

ZARZĄDZENIE NR 571/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

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

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 291.620.975 zł, wykonanie w kwocie 153.231.162,57 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 301.925.208 zł, wykonanie w kwocie 139.160.161,57 zł;
- 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) informację o realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informację o realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9;

- 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 11) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z AR												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		dochody majątkowe	Wykonanie	z tego:		dochody majątkowe	%
750			Administracja publiczna	81 000,00	81 000,00		0,00	40 500,00	40 500,00		0,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00	81 000,00		0,00	40 500,00	40 500,00		0,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	81 000,00			40 500,00	40 500,00			50,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			100,00%
852			Pomoc społeczna	7 610,00	7 610,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00	7 610,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 610,00	7 610,00							0,00%
Poroz. z AR razem:				98 610,00	98 610,00		0,00	50 500,00	50 500,00		0,00	51,21%
Rodzaj zadania: Poroz. z JST												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		dochody majątkowe	Wykonanie	z tego:		dochody majątkowe	%
600			Transport i łączność	329 724,00	329 724,00		0,00	198 223,98	198 223,98		0,00	60,12%

60004		Lokalny transport zbiorowy	329 724,00	329 724,00	0,00	198 223,98	198 223,98	0,00	60,12%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 724,00	329 724,00		198 223,98	198 223,98		60,12%
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00					0,00%
801		Oświata i wychowanie	389 802,00	389 802,00	0,00	252 979,21	252 979,21	0,00	64,90%
80101		Szkoły podstawowe	56 336,00	56 336,00	0,00	56 335,77	56 335,77	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 336,00	56 336,00		56 335,77	56 335,77		100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00					0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00	0,00	63 862,64	63 862,64	0,00	106,44%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		63 862,64	63 862,64		106,44%
80104		Przedszkola	22 500,00	22 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	20,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00		4 500,00	4 500,00		20,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	9 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	22,92%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00		2 200,00	2 200,00		22,92%
80110		Gimnazja	129 930,00	129 930,00	0,00	115 198,96	115 198,96	0,00	88,66%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	129 930,00	129 930,00		115 198,96	115 198,96		88,66%

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 620,00	4 620,00		4 620,00	4 620,00		100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00					0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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		100,00%
Poroz. z JST razem:			1 634 849,00	1 634 849,00	0,00	655 264,76	655 264,76	0,00	40,08%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	1 958,00	1 958,00	0,00	78,32%
01095			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00	78,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		1 958,00	1 958,00		78,32%
100			Górnictwo i kopalnictwo	100 000,00	100 000,00	0,00	89 357,90	89 357,90	0,00	89,36%
10095			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	89 357,90	89 357,90	0,00	89,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00		89 357,90	89 357,90		89,36%
600			Transport i łączność	6 927 528,00	1 728 791,00	5 198 737,00	1 093 373,09	1 093 373,09	0,00	15,78%
			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	4 589 990,00	0,00	4 589 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	707 190,00	707 190,00	0,00	639 937,00	639 937,00	0,00	90,49%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 253,00	67 253,00					0,00%
		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	4 790 374,00	995 000,00	3 795 374,00	439 086,09	439 086,09	0,00	9,17%

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	170 000,00	0,00	87 227,79	87 227,79	0,00	51,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00		81 420,42	81 420,42		54,28%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		5 670,57	5 670,57		28,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				154,80	154,80		0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				-18,00	-18,00		0,00%
71015		Nadzór budowlany	150,00	150,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00		0,88	0,88		0,59%
71095		Pozostała działalność	32 178,00	32 178,00	0,00	32 329,54	32 329,54	0,00	100,47%
		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	32 178,00	32 178,00	0,00	32 329,54	32 329,54	0,00	100,47%
	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	32 178,00	32 178,00		32 329,54	32 329,54		100,47%
750		Administracja publiczna	401 307,00	195 207,00	206 100,00	156 994,03	156 994,03	0,00	39,12%
		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	362 406,00	156 306,00	206 100,00	108 106,28	108 106,28	0,00	29,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	650,00	650,00	0,00	262,00	262,00	0,00	40,31%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00		200,00	200,00		50,00%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00		62,00	62,00		24,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 950,00	24 650,00	182 300,00	35 024,75	35 024,75	0,00	16,92%
		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	182 300,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników	6 000,00	6 000,00		3 511,18	3 511,18		58,52%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 351,00	52 000,00	223 351,00	248 598,61	25 247,99	223 350,62	90,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 351,00	0,00	223 351,00	223 350,62	0,00	223 350,62	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 351,00	2 000,00	223 351,00	225 528,11	2 177,49	223 350,62	100,08%
		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	223 351,00	0,00	223 351,00	223 350,62	0,00	223 350,62	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki				730,97	730,97		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		1 446,52	1 446,52		72,33%
	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	167 512,96		167 512,96	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	55 838,00		55 838,00	55 837,66		55 837,66	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	23 070,50	23 070,50	0,00	46,14%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		23 070,50	23 070,50		46,14%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 140 413,00	92 140 413,00	0,00	43 889 303,84	43 889 303,84	0,00	47,63%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	68 671,13	68 671,13	0,00	49,05%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00		68 140,52	68 140,52		48,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				530,61	530,61		0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 263 761,00	25 263 761,00	0,00	13 288 284,34	13 288 284,34	0,00	52,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	24 044 261,00	24 044 261,00		12 684 521,77	12 684 521,77		52,75%
	0320	Podatek rolny	500,00	500,00		792,00	792,00		158,40%
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00		7 308,00	7 308,00		81,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	700 000,00		344 902,00	344 902,00		49,27%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00		163 377,00	163 377,00		46,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00		53 717,00	53 717,00		33,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat				642,40	642,40		0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				33 024,17	33 024,17		0,00%
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	11 503 327,00	11 503 327,00	0,00	6 840 762,13	6 840 762,13	0,00	59,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 796 327,00	7 796 327,00		5 078 733,71	5 078 733,71		65,14%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00		16 668,07	16 668,07		166,68%
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00		2 873,94	2 873,94		114,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 150 000,00	1 150 000,00		654 345,51	654 345,51		56,90%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00		104 826,15	104 826,15		40,32%
	0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00		43 423,25	43 423,25		72,37%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	500,00		113,60	113,60		22,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00		892 444,05	892 444,05		40,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00		16 467,62	16 467,62		68,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				30 866,23	30 866,23		0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 818 066,00	4 818 066,00	0,00	2 264 312,92	2 264 312,92	0,00	47,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000,00	1 050 000,00		488 801,13	488 801,13		46,55%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00		620 320,35	620 320,35		47,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 828 066,00	1 828 066,00		1 117 302,46	1 117 302,46		61,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	600 000,00	600 000,00		20 356,81	20 356,81		3,39%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 070,00	39 070,00		50 235,71	50 235,71		128,58%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				800,00	800,00		0,00%
80110		Gimnazja	102 520,00	102 520,00	0,00	80 184,75	80 184,75	0,00	78,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00		592,20	592,20		148,05%
		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	52 912,00	52 912,00		29 689,56	29 689,56		56,11%
	0750								
	0920	Pozostałe odsetki				845,10	845,10		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 208,00	49 208,00		49 057,89	49 057,89		99,69%
80120		Licence ogólnokształcące	238 661,00	238 661,00	0,00	170 134,73	170 134,73	0,00	71,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 070,00	2 070,00		1 108,00	1 108,00		53,53%
		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	213 348,00	213 348,00		149 717,11	149 717,11		70,18%
	0750								
	0830	Wpływy z usług	20 800,00	20 800,00		13 646,40	13 646,40		65,61%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		1 297,28	1 297,28		259,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	1 943,00		4 365,94	4 365,94		224,70%
80123		Licence profilowane	0,00	0,00	0,00	151 906,25	151 906,25	0,00	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	1 740 862,00	86 980,00	1 653 882,00	902 347,52	110 395,35	791 952,17	51,83%
		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							
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00		1 032,00	1 032,00		49,14%
		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	82 200,00	82 200,00		102 604,37	102 604,37		124,82%
	0750								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				151,20		151,20	0,00%

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		0920	Pozostałe odsetki					0,37		0,37			0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244 468,00	244 468,00			109 467,34		109 467,34			44,78%
		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						0,00%
851			Ochrona zdrowia	309 596,00	309 596,00		0,00	153 535,27		153 535,27		0,00	49,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		0,00	16 207,11		16 207,11		0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki					547,52		547,52			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					15 659,59		15 659,59			0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	309 596,00	309 596,00		0,00	137 328,16		137 328,16		0,00	44,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00			3 696,56		3 696,56			56,87%
		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			32 952,07		32 952,07			47,30%
		0830	Wpływy z usług	220 500,00	220 500,00			94 678,59		94 678,59			42,94%
		0920	Pozostałe odsetki					322,31		322,31			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 936,00	12 936,00			5 678,63		5 678,63			43,90%
852			Pomoc społeczna	11 121 633,00	11 121 633,00		0,00	5 716 839,17		5 716 839,17		0,00	51,40%
			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	268 538,00	268 538,00		0,00	35 912,59		35 912,59		0,00	13,37%

