”, „Wiara oczyma duszy”, „Oczyma Jaćwingów”, „Czas zastygły w kamieniu”, „Wojenne historie pogranicza”, „Cywilizacja i natura”, „Człowiek i technika”, „Od młodzieży świat zależy”. Oferty turystyczne przybliżą turystom zasoby kulturowe, przyrodnicze, infrastrukturę i usługi turystyczne dostępne w obszarze EGO SA
3. rozbudowano stronę www.egosa.org o galerię zdjęć, kalendarz imprez, produkty i oferty turystyczne oraz zintegrowano stronę z Facebookiem. Łącznie na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 47 293,99 zł, w tym udział Miasta Suwałki wyniósł 9 458,79 zł.

Zakres zadań promocyjnych zrealizowanych w 2012 roku wynikał z zaleceń i rekomendacji zaproponowanych w „Strategii promocji Miasta Suwałki na lata 2010 – 2015”. Skoncentrowano się na: wizerunkowej promocji marki „Pogodne Suwałki” na rynku wewnętrznym, wizerunkowej promocji marki „pogodne Suwałki” na rynku zewnętrznym. W realizacji powyższych zadań wykorzystano różne narzędzia promocji: telewizję, radio, prasę, Internet, outdoor i reklamę typu BTL.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

W ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury zawarto 14 umów z 11 podmiotami – organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na kwotę łączną 97 800 zł przy zaangażowaniu ogółem środków własnych ww. organizacji na 467 099,62 zł. Środki z budżetu miejskiego otrzymały: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (2 zadania) – 2 500 zł i 5 300 zł; Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” (3 zadania) – 2 500 zł, 2 300 zł i 10 000 zł; Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” – 2 500 zł; Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” – 2 500 zł; Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 200 zł; Komenda Hufca ZHP w Suwałkach – 8 000 zł; Fundacja „Młoda Muzyka Śląska” w Katowicach – 20 000 zł; Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego w Suwałkach – 20 000 zł; Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” – 2 000 zł i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” – 10 000 zł. Ponadto (w procedurze pozakonkursowej) Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny – 10 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 9.752.761,19 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 8.551.076,10 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 822.475,32 zł (w tym inwestycyjna w kwocie 273.675,32), która została przeznaczona na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 7.389.216,12 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 6.954.902,35 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym przebudowa budynku na lokale socjalne na kwotę 1.541.069,75 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **35** działek o łącznej powierzchni **16,5082 ha** za kwotę **4.914.375 zł**.

W tym:

- a) 4 działki o łącznej powierzchni 1,7008 ha w drodze przetargu za kwotę 4.197.724 zł;
- b) 15 działek o łącznej powierzchni 0,3452 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości) za kwotę 527.372 zł;
- c) 1 działka o powierzchni 0,0065 ha bezprzetargowo (oddana w użytkowanie wieczyste na uzupełnienie nieruchomości) za kwotę 4.467 zł;
- d) 9 działek o łącznej powierzchni 0,0552 ha bezprzetargowo (przekształcenie wieczystego użytkowania na własność) za kwotę 30.142 zł;
- e) 1 działka o powierzchni 0,0019 ha zbyta w wyniku zamiany bez dopłaty;
- f) 4 działki o łącznej powierzchni 14,3929 ha w drodze wymiany gruntów rolnych;
- g) 1 nieruchomość zabudowaną z działką o powierzchni 0,0057 ha oraz 4 lokale użytkowe zbyto w wyniku zamiany z dopłatą na rzecz miasta w wysokości 154.670 zł.

W okresie sprawozdawczym bezprzetargowo (przekształcenie wieczystego użytkowania na własność) zbyto 4 działki ze Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 42,0700 ha za kwotę 179.682 zł (pierwsza rata).

Należność miasta z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **44.920 zł**.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **38** działek o łącznej powierzchni **17,6695 ha** za kwotę **3.099.588 zł**.

W tym:

- a) 4 działki o łącznej powierzchni 0,0252 ha nabyto w wyniku kupna za kwotę 39.809 zł;
- b) 1 działkę o powierzchni 0,0411 ha nabyto w wyniku zamiany (udział do ¼ pawilonu w Parku Marii Konopnickiej);
- c) 2 działki o łącznej powierzchni 1,8500 ha nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej;
- d) 3 działki o łącznej powierzchni 14,4261 ha w drodze wymiany gruntów rolnych.

W związku z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi miasto stało się właścicielem następujących nieruchomości:

- a) 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,7560 ha pod budowę ulicy od skrzyżowania Kościuszki z Wigierską do ul. Grunwaldzkiej w wysokości 2.191.671 zł;

- b) 7 działek o łącznej powierzchni 0,1432 ha przy szkole muzycznej w wysokości 362.722 zł;
- c) 5 działek o łącznej powierzchni 0,1741 ha pod budowę ronda przy Pułaskiego w wysokości 329.517 zł;
- d) 1 działki o powierzchni 0,2123 ha pod budowę łącznika ul. 23 Października z ul. Krzywólka w wysokości 58.871 zł;
- e) 1 działki o powierzchni 0,0154 ha przejętą w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości 23.300 zł;
- f) 2 działek o łącznej powierzchni 0,0261 ha pod przebudowę ul. Kościuszki od mostu do ul. Wigierskiej i ul. Wigierskiej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Noniewicza w wysokości 93.698 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 419.997,25 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 309.944,35 zł, w tym wynagrodzenia 269.673,61 zł,
- cmentarze w kwocie 21.330 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 27.222,90 zł, w tym wynagrodzenia 6.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 2.740,70 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego, w tym realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa".

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 14.953.903,56 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 130.611,58 zł, co stanowi 47,79% 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 – 1.331.280,19 zł, w tym wynagrodzenia 1.303.166,19 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 294.906,27 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 12.547.834,20 zł, w tym wynagrodzenia 9.229.230,84 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 32.997,14 zł, w tym wynagrodzenia 20.905,88 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 506.585,51 zł, w tym wynagrodzenia 52.150,09 zł,

W ramach promocji Miasta Suwałki realizowano zadania określone w „Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010 – 2015”, mające na celu wzmacnianie marki „Pogodne Suwałki”: promowanie marki „Pogodne Suwałki” podczas miejskich imprez i eventów, wdrażanie Systemu Identyfikacji Wizualnej, przeprowadzenie ogólnopolskiej telewizyjnej kampanii promocyjnej, promocja na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, realizacja działań promocyjnych wzmacniających trwałość projektu „Platforma Współpracy EGO SA”, dystrybucja materiałów i gadżetów promocyjnych upowszechniających logotyp „Pogodne Suwałki”. Były one skoncentrowane na następujących działaniach:

1. Wizerunkowa promocja marki „Pogodne Suwałki” na rynku wewnętrznym

1.1 Promocja marki „Pogodne Suwałki” podczas miejskich imprez i eventów - 26 stycznia zorganizowano Dzień „Misia UśMicha” (promocja logo „Pogodne Suwałki” oraz miejskiej

maskotki „Misia UśMicha”, gry, zabawy, konkursy na śniegu i lodzie, których tematem przewodnim był „suwalski miś”, zaś nagrodami gadzety promocyjne opatrzone logo „Pogodne Suwałki”, stoisko z gadżetami opatrzonymi logotypem „Pogodne Suwałki, rozegranie meczu hokejowego suwalskie *Białe Niedźwiedzie* kontra *Reszta Świata*. Udział w imprezie - ponad 1 000 osób. Poprzedziła ją konferencja międzynarodowa (z udziałem miast partnerskich) na temat wdrażania marki „Pogodne Suwałki”. Uczestniczyło ponad 70 osób oraz licznie przybyłe media.

- 25 lutego, podczas Turnieju Armwrestlingowego „Pogodne Suwałki” pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk promowano logo Miasta Suwałki wśród zawodników i gości imprezy, w tym obecność maskotki miejskiej misia „UśMicha”, asystującego spikerowi imprezy oraz wręczano zawodnikom i gościom gadzety promocyjne z logo „Pogodne Suwałki”.

- w marcu promowano pierwszego suwalskiego znaczka pocztowego połączona z otwarciem wystawy „Suwałki i polskie miasta w filatelistyce”. Znaczek został wyemitowany w nakładzie 300 tys. egzemplarzy w związku z obchodami 300-lecia Suwałk. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji UM w Suwałkach był razem z Poczta Polska S.A. jednym ze współorganizatorów przedsięwzięcia. W związku z emisją suwalskiego znaczka wydano okolicznościową kartę pocztową tzw. „wizytkę” z wizerunkiem ratusza miejskiego i logotypem „Pogodne Suwałki”. Funkcjonowało stoisko promocyjne „Pogodne Suwałki”. Podobnie Poczta Polska zorganizowała stoisko z walorami filatelistycznymi. Uczestniczyło ponad 200 osób.

- w dniach 11-12 sierpnia zastosowano nową formę promocji podczas Jarmarku Kamedulskiego w ramach Dni Suwałk. Imprezę rozpoczęto barwnym korowodem uczestników, ubranych w koszulki i czapeczki z logo „Pogodne Suwałki” i zaopatrzonych w gadzety promocyjne „Pogodne Suwałki”. Po raz pierwszy serwowano przygotowane regionalne wypieki: „rożki Rocha”, bułeczki „kamedułki” i rogaliki „pustelnika”, nawiązujące nazwami do wigierskich kamedułów, założycieli Suwałk. Dodatkową atrakcją stanowił przejazd kolejką oznaczoną logo „Pogodne Suwałki”. Jarmark był okazją do wymiany doświadczeń i promocji Suwałk między innymi wśród przedstawicieli miast partnerskich, którzy przygotowali także ciekawą ofertę promocyjną dla suwalczan na siedmiu stoiskach promocyjnych. Uczestniczyło ponad 10.000 osób.

- w dniu 6 grudnia podczas wizyty św. Mikołaja w Suwałkach wręczano pakiety promocyjne „Pogodne Suwałki” dla dzieci.

1.2 Wdrażanie Systemu Identyfikacji Wizualnej

Wymieniono na następujących tablicach informacyjno-promocyjnych w mieście: przy parku Konstytucji 3 Maja, przy dworcu PKS (ul. Utrata), przy dworcu PKP (ul. Kolejowa), na parkingu przy I LO (ul. Mickiewicza), na parkingu przy OSiR (ul. Wojska Polskiego), przy stacji paliw PKN „Orlen” (ul. Wojska Polskiego) oraz uaktualniono plan Suwałk o nowe informacje turystyczne, obiekty zabytkowe, noclegowe, sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe oraz handlowo-usługowe, zamieszczono krótki tekst o Suwałkach w jęz. polskim i angielskim. Treść informacyjną wzbogacono o zestaw zdjęć przedstawiających ciekawe miejsca i obiekty suwalskie. Wszystkie tablice oznaczono logotypem „Pogodne Suwałki” i wykonano przed rozpoczęciem sezonu turystycznego 2012. Koszt wymiany tablicy przy parku Konstytucji 3 Maja 2012 r. wyniósł 3 493,20 zł i został sfinansowany z projektu „TRANS-IN-FORM”, Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013. Z budżetu miejskiego sfinansowano wykonanie pozostałych tablic w wys. 12 952 zł.

Kontynuowano wdrażanie Systemu Identyfikacji Wizualnej na gadżetach promocyjnych. Zakupiono nowe gadzety promocyjnych z logotypem „Pogodne Suwałki” (piłki nożne, odbłaski, podkładki, skrobaczki, maskotki, teczki papierowe, notatniki). Wprowadzono nowy system gadżetów w postaci pakietów promocyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i na różne okazje.

Przygotowano następujące pakiety promocyjne: prezydencki (składający się z wyrobów rymarskich, wysokiej jakości), turystyczny (foldery, mapy, przewodniki, informatory, kalendarze imprez), dla dzieci (cukierki promocyjne, naklejki, znaczki, odbłaski, maskotka miś „UśMich”),

konferencyjne (notatnik, teczka papierowa, długopis), sportowo – rekreacyjny (koszulka, czapeczka, piłka).

1.3 Dystrybucja materiałów promocyjnych upowszechniających logotyp „Pogodne Suwałki”

Logotyp „Pogodne Suwałki” upowszechniano przez dystrybucję materiałów i gadżetów promocyjnych w czasie wydarzeń o charakterze: sportowym, oświatowym, z okazji spotkań, wizyt, akcji promocyjnych i konkursów, Dni Suwałk oraz targów turystycznych. Materiały były przekazywane Prezydentowi Miasta Suwałk i jego zastępcom, przewodniczącemu Rady Miejskiej, wydziałom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego, organizacjom pozarządowym, spółkom komunalnym, klubom sportowym. W sumie rozpatrzono pozytywnie 120 wniosków o wydanie materiałów i gadżetów promocyjnych, w tym na: imprezy sportowe – 16 wniosków, konkursy – 18, spotkania, wizyty, akcje promocyjne – 61, imprezy oświatowe – 16, imprezy targowe – 8 wniosków.

1.4 Konkursy dla mieszkańców Suwałk

Zorganizowano konkursy dla mieszkańców miasta „O nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk: Włócznia Jaćwingów”, „Jest taki świąteczny czas...”, „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.

1.5 Działania public relations

Działania prowadzono we współpracy z rzecznikiem prasowym. na bieżąco wprowadzano na portalu Urzędu Miejskiego informacje miejskie wzbogacone serwisem fotograficznym. Na żywo w Internecie pokazywano relacje z posiedzeń Rady Miejskiej w Suwałkach.

1.6 Raport miejski

Wydano raport o stanie miasta za 2011 rok” informujący mieszkańców Suwałk o rozwoju społeczno-gospodarczym miasta, zrealizowanych inwestycjach, budżecie miasta, poniesionych wydatkach oraz działaniach promocyjnych.

1.7 Suwalska ścieżka kulturowa

W sierpniu udostępniono mieszkańcom miasta i turystom suwalską ścieżkę kulturową – ścieżkę klasycystyczną, powstałą we współpracy Miasta Suwałki ze Stowarzyszeniem „Pastwisko.org” w realizacji projektu „Suwalskie ścieżki kulturowe”. Na trasie ścieżki o długości 1,9 km znajdują się 22 przystanki pozwalające zwiedzającym poznać detale architektury neoklasycystycznej suwalskiej starówki oraz dzieje ważnych postaci wplecionych w dzieje miasta. Na zabytkowych obiektach umieszczono tablice informacyjne w języku polskim i angielskim oraz fotokody, które po zeskanowaniu smartfonem połączą spacerowicza ze stroną internetową suwalskiej ścieżki kulturowej.

2. Wizerunkowa promocja marki „Pogodne Suwałki” na rynku zewnętrznym

2.1. Przeprowadzenie ogólnopolskiej telewizyjnej kampanii promocyjnej

Przeprowadzono w okresie: maj - lipiec dwie ogólnopolskie kampanie telewizyjne na antenie telewizji publicznej TVP w programach: TVP 1, TVP 2 i TVP Info (wyemitowano 124 razy spot promujący „Pogodne Suwałki” i Suwałki Blues Festiwal) oraz w czerwcu TVN w programach: TVN Meteo, TVN 24 i TVN Turbo (wyemitowano 100 razy spot o długości 10 sek. promujący „Pogodne Suwałki” oraz Suwałki Blues Festiwal). Celem kampanii była promocja marki „Pogodne Suwałki” i wizerunku Miasta Suwałki jako miejsca pogodnego dla aktywności kulturalnej, turystyczno-rekreacyjnej i biznesowej. Dodatkowo promowano Suwałki Blues Festival, główną imprezę miejską organizowaną od pięciu lat. Koszt kampanii promocyjnej w TVP wyniósł około 146 tys. zł, został sfinansowany z projektu „TRANS-IN-FORM” Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013, natomiast w TVN wyniósł 32 902,50 zł ze środków budżetowych Miasta Suwałki.

- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 240.300,25 zł, w tym wynagrodzenia 73.878,33 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 11.556,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.640,23 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 6.984.401,50 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 423.725,89 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- Komendy Wojewódzkie Policji – 100.000 zł (środki na służby ponadnormatywne w KM Policji w Suwałkach),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.855.139,85 zł, w tym wynagrodzenia 4.561.139,97 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 11.882,25 zł, w tym wynagrodzenia 6.600,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży gminnej (miejskiej) – 975.199,31 zł, w tym wynagrodzenia 874.330,63 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8.000 zł,
- pozostałą działalność – 34.180,09 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 6.318.556,49 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki i prowizja od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 112.689.792,28 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 858.170,78 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

– **szkół podstawowych**

Wykonanie wydatków w kwocie 29.737.602,77 zł, tj. 99,91% planu rocznego przedstawia się następująco:

Na terenie miasta Suwałk w 2012 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i trzy niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2. Na rzecz niepublicznych szkół dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje podmiotową z budżetu miasta w kwocie 833.681,70 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 24.197.409,61 zł, co stanowi 83,20 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1.098.328,15 zł. Pozostałą kwotę, tj. 2.951.845,13 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę

1.566.615,36 zł, natomiast wydatki na remonty bieżące szkół zamknęły się kwotą w wysokości 64.565,97 zł.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 2.342.756,45 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz zakupu energii.

– **szkół podstawowych specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.540.001,36 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

W roku 2012 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.540.001,36 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 88,39% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 56.040 zł, tj. 3,64% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 18.500,00 zł, tj. 1,2% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 66.029,00 zł, tj. 4,29% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 100.578,12 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

– **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 1.839.834,21 zł, tj. 99,72% planu rocznego.

Od 1 września 2012 r. na terenie Miasta funkcjonuje 26 oddziałów przedszkolnych, 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 oddziału przedszkolnego, który funkcjonuje w ww. szkole niepublicznej Miasto Suwałki w 2012 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 4.916,40 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 1.621.602,38 zł, co stanowi 88,13% zrealizowanych wydatków bieżących. Pozostałą kwotę, tj. 213.315,43 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły kwotę 134.694,94 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

– **przedszkoli**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 11.977.898,25 zł, co stanowi 99,32% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2012 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2012 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 60 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.672 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 10.038.798,92 zł, co stanowi 84,64% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 512.940,22 zł.

Kwotę w wysokości 1.083.622,54 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. 224.760,60 zł wydatkowano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Suwałki, mianowicie:

- Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10.

Zobowiązania na koniec roku 2012 wyniosły 882.796,69 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakup energii.

– **innych form wychowania przedszkolnego**

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 99.063,06 zł, co stanowi 96,46% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2012 r. funkcjonowały trzy niepubliczne punkty przedszkolne tj.:

- Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Suwałkach ul. Minkiewicza 2,
- Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 30J,
- Klub Przedszkolaka „Koszałkowo” Joanna Helena Tylanda Suwałki, ul. Kościuszki 95/2.

– **gimnazjów**

Wykonanie wydatków w kwocie 19.483.374,64 zł, tj. 99,97% planu rocznego.

W ramach powyższego budżetu sfinansowano między innymi:

Na terenie miasta Suwałk w 2012 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. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 563.828,18 zł

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja mianowicie:

- Niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 47 A,
- Prywatne Gimnazjum w Suwałkach ul. Młynarskiego 2,
- Gimnazjum Niepubliczne nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 58.

Na rzecz niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 683.629,98 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 16.087.093,56 zł, co stanowi 82,57 % poniesionych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 763.811,13 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.385.011,79 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 1.503.449,29 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **gimnazjów specjalnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.202.690,60 zł stanowi 100,00% planu rocznego.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 90,90% zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 35.540,00 zł, tj. 2,96% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 41.693 zł, tj. 3,47% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 107.610,95 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

– dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w kwocie 10.708,59 zł, co stanowi 89,24% 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 2012 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 10.708,59 zł 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 2012 roku wyniosły kwotę 1.316,12 zł.

– liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 13.931.051,17 zł stanowi 100,00% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje 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 17% 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 72% wydatków bieżących. Na remonty i zakupy wydatkowano 1,53% wydatków bieżących.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 4,70% wszystkich wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3,05% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 974.096,17 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

– liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 4.025.598,86 zł stanowi 100,00% 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 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania.

– szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 15.312.202,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2012 roku wyniosły 15.302.209,12 zł. Około 80,0% 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 4,60% ogólnego budżetu. Ponad 1,4% budżetu przeznaczono na remonty szkół oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,74% wszystkich wydatków bieżących.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 8,32% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 1.272.683,30 zł.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 1.169.733,01 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

– szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.907.215,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach do końca sierpnia, a od września w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej 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. Ponad 2% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę, 3,29% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, blisko 5% na remonty oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 112.065,43 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń.

– centr kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 3.086.293,61 zł stanowi 99,99% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach do końca sierpnia, a od września w ramach Zespołu Szkół Technicznych 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 ponad 82% wszystkich wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. blisko 4,5% wszystkich wydatków. Ponad 3% posiadanych środków wydatkowano na remonty i zakupy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,87% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 157.851,33 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń i energii.

– ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wykonanie wydatków w kwocie 446.385,02 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego.

Działający w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach, a od września 2012 r. jako jednostka samodzielna, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem i doksztalcaniem 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 8% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 95.636,49 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń.

– **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli**

Wykonanie wydatków w kwocie 513.879,44 zł, co stanowi 97,30% 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 219.821,76 zł, co stanowi 42,78 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Kwotę w wysokości 8.481 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą wydatkowano między innymi na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Pozostała kwota, tj. 285.576,68 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 12.192,38 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych.

– **stołówek szkolnych i przedszkolnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.766.350,57 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2012 r. funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.016.528,06 zł, co stanowi 35,33 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 3.690.758,88 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 2.944.108,86 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 80.448 zł. Pozostałe środki finansowe, tj. 666.202,02 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2012 r. wyniosły 148.251,20 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

– **pozostałej działalności**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.809.642,65 zł, co stanowi 99,36% 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 - 30.000,-
- szkoły podstawowe i gimnazja - 27.000,-
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - 60.000,-

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 640.255,27 zł.

Ponadto w ramach przyznanych dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych na kwotę – 502.471 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 – 9.450 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) ,
- pomoc zdrowotną nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 2.631.866,21 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- szpitale ogólne

Wykonanie wydatków w kwocie 150.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dotacja przekazana została Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na zakup ultrasonografu z przeznaczeniem do Oddziału Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa.

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 84.500,13 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego.

W roku 2012 na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 85.000 zł, z czego wykorzystano 84.500,47 zł.

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia i OB.). Z badań skorzystało 447 uczniów.

Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 75 ciężarnych wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 506 mieszkańców Suwałk.

W 2012 roku realizowano również program profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dla mieszkank Suwałk w wieku 13 lat z których skorzystały 82 dziewczęta.

W ramach posiadanych środków zakupiono również wyposażenie apteczek na III Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, wyprawkę dla pierwszego dziecka urodzonego w nowym roku oraz opłacono umowę zlecenia w związku z likwidacją Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Suwałkach.

Przekazano także środki finansowe do szkół, na zakup wyposażenia apteczek.

- zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 17.285,57 zł, co stanowi 21,61% planu rocznego.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 1.254.196,22 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego.

Realizacja programu selektywnego programu profilaktycznego Fred kierowanego do młodych osób używających substancji zmieniających świadomość.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XV/145/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w ramach pozyskanych środków finansowych zrealizowano między innymi następujące zadania:

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

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

1.2 Dofinansowano organizacje różnego typu powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyczno-edukacyjnymi i socjoterapeutycznymi.

1.3. Sfinansowano działalność szkolnego Klubu Mediatora.

1.4. Zlecono opracowanie i emisję spotu telewizyjnego z zakresu profilaktyki alkoholowej kierowanej do dzieci i młodzieży.

1.5. Dofinansowano organizację dnia św. Krzysztofa.

1.6. Zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych pn. „Krzyś”, „Zachowaj trzeźwy umysł”.

1.7. Zlecono wykonanie kalendarzy zawierających treści profilaktyczno-informacyjne.

1.8. Dofinansowani warsztaty umiejętności rodzicielskich.

1.9 Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów suwalskich szkół oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć.

2. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych:

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

2.2 Dofinansowano maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.3. Dofinansowano doskonalenie zawodowe pracowników lecznictwa odwykowego.

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

2.5. Sfinansowano dla SP ZOZ zakup aparatu EKG z wózkiem do analizy u interpretacji oraz wózka inwalidzkiego.

2.6. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej i osób fizycznych komisja wszczęła 139 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.

2.7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 116 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

2.8. Sporządzono 84 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.

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

3.1. Dofinansowano działalność 7 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.

3.2. Dofinansowano prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

3.3. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

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

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

3.6. 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.

3.7. Dofinansowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie.

3.8. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej i do Częstochowy.

3.9. Sfinansowano udział pracowników świetlic środowiskowych w XV Ogólnopolskiej konferencji pn. „pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

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

3.11. Sfinansowano remont pomieszczeń budynku, zakupiono meble, sprzęt i akcesoria komputerowe oraz drobne wyposażenie na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjno przy ul. Kościuszki 71.

3.12. Dofinansowano program ochrony i prowadzenie grup terapeutycznych ofiar przemocy w rodzinie.

3.13. Przeprowadzono członkom Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie szkolenie w zakresie nowych uregulowań prawnych.

4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

4.1. Podzespół ds. kontroli punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadził 14 kontroli w 50 placówkach podających i sprzedających alkohol oraz 11 oględzin usytuowania nowych lokali podmiotów ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych w 15 placówkach.

4.2. Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

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

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

5.2. Zakupiono na potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy wykorzystywane w diagnostyce i terapii dla uzależnionych pacjentów.

5.3. W ramach doskonalenia umiejętności członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, zorganizowano konferencję szkoleniową warsztaty szkoleniowe.

5.4. Dofinansowano udział członka wspólnoty AA w Programie Rozwoju Osobistego.

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

5.6. Na potrzeby obsługi MKRPA zakupiono laptopa z wyposażeniem, oprogramowaniem, drukarkę.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 7.347,60 zł, co stanowi 38,67% planu rocznego.

– izbę wytrzeźwień

Wykonanie wydatków w kwocie 1.048.835,43 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2434 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 2303 pobyty mężczyzn, 127 pobyty kobiet oraz 4 pobyty nieletnich (4 pobyty chłopców). W 2012 roku po trzy i więcej razy przebywało 163 osoby.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2012 roku, 2101 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 333 to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2434 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 202 pobyty dotyczą osób pracujących, 1464 pobyty dotyczą osób bezrobotnych, a 768 pobyty stanowią osoby bezdomne. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych.

Stan należności na 31.12.2012r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosił: 567.861,83 zł.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wystawiono 1414 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dotyczących pobyty zaległych i bieżących na kwotę 345.016,20 zł, z tego opłacono w całości 172 tytuły wykonawcze na kwotę 39.731,20 zł oraz częściowo 36 tytułów wykonawczych na kwotę 3.644,35 zł i 226 tytułów wykonawczych 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 55.916,60 zł. W trakcie realizacji pozostało 980 tytułów wykonawczych na kwotę 245.724,05 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. 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 69.146,81zł ,wpływy z usług za pobyt w Izbie Wyrzeźwień w kwocie:182.556,74 oraz wpływy z upomnień, bankowych i innych w kwocie:30.236,60.

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

Izba Wyrzeźwień w Suwałkach w 2012 roku odnowiła ściany w salach pobytu osób nietrzeźwych, zawarła umowę na wykonanie badań lekarskich osób nietrzeźwych z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz ze Strażą Graniczną

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 61.932,46 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego.

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. Zostało zawartych w tym obszarze 10 umów z czego jedna została rozwiązana na wniosek organizacji pozarządowej.

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.

Został sfinansowany poczęstunek podczas spotkania Prezydenta Miasta Suwałk z seniorami z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy oraz podczas spotkania z osobami chorymi i niepełnosprawnymi z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 49.556.440,96 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 2.205.258,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Placówka w 2012 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 wchodzi w zakres działalności statutowej jednostki.

Zobowiązania na koniec 2012 roku w kwocie 117.490,83 złotych dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

– **domy pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.099.026,54 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 4.072.057,91 zł.

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

W 2012 r. średnio na 195 miejsc przypadało 194,40 mieszkańców, co stanowiło 99,70%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach kwietniu, czerwcu oraz październiku zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca. Wg stanu na dzień 31 grudnia 69 mieszkańców otrzymywało dotacje centralne, a 126 przyjętych na nowych zasadach współfinansowały gminy i rodziny. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 3 %.

W omawianym okresie w DPS „Kalina” przebywały osoby z 34 gmin, z północno – wschodniej Polski. Na 195 mieszkańców 90 pochodziło z Suwałk, 19 z gminy Suwałki, 13 z Augustowa, 6 z Olecka oraz po 5 osób z gmin Bakalarzewo i Krasnopol, po 4 osoby z Gołdapi i Gminy Przerośl oraz Ełku i gmin Filipów i Kalinowo, po 3 osoby z Siemiatycz, Giżycka oraz z gmin Szypliszki i Świętajno. Pozostałe osoby to pojedynczy reprezentanci innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców aż 46,15% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach (taka statystyka utrzymuje się od kilku lat i ma tendencję wzrostową).

Najliczniejszą grupę mieszkańców, 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 3,9 %.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 2.821.281,74 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2012 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.498,40 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

Zobowiązania na koniec 2012 r. wyniosły 289.043,30 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W 2012 roku w DPS „Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

– **dotatki mieszkaniowe** - 3.586.924,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego (20.966 dodatków),

z tego użytkownikom mieszkań:

a) mieszkaniowy zasób gminy – 1.363.453 zł (6.734 dodatki),

b) pozostałych – 2.223.471,08 zł (14.232 dodatki),

z tego:

– lokale spółdzielcze – 1.823.986 zł (11.761 dodatków),

– inne – 399.485,08 zł (2.471 dodatków).

Wypłatą dodatków objęto 1.786 gospodarstw domowych.

– **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 5.047.331,30 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatanach 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 oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2012 r. Ośrodek zatrudnił 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) pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;
 - 2) wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;
 - 3) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
 - 4) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (obsługa merytoryczna zadania);
 - 5) pomoc pieniężną z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
 - 6) pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;
 - 7) prowadzenie mieszkań chronionych;
 - 8) wypłata wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania mieszkań;
 - 9) rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).
2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat/gminę:
 - 1) orzekanie o niepełnosprawności;
 - 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie.
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) wsparcie rodzin pomocą asystenta;
 - 2) zasiłki stałe;
 - 3) zasiłki i pomoc w naturze;
 - 4) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - 5) usługi opiekuńcze;
 - 6) schronienie (noclegownia);
 - 7) sprawienie pogrzebu;
 - 8) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
 - 9) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
 - 10) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;
 - 11) przewóz osób niepełnosprawnych.
5. Inne działania Ośrodka:
 - 1) prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej;

- 2) realizacja projektu „Od bierności do aktywności”, w ramach POKL 2007-2013;
 - 3) prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - 4) realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;
 - 5) realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;
 - 6) organizacja prac społecznie użytecznych.
6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w 2012 r. wydatkowano łącznie 3.888.568 zł, w tym 42.553 zł z PFRON.

POMOC ŚRODOWISKOWA

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych gminom zadań własnych gminy/ powiatu 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;
- 6) wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze pomocą asystenta rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zatrudniał 35 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1.949 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 25 rejonów opiekuńczych.

W 2012 roku do Ośrodka wpłynęło 9.625 wniosków (*wzrost o 377*) 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 2.883 środowiska rodzinnych (*spadek o 593*) liczących 7.375 osób. W 431 przypadkach (*wzrost o 122 środowiska*) 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 8.785 rodzinnych wywiadów środowiskowych (*spadek o 1.819*).

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - ubóstwo | - 1 778 rodzin; |
| - bezrobocie | - 1 557 rodzin; |
| - sieroctwo (w tym społeczne) | - 219 osób; |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa | - 270 rodzin; |
| - niepełnosprawność | - 1 338 rodzin; |
| - długotrwała choroba | - 1 315 rodzin; |

- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 863 rodziny;
- przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna - 40 rodzin;
- alkoholizm i narkomania - 149 rodzin;
- trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego - 69 osób;
- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe - 10 osób;
- bezdomność - 149 osób

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1602 środowisk rodzinnych (*spadek o 833 środowiska*), w 276 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, w spłacie należności czynszowych, uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, w zapewnieniu schronienia w ośrodkach wsparcia itp.

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 121 rodzin (*o 5 mniej*) usamodzielniało się (w tym 100 bezrobotnych).

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze było wsparcie 15 rodzin opieką asystenta rodziny, z czego 8 to rodziny niepełne i w ośmiu wychowywało się więcej niż troje dzieci.

Praca asystenta nakierowana była głównie na monitorowanie środowisk, współpracę z sądami, kuratorami, pedagogami, wychowawcami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi w celu wzmacniania funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzin i poprawy funkcjonowania społecznego, a także aktywizacji zawodowej poprzez dostarczanie ofert pracy, motywowanie do aktywności własnej w zakresie poszukiwania pracy oraz kontakt z doradcą zawodowym. Asystent wspierał rodziny w wykorzystywaniu uprawnień własnych w celu poprawy sytuacji socjalno bytowej poprzez uzyskiwanie przysługujących świadczeń typu dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, itp., a także inicjował spotkania grup roboczych w odniesieniu do środowisk dotkniętych przemocą w rodzinie oraz umożliwiał korzystanie z poradnictwa specjalistycznego.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w 8 rodzinach osiągnięto założone cele, 1 rodzina zaprzestała współpracy, natomiast 6 jest zainteresowanych dalszą współpracą.

Zadanie realizowano w ramach rządowego programu „Asystent rodziny” i wydatkowano środki w wysokości 10.569,04 zł (*rozdział 85206*)

Ponadto w wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W 2012 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 41 osób (*spadek o 8*) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł 408.410 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi objęto 449 osób pobierających zasiłki stałe, w tym 1 realizującą kontrakt socjalny. Wydatkowano na ten cel kwotę 152.093 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) nadano w trybie decyzji administracyjnej 53 osobom (*wzrost o 9 %*) uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 7.000 zł (*rozdział 85195*);
- 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 Inteluktualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2012 r. z usług domu skorzystały 44 osoby (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, psychoedukację rodzin itp. Zapewniana jest także opieka pielęgnarska 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 29 uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierająco - aktywizujący odbył 12 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań.

Na bieżącą działalność w 2012 r. wydatkowano kwotę 435.000 zł z dotacji Wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*)

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2012 roku kwotę 1.002.503 zł, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 408.410 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - 152.093 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 7.000 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 435.000 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

I. Świadczenia obligatoryjne

1. Zasiłki stałe – przyznano 506 osobom (*wzrost o 8 osób*) – 4.789 świadczeń na kwotę 1.789.665 zł (*rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. Zasiłki okresowe - przyznano 1.171 rodzinom (*wzrost o 57 rodzin*) – 5.592 świadczenia na kwotę 1.584.751 zł, (dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 1.341.745 zł), w tym:
 - 1) 1031 rodzin - z powodu bezrobocia - 1.508.004 zł;
 - 2) 64 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby - 31.934 zł;
 - 3) 56 rodzinom - z powodu niepełnosprawności - 32.387 zł;
 - 4) 20 rodzinom – z innych powodów – 12.426 zł.
3. 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 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej 5.612 osobom (*wzrost o 14 osób*) na kwotę 3.051.812 zł, (w tym MOPS – 2.984.123 zł, Wydział Oświaty UM w Suwałkach – 67.689 zł), z tego:
 - z budżetu wojewody - 2.341.700 zł;
 - z budżetu samorządowego – 710.112 zł (*rozdział 85295 – 642.423 zł - MOPS i Dział 854 – 67.689 zł - realizacja przez Wydział Oświaty*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 2.541 osobom (*spadek o 143*) na kwotę 1.527.136 zł, w tym:
 - a) 210 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 48.267 zł,
 - b) 1670 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 931.241 zł,
 - c) 416 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 488.026 zł,
 - d) 245 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 59.602 zł;
- 2) dowóz posiłków do 76 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 30.111 zł (13 207 świadczeń);
- 3) dowóz posiłków do 3 placówek oświatowych – 16.825 zł;
- 4) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 3 176 osobom w rodzinach na kwotę 1.287.989 zł;
- 5) świadczenia rzeczowe - udzielono 650 rodzinom, ich koszt wyniósł 138.887 zł;
- 6) doposażenie 5 punktów wydawania i przygotowywania posiłków – koszt 50.864 zł (zadanie realizowane przez Wydział Oświaty);
4. Schronienia - udzielono 37 osobom i wydatkowano 52.869 zł (*rozdział 85203*);
5. Pokrywanie kosztów schronienia bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (16 osób/1292 świadczenia) – 17.630 zł (*rozdział 85214*);
6. Sprawienie pogrzebu - 3 osoby, wydatkowano kwotę 9.137 zł (*rozdział 85214*);
7. Usługami opiekuńczymi objęto 249 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 53 osoby;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 196 osób.
 Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.158.763 zł, w tym pielęgnacyjne i higieniczno - sanitarne 246.617 zł (*rozdział 85219*).

II. Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 1428 świadczeń na kwotę 440.508 zł, w tym:

- 1) 1 336 zasiłków celowych na kwotę – 388.406 zł;
- 2) 12 zasiłków specjalnych w kwocie – 4.754 zł;
- 3) 76 zasiłków na zasadach zwrotnych - 38.518 zł;

4) 4 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 8.830 zł.
Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.048.015 zł, w tym na :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zasiłki stałe | - 1.789.665 zł; |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze | - 2.042.889 zł; |
| 3) utrzymanie noclegowni | - 52.869 zł; |
| 4) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 2.984.123 zł; |
| 5) koszty usług opiekuńczych | - 1.158.763 zł; |
| 6) sprawienie pogrzebu | - 9.137 zł; |
| 7) wynagrodzenie asystenta rodziny | - 10.569 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 52.869 zł - z noclegowni cyklicznie korzystało 37 osób – 5.702 osobodni i 46 osób jednorazowo, bez skierowania;
- 2) skierowanie 15 osób (4 kobiety i 11 mężczyzn) – 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 500 zł, a dziecka 400 zł) – 1.202 osobodni - koszt 16.720 zł
- 3) pokrywanie kosztów schronienia bezdomnego mieszkańca Suwałk na terenie innej gminy (1 osoba, 90 osobodni) – 910 zł

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

- 1) gorące posiłki - zapewniono 45 osobom, w tym 2 osoby z dowozem – 4.661 świadczeń na kwotę 32.488 zł;
- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze - otrzymały 109 osób, 143 świadczenia – 38.061 zł (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
- 3) zasiłki stałe - wypłacano 50 osobom – 196.121;
- 4) ubezpieczenie zdrowotne dla korzystających z zasiłków stałych - 50 osób – 21.578 zł;
- 5) zasiłki okresowe – 68 osób, 393 świadczenia na kwotę 94.742 zł;
- 6) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymało 10 osób;
- 7) świadczone usługi opiekuńcze 2 osobom bezdomnym przebywającym w noclegowni.

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.

Spośród 149 osób bezdomnych (*o 13 mniej*), które w 2012 r. zwróciły się o pomoc, 147 osób to mieszkańcy Suwałk.

W grupie bezdomnych odnotowano 12 kobiet (*o 4 mniej*) i 137 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej.

Świadczeniami o charakterze ciągłym objętych było 50 osób. Pozostali korzystali z świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych czy skierowania do 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 2012 r. wśród grupy osób bezdomnych odnotowano 7 osób w wieku do 30 lat, w tym 2 kobiety.

1. Działania ukierunkowane na usamodzielnienie osób bezdomnych

Praca socjalna polegająca 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 i realizacji kontraktów socjalnych.

W 2012 r. około 49 osób podejmowało prace dorywcze w sezonie letnim, 3 podjęły leczenie odwykowe ambulatoryjne, 9 podjęło 6 - tygodniową terapię odwykową stacjonarną, 15 złożyło wnioski o przydział lokalu, 2 uzyskały lokal komunalny z zasobów ZBM, a 12 osób zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. Uprawnienia emerytalne nabyły 2 osoby. W domach pomocy społecznej umieszczono 3 bezdomnych.

W wyniku powyższych działań liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2012 r. zmalała do 132 osób.

2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom bezdomnym

Systematyczną współpracę realizowano w ciągu roku z:

- 1) Oddziałem Caritas Diecezji Ełckiej w Suwałkach;
- 2) Jadłodajnią im. ks. K. Hamerszmita przy Parafii św. Aleksandra;
- 3) Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot w Garbasie II k. Filipowa;
- 4) Stowarzyszeniem „Alternatywa”;
- 5) Stowarzyszeniem „Wybór”;
- 6) Fundacją „Promyk”.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 453.489 zł.

PIECZA ZASTĘPCZA - zadanie własne powiatu

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 września 2011 r. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2012 r. powierzono zadania **Organizatora Pieczy Zastępczej**, którego zadaniem, m.in. jest:

1. Prowadzenie naboru kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej – w wyniku ogłoszenia o naborze na stronie internetowej zgłosiło się 8 osób. 4 osoby otrzymały zaświadczenia kwalifikacyjne, zaś 4 zostały zakwalifikowane do szkolenia w 2013 r.
2. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz sprawujących pieczę zastępczą – przeszkolono 24 osoby, z tego: 60 godzinne szkolenie odbyło 4 kandydatów na rodziny zastępcze oraz 7 osób (4 rodziny) pełniących tymczasowo funkcje niezawodowych rodzin zastępczych. Przeprowadzono również szkolenie uzupełniające zgodnie z obowiązującą podstawą programową w wymiarze 20 godzin dla 7 rodzin zawodowych – 3.850 zł (*rozdział 85204*).
3. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodzin zastępczych (osoby, które same zgłosiły się do MOPS oraz skierowane przez Sąd). Wydano 15 zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia. Na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych 9 osób otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne. 18 rodzinom wydano opinie o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji na podstawie analizy sytuacji rodziny - 1.174,60 zł (*rozdział 85204*).
4. Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i

zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – udzielono 100 porad (pedagog, koordynator, psycholog. Opieką koordynatora objętych było 37 rodzin zastępczych, spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które pełnią funkcje rodzin zastępczych do 3 lat. Celem było wsparcie i pomoc rodzicom zastępczym oraz ich dzieciom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez udzielanie poradnictwa, umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty), a także aktywizowania rodzin w ich działaniach opiekuńczych. W tym celu koordynator rozwijał współpracę z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka (m.in. szkół, policji, służby zdrowia, sądu, poradni psychologiczno – pedagogicznej). Praca koordynatora oparta była na planie pomocy dziecku i rodzinie, który obejmował ścisłą współpracę asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym zwłaszcza w rozwiązywaniu konfliktów rodziców biologicznych z ich dziećmi i rodzinami zastępczymi. Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze chętnie podejmują współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki – 27.926 zł (*rozdział 85204*)

5. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym pomocy i wsparcia w ramach rodzin pomocowych – pomocy udzielono 1 rodzinie.
6. Dokonano 321 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich zasadności dalszego pobytu (dzieci do 3. roku życia – co 3 m-ce, dzieci powyżej 3. roku życia – co 6 m-cy).
7. Dokonano 57 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
8. Zgłoszono do ośrodków adopcyjnych 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin.
9. Współpracowano z środowiskiem lokalnym w sprawach dotyczących rodzin zastępczych, rodzin biologicznych, instytucjami oraz Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział Rodzinny.

System świadczeń – z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono szereg zmian dotyczących świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym. Do istotnych należy zaliczyć przekwalifikowanie rodzin spokrewnionych tworzonych przez dalszą rodzinę w niezawodowe, natomiast spokrewnione tworzone są wyłącznie przez dziadków i rodzeństwo. Wprowadzono dwie kwoty świadczeń obligatoryjnych z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dziecka 660 zł w rodzinie spokrewnionej i 1000 zł w rodzinie niezawodowej i zawodowej. Wprowadzono urlopy wypoczynkowe zawodowym rodzinom zastępczym oraz możliwość pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem lokali/mieszkań.

I. Rodzinna opieka zastępcza.

Wydatkowano kwotę 1.570.802 zł (*rozdział 85204*), z tego:

1. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 114 rodzin, w których przebywało 168 dzieci (*o 12 mniej*) - 1782 świadczeń na kwotę 1.369.558 zł (w tym 39.000 zł budżet centralny);
2. Pokryto koszt pobytu 18 dzieci przebywających w 12 rodzinach na terenie innych powiatów – łącznie wydatkowano kwotę 193.577 zł - 256 świadczeń (*rozdział 85204 § 2320*);
3. 8 dzieciom przyjętym do rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 7.667 zł.
4. Na 31 grudnia 2012 r. w 105 rodzinach zastępczych przebywało 153 dzieci (*o 21 mniej*,) w tym:
 - 1) 75 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 107 dzieci;
 - 2) 21 rodzin niezawodowych, w których było umieszczonych 33 dzieci;
 - 3) 9 rodzin zastępczych na terenie innych powiatów z 13 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 8 zawodowych rodzin, z tego:

- jedna o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 7 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 pomocowa.

Wydatkowano kwotę 611.205 zł (*rozdział 85204*), w tym:

- 1) wynagrodzenia 8 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 pomocowa) – 200.798 zł (w tym: 48.879 zł budżet centralny);
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 33 dzieci – 373 świadczenia na kwotę 352.021 zł;
- 3) 3 dzieciom przyjętym do zawodowych rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 2.400 zł;
- 4) na utrzymanie lokalu przyznano 78 świadczeń na łączną kwotę 55.986 zł dla 7 rodzin, w których przebywało 31 dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w 8 zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 33 dzieci.

W wyniku szeregu interwencji podejmowanych w rodzinach naturalnych poprzez środowiskowe formy wsparcia 16 dzieci wróciło do naturalnych rodzin, w tym 2 przysposobiono.

III. Usamodzielnianie wychowanków.

W 2012 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 463.351,82 zł, z tego 173.914,48 zł (*rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*), 244.896,72 zł (*rozdział 85204 – rodziny zastępcze*) i 43.140,51 zł (*rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę*) oraz 1.400 zł (*rozdział 85206 budżet centralny*) udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 14 wychowanków na kwotę 60.945 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 5 wychowankom na kwotę 18.501 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 77 wychowankom – 674 świadczeń na kwotę 330.265,31 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 6 osób – 10.500 zł
- 5) w mieszkaniach chronionych 12 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 31.12.2012 r. przebywało 11 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 43.140,51 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 2012 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 96 wychowanków, 13 odstąpiło od realizacji usamodzielnienia, zaś 10 zakończyło realizację programów.

IV. 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 2012 r. wydano 14 skierowań do Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

W 2012 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 14 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło troje dzieci, jedno zostało umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, 6 w niezawodowych rodzinach zastępczych, proces usamodzielnienia rozpoczęło 4 wychowanków.

Na 31 grudnia 2012 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 31 dzieci.

Na terenie innych powiatów (Augustów, Hajnówka, Suwalski) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało czworo dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki; poniesiono wydatki w wysokości 57.904,91 zł (rozdział 85201 § 2320).