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 055,00	4 055,00	0,00	3 494,86	3 494,86	0,00	86,19%
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	755,00	755,00		486,00	486,00		64,37%
	0680							
	0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		525,58	525,58		17,52%
	0920 Pozostałe odsetki				901,21	901,21		0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		1 582,07	1 582,07		527,36%
85202	Domy pomocy społecznej	4 120 420,00	4 120 420,00	0,00	2 215 021,45	2 215 021,45	0,00	53,76%
	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	640,00	640,00					0,00%
	0750							
	0830 Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00		1 413 372,73	1 413 372,73		54,36%
	0920 Pozostałe odsetki				1 445,69	1 445,69		0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	149 780,00	149 780,00		101 665,03	101 665,03		67,88%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370 000,00	1 370 000,00		698 538,00	698 538,00		50,99%
	2130							
85203	Ośrodki wsparcia	450,00	450,00	0,00	1 098,68	1 098,68	0,00	244,15%
	0920 Pozostałe odsetki				60,57	60,57		0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów				741,80	741,80		0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00		296,31	296,31		65,85%
	2360							
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	15 121,63	15 121,63	0,00	151,22%
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	10 000,00		14 264,95	14 264,95		142,65%
	0680							
	0920 Pozostałe odsetki				569,78	569,78		0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów				286,90	286,90		0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	370 345,00	370 345,00	0,00	213 335,48	213 335,48	0,00	57,60%
	0920 Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00		9 701,64	9 701,64		53,90%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00		73 460,28	73 460,28		56,51%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 345,00	222 345,00		130 173,56	130 173,56		58,55%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	148 200,00	148 200,00	0,00	72 975,52	72 975,52	0,00	49,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		45,52	45,52		22,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	148 000,00		72 930,00	72 930,00		49,28%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	626 111,58	626 111,58	0,00	49,20%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		361,08	361,08		72,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00		15 750,50	15 750,50		65,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 248 000,00	1 248 000,00		610 000,00	610 000,00		48,88%
85215			Dodatki 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	1 929 500,00	1 929 500,00	0,00	841 882,60	841 882,60	0,00	43,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		1 077,35	1 077,35		71,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00		9 805,25	9 805,25		75,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 915 000,00	1 915 000,00		831 000,00	831 000,00		43,39%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	969 557,00	969 557,00	0,00	532 734,07	532 734,07	0,00	54,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		2 312,60	2 312,60		154,17%
		0920	Pozostałe odsetki				7 642,58	7 642,58		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		10 558,80	10 558,80		703,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924 000,00	924 000,00		495 652,00	495 652,00		53,64%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 557,00	42 557,00		16 568,09	16 568,09		38,93%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	12 000,00	12 000,00	0,00	5 402,38	5 402,38	0,00	45,02%

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
85305		Żłobki	580 080,00	368 880,00	211 200,00	102 844,43	102 844,43	0,00	17,73%				
	0830	Wpływy z usług	319 780,00	319 780,00		98 507,55	98 507,55		30,80%				
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		285,25	285,25		47,54%				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00		4 051,63	4 051,63		76,45%				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	43 200,00					0,00%				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	211 200,00		211 200,00				0,00%				
85395		Pozostała działalność	1 804 806,00	1 804 806,00	0,00	1 083 131,79	1 083 131,79	0,00	60,01%				
		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	1 802 206,00	1 802 206,00	0,00	1 082 714,01	1 082 714,01	0,00	60,08%				
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00					0,00%				
	0920	Pozostałe odsetki				417,78	417,78		0,00%				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 361,00	1 620 361,00		941 418,76	941 418,76		58,10%				
	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	181 845,00	181 845,00		141 295,25	141 295,25		77,70%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	901 834,00	901 834,00	0,00	735 660,33	735 441,53	218,80	81,57%				
		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	6 165,88	0,00	100,00%				
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 050,00	4 050,00	0,00	3 681,39	3 681,39	0,00	90,90%				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 840,00	2 840,00		2 127,38	2 127,38		74,91%				

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	30,00		157,50	157,50		525,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00		632,80	632,80		421,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 030,00		763,71	763,71		74,15%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	0,00	783,33	783,33	0,00	60,26%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		156,68	156,68		52,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		626,65	626,65		62,67%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	59 620,00	59 620,00	0,00	37 177,69	37 177,69	0,00	62,36%
	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		34 129,41	34 129,41		62,05%
	0830	Wpływy z usług	3 420,00	3 420,00		2 143,04	2 143,04		62,66%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		310,24	310,24		62,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		595,00	595,00		85,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	310 000,00	0,00	174 879,04	174 660,24	218,80	56,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				10 426,12	10 426,12		0,00%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		163 596,81	163 596,81		52,77%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				218,80	218,80	218,80	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki				387,85	387,85		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				249,46	249,46		0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	520 698,00	520 698,00	0,00	512 973,00	512 973,00	0,00	98,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 698,00	520 698,00		512 973,00	512 973,00		98,52%
85495		Pozostała działalność	6 166,00	6 166,00	0,00	6 165,88	6 165,88	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	6 166,00	6 166,00	0,00	6 165,88	6 165,88	0,00	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	6 166,00	6 166,00		6 165,88	6 165,88		100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		300,00	300,00		7,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	410 000,00	0,00	214 183,86	214 183,86	0,00	52,24%
	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	410 000,00	410 000,00		210 123,36	210 123,36		51,25%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 769,35	10 769,35	0,00	97,90%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000,00	11 000,00		10 769,35	10 769,35		97,90%
90095		Pozostała działalność	2 495 511,00	2 100 000,00	395 511,00	2 539 741,59	2 100 000,00	439 741,59	101,77%
		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	395 511,00	0,00	395 511,00	439 741,59	0,00	439 741,59	111,18%
	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		100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 511,00		395 511,00	439 741,59		439 741,59	111,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 850 045,00	0,00	12 850 045,00	2 939 228,54	7 156,06	2 932 072,48	22,87%
		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	12 850 045,00	0,00	12 850 045,00	2 932 072,48	0,00	2 932 072,48	22,82%
	92118	Muzea	0,00	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	12 850 045,00	0,00	12 850 045,00	2 932 099,68	27,20	2 932 072,48	22,82%
		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	12 850 045,00	0,00	12 850 045,00	2 932 072,48	0,00	2 932 072,48	22,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				27,20	27,20		0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	12 850 045,00		12 850 045,00	2 932 072,48		2 932 072,48	22,82%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00		100 032,00	100 032,00		312,60%
	92695		Pozostała działalność	211 388,00	211 388,00	0,00	212 098,11	212 098,11	0,00	100,34%
			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		293,00	293,00		106,93%
		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, pozyskane z innych źródeł	160 378,00	160 378,00		160 378,37	160 378,37		100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 301,00	28 301,00		28 302,09	28 302,09		100,00%
			Własne razem:	262 250 476,00	227 690 337,00	34 560 139,00	138 413 522,53	125 715 811,05	12 697 711,48	52,78%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 083,00	13 083,00	0,00	13 082,03	13 082,03	0,00	99,99%
01095			Pozostała działalność	13 083,00	13 083,00	0,00	13 082,03	13 082,03	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	13 083,00	13 083,00		13 082,03	13 082,03		99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00					0,00%
710			Działalność usługowa	358 700,00	358 700,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	41,26%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85204	Rodziny zastępcze	214 368,00	214 368,00	0,00	108 399,92	108 399,92	0,00	50,57%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 368,00	214 368,00		108 399,92	108 399,92		50,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00	1 296 304,00	0,00	652 330,00	652 330,00	0,00	50,32%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	26 304,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	46,88%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	26 304,00		12 330,00	12 330,00		46,88%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	50,39%
		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		640 000,00	640 000,00		50,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 620,00	484 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00					0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 620,00					0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00					0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
		Poroz. z JST razem:	2 475 794,00	2 475 794,00	0,00	900 838,67	900 838,67	0,00	36,39%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	0,00	348,36	348,36	0,00	69,67%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	348,36	348,36	0,00	69,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00		348,36	348,36		69,67%

600		Transport i łączność	19 100 359,00	8 701 125,00	10 399 234,00	4 275 343,87	4 078 943,56	196 400,31	22,38%
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 723 914,00	4 723 914,00	0,00	2 607 919,06	2 607 919,06	0,00	55,21%
	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	51 782,00		51 781,85	51 781,85		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 726,00		1 476,00	1 476,00		85,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620 406,00	4 620 406,00		2 529 821,21	2 529 821,21		54,75%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		24 840,00	24 840,00		49,68%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 471 004,00	3 977 211,00	6 493 793,00	1 538 024,49	1 471 024,50	66 999,99	14,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00		2 481,31	2 481,31		34,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	733 000,00		390 972,14	390 972,14		53,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 262,00	55 262,00		53 787,62	53 787,62		97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 564,00	118 564,00		68 582,93	68 582,93		57,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00		8 594,37	8 594,37		39,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	435 000,00		68 984,39	68 984,39		15,86%
	4260	Zakup energii	46 817,00	46 817,00		13 628,77	13 628,77		29,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00		537 410,19	537 410,19		48,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	2 335,00		1 331,00	1 331,00		57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 311 700,00	1 311 700,00		265 734,97	265 734,97		20,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00					0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 738,00	9 738,00		5 488,87	5 488,87		56,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 357,00	5 357,00		856,23	856,23		15,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		617,77	617,77		6,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	57 000,00		22 583,43	22 583,43		39,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		2 330,70	2 330,70		19,42%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		5 354,05	5 354,05		48,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 000,00	19 000,00		14 768,10	14 768,10		77,73%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00			500,00	500,00		100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00						0,00%
750	75011		Administracja publiczna	14 998 880,00	14 418 734,00	580 146,00		7 344 778,31	7 293 467,96	51 310,35	48,97%
			Urzędy wojewódzkie	734 400,00	734 400,00	0,00		351 618,79	351 618,79	0,00	47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	444 000,00			162 961,94	162 961,94		36,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 560,00	74 560,00			74 559,84	74 559,84		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00			87 630,39	87 630,39		51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	14 840,00			5 381,12	5 381,12		36,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00			21 085,50	21 085,50		70,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 350,00	375 000,00	9 350,00		140 253,01	140 253,01	0,00	36,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00			137 017,03	137 017,03		39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00			3 155,98	3 155,98		15,78%
		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					0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 114 059,00	12 548 759,00	565 300,00		6 449 957,88	6 404 143,53	45 814,35	49,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	37 900,00			9 192,58	9 192,58		24,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 282,00	7 470 282,00			3 452 164,55	3 452 164,55		46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 230,00	572 230,00			572 229,28	572 229,28		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 964,00	1 204 964,00			656 480,12	656 480,12		54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 788,00	149 788,00			74 678,18	74 678,18		49,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 400,00	154 400,00			53 002,00	53 002,00		34,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00			4 842,00	4 842,00		28,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 570,00	962 570,00			606 921,71	606 921,71		63,05%
		4260	Zakup energii	323 000,00	323 000,00			177 448,70	177 448,70		54,94%
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	63 900,00			16 080,60	16 080,60		25,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 665,00	9 665,00			3 049,00	3 049,00		31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	1 008 000,00			483 610,41	483 610,41		47,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 400,00	37 400,00			15 713,37	15 713,37		42,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	35 000,00	35 000,00			10 902,82	10 902,82		31,15%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,00	20 332,00			3 451,32	3 451,32		16,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	3 588,00			609,06	609,06		16,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 008,00	107 008,00			27 619,73	27 619,73		25,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	185 674,00	185 674,00			110 485,30	110 485,30		59,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	32 766,00	32 766,00			19 497,40	19 497,40		59,50%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00						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	4 335,00	4 335,00						0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	765,00	765,00						0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 014,00	1 014,00						0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	85,00	85,00						0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	15,00						0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00	5 496,00		5 496,00	5 496,00	5 496,00		100,00%
75095		Pozostała działalność	224 970,00	224 970,00		0,00	159 196,70	159 196,70	0,00	70,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 343,00	61 343,00			58 620,00	58 620,00		95,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00			2 440,00	2 440,00		81,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	10 077,00			10 076,80	10 076,80		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00			1 121,53	1 121,53		72,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			362,82	362,82		9,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00			72 870,25	72 870,25		60,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00			13 705,30	13 705,30		54,82%
752		Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00						0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00						0,00%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	1 000,00						0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 651,00	1 137 300,00		223 351,00	621 768,67	621 768,67	0,00	45,70%