Zadania z zakresu pieczy zastępczej uzupełniane były rządowymi programami pn. „Koordynator pieczy zastępczej”, „Asystent rodziny”, „Szkolenie rodzin zastępczych” oraz pozyskano środki na realizację niektórych świadczeń w łącznej wysokości 108.350 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.736.214,33 zł**, w tym na:

- o pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.731.646 zł
- o pomoc pieniężna i rzeczowa z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 89.946 zł
- o pomoc na kontynuowanie nauki usamodzielnianym wychowankom - 330.265,31 zł
- o wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych i przysługujących świadczeń z tytułu utrzymania lokali – 256.784 zł
- o pokrywanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 251.481,91 zł
- o szkolenie i kwalifikacja rodzin zastępczych – 5.024,60 zł
- o utrzymanie mieszkań chronionych - 43.140,51 zł
- o opieka koordynatora rodzin zastępczych – 27.926 zł.

POMOC INSTYTUCJONALNA

Obok środowiskowej formy pomocy funkcjonuje tzw. system pomocy instytucjonalnej, realizowany wówczas, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca bądź niepełna. W takiej sytuacji osoba bądź rodzina oczekująca pomocy 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.

W 2012 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2011 rok			2012 rok		
		liczba		kwota	liczba		kwota
		osoby	Świadczenia		osoby	Świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelaktualnie w Mrągowie	3	36	108.321,65	3	36	104.773,69
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	2	24	68.112,00	4	41	113.727,15

	Intelektualnie w Ełku						
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Augustowie	1	12	26.489,35	1	12	25.502,34
4.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	1	12	18.691,50	1	12	19406,20
5.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Choroszczy	1	5	7.638,39	0	0	0
6.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej	7	73	140.851,51	7	74	156.227,26
7.	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	1	4	3.012,99	0	0	0
8.	Dom Pomocy Społecznej "KROKUS" we Władysławowie	1	12	24.407,20	1	12	26.030,70
9.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	4	39	74.007,54	5	48	99.559,91
10.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	60	116.328,06	5	60	122.127,58
11.	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach	1	12	20.777,84	1	12	23.246,77
12.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	24	38.391,44	2	24	39.776,14
13.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	3	33	48.160,50	3	35	54.762,22
14.	Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach	1	12	23.463,20	1	12	27.840,70
15.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	10	78	174.978,36	10	95	225.793,29
16.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	12	36.722,76	1	12	36.643,15
17.	Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szydłaku	2	24	24.324,30	2	24	21.080,56
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gryficach	1	6	8.904,02	0	0	0
19.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	3	9	12.665,43	3	36	52.071,60
20.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	1	1	901,69	1	12	18.313,44
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	1	1	432,34	0	0	0
22.	Dom Pomocy Społecznej w Kozuli	0	0	0,00	1	8	20.196,11
23.	Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Robercinie	0	0	0,00	1	1	1.358,73
Razem		52	489	977.582,07	53	566	1.188.437,54
Liczba osób według stanu na 31 grudnia .		44			49		
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		83	801	koszt w DPS	84	803	
Stan na 31 grudnia		69*			68		

* 1 osoba przeniesiona z innego domu

Łącznie wydatkowano za 53 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę 1.188.437,54 zł (rozdział 85202).

W 2012 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 25 (spadek o 11) mieszkańców Suwałk, w tym 16 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 21 uzgodnień (wzrost o 2) w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (umieszczono 14 osób)

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2012 r.) oczekiwało 5 mieszkańców Suwałk (o 15 mniej), z tego:

- 2 - do DPS „Kalina” w Suwałkach;
- 3 - do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwało 6 osób.

Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosi do 2 miesięcy.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 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, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2012 r. wydatkowano kwotę 20.428.620 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze	- 14.931.723 zł,
- fundusz alimentacyjny	- 4.225.062 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 467.680 zł,
- koszty obsługi zadań	- 804.155 zł.

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych – 5.557 dzieci (*spadek o 237 dzieci*) - wypłacono 57.801 świadczeń na kwotę – 5.047.559 zł;
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 2.979.930 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 285 (*spadek o 20*) świadczeń – 285.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 288 dzieci (*spadek o 74*) – 2.128 świadczeń – 828.432 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 316 dzieci (*spadek o 31 dzieci*) – 3.008 świadczeń – 525.396 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 349 dzieci (*spadek o 12*) – 3 561 świadczeń – 270.800 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 3.552 świadczenia (*spadek o 430*) – 355.062 zł,
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 848 dzieci (*spadek o 107*) – 8.757 świadczeń – 700.080 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 34 uczniów (*spadek o 2*) – 220 świadczeń – 15.160 zł,
3. Zasiłków pielęgnacyjnych – 2.234 osób (*spadek o 74*) – 23.545 świadczeń – 3.597.511 zł;
4. Świadczeń pielęgnacyjnych - 509 osób (*wzrost o 134*) – 5.138 świadczeń – 2.636.723 zł;
5. Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 670 świadczeń (*wzrost o 23*) – 670.000 zł;

II. Fundusz alimentacyjny – 1 163 uprawnionych (*spadek o 87*) – 12 122 świadczenia na kwotę 4.225.062 zł.

III. Postępowanie wobec dłużników:

- a) w 147 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników;
- b) skierowano 141 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1. kk;
- c) w 122 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy;
- d) w 49 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników;
- e) 73 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 886.084,39 zł (*o 151.308,05 zł więcej*), z czego 252.647,01 zł – stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi - 347 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 467.680 zł (*rozdział 85212*);
- ubezpieczeniami zdrowotnymi – 281 osób na kwotę 129.589 zł (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 5.160.620,38 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 1.235.093,24 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego.
- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 80.556,00 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zadania 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.

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 4029 orzeczeń (*w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 343*), z tego:

- dla dzieci do 16. roku życia – 523 (*wzrost o 22*),
- dla osób po 16. roku życia – 3.506 (*wzrost o 321*).

Dane porównawcze za okres trzech lat według powiatów przedstawia poniższe zestawienie:

Miasto/ Powiat	Ilość wydanych orzeczeń, w latach		
	2010	2011	2012
Miasto Suwałki	1787	1675	1855
augustowski	733	846	950
sejneński	282	362	401
suwalski	742	803	823
Ogółem	3544	3686	4029

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

Łącznie wydano 792 legitymacji, z tego:

- 143 osobom do 16. roku życia,
- 649 osobom powyżej 16. roku życia.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2012 r. wyniosły 485.371 zł, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 456.375 zł (94%), a z budżetu samorządu – 28.966 zł (6 %).

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 120,46 zł (*spadek o 4,18 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 1.702.254 zł. Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę 331.156 zł, z tego:

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

Realizacja zadań w 2012 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 239.859 zł, z tego:

- 1) 100.000 zł – na jednorazowe środki - na podjęcie działalności gospodarczej (przyznano 5 osobom niepełnosprawnym – usługi związane z odnową biologiczną, usługi budowlane, handlowe i porządkowe;
- 2) 132.500 zł – na zwrot kosztów wyposażenia 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (*dozorca, obsługa pilarki, urzędzeń biurowych, robotnik gospodarczy i ogólnobudowlany*);
- 3) 7.359 zł – instrumenty i usługi rynku pracy – 1 osoba - staż.

II. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 275 osobom, w tym 206 osobom dorosłym, 20 dzieciom, 49 opiekunom - na łączną kwotę 238.491 zł. Dofinansowania odmówiono 18 osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie 30 osobom na łączną kwotę 199.861 zł, z czego:
 - a) 24 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, 2 podjazdy, schodołaz, siedziska wannowe i prysznicowe itp.) – 188.708 zł;
 - b) 5 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 10.914 zł (sprzęt komputerowy, czytnik, odtwarzacz książki mówionej);
 - c) 1 osobie - do likwidacji barier technicznych (kuchnia mikrofalowa z pokrętkami mechanicznymi itp.) – 239 zł.

Ze względu na ograniczone środki finansowe 2 osoby nie otrzymały dofinansowania.

- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 711 osobom i 4 stowarzyszeniom na łączną kwotę 396.759 zł, z tego:
 - a) 615 osób dorosłych i 83 dzieci - do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 343.516 zł;
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 12 osobom dorosłym i 1 dziecku na kwotę 13.214 zł;
 - c) 4 stowarzyszeniom do sprzętu rehabilitacyjnego – 40.029 zł.

- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 11 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 109.285 zł, w tym na organizację 23 imprez, z tego na dwie o charakterze cyklicznym. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.637 osób niepełnosprawnych, w tym 671 dzieci;
- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat 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 różnych, 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 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 23.016 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 598.416 zł.

III. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2012 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 250.600 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

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

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 12 005 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 17.427 pasażerów i przejechano 3 samochodami 60.526 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (38 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 3.396 zł.

INNE DZIAŁANIA

1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

W strukturach MOPS od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na bieżącą działalność w 2012 r. wydatkowano kwotę 243.062,92 zł.

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. Realizowana jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną; skorzystało 69 osób (98 kontaktów);
- 2) indywidualną pomoc psychologiczną – udzielono 295 porad, 76 osobom oraz przeprowadzono 36 konsultacji z 30 osobami ukierunkowanymi na analizę i rozwiązanie

- zgłaszanego problemu. W ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w oparciu o diagnozę wstępną kwalifikowano do terapii indywidualnej. Z terapii skorzystało 6 osób. Łącznie przeprowadzono 54 spotkania;
- 3) grupę wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc – prowadzona przez psychologa w oparciu o program zawierający 21 bloków tematycznych. Spotkania 2 - godzinne - raz w tygodniu, odbyły się 42 spotkania. Grupa półtwarda, w spotkaniach średnio uczestniczyło 5 - 13 osób, w ciągu roku udział wzięło 32 kobiety, które uzyskały pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności w przewycięzaniu przemocy w rodzinie;
 - 4) poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych, które dotyczyły pomocy z zakresu prawa cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwikłanym w przemoc. Z poradnictwa skorzystało 136 osób. Udzielono 230 porad.
 - 5) całodobowe schronienie (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - udzielono 22 osobom z 10 rodzin, w tym 2 osobom samotnym, 12 dzieciom – 1.429 osobodni. Spośród wszystkich korzystających ze schronienia 12 osób z 6 rodzin było uwikłanych w problemy przemocy w rodzinie (599 osobodni);
 - 6) obsługę administracyjno - biurową Zespołu Interdyscyplinarnego - w ramach procedury „Niebieskiej Karty” powołanych zostało 189 grup roboczych, z czego zakończono 107 procedur.
2. **Realizacja IV 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 138 osób, w tym 122 bezrobotne, z tego 24 osoby niepełnosprawne oraz 16 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: 122 uczestników zostało poddanych ocenie osobowości, 116 uczestniczyło w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych i życiowych. Udostępniano uczestnikom i ich otoczeniu poradnictwo specjalistyczne w ramach, którego udzielono 101 porad psychologicznych i prawnych;
- 2) w ramach aktywizacji zawodowej: 124 uczestników objęto indywidualnym doradztwem zawodowym, 56 osób odbyło warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej, 19 osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych;
- 3) w ramach aktywizacji edukacyjnej: 51 osób ukończyło warsztaty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 22 osoby odbyły szkolenie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zaś 115 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń (w tym 30 osób w zakresie prawa jazdy, 30 – nowoczesnego sprzedawcy, 25 – asystenta osoby niepełnosprawnej, 10 – obsługi wózka widłowego, 7 – kosmetyczki z elementami wizażu, 8 – technologa robót wykończeniowych, 5 – operatora koparko ładowarki). Ponadto 10 wychowankom zastępczych form opieki rodzinnej zapewniono dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego oraz 7 wzięło udział w obozie socjoterapeutycznym.

W ramach aktywizacji zdrowotnej: 8 osób niepełnosprawnych wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym, 115 osób objętych zostało badaniami z zakresu medycyny pracy.

Ponadto zorganizowano działania o charakterze środowiskowym:

- piknik rodzinny - uczestniczyło około 200 osób;
- seans kinowy dla osób dorosłych i dzieci - uczestniczyło 190 osób.

W rezultacie do końca 2012 r. 20 osób spośród uczestniczących w projekcie podjęło zatrudnienie (założeniem projektu było podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 7 osób). Natomiast pozostałe osoby bezrobotne na wniosek Ośrodka zostały objęte dalszą aktywizacją zawodową przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 718.971,42 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 65.529,57 zł (rozdz. 85 201, 85 204, 85 214), środki pochodzące z PFRON - 6.792,77 zł i Funduszu Pracy – 12.026,52 zł.

3. **Realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”**. Pomocą objęto 176 osób na kwotę 164.200 zł (rozdział 85295).
4. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”**. Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne. Pomoc realizowano w następujących obszarach:
 - obszar B1 – specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i oprzyrządowanie – dofinansowano 4 osobom na kwotę 12.374 zł;
 - obszar B3 – urządzenia brajlowskie – dofinansowano 2 osobom na kwotę 14.240 zł;
 - obszar C – wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym – dofinansowano 8 osobom, w tym 2 z dodatkowym oprzyrządowaniem na kwotę 66.000 zł;
 - obszar D – akumulatory do wózków elektrycznych – dofinansowano 2 osobom na kwotę 5.500 zł.

Łącznie wydatkowano 98.114 zł, zaś na obsługę 1.913 zł

5. **Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. Prowadzono zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do sprawców przemocy na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 14 mężczyzn stosujących przemoc, skazanych z art. 207 k.k. odbywających karę pozbawienia wolności. Pełen cykl programu ukończyło 12 osób. Wydatkowano kwotę 14.199,98 zł (rozdział 85 205).
6. **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 58 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymało 31 osób, z tego:

- 19 osób wykonywało je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
- 5 osób podjęło zatrudnienie przed upływem okresu skierowania;
- 4 osoby zrezygnowały z uwagi na sytuację rodzinną bądź zdrowotną,
- 3 osoby skreślono z listy uczestników, w związku z czym pozbawiono świadczeń z pomocy społecznej z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 55.357,20 zł w rozdziale 85295, z tego refundacja PUP wyniosła – 33.214,20 zł, środki POKL - 8.017,68 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2012 r. wydatkował kwotę **40.645.752 zł** (środki zewnętrzne stanowiły 76,64 % tj. 31.150.000 zł), z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 250.063 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 37.346.652 zł;

- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.204.342 zł;
- 4) z funduszu celowego PFRON – 1.844.695 zł;

Ponadto prowadzono merytoryczną obsługę zadań związanych z realizacją porozumień zawieranych pomiędzy powiatami, na którą wydatkowano z budżetu Miasta kwotę **332.037 zł**, w zakresie:

- a) pokrywania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (*rozdział 85204, § 2320*) kwota 193.577 zł;
- b) pokrywania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (*rozdział 85201, § 2320*) kwota 57.904 zł;
- c) pokrywania kosztów uczestnictwa w WTZ Suwałki i WTZ w Filipowie mieszkańców Suwałk (*rozdział 85311*) kwota 80.556 zł;
 - **powiatowe urzędy pracy** – 1.269.955,98, zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
 - **pozostałą działalność** – 2.089.644,16 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 9.875.114,84 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2012 wyniosły 546.879,06 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- świetlic szkolnych – 1.509.830,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W roku 2012 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.338.110,74 zł, co stanowi 88,63% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę 76.984,33 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 94.735,15 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 103.047,03 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz zakupu energii.

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.264.317,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Powyższe środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie dwóch ośrodków w Suwałkach, z których jeden – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Suwałkach funkcjonował do końca sierpnia 2012 roku. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich – ponad 86 % wszystkich wydatków. Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię cieplną, elektryczną oraz wodę stanowiły ponad 4% wykonanych wydatków. Ponad 3% posiadanych środków zostało wydane na remonty i zakupy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,66% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 89.072,78 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 386.319,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2012 r. na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 86,55% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 21.474,84 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

- poradni psychologiczno – pedagogicznych – 1.581.450,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną 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 2012 roku ponad 85% zrealizowanych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 3% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, 4,25% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty oraz zakupy przeznaczono ponad 2,4% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 134.508,63 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych i zakupu energii.

- placówek wychowania pozaszkolnego – 1.408.450,34 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego.

Organizacją zajęć pozaszkolnych zajmował się do końca października Młodzieżowy Dom Kultury. Ponad 83% wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 3,8% wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę, 3,7% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty oraz zakupy przeznaczono ponad 2,84% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 80.675,54 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- internatów i bursy szkolnej – 1.338.868,30 zł, co stanowi 100,00% 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 1.338.868,30 zł, w tym dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, kwotą 95.141,20 zł, tj. ponad 7% wszystkich wydatków bieżących.

Największą pozycję kosztów utrzymania bursy stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 54,8% ogółu wydatków w omawianym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największą kwotę stanowiły opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, ponad 16% wydatków bieżących. Na remonty i wyposażenie wydatkowano blisko 3% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 84.452,68 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- kolonii i obozów – 34.642,17 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 34.642,17 zł. Wypoczynek ten został zorganizowany na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach. W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku, między innymi zakupiono bilety wstępu do Aquaparku oraz zorganizowano dzieciom i młodzieży zajęcia sportowo - rekreacyjne, muzyczne oraz plastyczne.

W wypoczynku uczestniczyły między innymi dzieci i młodzież uzyskujące wysokie wyniki w nauce, sporcie lub innych dziedzinach.

- pomocy materialnej dla uczniów – 1.656.106,93 zł, co stanowi 97,04 % planu rocznego.

W roku 2012 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka – szkolna”,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym.

Wydatki na ww. zadanie zamknęły się kwotą w wysokości 1.415.867,02 zł, co stanowi 85,49 % przyznanego planu wydatków. Z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 176.080,20 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją stypendiów socjalnych zamknęły się kwotą w wysokości 1.239.786,82 zł.

- ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 421.985,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2012 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 91,98% wszystkich wydatków, na zakup energii ponad 2,5%, na odpis ZFŚS ponad 3% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 29.799,36 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 19.699,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W budżecie roku 2012 przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 19.700 zł. Do końca roku budżetowego sfinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pozostałej działalności – 253.443,29 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 59.440,51 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 113.942,86 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 80.059,92 zł wydatkowano między innymi na:

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- dofinansowanie warsztatów doskonalących repertuar Miejskiej Orkiestry Dętej i zespołu tanecznego „Mażoretki”,
- dofinansowanie XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2012”,
- dofinansowanie VIII Targów Turystycznych na „styku kultur” w Łodzi,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży na międzynarodowy Festiwal Monodramów w Kremnicy na Słowacji.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 3.848,20 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 16.193.744,14 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 5.478.265,89 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 122.445,00 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 41.376,45 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.592.911,63 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.973.740,86 zł,
- ochronę gleby i wód podziemnych w kwocie 1.084.522,82 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 282.025,39 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.527.724,46 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 81.999,22 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 5.486.998,31 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 30.030.828,66 zł stanowi 82,88% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 22.132.345,19 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. działalność: Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej oraz Muzeum Okręgowego wraz z oddziałem Muzeum im. Marii Konopnickiej.

- Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki / Suwalskiego Ośrodka Kultury

Od 1 listopada 2012 r. – na mocy podjętej uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach – rozpoczął działalność Suwalski Ośrodek Kultury na bazie zlikwidowanych jednostek: ROKiS i Młodzieżowego Domu Kultury. Baza lokalowa obejmowała: przy ul. Noniewicza 42 (dawny MDK) salę widowiskową i pracownie do działań artystycznych i warsztatowych, Galerię Jednego Obrazu (róg pl. Piłsudskiego i ul. Kościuszki) oraz obiekt przy ul. Noniewicza 71 (dawny ROKiS), w której funkcjonowały galerie: Chłodna 20 i PACamera oraz inne pomieszczenia ekspozycyjne: „Na Marmurach” i „Sali Kameralna”. Ponadto do działań merytorycznych służyły: sala granatowa do organizacji imprez kameralnych, pracownie do prowadzenia zajęć w zakresie plastyki i z zespołami artystycznymi - teatralnymi i muzycznymi. W ciągu roku ROKiS (SOK) administrował także muszlą koncertową w parku Konstytucji 3 Maja, organizując plenerowe imprezy kulturalne. Korzystał ponadto z innych obiektów na terenie miasta, 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 rekreacyjne przy zalewie Arkadia i in.

Prowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacyjne w dziedzinach: *muzyki* - były to m.in. zespoły: Acoustic Duet, Suwalski Chór Seniora, zespół wokalny „Retro”, „Zmiana Wacht”, „Bułka z Masłem”, „Wieśnova”, Studio Piosenki „Świetlik”, zespoły: 7 grup (zespołów) gitarowych, grupa instrumentów klawiszowych, studio piosenki i poezji śpiewanej, 4 zespoły bluesowe, 7 zespołów muzycznych oraz Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell'Arte”; *tańca* : zespół „Dotyk” (taniec nowoczesny), 3 grupy zespołu „Symbol”, 2 grupy zespołu „Pod Napięciem”, zespoły: „Flex”, „Fleksik” i „Fleksik Mini”, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (kapela i grupy taneczne); *plastyki* : zajęcia w grupach H. Mackiewicz (dzieci, młodzież, dorośli), 2 „Grupy Bajkowe Grzebuły”, 2 „Grupy Tygrysy Rysunku”, 3 grupy plastyczno-ceramiczne, „Pracownia Sztuk Pięknych na Piętrze” – 2 grupy, *fotografii*: „Grupa Konsultacje Fotograficzne”; *teatru* : Grupa „Lustro”, 2 grupy „Teatru Form Czarno-Białych Plama”, „Teatr Mniejszy od Mikrusa”, „Teatr Nie Po Godzinach”, „Teatr dell'Arte”, Monogramiści, Studio Dziecięcej Zabawy Teatralnej „Laluś”; *edukacji regionalnej, turystyki*: 6 grup; folkloru i *kultury tradycyjnej*: Klub Twórcy Ludowego, a także prezentacje „Suwalskiego Klubu Kolekcjonerów”

Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza SOK. Prowadzono m.in. opiekę merytoryczną nad solistami i zespołami folklorystycznymi z terenu 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 XLV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, organizację merytoryczną imprez: XII Kaziuka Suwalskiego, XIII Suwalskiego Jarmarku Folkloru, XXI Wigilii Chłopskiej.

Funkcjonowało w ROKiS/ SOK Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej. W ciągu roku skorzystało z oferty ponad 25 tys. osób.

Działalność upowszechnieniowa: *Wystawiennictwo*

- 1) w *Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”* – zaprezentowano 9 wystaw współczesnej twórczości plastycznej- malarstwa, rysunku, rzeźby artystów z kraju (Warszawa, Łódź, Gdańsk) oraz z zagranicy (Litwa).. Prezentowana była twórczość artystów środowiska lokalnego, artystów z kraju i zagranicy (Warszawa, Łódź, Gdańsk, Olita - Litwa). Wystawom towarzyszyły katalogi i foldery. Zwiedziło wystawy ok. 6 150 osób;
- 2) w *Galerii „Pacamera”* – zaprezentowano 7 wystaw fotografii wraz z towarzyszącymi im katalogami i folderami. Zwiedziło wystaw ok. 4 100 osób;
- 3) w *Galerii „Na Marmurach”* – zaprezentowano 4 wystawy malarstwa i fotografii. Zwiedziło wystawy ok. 3 300 osób;
- 4) w *Galerii Jednego Obrazu* zaprezentowano w okresie listopada i grudnia 2 wystawy „Rzeźba przestrzenna” oraz „Rysunki i akwarele”.

Wybrane imprezy (przeglądy, festiwale, konkursy) o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym: Suwałki Blues Festival (5. edycja) „Włócznia Jaćwingów”, XIII Kaziuk Suwalski, XXV Konfrontacje Taneczne „Marzeńtańce”, Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2012”, IX Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, XIII Suwalski Jarmark Folkloru, Kino Letnie, Suwalski Jarmark Kamedulski - Dni Suwałk, VI Suwalski Maraton Szantowy, Zaduszki Muzyczne, XXI 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 Niedzielnych Poranków Teatralnych odbyły się prezentacje ... sztuk, w ramach cyklu „Za Kurtynką” odbyło się 38 spotkań zaprezentowano sztuk i prezentacji teatralnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, które obejrzało ok. 4 300 osób.

W ROKiS prowadziła działalność Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’ Arte”. Zaprezentowała w Suwałkach łącznie 24 koncerty. Koncertów wysłuchało ponad 5200 osób.

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” wraz z kapelą prezentował w Suwałkach, w kraju oraz na Ukrainie 11 koncertów. Obejrzało występy ponad 3 200 osób.

Placówka zrealizowała ogółem ok. 100 imprez środowiskowych, m.in. na bazie muszli 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.

Łącznie we wszystkich imprezach w ciągu roku uczestniczyło ponad 41 000 osób.

Współpraca z zagranicą obejmowała: utrzymywanie kontaktów z partnerami na Litwie i w Norwegii (Notodden) poprzez koncerty, spotkania warsztatowe, szkolenia, spotkania.

W 2012 r. ukazało się 50 numerów „Tygodnika Suwalskiego” w nakładzie rocznym 43 354 egzemplarzy. Sprzedano ogółem 27 345 egz. (ok. 63,1% nakładu). Tygodnik Suwalski funkcjonował od II półrocza 2012 r. w strukturze Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Przyznano: 2 stypendia twórcze Miasta Suwałki na 2012 r. w łącznej kwocie 40 893 zł, 9 nagród dorocznych Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2011 r. , w tym 5 indywidualnych i 4 zespołowe - łącznie na kwotę 25 000 zł oraz honorowy tytuł „Mecenas Kultury Suwałk 2011” (*Mieczysław Osys, dyrektor Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Suwałki Plaza”*). W ciągu roku przyznano dodatkowo nagrody jubileuszowe: jedną indywidualną i jedną zespołową na kwotę łącznie 9 000 zł.

Zrealizowano zadania w ramach „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych w 2012 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 zakupy wiązanek kwiatów i zniczy na realizację programów poszczególnych uroczystości.

- Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej

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, czytelnie i wypożyczalnie) oraz filie: nr 1 – przy ul. Szpitalnej 60, nr 2 – przy ul. Klonowej 41, nr 3 – przy ul. Północnej 26. Ponadto placówka prowadziła 3 punkty biblioteczne, w tym 2 w Suwałkach i jeden w Augustowie (udostępnianie książki mówionej). Księgozbiór na koniec 2012 r. wyniósł ogółem 218 783 wol. wraz z czasopismami oprawnymi.

W ciągu roku pozyskano ogółem 6 829 pozycji książkowych, w tym z zakupów – 2 665 wol. Ubytkowano ze zbiorów w ciągu roku 12 404 wol. Zarejestrowani czytelnicy ogółem: 11 630 osób.

W zakresie działalności oświatowo-kulturalnej zrealizowano: 5 spotkań autorskich, w tym 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 , X edycję akcji ogólnopolskiej pt. „Suwalczanie czytają dzieciom”, VI ogólnopolski konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem” (wpłynęło 165 limeryków od 35 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 ponad 100 lekcji bibliotecznych dla ok. 3 000 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. wyjazdy instruktażowe do bibliotek gminnych, spotkania w formie szkoleń, konferencji i wymiany doświadczeń w suwalskiej bibliotece zrealizowano tygodniowe szkolenie przywarsztatowe dla pracownika biblioteki z terenu, przekazano zestawy materiałów metodycznych, czasopism regionalnych, książek oraz opracowań w formie elektronicznej. Na realizację zadań w 2012 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach przekazało 20 000 zł.

- Muzeum Okręgowego

Bazę lokalową na potrzeby bieżącej działalności Muzeum stanowiły: siedziba główna przy ul. Kościuszki 81, budynek oddziału - Muzeum im. Marii Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31 wraz z oficyną oraz budynek oddziału - Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły przy ul. Kościuszki 45.

Trwało przygotowanie do prezentacji wystaw stałych w budynku przy ul. Kościuszki 81: „Alfreda Wierusza – Kowalskiego, „Na dziejowym trakcie” – dot. historii miasta i regionu, oraz wystawy archeologicznej. W Muzeum im. M. Konopnickiej prezentowano w okrojonym zakresie wystawy stałe: „Alfred Wierusz-Kowalski, „Galeria malarstwa monachijskiego”,

„Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”, „Galeria malarstwa monachijskiego”, „Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”, w Galerii Sztuki Współczesnej – wystawa autorska twórczości i zbiorów Andrzeja Strumiłły.

Wystawy czasowe:

- 1) w Muzeum Okręgowym – 4: „Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach KUL Jana Pawła II”, wystawa nabytków muzeum, „We włościach księcia Śjurpy. 30 lat badań archeologicznych w Szurpiłach”, „I po ponad stuleciu błyszczy w ciemności” (z Muzeum Krajoznawczego w Olicie (Litwa);
- 2) w Muzeum im. M. Konopnickiej – 5: „Miłosz – Powrót”, „We włościach księcia Śjurpy”, fotograficzna pt. „Pewnego razu na Wschodzie”, „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem”, „Pimpus Sadełko na 102! Maria Konopnicka in memoriam”;
- 3) w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – 8: malarstwa A.J. Piwarskiego „Ślady czasu”, instalacji i fotografii M. Zielińskiego „Moje miejsce już tam”, zbiorowa pt. „Przystanek dla bocianów, malarstwa E. Banks „Musical manifestations”, fotograficzna H. Stojanowskiego „Cimale”, malarstwa J. Rusinek i F. Kalkowskiego, zbiorowa fotograficzna AFiP w Białymstoku „36 i pół przestrzeni”, fotograficzna G. Jarmocewicza „Irae ex praeteritis”.

Wystawy w placówkach muzealnych w 2012 r. odwiedziło ogółem 16 243 osób, w tym w Muzeum im. Marii Konopnickiej – 8 223, a w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiłły – 3 575 osób.

Zbiory powiększyły się o 1 556 eksponatów, z tego w działach: Historii – o 28, Sztuki – o 218, Etnografii – o 8, CSW – o 2 oraz Archeologii – o 1 300 pozycji w ramach prowadzonych ratowniczych badań wykopaliskowych.

W ramach działalności oświatowej i promocyjnej: przeprowadzono 203 lekcje muzealne, w których uczestniczyło 4 597 osób, podczas ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło 197 osób, w lekcjach i warsztatach w ramach programu „Lato 2012” uczestniczyły w zajęciach 483 osoby.

Wybrane imprezy : Noc Muzeów, XII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie, Gra miejska „Konspiracja 1939-1944”, uroczyste odsłonięcie ławeczki literackiej Marii Konopnickiej, XIII Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2012”, inscenizacja „Nalot na Suwałki”, II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 12.150.990,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 248.551,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

➤ **obiekty sportowe – 4.961.114,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego**

W maju 2012 r. w strukturze Ośrodka Sportu i Rekreacji uruchomiono nowy obiekt – Eurocamping. Przeprowadzone zostały prace związane z oznakowaniem terenu Eurocampingu - zamontowano regulamin obiektu, oznakowano pomieszczenia toalet, kuchni i inne, oznakowano recepcję i wyposażono ją w meble a także oznakowano stanowiska dla camperów. W Domu Noclegowym „Wigry” przygotowano punkt informacji turystycznej. Oznakowano również trasę dojazdową do campingu tabliczkami informacyjnymi. Wykonano foldery promocyjne, płyty CD a także zamieszczono niezbędne informacje na stronach internetowych. Otwarcie obiektu zainaugurowano zlotem caravaningowym, który zorganizowano w dniach 7-10 czerwca 2012 r. Eurocamping zarejestrowany został w Polskiej Federacji Campingów i Caravaningów.