75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	223 351,00	0,00	223 351,00	0,00	0,00	223 351,00	0,00	0,00	0,00%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00		167 513,00			167 513,00			0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00		55 838,00			55 838,00			0,00%
75414	Obrona cywilna	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	7 578,49	0,00	7 578,49	0,00	41,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00	3 300,00		3 300,00		47,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	1 871,95		1 871,95		37,44%
4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00		1 800,00	27,54		27,54		1,53%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	2 379,00		2 379,00		79,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	969 000,00	969 000,00	0,00	969 000,00	489 630,62	0,00	489 630,62	0,00	50,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00		24 000,00	1 358,08		1 358,08		5,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	684 000,00		684 000,00	328 439,93		328 439,93		48,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00		54 000,00	52 646,91		52 646,91		97,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00		110 000,00	60 582,95		60 582,95		55,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00		17 000,00	8 849,71		8 849,71		52,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00		22 500,00	12 296,29		12 296,29		54,65%
4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00		13 500,00	5 492,40		5 492,40		40,68%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	1 652,00		1 652,00		41,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00		850,00	188,00		188,00		22,12%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	3 298,44		3 298,44		27,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00		550,00	11,50		11,50		2,09%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00		400,00	46,36		46,36		11,59%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00		20 700,00	14 768,05		14 768,05		71,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00%
75495	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	24 559,56	0,00	24 559,56	0,00	53,39%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		105,78	105,78		7,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		7 653,06	7 653,06		76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00		16 800,72	16 800,72		48,70%
757			Obsługa długu publicznego	7 020 054,00	7 020 054,00	0,00	2 841 937,19	2 841 937,19	0,00	40,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 020 054,00	7 020 054,00	0,00	2 841 937,19	2 841 937,19	0,00	40,48%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 054,00	120 054,00					0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 900 000,00	6 900 000,00		2 841 937,19	2 841 937,19		41,19%
758			Różne rozliczenia	2 541 513,00	2 541 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 541 513,00	2 541 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 541 513,00	2 541 513,00					0,00%
801			Oświata i wychowanie	107 371 400,00	106 326 046,00	1 045 354,00	57 771 851,09	57 738 351,09	33 500,00	53,81%
	80101		Szkoły podstawowe	27 769 543,00	27 122 868,00	646 675,00	15 129 611,47	15 104 611,47	25 000,00	54,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	1 132 000,00		400 766,54	400 766,54		35,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 176,00	23 176,00		13 500,79	13 500,79		58,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740 454,00	17 740 454,00		9 103 681,47	9 103 681,47		51,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 017,00	1 436 017,00		1 386 065,63	1 386 065,63		96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 897,00	2 825 897,00		1 687 250,42	1 687 250,42		59,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465 024,00	465 024,00		217 524,28	217 524,28		46,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	6 998,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 530,00	32 530,00		9 026,62	9 026,62		27,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 281,00	214 281,00		128 200,18	128 200,18		59,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 529,00	221 529,00		1 956,69	1 956,69		0,88%
		4260	Zakup energii	1 243 744,00	1 243 744,00		923 066,26	923 066,26		74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	42 693,00	42 693,00		3 024,49	3 024,49		7,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 305,00	12 305,00		2 557,00	2 557,00		20,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 023,00	498 023,00		325 084,75	325 084,75		65,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 473,00	21 473,00		10 606,91	10 606,91		49,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	9 163,00	9 163,00		3 214,23	3 214,23		35,08%

		4440	Odписы на заклáдowy fundusz świádczeń socjalnych	62 503,00	62 503,00		49 245,00	49 245,00	78,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00		560,00	560,00	72,73%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 073,00	1 684 073,00	0,00	882 076,26	882 076,26	52,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00		2 940,00	2 940,00	29,40%
		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	10 000,00	10 000,00				0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00		69,00	69,00	3,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 476,00	1 165 476,00		578 548,54	578 548,54	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 659,00	86 659,00		79 678,39	79 678,39	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 073,00	199 073,00		105 043,99	105 043,99	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 458,00	30 458,00		12 834,83	12 834,83	42,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00		387,00	387,00	41,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	19 970,00		4 788,24	4 788,24	23,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 968,00	18 968,00		10 649,53	10 649,53	56,14%
		4260	Zakup energii	42 304,00	42 304,00		18 167,38	18 167,38	42,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00				0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00		85,00	85,00	12,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 406,00	16 406,00		7 016,15	7 016,15	42,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00		31,20	31,20	78,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605,00	605,00		233,76	233,76	38,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	799,00	799,00		361,67	361,67	45,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00				0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 517,00	1 517,00		669,70	669,70	44,15%
		4440	Odписы на zaклáдowy fundusz świádczeń socjalnych	77 070,00	77 070,00		60 394,88	60 394,88	78,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	850,00	850,00		177,00	177,00	20,82%

		członkami korpusu służby cywilnej	11 394 864,00	11 277 085,00	117 779,00	6 160 843,03	6 160 843,03	0,00	54,07%
80104		Przedszkola							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000,00	407 000,00		77 625,00	77 625,00		19,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00					0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 282,00	11 282,00		3 374,27	3 374,27		29,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353 086,00	7 353 086,00		3 806 191,56	3 806 191,56		51,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 601,00	619 601,00		574 428,67	574 428,67		92,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 376,00	1 197 376,00		672 895,27	672 895,27		56,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 584,00	191 584,00		93 227,56	93 227,56		48,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 160,00	11 160,00		4 607,00	4 607,00		41,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	28 880,00		9 383,78	9 383,78		32,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 270,00	224 270,00		154 928,85	154 928,85		69,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00		2 673,91	2 673,91		55,71%
	4260	Zakup energii	444 346,00	444 346,00		290 358,34	290 358,34		65,35%
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00		5 781,43	5 781,43		34,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00	11 580,00		791,00	791,00		6,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 731,00	154 731,00		57 376,10	57 376,10		37,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 800,00		2 522,51	2 522,51		32,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 620,00	13 620,00		5 644,56	5 644,56		41,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 390,00	20 390,00		7 060,82	7 060,82		34,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00		40,00	40,00		4,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00		922,50	922,50		15,25%
	4430	Różne opłaty i składki	7 430,00	7 430,00		2 756,55	2 756,55		37,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 439,00	518 439,00		387 173,35	387 173,35		74,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 960,00	5 960,00		1 080,00	1 080,00		18,12%