Eurocamping został wyróżniony przez kapitułę konkursu „Najlepszy Produkt turystyczny – Certyfikat POT 2012 – etap regionalny”. Wyróżniono 8 najciekawszych i najbardziej nowatorskich produktów turystycznych z województwa podlaskiego (spośród 14 zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu).

W dniu 29 maja 2012 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji złożył wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” o dofinansowanie z działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tytuł wnioskowanej operacji to: „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży”, który po ocenie zdobył 52,5 pkt i zajął 5 miejsce na liście rankingowej (wnioskowana kwota - 103.532,37 zł).

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, w tym dostosowanie pomostu Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku. Celem jest także stworzenie możliwości organizacji kół zainteresowań w zakresie żeglarstwa, wędkarstwa i warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży, promocja walorów turystycznych całego powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych a także aktywizacja społeczna obszaru.

Ośrodek Sportu i Rekreacji kontynuuje działania zmierzające do **przebudowy stadionu lekkoatletycznego** przy ul. Wojska Polskiego 17. Biuro projektowe MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina opracowało dokumentację rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego, dostosowując ją do nowych wymogów Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Dokumentacja obejmuje między innymi przebudowę bieżni wraz z wymianą nawierzchni tartanowej, trybuny na 1000 miejsc, nowe urządzenia techniczne do dyscyplin lekkoatletycznych, poprawę zaplecza socjalnego, nagłośnienie, oświetlenie, ogrodzenie obiektu.

2012 rok jest drugim rokiem funkcjonowania Aquaparku. Na terenie obiektu świadczone były również dodatkowe usługi (siłownia, fitness, zakład kosmetyczno-fryzjerski, kawiarnia, sklep sportowy, część rehabilitacyjno-lecznicza). Główne działania Ośrodka skoncentrowane były na zapewnieniu atrakcyjnej oferty i bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Aquaparku, wymaganych warunków higieniczno-sanitarnych oraz skutecznej promocji obiektu zarówno wśród mieszkańców miasta, województw ościennych, kraju oraz Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Zwiększając sprzedaż oferowanych usług Ośrodek podejmował działania zmierzające do ograniczania kosztów eksploatacji.

W 2012 roku z Aquaparku korzystało średnio dziennie ponad 620 klientów.

➤ **instytucje kultury fizycznej – 5.465.534,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.**

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

- udostępniania lokali i obiektów,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- obsługi medycznej sportowców,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, piłki nożnej (do 31 sierpnia 2012 r.), żeglarskiej, tenisa stołowego, bokserskiej oraz kulturystyki, fitness i trójboju siłowego,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

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

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych (w tym: wykłady z przepisów prawa drogi na lodzie, pokazy prac szkatuńskich przy sprzęcie żeglarskim, filmy o tematyce żeglarskiej, gry i zabawy ogólnorozwojowe, w tym również na lodowisku, oraz dwa ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, zawody siłowe i pływackie, otwarte zajęcia w pracowni modelarskiej i pokazy modeli halowych).
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu 17-18 lat,
- uroczystego podsumowania „Spartakiady Służb Mundurowych 2011”,
- XX-lecia Zespołu Flex,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasie F1N,
- „Dnia Misia Uśmiecha”,

- X Wielkiej Olimpiady Małych Sportowców,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających juniorów,
- Turnieju Piłkarskiego im. Marka Wielgusa,
- Maratonu ZUMBY,
- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Siatkówce Piłkowej Juniorów i Kadetów,
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (dziesięciu rund) XVIII edycji Czwartków Lekkoatletycznych, Mistrzostw Grupy Północnej w Pływaniu, Indywidualnych Biegów Przełajowych Szkół Podstawowych, Mistrzostw Suwałk w Piłce Koszykowej Szkół Ponadgimnazjalnych, Mistrzostw Suwałk Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce, Mistrzostw Suwałk Szkół Gimnazjalnych w siatkówce, Turniej Piłkarski Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej, Mistrzostw Suwałk w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych, Integracyjnych Mistrzostw Suwałk Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZS nr 2,
- bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 - bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji - Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Mistrzostw Suwałk Klas Trzecich Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Zawodów Pływackich o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie,
- bloku imprez z okazji 300-lecia Suwałk oraz 13 Rocznicy Pobytu Ojca Świętego na Suwalszczyźnie,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie,
- XII Edycji Pikniku Kawaleryjskiego.
- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacyjnym w ramach akcji „Wakacje z OSiR-em” (w tym: wycieczki turystyczne, rejsy motorówką po Zalewie Arkadia, gry i zabawy o tematyce turystycznej),
- Otwartych Zawodów Wędkarskich,
- dwóch turniejów koszykówki pod hasłem Suwałki Basket Challenge,
- Otwartych Mistrzostw Suwałk i Otwartego Turnieju w tenisie,
- Grand Prix Pucharu Polski w Pływaniu,
- Grand Prix w tenisie ziemnym,
- Grand Prix w piłce siatkowej,
- Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej Londyn 2012,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających w klasach: F1A i F1B,
- imprez towarzyszących V edycji Suwałki Blues Festiwalu,
- III Regat im. Powstańczego Harcerskiego Batalionu „Wigry”,
- imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym korowodu i zawodów „Siłacz Suwalszczyzny 2012” podczas Dni Suwałk,
- VI Suwalskiego Maratonu Szantowego,
- III Memoriału Prezydenta Józefa Gajewskiego w piłce siatkowej,
- IV Suwalskiego Maratonu Kresowego MTB,
- Europejskiego Dnia bez Samochodu,
- II Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego „Don Bosco 2012”,
- Gali Walk MMA,
- III edycji Regat o Puchar Karola Jabłońskiego w klasie Cadet,
- miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

- rozpoczęcia sezonu morsowania,
- VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk (rocznik: 1998 i 2000),
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych w klasach F1N i F1L,
- XXII Edycji Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
- XIII Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- „Ligi Służb Mundurowych 2012” – rozgrywek w konkurencjach: tenis stołowy, piłka siatkowa, konkurs siłacza, biegi przełajowe, pływanie, tenis ziemny, siatkówka plażowa, halowa liga piłki nożnej,

W październiku 2012 roku, w Aquaparku otwarta została wystawa osiągnięć suwalskich sportowców pn. „Suwalski – Sport Galeria”.

We wrześniu 2012 roku Ośrodek rozpoczął realizację drugiej edycji programu „Już pływam, jestem bezpieczny”, w ramach którego nauką pływania objęte zostały dzieci uczęszczające do klas III szkół podstawowych z Suwałk.

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

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

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 13 meczów, w tym dwa w ramach Pucharu Polski oraz dwudniowy turniej „III Memoriał Prezydenta Gajewskiego”,
- piłki nożnej II ligi grupy wschodniej - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 17 meczów oraz dwa mecze towarzyskie z RTS Widzew Łódź S.A. i z „Jagiellonią Białystok” S.A.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urzędzeń) skorzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2012 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 214.823 osoby, w tym 49.788 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 2.742 osoby,
- korty tenisowe – 250 osób (sezon V-X),
- stadion LA (boisko piłkarskie + bieżnia) – 18.580 osób,
- pływalnia – 30.870 osób,
- siłownia – 17.303 osoby,
- solarium – 364 osoby,
- jacuzzi – 30 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 1.879 osób, tj. 3.985 osobo-noclegów,
- Ośrodek Wypoczynkowo,- Żeglarski – 576 osobo-noclegów,
- Lodowisko Świętego Mikołaja (wraz z wypożyczalnią) – 11.567 osób,
- Stadion piłkarski – boisko boczne – 145 treningów i meczów, boisko główne – 16 meczów, 54 treningi, boisko boczne – 145 treningów, szatnia i prysznic – 3.308 osób, pokój sędziów – 54 wypożyczenia, sala konferencyjna – 3 wynajmy,
- Zalew Arkadia – 30.000 osób, plac zabaw – 3.500 osób,
- Eurocamping – 563 osoby (maj-wrzesień),
- Aquapark – 227.722 osoby, w tym strefa basenowa – 217.742 osób, grota solna – 2.832 osób, strefa saun – 7.147 osób.

Ośrodek w okresie wiosennym wykonał szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych (sprzątanie, koszenie, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, konserwacja

urządzeń sportowych i ich odnowienie), między innymi dokonał nasadzeń bylin i krzewów. Przeprowadzono również prace porządkowe związane z wycinką drzew i krzewów pod kątem przygotowania do sezonu wakacyjnego. W celu podniesienia atrakcyjności oferty usług uruchomiono siłownię zewnętrzną nad Zalewem Arkadia, która cieszy się zainteresowaniem suwalczan. We własnym zakresie dokonano naprawy pomostów pływających, wycięto uszkodzone drzewa, z których drewno było sukcesywnie wykorzystywane na potrzeby Ośrodka. 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. Dodatkowo przez cały okres letni udostępniany był turystom sprzęt wodny i baza noclegowa w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku. W Ośrodku w Starym Folwarku we własnym zakresie zamontowano zewnętrzny grill, zewnętrzny prysznic, naprawiono pomosty, a także wprowadzono sprzedaż licencji wędkarskich. W miesiącu wrześniu zakończono prace remontowe pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2, które polegały na skuciu i położeniu 160 m² glazury, pomalowaniu szatni, przebieralni, sufitu w recepcji a także konstrukcji wejściowej na pływalnię. Naprawiono tunel nawiewu powietrza na nieckę basenową i polbruk na parkingu rowerowym. Wymieniono sedesy i umywalki w łazienkach, jak również żarówki oraz oprawy na siłowni i niecce basenowej. Usunięto powstałe zacieki na ścianach siłowni i niecki basenowej. Pływalnia wznowiła działalność 17 września 2012 r.

W Aquaparku dokonano przeglądu instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Mając na uwadze bezpieczeństwo korzystających z obiektu, zakupiono dodatkowy sprzęt ratunkowy i medyczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku. W trosce o estetykę obiektu i otoczenia odświeżono elewację szklaną, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych wokół obiektu i dokonano nowych nasadzeń krzewów i roślin kwitnących oraz pielęgnacji trawników. W ubiegłorocznej edycji konkursu pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” w kategorii zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m² Ośrodek Sportu i Rekreacji „AQUAPARK” zajął I miejsce.

Obiekty sportowo-rekreacyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowane zostały do sezonu zimowego. Spuszczono wodę z instalacji wodociągowej caravaningu i boiska piłkarskiego, przygotowano sprzęt niezbędny do odśnieżania, zakonserwowano i zabezpieczono sprzęt używany w okresie letnim. W Aquaparku dokonano przeglądu urządzeń i instalacji wentylacyjnych oraz agregatu prądotwórczego. Zabezpieczono przed mrozem zieleń i krzewy. W ramach oszczędności energii cieplnej, w okresie nocnym przy ujemnych temperaturach zabezpieczane były zjeżdżalnie zewnętrzne. Ośrodek Sportu i Rekreacji brał czynny udział w pracach polegających na rozstawieniu i przygotowaniu do uruchomienia sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół nr 3. Oddelegował również dwóch pracowników do obsługi tego obiektu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał środki pozabudżetowe na organizację imprez sportowych, w tym: 8.238,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu modelarskiej kadry narodowej, 6.410,53 zł na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A, F1B, 7.000,00 zł na organizację Mistrzostw Polski Modeli Halowych w klasach F1N, F1L, a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

W ramach przyjętego planu promocji usług świadczonych przez Ośrodek podjęto szereg akcji, w tym między innymi: oferta Ośrodka była prezentowana na 4 imprezach targowych, podczas konferencji organizowanych w Suwałkach wykupiona została reklama w gazetach, w tym kolportowanych na Litwie, informacja o usługach Ośrodka została zamieszczona na ulotce opracowanej wspólnie z Suwalską Organizacją Turystyczną, wydawano karnety wstępu do Aquaparku w ramach programu „Żyję w Suwałkach , mój PIT dla Suwałk”, zamieszczano darmowe wpisy w portalach: www.aqua-line.pl, www.radio5.com.pl, www.facebook.pl, nagrany został film promujący Aquapark, w programie „Lato z Radiem” i „Sygnały Dnia” wyemitowano

audycje o atrakcjach turystycznych pn. „w zimnych Suwałkach”, zamieszczono reklamy w serwisach noclegowych: www.noclegiplus.pl, www.poduszka.pl, www.hotele.suwalki.pl, wykonano foldery reklamowe.

➤ **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 166.100,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego**

– nagrody i wydatki osobowe:

Wyplacono 42 nagrody przyznane w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2011 i 2012 roku oraz 18 nagród przyznanych w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2011 roku.

Przyznano 31 wyróżnień w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2011 roku oraz 7 wyróżnień w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna”.

– stypendia różne:

Dokonano wypłaty 17 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2011 i 2012 roku.

➤ **pozostała działalność – 1.558.241,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego:**

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.238.231,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 171.499,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

– dotacja celowa dla stowarzyszeń:

W wyniku dwóch konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 30 umów z 19 podmiotami, natomiast poza procedurą naboru ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 19 umów z 10 podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym między innymi, obejmujących organizację imprez i udział dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

W wyniku naboru ofert przeprowadzonego 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 zawarto 10 umów z 10 podmiotami, realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru ofert, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 26 umów z 9 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.

– zakup materiałów i wyposażenia:

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

– zakup usług pozostałych:

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym w Finale Krajowym Ligi Gimnazjalnej oraz w Mistrzostwach Polski w szachach i pływaniu, zorganizowano również, adresowane do organizacji pozarządowych szkolenie, dotyczące udzielania i rozliczania dotacji dla NGO.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty, spłaty udzielonych pożyczek i wolne środki odpowiednio w wysokości 24.010.741 zł, 350.000 zł i 2.091.935 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 29.608.399,85 zł. Budżet miasta na koniec 31 grudnia zakładał rozchody budżetowe w wysokości 16.148.443 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie również 16.148.443 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 16.148.443 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec grudnia 2012 roku stanowiło kwotę 127.054.732,00 zł, tj. 43,31% wykonanych na 2012 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 127.054.732 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 31.12.2012 r. wyniosły ogółem 14.655.817,73 zł.

Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 3.022.819,91 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 2.253.561,94 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do roku 2011 r. zmniejszyły się one o kwotę 153.177,36 zł.

Należności wymagalne w kwocie 557.041,83 zł dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i są one wyższe o kwotę 3.977,36 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 11.632.997,82 zł, w tym należności MOPS z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 9.767.617,91 zł. Kwota pozostałych należności wymagalnych dotyczy m.in.: wymienionych należności MOPS oraz Zarządu Dróg i Zieleni (zajęcie pasa drogowego).

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.680.962,58 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do roku 2011 r. kwota tych należności zmniejszyła się o kwotę 280.992,70 zł i dotyczy w większości osób prawnych wobec których prowadzona jest egzekucja należności.

Ogólna kwota należności wymagalnych w porównaniu do roku 2011 r. jest wyższa o 857.429,14 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2012 r. wynosi 293.394.216,62 zł, co stanowi 99,01% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 1,13% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec 2011 roku wykonanie dochodów wynosiło 100,14% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2012 r. w wysokości 99,01% planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych w maksymalnym stopniu wykorzystującym możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym refundację wydatków z lat poprzednich. Dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywane głównie na zasadzie refundacji wydatków planowane są do realizacji również w 2013 roku.

Ponadto występuje wyższy stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie plan dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 49.438.259 zł, a wykonanie 49.158.466,14 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego i jest wyższe niż w roku 2011 roku o kwotę 2.875.636,50 zł.

Wykonanie wydatków w 2012 r. wynosi 293.310.491,33 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 55.553.222 zł w 2012 r. wydatkowano kwotę 46.056.422,59 zł, co stanowi 82,91% planu. Wydatki inwestycyjne w 2012 r. wykonano w kwocie o 5.438.289,63 zł niższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi również w 2013 należą: Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza), budowa ulicy Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - I etap, poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej, rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego, budowa sali koncertowo – teatralnej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18, rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny. Należy również podkreślić, że aktualnie zawarte umowy oraz wpływające faktury gwarantują wykonanie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z założeniami określonymi w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Sprawozdanie z realizacji w 2012 r. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011-2015

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2011-2015	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2011-2015 przewidziane do realizacji w 2012 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2012 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2012 r. oraz źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7
A	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 387 100,00				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta <i>I Etap - od granicy miasta do ul. Armii Krajowej (zakończony)</i> <i>II Etap - od ul. Armii Krajowej do ul. Podhorskiego (zakończony)</i> <i>III Etap - od ul. Podhorskiego do drogi na Plocieczno</i>	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zakończone w 2001 roku. Zadanie zostało zakończone w 2005 roku.	-	2001 r. 2005 r.	0,00 0,00
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicą Dwernickiego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (zakończony)	0,00	Pozostają do przebudowy odcinki od km 762+351 do km 765+230 oraz od km 760+093 do km 760+351 długości 3,137 km.	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia na odcinku ulicy Utraty i ul. Utraty-Krótkiej w Suwałkach.	po 2015 r.	2 245,00
	Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwałczarri	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2010 roku.	-	2010 r.	0,00
	Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata- I etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2015 r.	0,00
	Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata- I etap	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.	-	2011 r.	0,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z budową mostu i tunelu pod torami) - I etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową (wymaga aktualizacji).	-	po 2015 r.	0,00

3	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (od ul. Sejneńskiej do ul. Północnej) - II etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową (wymaga aktualizacji).	-	po 2015 r.	0,00
4	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (od ul. Północnej do ul. Pułaskiego) - III etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową (wymaga aktualizacji).	-	po 2015 r.	0,00
5	Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	0,00	W 2010 r. zakończono budowę ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego. Pozostaje do przebudowy odcinek ul. Reja od ul. Kowalskiego do ul. Armii Krajowej, który przewidziany jest do realizacji w ramach projektu dot. przebudowy ul. Buczka.	-	2014 r.	0,00
6	Przebudowa ulicy Reja od ul. Armii Krajowej do granicy adm. miasta Suwałki z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
7	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	11 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dot. przebiecia ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Ponadto podpisano umowy związane z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji w/w projektu dla branży elektrycznej, sanitarnej i mostowej.	10.2013 r.	6 744 100,57 (w tym 3 223 793,64 zł str. RPO WP)
8	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (połączenie przedłużenia ul. Wigierskiej z ul. Mickiewicza wzdłuż wschodniej strony rzeki Czarna Hańcza)	0,00	Opracowano dokumentację projektową (wymaga aktualizacji).	-	po 2015 r.	0,00
9	Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w Suwałkach I Etap - Połączenie ul. Buczka - Sportowa (przebudowa skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej) II Etap - Połączenie ul. Buczka - Sportowa (Przebudowa ul. Buczka od ul. XXX Lecia do Wojska Polskiego z rondem i nowym łącznikiem do ulicy Sportowej) III Etap - Przebudowa ul. Buczka od ul. XXX Lecia PRL do ulicy Leśnej	0,00 0,00 0,00	Zadanie zostało zakończone w 2009 roku. Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.	- -	2009 r. 2011 r.	0,00 0,00
10	Przebudowa i rozbudowa ul. Waryńskiego od ul. Koścuszki do ul. Noniewicza	0,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie nie będzie realizowane ze względu na przystąpienie do procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ciągu ul. Waryńskiego.	-	2015 r.	31 611,00 0,00
11	Budowa ulic Legionów, Reymonta (od szpitalnej do Krzywólki)	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Legionów, Reymonta.	-	po 2015 r.	0,00

12	Przebudowa ulicy Młynarskiego	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2015 r.	0,00
13	Budowa ulic na os. Słazica - ul. Kollataja, Żymia, Piękna, Ogródowa, Miodowa	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Żymiej, Kollataja, Pięknej, Ogródowej, Miodowej. W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogródowej.	-	po 2015 r.	0,00
14	Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Wóltowa, Bukowa, Lutostańskiego i Buczyńskiego	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Zwrotniczej, Wóltowej, Lutostańskiego, Bukowej.	-	po 2015 r.	0,00
15	Przebudowa ulicy Świerkowej	0,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Świerkowej, Nowomiejskiej i Klonowej.	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych kolidujących z przebudową ulic: Świerkowej, Nowomiejskiej i Klonowej za kwotę 14 950,00 zł.	2015 r.	14 950,00
16	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szkolnej (I etap) oraz ulicy Składowej	35 000,00	Opracowano dokumentację projektową ulicy Szkolnej.	Opracowano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy ul. Szkolnej w Suwałkach.	2014 r.	32 841,00
17	Budowa ul. Warszawskiej w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.	-	2011 r.	0,00
18	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej-Bydgoskiej - ulice Krakowska, Zielonogórska, Konińska, Płocka, Ostrołęcka, Piłska, Włocławska, Ciechanowska, Siedlecka, Bielskobialska, ulica łącząca Poznańską z Białostocką	20 000,00	Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na osiedlu Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej-Bydgoskiej (ul. Siedlecka, Zielonogórska, Piłska, Konińska, Włocławska, Płocka, Ostrołęcka, Ciechanowska, nieutwardzona część ulicy Łomżyńskiej, nieutwardzona część ulicy Skiermiewickiej, ulica bez nazwy równoległa do ulicy Białostockiej).	W 2012 r. zakończono roboty związane z budową oświetlenia ulicy Krakowskiej i wyniesienia szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego SO poza stacje transformatorowe.	po 2015 r.	75 675,44
19	Budowa ul. na os. Hańcza w rejonie ul. Bydgoskiej i Szczecińskiej - ul. Toruńska, Szczecińska, Koszalińska, Tarnobrzewska, Zamojska, Batalionów Chłopskich z sięgaczami	0,00	Pozostaje budowa ulic: Toruńskiej, Szczecińskiej, Koszalińskiej, Tarnobrzęskiej, Zamojskiej.	-	po 2015 r.	0,00
20	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ulic Warszawskiej i Buczka - ul. Gorzowska, Wrocławska, Legnicka i Sieradzka	0,00	Pozostaje budowa ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Chełmskiej, Sieradzkiej.	-	po 2015 r.	0,00
21	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i W. Polskiego - ulice pomiędzy ul. Białostocką i W. Polskiego	0,00	Pozostaje do wykonania budowa ulic: Batalionów Chłopskich i ulica bez nazwy.	-	po 2015 r.	0,00
22	Budowa ul. Osiedla NOVUM - ulice Lubelska, Elcka, Węgorzewska, Olecka, Giżycka, Goldapska	0,00	Pozostaje budowa ulic: Elekckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Goldapskiej.	-	2014 r.	0,00
23	Budowa sięgaczy ul. Szpitalnej, sięgacza ul. Świerkowej, ul. bez nazwy od Szpitalnej do Pułaskiego, ul. Reymonta (do Szpitalnej) wraz z sięgaczami	0,00	Pozostaje budowa ulic lokalnych pomiędzy ulicami Szpitalna - Reja - Pułaskiego.	-	po 2015 r.	0,00
24	Budowa ul. na os. Piastowskie I - ul. Chrobrego, Warneńczyka z sięgaczami, Bolesława Śmiałego z sięgaczem, sięgacz ul. Jagiełły	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Chrobrego, Bolesława Śmiałego z sięgaczem, sięgacz ul. Jagiełły, Krzywoustego.	-	po 2015 r.	0,00

25	Budowa ul. na os. Piastowskie II - ul. Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego wraz z siegaczami	1 200 000,00	I etap zadania w trakcie realizacji (budowa wschodniej części ul. Łokietka i K. Wielkiego)	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę wschodniej części ul. Łokietka i ul. K. Wielkiego oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych.	po 2015 r.	238 422,33
26	Budowa dróg gminnych w Krzywółce	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
27	Budowa dróg gminnych w Dąbrówce	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
28	Budowa dróg gminnych w Szwejcarii oraz ul. Studzienicznej	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
29	Budowa dróg gminnych - ul. Sianożęć oraz ul. bez nazw pomiędzy drogą nr 655 a 1148B	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
30	Przebudowa ulicy Staniszezwskiego w Suwałkach	0,00	Pozostaje do przebudowy pozostały odcinek drogi długości około 2 km.	-	po 2015 r.	0,00
31	Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.	-	2011 r.	0,00
32	Przebudowa ulicy Mieszka I w Suwałkach	2 090 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.	W październiku 2012 r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Mieszka I w Suwałkach. Wykonano jezdnię o nawierzchni ścieralnej pow. 7451,00 m ² , chodniki z kostki bet. polbruk gr. 8cm fazowanej i bezfazowej- 4727,48 m ² , wjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8cm- 1685,29 m ² , parkingi z kostki bet. polbruk gr. 8cm- 504,33 m ² ; wyniesione skrzyżowanie ul. Mieszka I-Łokietka- 304,13 m ² i kanalizacja deszczową o łącznej długości 153 m. Zadanie zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II- Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.	10.2012 r.	2 016 455,54 zł (w tym 604 930,00 zł śr. NPPDL)
33	Budowa ulicy łączącej ul. Reja z ul. Pułaskiego w Suwałkach	0,00	Opracowano dokumentację projektową (wymaga aktualizacji).	-	2014 r.	0,00
34	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wojczyńskiego wraz z drogą dojazdową do LPR	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania. W 2013 r. planowane jest wykonanie I etapu przedsięwzięcia tj. drogi do LPR od ul. Wojczyńskiego.	-	2015 r.	0,00
35	Budowa dróg na terenach przemysłowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego II	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2015 r.	0,00
36	Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich, 41 Pułku Piechoty oraz siegaczy: ul. Ulanów Grochowskich, Bohaterów, ul. M. Buczka przed bocznica	0,00	Opracowano dokumentację projektową na ulice XXX Lecia PRL i Powstańców Śląskich.	-	po 2016 r.	0,00
37	Budowa ulic na os. Klaszorna - ulice Słoneczna oraz siegacz do ul. Spacerowej	0,00	Pozostaje do wykonania nawierzchnia siegacza do ul. Spacerowej.	-	po 2015 r.	0,00
38	Budowa siegacza ul. Falka	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	Wybudowano linię oświetleniową kablową o długości ok. 150m i wymieniono szafkę oświetleniową SO-1017 w rejonie projektowanej ul. Falka. Ponadto opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Falka.	2015 r.	56 640,00

39	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Andersa	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.		2014 r.	0,00
40	Przebudowa skrzyżowania przez pl. Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 100,00	W 2012 roku zakończono I etap przedsięwzięcia.	W 2012 r. zostały zakończone roboty w obrębie posesji ul. Reja 19 w Suwałkach. Wykonano jezdnię z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm- 65,0 m ² , ścieżkę rowerową z kostki betonowej gr. 8cm- 50,0 m ² i chodnik z kostki betonowej gr. 8cm- 70,0 m ² .	2012 r.	42 128,85
41	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.	-	2011 r.	0,00
42	Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	0,00	Opracowano dokumentację projektową (wymaga aktualizacji).	W 2012 r. opracowano studium wykonalności I etapu przedsięwzięcia.	po 2015 r.	22 140,00
B	TURYSTYKA	1 000 000,00				
1	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Suwałkach	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.		2014 r.	0,00
2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Stanisławskiego w Suwałkach	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Stanisławskiego od drogi na Sobolewo do granic adm.	-	2015 r.	0,00
3	Plac Europejski w Suwałkach - II Etap (Plac J. Piłsudskiego)	900 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Zaktualizowano projekt budowlany przebudowy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Ks. Kazimierza Hamersznitta i T. Kościuszki.	2013 r.	38 253,00
4	Plac Europejski w Suwałkach - III Etap (ul. Hamersznitta, Mickiewicza)	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
5	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy zalewie Arkadia	100 000,00	Pozostał do przebudowy odcinek przy Ostrzoku Żeglarskim.	W 2012 r. zakończono roboty związane z wykonaniem ciągu pieszo-jezdnego przy zalewie Arkadia na wysokości kortów tenisowych z kostki bet. polbruk gr. 8cm o pow. 615,4 m ² wraz z elementami małej architektury. Ponadto utwardzono ciąg pieszo-rowerowy od zalewu Arkadia do ul. Zastawie. Wykonano nawierzchnie z kostki bet. gr. 8cm koloru czerwonego pow. 611,80 m ² i nawierzchnie z kostki bet. gr. 8cm koloru szarego pow. 121,30 m ² .	08.2012 r.	122 941,51
C	GOSPODARKA MIESZKANOWA I GRUNTAMI	2 086 700,00				
1	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego 10 na lokale socjalne	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 r.	-	2011 r.	0,00
2	Przebudowa budynku przy ul. Sejpeńskiej 18 na lokale socjalne	1 892 700,00	Zadanie w trakcie realizacji.		2013 r.	1 383 523,00
3	Budowa budynku socjalnego dla 70 rodzin	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
4	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Sejpeńskiej 13 w Suwałkach	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
5	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną - przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00	Opracowano dokumentację projektową na montaż windy dla osób niepełnosprawnych	Złożono wniosek na montaż windy ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, wniosek nie uzyskał dofinansowania.	2014 r.	0,00

6	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną - przy ul. Putry 9	110 000,00	Opracowano dokumentację projektową na montaż windy dla osób niepełnosprawnych	Złożono wniosek na montaż windy ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, wniosek nie uzyskał dofinansowania.	2014 r.	7 380,00
D	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 300,00				
1	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz przystosowanie sali obrad Rady Miejskiej do transmisji online	0,00	Zrealizowano część zadania, pozostaje do wykonania montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach.	-	2014 r.	0,00
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	215 300,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację przedmiotowego zadania oraz rozpoczęto wdrażanie projektu.	2013 r.	0,00
E	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000,00				
1	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach - II etap	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2014 r.	0,00
2	Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w Suwałkach	200 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.	Wykonano modernizację części pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.	2012 r.	183 768,25
F	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 460 800,00				
1	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	2014 r.	0,00
2	Termomodernizacja i modernizacja Przedszkola nr 10	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	2015 r.	0,00
3	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (budowa wodociągu zasilającego, budowa boisk szkolnych, remont tarasu)	0,00	W 2010 r. wybudowano szkolny plac zabaw. Opracowano dokumentację projektową boiska przy SP nr 4.	-	2014 r.	0,00
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	po 2015 r.	0,00
5	Budowa boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 6	999 000,00	Zadanie przygotowane do realizacji.	-	2014 r.	0,00
6	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 wraz z modernizacją sali gimnastycznej, auli szkolnej i budową budynku socjalnego	230 900,00	W 2011 r. wykonano boisko sportowe oraz szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7. Pozostałe roboty będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	po 2015 r.	0,00
7	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z budową bieżni i skoczni oraz szkolnego placu zabaw	0,00	W 2010r. Wykonano szkolny plac zabaw. Pozostałe roboty będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	Wykonano modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach.	po 2015 r.	48 000,00
8	Rozbudowa systemu monitoringu, budowa szkolnego placu zabaw wraz z naprawą izolacji ścian Szkoły Podstawowej nr 11	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00