		4430	Różne opłaty i składki	19 903,00	19 903,00			4 258,71	4 258,71		21,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 570,00	779 570,00			579 706,48	579 706,48		74,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 561,00	7 561,00			2 655,40	2 655,40		35,12%
80111			Gimnazja specjalne	1 098 039,00	1 098 039,00	0,00		610 874,08	610 874,08	0,00	55,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00			157,00	157,00		6,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 333,00	766 333,00			397 461,38	397 461,38		51,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 320,00	63 320,00			63 319,02	63 319,02		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 984,00	135 984,00			77 485,66	77 485,66		56,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 204,00	21 204,00			8 245,13	8 245,13		38,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00			479,40	479,40		52,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 330,00			5 943,46	5 943,46		57,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00			3 000,00	3 000,00		75,00%
		4260	Zakup energii	35 540,00	35 540,00			18 259,00	18 259,00		51,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00						0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00	10 105,00			2 321,52	2 321,52		22,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00			576,01	576,01		42,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	390,00			101,00	101,00		25,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	610,00			267,60	267,60		43,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 840,00			398,90	398,90		21,68%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00						0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 693,00	41 693,00			32 659,00	32 659,00		78,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00			200,00	200,00		33,33%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	0,00		5 513,26	5 513,26	0,00	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			5 513,26	5 513,26		36,76%
80120			Licea ogólnokształcące	12 896 365,00	12 896 365,00	0,00		7 088 357,61	7 088 357,61	0,00	54,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 900 000,00			877 090,95	877 090,95		46,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	430 000,00			240 533,42	240 533,42		55,94%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00		331 776,40	331 776,40		47,40%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	550 000,00		332 146,30	332 146,30		60,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 898,00	23 898,00		4 683,39	4 683,39		19,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 129 895,00	9 129 895,00		4 628 102,71	4 628 102,71		50,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 920,00	767 920,00		710 390,51	710 390,51		92,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 595,00	1 456 595,00		877 551,59	877 551,59		60,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 291,00	236 291,00		96 757,99	96 757,99		40,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 420,00	59 420,00		8 631,00	8 631,00		14,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 170,00	24 170,00		8 563,90	8 563,90		35,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 715,00	153 715,00		68 520,99	68 520,99		44,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 551,00	54 551,00		37 720,30	37 720,30		69,15%
	4260	Zakup energii	633 292,00	633 292,00		423 580,83	423 580,83		66,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		282,46	282,46		18,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	7 970,00		494,00	494,00		6,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 688,00	144 688,00		60 253,85	60 253,85		41,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 303,00	11 303,00		6 316,27	6 316,27		55,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 931,00	5 931,00		2 442,38	2 442,38		41,18%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 849,00	21 849,00		6 979,57	6 979,57		31,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 776,00	5 776,00					0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 255,00	17 255,00		3 608,94	3 608,94		20,92%
	4430	Różne opłaty i składki	22 115,00	22 115,00		3 949,15	3 949,15		17,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 699,00	583 699,00		438 570,00	438 570,00		75,14%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00		3 829,60	3 829,60		38,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00				0,00%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 034 305,00	1 834 305,00	200 000,00	963 203,97	963 203,97	0,00	47,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 186,00	3 186,00		884,47	884,47		27,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 317,00	1 291 317,00		636 429,93	636 429,93		49,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 928,00	100 928,00		99 253,98	99 253,98		98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 462,00	217 462,00		115 768,34	115 768,34		53,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 937,00	33 937,00		12 943,61	12 943,61		38,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00		5 479,59	5 479,59		44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	18 440,00		8 869,92	8 869,92		48,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00		5 158,60	5 158,60		68,78%
		4260	Zakup energii	50 465,00	50 465,00		19 060,35	19 060,35		37,77%
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	780,00		744,92	744,92		95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00		430,00	430,00		58,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00	15 466,00		3 211,66	3 211,66		20,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00		900,00	900,00		50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	320,00		92,00	92,00		28,75%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340,00	3 340,00		1 481,52	1 481,52		44,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		456,06	456,06		22,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00	4 690,00		1 507,02	1 507,02		32,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 454,00	68 454,00		50 128,00	50 128,00		73,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00		404,00	404,00		32,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00				0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 273 057,00	3 273 057,00	0,00	1 733 803,05	1 733 803,05	0,00	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 722,00	22 722,00		12 080,31	12 080,31		53,17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 345,00	2 091 345,00		1 036 459,87	1 036 459,87	49,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 770,00	176 770,00		171 881,67	171 881,67	97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 498,00	341 498,00		182 411,65	182 411,65	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 560,00	55 560,00		21 571,99	21 571,99	38,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 487,00	28 487,00		4 557,00	4 557,00	16,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00		22 468,66	22 468,66	62,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 122,00	76 122,00		31 482,52	31 482,52	41,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00				0,00%
	4260	Zakup energii	142 940,00	142 940,00		85 641,39	85 641,39	59,91%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		472,63	472,63	15,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 940,00		70,00	70,00	1,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	111 800,00		53 097,18	53 097,18	47,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 365,00	10 365,00		3 956,49	3 956,49	38,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00		1 216,80	1 216,80	17,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 054,00	8 054,00		3 080,27	3 080,27	38,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00		989,00	989,00	13,74%
	4430	Różne opłaty i składki	10 638,00	10 638,00		2 875,80	2 875,80	27,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 702,00	127 702,00		98 656,00	98 656,00	77,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00		93,82	93,82	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	3 320,00		740,00	740,00	22,29%
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	356 859,00	356 859,00	0,00	163 871,36	163 871,36	45,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 131,00	216 131,00		86 428,72	86 428,72	39,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,00	18 488,00		14 704,89	14 704,89	79,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 787,00	35 787,00		16 763,57	16 763,57	46,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 808,00	5 808,00		2 534,91	2 534,91	43,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00		19 874,00	19 874,00	56,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		2 247,78	2 247,78	49,95%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 997,00	3 997,00		145,00	145,00		3,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 158,00	117 158,00		58 861,61	58 861,61		50,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,00		168,54	168,54		19,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	747,00	747,00		396,26	396,26		53,05%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 733,00	3 733,00		1 024,68	1 024,68		27,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	417,00					0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00		1 385,70	1 385,70		55,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 402,00	82 402,00		63 524,33	63 524,33		77,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	2 770,00		112,00	112,00		4,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	14,43%
80195		Pozostała działalność	1 144 502,00	1 129 502,00	15 000,00	723 438,79	723 438,79	0,00	63,21%
	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		13 400,00	13 400,00		58,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00		17 416,00	17 416,00		31,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	10 834,00					0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,00	5 454,00		4 702,59	4 702,59		86,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	964,00		829,90	829,90		86,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 516,00					0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00		705,76	705,76		89,11%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00		124,51	124,51		88,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 450,00	68 450,00					0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 295,00	32 295,00		32 257,31	32 257,31		99,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00		5 692,45	5 692,45		99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 941,00	42 941,00		6 572,65	6 572,65		15,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00		1 479,88	1 479,88		99,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,00		261,15	261,15		100,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 935,00	29 935,00					0,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00					0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 070 491,00	1 070 491,00	0,00	502 920,54	502 920,54	0,00		46,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00		1 530,00	1 530,00			19,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 650,00	565 650,00		260 963,95	260 963,95			46,14%
		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		51 926,23	51 926,23			48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00		6 777,49	6 777,49			40,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	79 200,00		20 362,35	20 362,35			25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 303,00	25 303,00		5 653,54	5 653,54			22,34%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00		1 048,48	1 048,48			41,94%
		4260	Zakup energii	53 310,00	53 310,00		24 435,84	24 435,84			45,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		246,00	246,00			3,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		513,00	513,00			51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00		59 973,98	59 973,98			54,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00		586,27	586,27			39,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00		1 300,04	1 300,04			37,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00						0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		1 500,20	1 500,20			37,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		186,20	186,20			9,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00		12 750,00	12 750,00			75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00	2 932,00		1 470,00	1 470,00			50,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		3 515,40	3 515,40			35,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00		1 300,00	1 300,00			30,95%
	85195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00		75,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	62 000,00	62 000,00		48 000,00	48 000,00			77,42%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708,00	4 708,00									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00						2 574,66	2 574,66		54,69%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 545,00						2 371,14	2 371,14		38,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00						910,79	910,79		35,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00						232,10	232,10		36,15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 268,00	59 268,00						89,30	89,30		33,07%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 764,00	22 764,00						10 646,43	10 646,43		17,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	36 860,00						4 089,09	4 089,09		17,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00	10 104,00									0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00									0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	75 248,00	75 248,00						43 613,31	43 613,31		57,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 902,00	28 902,00						18 383,61	18 383,61		63,61%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 125,00	36 125,00									0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 875,00	13 875,00									0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 734,00	1 734,00						1 734,00	1 734,00		100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	4 502,00	4 502,00						4 502,00	4 502,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	220,00						27,64	27,64		12,56%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 566 514,00	3 094 467,00	472 047,00					1 239 028,28	1 178 053,19	60 975,09	34,74%
85305		Żłobki	1 151 662,00	679 615,00	472 047,00					367 934,87	306 959,78	60 975,09	31,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00						2 869,40	2 869,40		86,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 553,00	321 553,00						157 858,04	157 858,04		49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 190,00						2 147,30	2 147,30		98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 991,00	50 991,00						27 337,51	27 337,51		53,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932,00	7 932,00						3 111,01	3 111,01		39,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 479,00	98 479,00						6 812,13	6 812,13		6,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00									0,00%
	4260	Zakup energii	44 250,00	44 250,00						19 234,02	19 234,02		43,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00									0,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	261 925,00	261 925,00		29 136,07	29 136,07		11,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 950,00		1 830,91	1 830,91		11,48%
	4370	Oплата 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		1 780,57	1 780,57		37,38%
	4419	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00		94,25	94,25		37,40%
	4437	Różne opłaty i składki	255,00	255,00		68,85	68,85		27,00%
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	45,00		12,15	12,15		27,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	6 063,00		4 547,27	4 547,27		75,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,00	321,00		240,73	240,73		74,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 794 621,00	8 794 621,00	0,00	5 302 809,59	5 302 809,59	0,00	60,30%
	85401	Świetlice szkolne	1 534 901,00	1 534 901,00	0,00	797 939,40	797 939,40	0,00	51,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	1 172,00		14,00	14,00		1,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 030,00	1 104 030,00		531 226,45	531 226,45		48,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 841,00	76 841,00		69 796,22	69 796,22		90,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 961,00	175 961,00		94 237,05	94 237,05		53,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 333,00	27 333,00		11 962,20	11 962,20		43,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00		266,40	266,40		32,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,00	16 303,00		4 807,18	4 807,18		29,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00		2 923,78	2 923,78		20,88%
	4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00		12 577,31	12 577,31		47,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00					0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00		40,00	40,00		3,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	6 856,00		4 346,10	4 346,10		63,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	70,00		62,34	62,34		89,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	666,00	666,00		483,53	483,53		72,60%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	771,00	771,00		441,68	441,68		57,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00					0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 275,00		920,40	920,40		72,19%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 113,00	79 113,00		63 751,76	63 751,76		80,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00		83,00	83,00		17,66%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 086,00	1 014 086,00	0,00	625 035,99	625 035,99	0,00	61,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 591,00	2 591,00		369,79	369,79		14,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 810,00	637 810,00		391 535,53	391 535,53		61,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 081,00	68 081,00		68 079,77	68 079,77		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 107,00	132 107,00		75 125,34	75 125,34		56,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 325,00	20 325,00		8 325,60	8 325,60		40,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00		366,60	366,60		47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,00	14 607,00		6 552,24	6 552,24		44,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00		2 500,00	2 500,00		45,45%
		4260	Zakup energii	57 910,00	57 910,00		28 007,76	28 007,76		48,36%
		4270	Zakup usług remontowych	888,00	888,00		98,40	98,40		11,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00		45,00	45,00		9,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 875,00	21 875,00		7 666,74	7 666,74		35,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	358,00	358,00		174,17	174,17		48,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00		139,00	139,00		46,33%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	2 430,00		929,05	929,05		38,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00		23,00	23,00		2,19%
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00					0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 934,00	45 934,00		34 946,00	34 946,00		76,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00		152,00	152,00		49,03%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	303 261,00	303 261,00	0,00	212 027,41	212 027,41	0,00	69,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	735,00		34,00	34,00		4,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 085,00	192 085,00		136 180,90	136 180,90		70,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 668,00	21 668,00		21 502,12	21 502,12		99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534,00	33 534,00		22 746,05	22 746,05		67,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 248,00	5 248,00		2 891,24	2 891,24		55,09%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00		427,00	427,00	28,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		141,00	141,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 718,00		1 123,61	1 123,61	14,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 168,00	6 168,00		5 891,99	5 891,99	95,53%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00		6 721,00	6 721,00	49,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00				0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00		673,50	673,50	26,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00		15,00	15,00	13,04%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	180,00		64,00	64,00	35,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00				0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00				0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00		13 556,00	13 556,00	78,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00		60,00	60,00	25,53%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 107 485,00	1 107 485,00	0,00	753 999,23	753 999,23	68,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056,00	2 056,00		500,00	500,00	24,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 680,00	623 680,00		463 556,35	463 556,35	74,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400,00	76 400,00		73 577,01	73 577,01	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 002,00	156 002,00		82 452,57	82 452,57	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 058,00	25 058,00		9 467,30	9 467,30	37,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00		10 549,00	10 549,00	37,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	5 140,00		2 032,29	2 032,29	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00		9 464,71	9 464,71	41,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 265,00	9 265,00		4 344,19	4 344,19	46,89%
		4260	Zakup energii	52 680,00	52 680,00		27 768,06	27 768,06	52,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	1 028,00		80,00	80,00	7,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 158,00	18 158,00		11 599,49	11 599,49	63,88%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 056,00	2 056,00		422,82	422,82		20,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 112,00	4 112,00		2 264,14	2 264,14		55,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		4 079,30	4 079,30		50,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	2 056,00		1 179,00	1 179,00		57,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 224,00	67 224,00		50 418,00	50 418,00		75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,00		245,00	245,00		9,53%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 670 086,00	1 670 086,00	0,00	886 686,64	886 686,64	0,00	53,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		200,00	200,00		5,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 437,00	1 082 437,00		537 355,64	537 355,64		49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 258,00	82 258,00		78 847,28	78 847,28		95,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 048,00	185 048,00		97 548,64	97 548,64		52,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 937,00	28 937,00		11 158,70	11 158,70		38,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00		2 290,00	2 290,00		27,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		10 139,10	10 139,10		67,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00		30 232,94	30 232,94		69,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		215,00	215,00		43,00%
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00		33 758,10	33 758,10		50,39%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		290,90	290,90		58,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00		110,00	110,00		14,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 855,00	36 855,00		30 197,85	30 197,85		81,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00		1 131,33	1 131,33		31,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 600,00		3 294,32	3 294,32		34,32%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00		1 752,65	1 752,65		29,21%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00					0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00					0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00		2 347,40	2 347,40		31,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 350,00	2 350,00		800,38	800,38		34,06%

	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00		4 129,88	4 129,88		49,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 976,00	70 976,00		39 808,30	39 808,30		56,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 013,00	1 013,00		507,00	507,00		50,05%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00		1,00	1,00		100,00%
	4520	Opłaty 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		240,00	240,00		12,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 529 684,00	1 529 684,00	0,00	750 068,24	750 068,24	0,00	49,03%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00		50 041,80	50 041,80		35,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		1 192,05	1 192,05		23,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 277,00	598 277,00		290 797,05	290 797,05		48,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 996,00	50 996,00		49 284,13	49 284,13		96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 972,00	96 972,00		55 390,11	55 390,11		57,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 732,00	15 732,00		8 002,20	8 002,20		50,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		5 295,48	5 295,48		17,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		79,50	79,50		7,95%
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00		153 871,78	153 871,78		53,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		97 111,28	97 111,28		38,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		2 661,27	2 661,27		88,71%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00		1 842,11	1 842,11		36,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		444,48	444,48		44,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 407,00	36 407,00		34 000,00	34 000,00		93,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		55,00	55,00		4,23%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 406,00	39 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	34 406,00	34 406,00					0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	920 938,00	920 938,00	0,00	875 483,20	875 483,20	0,00	95,06%
	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%
	2910	235 605,00	235 605,00					
	3240 Stypendia dla uczniów	660 698,00	660 698,00		631 603,29	631 603,29		95,60%
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00		3 640,00	3 640,00		18,20%
	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%
4560		4 635,00	4 635,00					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	384 520,00	384 520,00	0,00	220 774,97	220 774,97	0,00	57,42%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	735,00		34,53	34,53		4,70%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 853,00	276 853,00		152 204,51	152 204,51		54,98%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00	19 961,00		19 960,09	19 960,09		100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 294,00	46 294,00		27 554,72	27 554,72		59,52%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 222,00	7 222,00		2 641,34	2 641,34		36,57%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		141,00	141,00		47,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00		759,75	759,75		30,64%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00					0,00%
	4260 Zakup energii	10 920,00	10 920,00		5 012,70	5 012,70		45,90%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00					0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 525,00	2 525,00		662,91	662,91		26,25%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00		15,00	15,00		13,04%
4360		115,00	115,00					
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00		64,42	64,42		35,79%
4370		180,00	180,00					

90002	Gospodarka odpadami	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00					0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 568 780,00	4 568 780,00	4 408 780,00	160 000,00	2 291 744,24	2 195 787,23	95 957,01	50,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		11 631,10	11 631,10		58,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 230,00	1 085 230,00	1 085 230,00		654 145,27	654 145,27		60,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00		86 906,23	86 906,23		99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	186 300,00	186 300,00		139 774,41	139 774,41		75,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	28 750,00	28 750,00		19 059,35	19 059,35		66,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00		4 207,00	4 207,00		40,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00		702 098,12	702 098,12		69,45%
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		19 144,17	19 144,17		47,86%
4270	Zakup usług remontowych	419 000,00	419 000,00	419 000,00		2 829,00	2 829,00		0,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		1 004,00	1 004,00		45,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 352 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00		485 311,61	485 311,61		35,88%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00		326,97	326,97		23,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	11 400,00	11 400,00		5 258,60	5 258,60		46,13%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 282,56	1 282,56		42,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00		4 098,68	4 098,68		26,44%
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00		15 528,02	15 528,02		22,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00		27 074,85	27 074,85		69,42%
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00		11 270,37	11 270,37		66,30%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00		1 520,00	1 520,00		49,03%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00					0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 395,00	1 395,00		55,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00		1 921,92	1 921,92		66,27%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00		160 000,00	95 957,01		95 957,01	59,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 504 862,00	1 504 862,00	1 504 862,00	0,00	822 039,57	822 039,57	0,00	54,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		14 229,56	14 229,56		71,15%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00						0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 956,00	785 956,00			376 164,17	376 164,17		47,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 444,00	66 444,00			66 443,86	66 443,86		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 441,00	136 441,00			98 452,96	98 452,96		72,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 050,00	21 050,00			13 013,28	13 013,28		61,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00			5 500,00	5 500,00		41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00			133 504,45	133 504,45		59,34%
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00			56 735,30	56 735,30		66,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00			1 793,00	1 793,00		59,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 371,00	24 371,00			12 582,76	12 582,76		51,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00			265,89	265,89		18,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00			1 918,96	1 918,96		91,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00			379,74	379,74		34,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00			6 070,31	6 070,31		18,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00			25 433,75	25 433,75		68,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	15 600,00			6 476,00	6 476,00		41,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00						0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00			1 342,50	1 342,50		38,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00			1 733,08	1 733,08		78,78%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 254 200,00	0,00	1 254 200,00		223 601,75	0,00	223 601,75	17,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,00		887 300,00		190 061,41		190 061,41	21,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 900,00		366 900,00		33 540,34		33 540,34	9,14%
90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	0,00		113 404,47	113 404,47	0,00	37,80%
90015	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00			113 404,47	113 404,47		37,80%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 569 475,00	2 469 475,00	100 000,00		1 203 490,70	1 201 245,70	2 245,00	46,84%
	4260	Zakup energii	1 842 525,00	1 842 525,00			955 703,82	955 703,82		51,87%
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00			218 592,48	218 592,48		36,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 950,00		26 949,40	26 949,40		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	2 245,00		2 245,00	2,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 800,00	116 800,00	0,00	27 609,43	27 609,43	0,00	23,64%
	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	3 000,00					0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		2 500,00	2 500,00		41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 129,00	70 129,00		19 726,87	19 726,87		28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 371,00	37 371,00		5 382,56	5 382,56		14,40%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00					0,00%
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	6 909 470,00	1 092 011,00	5 817 459,00	2 164 379,93	814 242,39	1 350 137,54	31,32%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	940 000,00	940 000,00		791 783,52	791 783,52		84,23%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		600,94	600,94		4,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 011,00	139 011,00		21 857,93	21 857,93		15,72%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00		955 000,00	924 500,00		924 500,00	96,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 459,00		4 862 459,00	425 637,54		425 637,54	8,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 796 132,00	7 405 563,00	28 390 569,00	13 576 660,96	3 359 988,05	10 216 672,91	37,93%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 540,00	3 363 540,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	44,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 363 540,00	3 363 540,00		1 510 000,00	1 510 000,00		44,89%
92116		Biblioteki	1 610 300,00	1 610 300,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	44,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 300,00	1 610 300,00		724 000,00	724 000,00		44,96%
92118		Muzea	2 465 963,00	1 965 963,00	500 000,00	968 263,00	968 263,00	0,00	39,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 965 963,00	1 965 963,00		968 263,00	968 263,00		49,25%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00			2 405,52	2 405,52		53,46%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 700,00			1 897,12	1 897,12		33,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00						0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00			3 791,55	3 791,55		55,76%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 200,00			30 677,37	30 677,37		89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 750,00	70 750,00			45 057,01	45 057,01		63,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	211 815,00	211 815,00			105 908,00	105 908,00		50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 219,00	145 219,00			145 218,52	145 218,52		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00			2 487,00	2 487,00		49,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00		29 520,00	29 520,00	29 520,00		100,00%
92604			Instytucje kultury fizycznej	5 404 965,00	5 404 965,00		155 337,00	2 791 230,94	2 780 800,94	10 430,00	51,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00			12 383,06	12 383,06		40,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00						0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 556,00	1 978 556,00			1 032 046,35	1 032 046,35		52,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 444,00	151 444,00			151 443,35	151 443,35		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 267,00	360 267,00			194 140,89	194 140,89		53,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 393,00	53 393,00			22 291,03	22 291,03		41,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 700,00	271 700,00			161 234,24	161 234,24		59,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 642,00	522 642,00			150 123,18	150 123,18		28,72%
		4260	Zakup energii	908 400,00	908 400,00			519 560,22	519 560,22		57,20%
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	54 800,00			29 809,12	29 809,12		54,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00			950,00	950,00		27,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 120,00	593 120,00			330 381,96	330 381,96		55,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 800,00			3 228,93	3 228,93		41,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00			5 235,68	5 235,68		47,60%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	7 150,00	7 150,00			3 248,18	3 248,18		45,43%