9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	2015 r.	0,00
10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	po 2015 r.	0,00
11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	0,00	Opracowano dokumentację projektową boiska.	-	po 2015 r.	0,00
12	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 3	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2014 r.	0,00
13	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.	-	2011 r.	0,00
14	Budowa sali gimnastycznej oraz wymiana nawierzchni placu przy Zespole Szkół nr 4	0,00	Trwają przygotowania do realizacji zadania.	-	po 2015 r.	0,00
15	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych oraz adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Sejnenskiej 35	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
16	Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.	-	2011 r.	0,00
17	Modernizacja bloku sportowego oraz budowa boiska sportowego Zespołu Szkół nr 6	0,00	Pozostaje do wykonania II etap modernizacji.	-	po 2015 r.	0,00
18	Modernizacja toru katingowego przy Zespole Szkół nr 6	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	-	2015 r.	0,00
19	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 wraz z budową szkolnego placu zabaw	0,00	Roboty będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	2014 r.	167 727,04
20	Modernizacja Zespołu Szkół nr 9 (remont dachu, wymiana okien i drzwi)	0,00	Roboty będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	po 2015 roku	0,00
21	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9	0,00	Opracowano dokumentację projektową boiska.	-	po 2015 roku	0,00
22	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	2014 r.	218 109,29
23	Modernizacja Zespołu Szkół nr 10 wraz z budową szkolnego placu zabaw	230 900,00	Roboty będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	po 2015 r.	0,00
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół nr 10	0,00	Zadanie dotyczące budowy sztucznego lodowiska nie będzie realizowane z uwagi, iż w 2013 r. powstanie lodowisko przy ZS nr 3 na ul. Daszyńskiego. Pozostałe roboty będą wykonywane stosownie do przyznaných środków.	-	po 2015 r.	0,00

25	Modernizacja pływalni w Zespole Szkół nr 10	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2015 r.	0,00
26	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odnowieniem elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2014 r.	0,00
27	Termomodernizacja oraz adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
28	Przebudowa i rozbudowa obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2014 r.	0,00
29	Wymiana dachu i naprawa elewacji CDNIKU	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	2014 r.	0,00
G	OCHRONA ZDROWIA	0,00				
1	Termomodernizacja oraz remont budynku Izby Wyróżnień	0,00	Zadanie realizowane sukcesywnie stosownie do przyznaných środków finansowych.	-	2014 rok	0,00
H	POMOC SPOŁECZNA	0,00				
1	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym budowa boisk i placów zabaw	0,00	Prace będą wykonywane stosownie do przyznaných środków finansowych.	-	po 2015 r.	0,00
I	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 200,00				
1	Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	265 200,00	Zadanie zostało zakończone w 2012 r.		08.2012r.	409 680,35 (w tym 196 300 zł z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”)
J	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 589 700,00				
1	Rewitalizacja Parku Marii Konopnickiej	2 000 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.		04.2014 r.	505 306,18 (w tym 428 207,53 zł śr. RPO WP)
2	Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	112 500,00	Zadanie zostało zakończone w 2012 roku.		06.2012 r.	104 444,27

3	Infrastruktura komunalna z drogi dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuski, Dwernickiego, Noniewiczka, Chłodna wraz z budową parkingu	1 500 000,00	Pozostaje do wykonania w 2013 r. plac parkingu za „Promenadą” od ul. Chłodnej	W 2012 r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na budowie parkingów w kwartale między ulicami: Kościuski, Dwernickiego, Noniewiczka, Chłodna - I etap. Wykonano parkingi z kostki brukowej betonowej gr.8 cm- 5825,1 m ² , chodniki z kostki betonowej brukowej gr.6 cm- 2743,6 m ² , oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową o łącznej długości 650,0 m, kanalizację sanitarną i wodociąg. Ponadto PGE Dystrybucja Białystok wykonała przebudowę urządzeń elektroenergetycznych.	2013 r.	2 077 194,89 (w tym 288 810 zł śr. PWiK)
4	Rewitalizacja parku przy dworcu PKP	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa.	-	po 2015 r.	0,00
5	Modernizacja i rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni wraz z zakupem sprzętu	1 500 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Opracowano dokumentację techniczną budynku warsztatu z zapleczem socjalno-magazynowym - baza Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz rozpoczęto budowę budynku warsztatowo-socjalnego ZDiZ w Suwałkach.	06.2013 r.	1 059 899,12
6	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	1 268 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - II etap.	2014 r.	2 555,32 (w tym 2 171,99 zł środki z Programu Współpracy Transgr. Litwa-Polska)
7	Konserwacja gruntowna koryta rzeki Czarna Hańcza	0,00	Pozostaje do wykonania gruntowna konserwacja koryta rzeki Czarna Hańcza na odcinku od ul. Bakatrzewskiej do ulicy Utrata.	-	po 2015 r.	0,00
8	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (realizacja Programu budownictwa komunalnego w Suwałkach)	955 000,00		Podniesiony został kapitał założycielski Spółki o 1 007 225,35 zł z tytułu realizacji programu budownictwa komunalnego.	po 2015 r.	1 007 225,35
9	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszeńskiego w Suwałkach	1 254 200,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Realizowano prace związane z biologiczną i techniczną częścią rekultywacji składowiska miejskiego przy ul. Staniszeńskiego w Suwałkach.	2013 r.	1 084 522,82 (w tym 828 489,47 zł śr. RPO WP)
K	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 204 400,00				
1	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuski 81 wraz z terenem przyległym	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2011 r.	-	2011 r.	0,00
2	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	27 704 400,00	Zadanie w trakcie realizacji.	Realizowano roboty budowlane związane z budową Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu- Sala koncertowo-teatralna w Suwałkach.	09.2012 r.	22 132 345,19 (w tym 10 953 001,18 zł śr. RPO WP)
3	Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania sali koncertowo-teatralnej w Suwałkach	500 000,00	Zadanie realizowane sukcesywnie stosownie do przyznaných środków finansowych.	-	2014 r.	0,00
4	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk - Etap IV kamienie przy ul. Kościuski 84, 84A, 88 i 90	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00
5	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w śródmieściu Suwałk-Etap V kamienie przy ul. Kościuski 18,20,28	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00

6	Remont budynku ROKIS	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2014 r.	0,00	
7	Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno - Kulturalnym Suwalszczyzny	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji.	Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt nie uzyskał dofinansowania.	2015 r.	0,00	
8	Interaktywne Centrum Nauki i Techniki Multicentrum w Suwałkach (ul. Witosza 4a)	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji.	Złożono skorygowany wniosek aplikacyjny i uzyskano dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.	2013 r.	0,00	
L	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	179 500,00					
1	Modernizacja pływalni OSIR w Suwałkach	0,00	Opracowano dokumentację projektową (wymaga aktualizacji).	-	po 2015 r.	0,00	
2	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2010 roku.	-	2010 r.	0,00	
3	Montaż klimatyzacji oraz połączenie części saunowej z częścią rekreacyjną w Aquaparku	179 500,00	Skompletowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy klimatyzacji wybranych pomieszczeń oraz zmian funkcjonalnych związanych z dostępem do centrum saunowego poprzez klatkę ewakuacyjną w Aquaparku w Suwałkach.	po 2015 r.	29 520,00	
4	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - hala sportowo-widowiskowo-wystawiennicza	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00	
5	Budowa centrum sportów motorowych (Krzywółka) w Suwałkach	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00	
6	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	0,00	Trwają przygotowania do realizacji zadania.	W 2012 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Termin zakończenia opracowania dokumentacji - II kwartał 2013 r.	po 2015 r.	52 275,00	
7	Modernizacja i rozbudowa kortów tenisowych przy ul. Wojska Polskiego	0,00	Opracowano wstępną koncepcję przedsięwzięcia.	-	po 2015 r.	0,00	
8	Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzeczce - I i II etap).	0,00	W 2011 r. zakończono I etap przedsięwzięcia.	-	po 2015 r.	0,00	
9	Wykonanie boiska plażowego do piłki nożnej	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2015 r.	0,00	
10	Budowa parku linowego wraz z modernizacją kortów tenisowych nad Zalewem Arkadia	0,00	Opracowano wstępną koncepcję przedsięwzięcia.	-	po 2015 r.	0,00	
56 588 700,00						Razem	39 911 880,31*

* Wskazana wartość różni się od kwoty wskazanej w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2012 r. ponieważ:

I. W sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2011-2015 ujęto dodatkowe wydatki, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2012 r.

1. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto kwotę w wysokości 2 077 194,89 zł na realizację zadania: „Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu”. Kwota ta jest wyższa od kwoty wskazanej w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2012 r. z uwagi, iż uwzględniono tu środki PWiK w wysokości 288 810,00 zł

II. W sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2012 r. ujęto zadania, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2011-2015 (zadania te nie występowały w WPI na lata 2011-2015).

1. W dziale *Transport i łączność* ujęto kwotę w łącznej wysokości 75 199,99 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
2. W dziale *Transport* i łączność ujęto kwotę 12 722,12 zł na realizację zadania "Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)".
3. W dziale *Transport* i łączność ujęto kwotę 515 840,85 zł na realizację zadania „Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic”.
4. W dziale *Transport* i łączność ujęto kwotę 38 670,00 zł na realizację zadania „Odwodnienie drogi przy garażach – róg ul. Modrzewiowej – Świerkowej (LII)”.
5. W dziale *Transport* i łączność ujęto kwotę 12 252,99 zł na realizację zadania „Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach – ul. Paca (LII)”.
6. W dziale *Transport* i łączność ujęto kwotę 49 953,16 zł na realizację zadania „Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach”.
7. W dziale *Transport* i łączność ujęto kwotę 14 969,10 zł na realizację zadania „Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)”.
8. W dziale *Transport* i łączność ujęto kwotę 102 783,95 zł na realizację zadania „Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie”.
9. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę w łącznej wysokości 6 954 902,35 zł na realizację zadania „Wykup nieruchomości”. Kwota ta jest wyższa o 4 102 406,02 zł od kwoty ujętej w WPI na lata 2011-2015 z uwagi, iż ujęto tu wykup nieruchomości na zadanie które nie były ujęte w WPI na lata 2011-2015.
10. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę w wysokości 55 104,00 zł na realizację zadania ”Zakupy inwestycyjne”.
11. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę w wysokości 51 949,93 zł na realizację zadania "Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłódowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)".
12. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę w wysokości 62 069,29 zł na realizację zadania "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)".
13. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* ujęto kwotę w wysokości 36 147,53 zł na realizację zadania "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)".
14. W dziale *Administracja publiczna* ujęto kwotę w łącznej wysokości 130 611,58 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
15. W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* ujęto kwotę w łącznej wysokości 239 957,64 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
16. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę w wysokości 183 580,71 zł na realizację zadania „Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach”.
17. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę w łącznej wysokości 143 641,77 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
18. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę w wysokości 19 271,29 zł na realizację zadania "Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)".
19. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę w wysokości 47 946,16 zł na realizację zadania "Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)".
20. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę w wysokości 28 311,29 zł na realizację zadania "Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)".
21. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę w wysokości 22 247,23 zł na realizację zadania "Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)".

22. W dziale *Ochrona zdrowia* ujęto kwotę w wysokości 15 264,48 zł na realizację zadania "Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71".
23. W dziale *Pomoc społeczna* ujęto kwotę w wysokości 23 882,91 zł na realizację zadania „Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej”.
24. W dziale *Pomoc społeczna* ujęto kwotę w łącznej wysokości 84 501,23 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
25. W dziale *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* ujęto kwotę w łącznej wysokości 3 560,00 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
26. W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ujęto kwotę w wysokości 117 200,00 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
27. W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ujęto kwotę w wysokości 198 669,00 zł na realizację zadania „Dokumentacja przyszościowa”. Kwota ta jest wyższa o 76 551,00 zł od kwoty w WPI na lata 2011 – 2015 z uwagi, iż ujęto tu wykonanie większego zakresu prac (opracowanie dodatkowych dokumentacji techn.), na zadania, które nie były ujęte w WPI na lata 2011-2015.
28. W dziale *Kultura fizyczna* ujęto kwotę w łącznej wysokości 37 285,06 zł na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne”.
29. W dziale *Kultura fizyczna* ujęto kwotę w wysokości 39 471,00 zł na realizację zadania "Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26".
30. W dziale *Kultura fizyczna* ujęto kwotę w wysokości 90 000,00 zł na realizację zadania "Modernizacja stadionu piłkarskiego".

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie Uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2012 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki podległej	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
1	Umorzenie	Żłobek Miejski w Suwałkach	1	104,50	104,50	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 1 w Suwałkach	2	589,80	589,80	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 2 w Suwałkach	4	798,30	798,30	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 3 w Suwałkach	4	843,80	843,80	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 4 w Suwałkach	2	255,83	255,83	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 5 w Suwałkach	1	455,00	455,00	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 7 w Suwałkach	1	145,00	145,00	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach	1	297,68	297,68	należność z tytułu wynajmu pomieszczenia w szkole
		Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	10	17,70	17,70	odsetki od nietermin. wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
		ROKiS w Suwałkach	2	289,17	289,17	należność z tytułu wystawionej faktury TS, należność z tytułu wynajmu pomieszczenia
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	Izba Wyróżnień	715	400 755,90	400 755,90	opłaty za pobyt w Izbie Wyróżnień
		ZBM	47	168 790,66	168 790,66	należności z tytułu czynszu
		Prezydent Miasta	2	13 130,18	13 130,18	opłata za użytkowanie wieczyste
		Izba Wyróżnień	1	250,00	250,00	opłaty za pobyt w Izbie Wyróżnień
		ZBM	4	11 604,97	11 604,97	należności z tytułu czynszu
		Prezydent Miasta	1	6 542,00	6 542,00	opłata za użytkowanie wieczyste
3	Rozłożenie na raty	Izba Wyróżnień	38	10 130,00	10 130,00	opłaty za pobyt w Izbie Wyróżnień
		ZBM	93	283 547,91	283 547,91	należności z tytułu czynszu
		ZDiZ	1	6 196,64	6 196,64	należność z tytułu szkody komunikacyjnej
		Razem	930	904 745,04	904 745,04	

W wyniku sprzedaży w drodze przetargu zbyto 35 działek o łącznej pow. 16,5082 ha za kwotę 4 914 375 zł, w tym:

- 4 działki o łącznej powierzchni 1,7008 ha w drodze przetargu za kwotę 4 107 724 zł;
 - 15 działek o łącznej powierzchni 0,3452 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości) za kwotę 527 372 zł;
 - 1 działka o powierzchni 0,0065 ha bezprzetargowo (oddana w użytkowanie wieczyste na uzupełnienie nieruchomości) za kwotę 4 467 zł;
 - 9 działek o łącznej powierzchni 0,0552 ha bezprzetargowo (przekształceniowo w użytkowanie wieczyste) za kwotę 30 142 zł;
 - 1 działka o powierzchni 0,0019 ha zbyta w wyniku zamiany bez dopłaty;
 - 4 działki o łącznej powierzchni 14,3929 ha w drodze wymiany gruntów rolnych;
 - 1 nieruchomość zabudowaną z działką o powierzchni 0,0057 ha oraz 4 lokale użytkowe zbyto w wyniku zamiany z dopłatą na rzecz miasta w wysokości 154 670 zł.
- W okresie sprawozdawczym bezprzetargowo (przekształceniowo w użytkowanie wieczyste) zbyto 4 działki ze Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 42,0700 ha za kwotę 179 682 zł (pierwsza rata).
Należność miasta z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **44 920 zł**.

Z tytułu opłat za irrealny zarządek osiągnięto dochód w wysokości 184 071,22 zł.

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 733 770,42 zł.

Z tytułu dzierżawy na Targowiskach Miejskich uzyskano dochód w wysokości 60 015,56 zł.

Z tytułu dzierżawy od osób prawnych uzyskano dochód w wysokości 7 592,25 zł.

Z tytułu ustanowionych służebności uzyskano dochód w wysokości 18 831,92 zł.

Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskano dochód w wysokości 12 471,58 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność osiągnięto dochód w wysokości 49 536,91 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano łączny dochód w wysokości 9 480 293,10 zł.