010		Rolnictwo i łowiectwo	13 083,00	13 083,00	0,00	13 082,03	13 082,03	0,00	99,99%
	01095	Pozostała działalność	13 083,00	13 083,00	0,00	13 082,03	13 082,03	0,00	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00	257,00		256,51	256,51		99,81%
		4430 Różne opłaty i składki	12 826,00	12 826,00		12 825,52	12 825,52		100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					0,00%
710		Działalność usługowa	358 700,00	358 700,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	41,26%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					0,00%
	71015	Nadzór budowlany	308 700,00	308 700,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	47,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 210,00	123 210,00		40 824,00	40 824,00		33,13%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 420,00	98 420,00		50 066,17	50 066,17		50,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00		17 529,11	17 529,11		99,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00		19 432,39	19 432,39		55,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 560,00		1 680,76	1 680,76		47,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 687,00		2 321,00	2 321,00		86,38%
		4270 Zakup usług remontowych	786,00	786,00		130,00	130,00		16,54%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00		53,00	53,00		100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	740,00	740,00		157,00	157,00		21,22%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00					0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770,00	770,00		320,01	320,01		41,56%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00		623,87	623,87		38,99%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 510,00	16 510,00		8 767,14	8 767,14		53,10%
		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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 530,00		3 281,79	3 281,79		72,45%
		4480 Podatek od nieruchomości	401,00	401,00		400,76	400,76		99,94%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	750,00		750,00	750,00		100,00%

750		Administracja publiczna	572 500,00	572 500,00	0,00	303 997,14	303 997,14	0,00	53,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 500,00	539 500,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	50,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 500,00	539 500,00		271 000,00	271 000,00		50,23%
	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		46,20	46,20		98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00		1 237,68	1 237,68		99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	6 286,00		6 286,00	6 286,00		100,00%
	4260	Zakup energii	3 708,00	3 708,00		3 707,95	3 707,95		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00	1 824,00		1 823,34	1 823,34		99,96%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19,00	19,00		18,82	18,82		99,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	2 855,45	2 855,45	0,00	24,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 557,00	11 557,00	0,00	2 855,45	2 855,45	0,00	24,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825,00	9 825,00		2 400,00	2 400,00		24,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 492,00		412,57	412,57		27,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00		42,88	42,88		17,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 000,00	5 168 000,00	200 000,00	2 950 718,45	2 840 593,20	110 125,25	54,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	5 168 000,00	200 000,00	2 950 718,45	2 840 593,20	110 125,25	54,97%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 000,00	249 000,00		98 720,25	98 720,25		39,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00		37 457,00	37 457,00		49,94%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 000,00	86 000,00		35 061,01	35 061,01		40,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00		11 757,98	11 757,98		97,98%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 283 000,00	3 283 000,00		1 558 190,79	1 558 190,79		47,46%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	555 000,00	555 000,00		416 207,83	416 207,83		74,99%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	277 000,00	277 000,00		255 166,62	255 166,62		92,12%

		zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00				14 881,04	14 881,04				55,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00				1 536,65	1 536,65				38,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00				1 040,00	1 040,00				17,33%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	127 419,00	127 419,00				127 418,64	127 418,64				100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 469,00	130 469,00				104 343,03	104 343,03				79,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00									0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00				1 936,70	1 936,70				96,84%
	4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00				67 482,88	67 482,88				42,44%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00				20 460,43	20 460,43				58,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00				23 936,20	23 936,20				95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00				26 012,82	26 012,82				74,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00				879,41	879,41				17,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00				3 686,61	3 686,61				61,44%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00				2 356,90	2 356,90				29,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00				1 660,65	1 660,65				27,68%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00				4 114,00	4 114,00				91,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00				5 834,28	5 834,28				97,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00				18 840,00	18 840,00				45,95%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 612,00				1 611,48	1 611,48				99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00			200 000,00	110 125,25			110 125,25		55,06%
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00			0,00	11 715,60	11 715,60		0,00		45,06%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000,00	19 000,00			0,00	7 347,60	7 347,60		0,00		38,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00				7 347,60	7 347,60				38,67%
85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00			0,00	4 368,00	4 368,00		0,00		62,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923,00	5 923,00				3 696,00	3 696,00				62,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00				576,00	576,00				61,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00				96,00	96,00				66,21%

852		Pomoc społeczna	21 008 200,00	21 008 200,00	0,00	10 274 569,08	10 274 569,08	0,00	48,91%
85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0,00	205 558,26	205 558,26	0,00	48,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		59,68	59,68		5,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 060,00	250 060,00		112 495,90	112 495,90		44,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 584,00	17 584,00		17 583,94	17 583,94		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 016,00	45 016,00		21 187,00	21 187,00		47,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00		2 837,80	2 837,80		43,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 130,00	56 130,00		29 018,74	29 018,74		51,70%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00		269,36	269,36		33,67%
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00		7 596,65	7 596,65		60,77%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00		851,80	851,80		20,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00		80,00	80,00		29,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 684,00	5 684,00		3 026,83	3 026,83		53,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00		583,02	583,02		36,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00		1 060,54	1 060,54		26,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		507,00	507,00		42,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 456,00	8 456,00		8 400,00	8 400,00		99,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00					0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00					0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00					0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 967 000,00	19 967 000,00	0,00	9 751 301,83	9 751 301,83	0,00	48,84%
	3110	Świadczenia społeczne	19 047 650,00	19 047 650,00		9 246 016,81	9 246 016,81		48,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600,00	427 600,00		179 684,67	179 684,67		42,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 397,00	35 397,00		35 397,49	35 397,49		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 138,00	394 138,00		249 511,85	249 511,85		63,31%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00		2 860,65	2 860,65		26,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		6 716,31	6 716,31		67,16%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		442,00	442,00		88,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00		400,00	400,00		36,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 390,00	24 390,00		16 456,55	16 456,55		67,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		95,50	95,50		9,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	13 415,00		13 400,00	13 400,00		99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		320,00	320,00		32,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 000,00	130 000,00	0,00	59 576,40	59 576,40	0,00	45,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	130 000,00		59 576,40	59 576,40		45,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	405 000,00	0,00	192 032,59	192 032,59	0,00	47,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00		2 712,86	2 712,86		38,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 160,00	296 160,00		125 702,17	125 702,17		42,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 398,00	22 398,00		22 397,88	22 397,88		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 570,00	54 570,00		25 059,52	25 059,52		45,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	7 782,00		3 340,16	3 340,16		42,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00					0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00		20,00	20,00		7,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 546,00	2 546,00					0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00					0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	12 854,00		12 800,00	12 800,00		99,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00					0,00%
85295		Pozostała działalność	67 200,00	67 200,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	98,36%
	3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	67 200,00		66 100,00	66 100,00		98,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 000,00	259 000,00	0,00	132 399,21	132 399,21	0,00	51,12%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 000,00	259 000,00	0,00	132 399,21	132 399,21	0,00	51,12%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	175 500,00		82 813,50	82 813,50		47,19%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 629,00	14 629,00		14 629,43	14 629,43		100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 916,00	30 916,00		18 007,28	18 007,28		58,25%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 680,00		1 991,00	1 991,00		42,54%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 275,00	33 275,00		14 958,00	14 958,00		44,95%
	Zlecone razem:	27 637 040,00	27 437 040,00	200 000,00	13 837 336,96	13 727 211,71	110 125,25	50,07%
	WYDATKI OGÓŁEM:	301 925 208,00	243 649 445,00	58 275 763,00	139 160 161,57	123 584 528,56	15 575 633,01	46,09%

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 828 066,00	1 117 302,46	61,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 066,00	1 117 302,46	61,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 828 066,00	1 117 302,46	61,12%
Razem:				1 828 066,00	1 117 302,46	61,12%

WYDATKI OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 828 066,00	527 530,45	28,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	6 638,54	8,30%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	451,36	21,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	63,30	9,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 550,68	29,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 693,00	2 573,20	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 066,00	520 891,91	29,80%
		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	223 570,20	46,77%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę	15 000,00	0,00	0,00%

			samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	43 637,17	31,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 793,00	6 976,48	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 006,00	16 894,60	22,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 776,64	11,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	136 794,17	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 201,00	42 329,42	21,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	798,44	1,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 002,08	16,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 576,00	16 781,97	14,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	551,82	22,07%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	2 129,62	8,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	6 804,00	13,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	112,30	2,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00	3 403,00	59,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 780,00	14 330,00	23,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 828 066,00	527 530,45	28,86%

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 399 234,00	196 400,31	1,89%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00	66 999,99	1,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00	0,00	0,00%
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 374,00	0,00	0,00%
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 290,00	0,00	0,00%
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00	0,00	0,00%
		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	3 883 241,00	129 400,32	3,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 241,00	129 400,32	3,33%
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	1 200 000,00	34 686,00	2,89%
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00	0,00	0,00%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00	32 841,00	99,52%
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 029 157,00	61 873,32	3,05%
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	17 191,00	0,00	0,00%
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	32 500,00	0,00	0,00%
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	22 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,00%
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	122 018,00	66 704,68	54,67%
	63095		Pozostała działalność	122 018,00	66 704,68	54,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 018,00	66 704,68	54,67%

			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy zalewie Arkadia	122 018,00	66 704,68	54,67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 932 528,00	3 128 053,12	35,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 843,00	3 120 673,12	43,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00	835 304,60	70,55%
			Wykup nieruchomości	1 183 933,00	835 304,60	70,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00	893 735,91	94,64%
			Wykup nieruchomości	944 350,00	893 735,91	94,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00	1 391 632,61	27,41%
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00	1 391 632,61	27,41%
	70095		Pozostała działalność	1 727 685,00	7 380,00	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 685,00	7 380,00	0,43%
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00	7 380,00	6,71%
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ciągów pieszo-jezdných- ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 944,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego- ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 146,00	51 310,35	8,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 300,00	45 814,35	8,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	0,00%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 814,35	13,09%
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00	45 814,35	13,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00	5 496,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00	5 496,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	5 496,00	5 496,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	423 351,00	110 125,25	26,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	423 351,00	110 125,25	26,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 125,25	55,06%
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00	110 125,25	55,06%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00	0,00	0,00%

			Zakupy inwestycyjne	167 513,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 045 354,00	33 500,00	3,20%
	80101		Szkoły podstawowe	646 675,00	25 000,00	3,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 675,00	0,00	0,00%
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	27 675,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	60 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	300 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	25 000,00	42,37%
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00	25 000,00	42,37%
	80104		Przedszkola	117 779,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00	0,00	0,00%
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00	0,00	0,00%
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00	0,00	0,00%
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00	0,00	0,00%
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego	200 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00	8 500,00	14,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	8 500,00	14,43%
			Zakupy inwestycyjne	58 900,00	8 500,00	14,43%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	472 047,00	60 975,09	12,92%
	85305		Żłobki	472 047,00	60 975,09	12,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 024,00	60 975,09	14,87%
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	410 024,00	60 975,09	14,87%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	62 023,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 331 659,00	1 671 941,30	22,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	95 957,01	59,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	95 957,01	59,97%
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 957,01	95,96%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 254 200,00	223 601,75	17,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,00	190 061,41	21,42%
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	887 300,00	190 061,41	21,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 900,00	33 540,34	9,14%
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	366 900,00	33 540,34	9,14%
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000,00	2 245,00	2,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 245,00	2,25%
			Fragmenty sieci energetycznych	100 000,00	2 245,00	2,25%
	90095		Pozostała działalność	5 817 459,00	1 350 137,54	23,21%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00	924 500,00	96,81%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	955 000,00	924 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 459,00	425 637,54	8,75%
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna-I etap	1 500 000,00	210 264,54	14,02%
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	38 253,00	19,13%
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	2 000 000,00	29 520,00	1,48%
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00	147 600,00	14,76%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 890 569,00	10 216 672,91	36,63%
	92195		Pozostała działalność	27 890 569,00	10 216 672,91	36,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 137,00	0,00	0,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo- teatralna w Suwałkach	186 137,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00	5 108 336,45	36,96%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu -sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00	5 108 336,45	36,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882 982,00	5 108 336,46	36,80%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo- teatralna w Suwałkach	13 882 982,00	5 108 336,46	36,80%
926			KULTURA FIZYCZNA	184 857,00	39 950,00	21,61%
	92601		Obiekty sportowe	29 520,00	29 520,00	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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 337,00	10 430,00	6,71%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602,00	10 430,00	98,38%
			Zakupy inwestycyjne	10 602,00	10 430,00	98,38%
Razem:				57 401 763,00	15 575 633,01	27,13%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 571/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem z tego:		26 452 676,00	5 508 119,15
	kredyty i pożyczki	952	24 010 741,00	260 460,30
	spłata pożyczek udzielonych	951	350 000,00	0,00
	inne źródła	950	2 091 935,00	5 247 658,85
2.	Rozchody ogółem z tego:		16 148 443,00	11 143 443,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	16 148 443,00	11 043 443,00
	pożyczki (udzielone)	991	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 571/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2012 ROKU

1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Podmiot dotowany	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	11 019 100,00	4 788 176,24	43,45%		
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 000,00	400 766,54	35,40%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	400 766,54	35,40%	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	2 940,00	29,40%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 940,00	29,40%	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	429 500,00	77 625,00	18,07%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 500,00	77 625,00	18,07%	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 600,00	56 000,00	41,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 600,00	56 000,00	41,00%	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 398 000,00	584 639,40	41,82%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00	301 123,02	48,41%	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	776 000,00	283 516,38	36,54%	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120	Licea ogólnokształcące	2 330 000,00	1 117 624,37	47,97%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	877 090,95	46,16%	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	430 000,00	240 533,42	55,94%	licea publiczne	podmiotowa
	80123	Licea profilowane	4 300 000,00	1 871 258,23	43,52%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	1 106 958,44	45,18%	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	1 850 000,00	764 299,79	41,31%	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130	Szkoły zawodowe	1 250 000,00	663 922,70	53,11%		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	331 776,40	47,40%	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	550 000,00	332 146,30	60,39%	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195	Pozostała działalność	33 000,00	13 400,00	40,61%		
	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	13 400,00	58,26%	stowarzyszenia	celowa
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	niepubliczna szkoła polsko-romska	celowa
851		Ochrona zdrowia	555 000,00	271 570,20	48,93%		
	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	223 570,20	46,77%		

		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	223 570,20	46,77%	fundacje	celowa
	85195		Pozostała działalność	62 000,00	48 000,00	77,42%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	48 000,00	77,42%	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	72 000,00	49 160,00	68,28%		
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	49 160,00	68,28%		
		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	72 000,00	49 160,00	68,28%	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 540,00	28 770,00	26,75%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	28 770,00	50,00%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	28 770,00	50,00%	jednostki niepubliczne	podmiotowa
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00%	stowarzyszenia	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	50 041,80	35,74%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00	50 041,80	35,74%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	50 041,80	35,74%	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%	stowarzyszenia	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	58 000,00	56,31%		

	92195	Pozostała działalność	103 000,00	58 000,00	56,31%		
	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	103 000,00	58 000,00	56,31%	fundacje	celowa
926		Kultura fizyczna	1 333 100,00	860 990,00	64,59%		
	92695	Pozostała działalność	1 333 100,00	860 990,00	64,59%		
	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	194 000,00	104 700,00	53,97%	stowarzyszenia	celowa
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 139 100,00	756 290,00	66,39%	stowarzyszenia	celowa
		Razem:	13 366 740,00	6 140 708,24	45,94%		

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	348,36	69,67%		
	01030		Izby rolnicze	500,00	348,36	69,67%		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	348,36	69,67%	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00%		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%	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	228 500,00	26,79%		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00	228 500,00	26,79%		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	228 500,00	41,64%	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	0,00	0,00%	Zarząd Budynków Mieszkalnych	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	37 700,00	17,50	0,05%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00%		
		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	10 000,00	0,00	0,00%		
	80104		Przedszkola	27 700,00	17,50	0,06%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	17,50	0,23%	przedszkola publiczne	celowa
		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	20 000,00	0,00	0,00%		
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	0,00	0,00%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	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	0,00	0,00%	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	0,00%		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	363 568,00	211 798,57	58,26%		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 500,00	20 434,36	43,94%		

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	20 434,36	43,94%	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
	85204	Rodziny zastępcze	214 368,00	108 399,92	50,57%		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 368,00	108 399,92	50,57%	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	71 894,09	89,87%		
	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	80 000,00	71 894,09	89,87%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00	0,00	0,00%		
	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	200,00	0,00	0,00%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	942,70	13,47%		
	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	7 000,00	942,70	13,47%		
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	9 630,75	74,08%		
	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	13 000,00	9 630,75	74,08%		
	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	652 330,00	50,32%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	12 330,00	46,88%		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	26 304,00	12 330,00	46,88%	Starostwo Powiatowe	celowa

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1) Rozdział 70001 - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0830	14 183 000,00	7 197 387,53
0920	50 000,00	55 043,31
0970	200 000,00	92 391,21
2650	548 800,00	228 500,00
pokrycie amortyzacji	0,00	628 038,69
inne zwiększenia	0,00	174 706,90
RAZEM	14 981 800,00	8 376 067,64
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	507 140,20	507 140,20
Ogółem	15 488 940,20	8 883 207,84
Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	10 000,00	1 451,33
3030	10 000,00	0,00
4010	2 614 000,00	1 262 614,02
4040	217 000,00	217 000,00
4110	494 000,00	254 183,97
4120	70 000,00	24 785,15
4140	72 000,00	32 470,00
4170	40 000,00	21 180,00
4210	270 000,00	88 104,29
4260	5 360 000,00	2 725 838,55
4270	1 706 800,00	580 878,12
4280	3 000,00	1 348,00
4300	1 902 000,00	816 352,56
4350	6 000,00	1 614,00
4360	5 000,00	1 776,20
4370	17 000,00	6 928,82
4400	1 400 000,00	687 059,67
4410	20 000,00	5 972,60
4430	70 000,00	53 806,49
4440	75 000,00	74 839,35
4480	200 000,00	112 587,00
4530	80 000,00	22 733,21
4610	40 000,00	35 440,48
4700	10 000,00	2 308,00
6070	290 000,00	0,00

środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
odpisy amortyzacji	0,00	628 038,69
inne zmniejszenia	0,00	1 764,76
RAZEM	14 981 800,00	7 661 075,26
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	140 822,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	224 139,96	224 139,96
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	283 000,24	857 170,62
Ogółem	15 488 940,20	8 883 207,84

2) Rozdział 90002 - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Paragraf	Przychody	wykonanie
	plan	
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
inne zwiększenia	0,00	0,00
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	Koszty i inne obciążenia	wykonanie
	plan	
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
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
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 8 do Zarządzenia Nr 571/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	700	70005	400 000,00	1 103 177,32
2	710	71015	3 000,00	17,60
3	750	75011	5 000,00	1 240,00
4	754	75411	32 000,00	29 010,16
5	852	85203	9 000,00	5 992,74
6	852	85212	448 000,00	410 258,38
7	852	85228	25 000,00	10 029,67
Razem:			922 000,00	1 559 725,87

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 571/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012
I. Przychody ogółem	1 740 760,00	761 627,65
1. dotacja podmiotowa organizatora na wydatki bieżące	1 630 300,00	744 000,00
2. dochody własne (usługi ksero, internetu, wynajem garażu, sali, sprzedaż książek-kiernasz, wypożyczenia międzybiblioteczne, sprzedaż wydawnictwa „Tygodnik Suwalski”, sprzedaż reklam i ogłoszeń w „Tygodniku Suwalskim”)	110 460,00	17 627,65
II. Koszty ogółem	1 740 760,00	744 845,01
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 869,00	506 200,57
2. wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia, o dzieło	32 300,00	915,00
3. składki na ubezpieczenie społeczne	180 264,00	81 068,23
4. składki na Fundusz Pracy	26 785,00	9 984,59
5. zużycie materiałów i energii: zakup prasy, książek, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii elektrycznej, ciepłej, wyposażenia	157 796,00	62 222,39
6. usługi obce: czynsze, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń dźwigowych, obsługa prawna, opłaty bankowe	121 358,00	26 688,03
7. podatki i opłaty: VAT nie podlegający odliczeniu, ubezpieczenie samochodu i mienia biblioteki	14 000,00	6 484,90
8. ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, kursy i szkolenia, odprawy pieniężne	63 388,00	48 490,79
9. pozostałe koszty rodzajowe: delegacje krajowe	6.000,00	1 310,84
10. amortyzacja	-	1 479,67
Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
1. Należności	41 359,94	30 088,47
2. Zobowiązania	66 764,41	34 840,40
3. Stan środków pieniężnych	44 995,71	65 830,44

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012
Dotacja od organizatora	1 965 963,00	968 263,00
Dotacja na inwestycje, w tym:	500 000,00	-
- Dotacje z Unii Europejskiej	-	-
- Dotacje z Urzędu Miejskiego	500 000,00	-
Dotacje celowe	34 000,00	34 000,00

Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	637 188,00	150 156,52
Bilety wstępu	18 500,00	7 614,49
Przychody finansowe	2 300,00	975,22
Pozostałe przychody	70 000,00	39 070,77
Razem:	3 227 951,00	1 200 080,00
Amortyzacja	10 000,00	6 469,78
Zużycie materiałów	282 970,00	142 941,81
Usługi obce	638 301,00	279 203,41
Podatki i opłaty, w tym:	37 000,00	18 574,76
- Składki na PFRON	25 700,00	14 508,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 435 500,00	626 723,41
- Osobowe	1 383 130,00	585 434,41
- Umowy zlecenia	52 370,00	41 289,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	290 180,00	159 821,04
- Składki ZUS	234 980,00	112 589,86
Pozostałe koszty rodzajowe	34 000,00	13 149,22
Inwestycje, w tym:	500 000,00	89 295,50
- Zakupy inwestycyjne związane z „Remontem i modernizacją budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	500 000,00	89 295,50
Razem:	3 227 951,00	1 336 178,93
Ujemny wynik finansowy	-	-136 098,93
Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
1. Należności	425 375,44	376 828,57
w tym, wymagalne	1 009,62	18 651,29
2. Zobowiązania	571 639,80	482 617,97
w tym, wymagalne	2 044,76	1 214,76
3. Stan środków pieniężnych	149 942,61	12 658,75

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 268 540,00	1 938 939,57
	w tym:		
1.1	Dotacja na działalność bieżącą	3 363 540,00	1 510 000,00
1.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	535 000,00	331 333,40
1.4	Pozostałe przychody	141 000,00	97 606,17
1.5	Dotacja MKiDN	229 000,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 268 540,00	2 035 966,03
	w tym:		
2.1.	Wynagrodzenia	2 030 000,00	991 137,33
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	1 496 000,00	743 376,59
	- honoraria	534 000,00	247 760,74
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz ZFŚS	285 400,00	166 546,13
2.3.	Materiały, usługi i inne koszty	1 953 140,00	878 282,57
	w tym:		
	- energia elektryczna, ciepła i woda	155 000,00	99 149,17
	- opłata koncertów i spektakli	550 000,00	175 670,62
	- remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	23 170,00	5 175,36
	- usługi drukarskie	129 900,00	65 275,04

	- amortyzacja środków trwałych	143 000,00	71 295,00
	- inne koszty	952 070,00	461 717,38
3.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-97 026,46
4.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	41	44
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	3 041,00	2 815,82
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
1.	Należności	161 299,06	261 547,62
	w tym, wymagalne	85 619,85	116 797,24
2.	Zobowiązania	110 716,86	258 626,43
	w tym, wymagalne	132,50	6 732,35
3.	Stan środków pieniężnych	127 297,31	287 992,70

	<i>I. Koszty:</i>		
Lp.	Tytuł kosztów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 496 000,00	743 376,59
2.	Umowy zlecenia - fizyczne	14 000,00	1 620,00
3.	Umowy zlecenia i o dzieło artystyczne	520 000,00	246 140,74
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102 970,00	48 783,07
	- paliwo	14 000,00	4 222,22
	- materiały bieżące	28 000,00	11 375,25
	- materiały plastyczne, scenograficzne i fotograf.	10 000,00	5 405,78
	- wyposażenie	10 000,00	6 285,93
	- inne zakupy	40 970,00	21 493,89
5.	Energia i woda, w tym:	155 000,00	99 149,17
	- energia elektryczna	80 000,00	42 967,29
	- energia ciepła	65 000,00	50 552,67
	- woda	10 000,00	5 629,21
6.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	29 000,00	13 546,31
7.	Usługi transportowe	90 000,00	62 295,52
8.	Usługi drukarskie	129 900,00	65 275,04
9.	Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	23 170,00	5 175,36
10.	Usługi pralnicze	2 100,00	1 181,50
11.	Dozór mienia i ochrona imprez	35 000,00	2 402,96
12.	Opłata koncertów i spektakli	550 000,00	175 670,62
13.	Wyżywienie i noclegi	160 000,00	107 538,47
14.	Usługi komunalne	10 000,00	2 187,85
15.	Szkolenia, akredytacje	4 000,00	1 595,00
16.	Inne usługi materialne	200 000,00	37 025,94
17.	Nagrody rzeczowe i pieniężne	15 000,00	13 153,86
18.	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 622,54
19.	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 438,80
20.	Prowizja bankowa i spłata pożyczki, zwrot dotacji	3 000,00	811,44
21.	Inne usługi niematerialne i pozostałe koszty	150 000,00	81 633,78
22.	Różne opłaty i składki	70 000,00	31 843,70
23.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	238 400,00	141 613,65
24.	Odpis na ZFŚS	47 000,00	24 932,48
25.	Koszt własny sprzedanych towarów	70 000,00	53 656,64
26.	Amortyzacja	143 000,00	71 295,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	4 268 540,00	2 035 966,03
	<i>II. Przychody</i>		

Lp.	Tytuł przychodów	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012
1.	Czynsze, wynajem pomieszczeń	80 000,00	52 180,68
2.	Refundacja energii	55 000,00	40 920,30
3.	Wpływy z biletów, akredytacje i sponsoring	400 000,00	238 232,42
4.	Pozostałe dochody	15 000,00	4 804,07
5.	Dotacja na działalność bieżącą	3 363 540,00	1 510 000,00
6.	Sprzedaż Tygodnika Suwalskiego i reklam w TS	66 000,00	65 734,99
7.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	229 000,00	0,00
8.	Sprzedaż towarów	60 000,00	27 067,11
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	4 268 540,00	1 938 939,57

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

1) 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;
2) 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.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 8.212.298 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

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

Uchwały podejmowane w trakcie 2012 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 30 czerwca plan dochodów budżetu wynosi 291.620.975 zł, w tym bieżących 256.860.836 zł i majątkowych 34.760.139 zł, a plan wydatków 301.925.208 zł, w tym bieżących 243.649.445 zł i majątkowych 58.275.763 zł.

DOCHODY BUDŻETU

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

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 98.610 zł (stanowią 0,04% planowanych dochodów budżetu)
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.634.849 zł (stanowią 0,56% planowanych dochodów budżetu)
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** w kwocie 121.597.199 zł (stanowią 41,70% 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 10.445.700 zł;

- dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 92.140.413 zł;
- wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 2.763.000 zł;
- wpływy z działalności gospodarczej (karta podatkowa) w kwocie 140.000 zł;
- wpływy z mandatów w kwocie 50.000 zł.

D. RÓŻNYCH ROZLICZEŃ w kwocie 103.661.650 zł (stanowią 35,55% planowanych dochodów budżetu)

E. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE w kwocie 8.946.519 zł (stanowią 3,06% planowanych dochodów budżetu)

F. DOTACJI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA w kwocie 28.045.108 zł (stanowią 9,62% planowanych dochodów budżetu)

G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE w kwocie 27.637.040 zł (stanowią 9,48% planowanych dochodów budżetu)

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie miasta Suwałk na 2012 rok zakłada się, że z kwoty **301.925.208 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 13.583 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- transport i łączność – 19.100.359 zł, tj. 6,33% ogółu wydatków;
- turystykę – 216.018 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 10.142.998 zł, tj. 3,36% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 627.380 zł, tj. 0,21% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 15.652.380 zł, tj. 5,18% 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 – 6.728.651 zł, tj. 2,23% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 7.020.054 zł, tj. 2,33% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 2.541.513 zł, tj. 0,84% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 107.778.902 zł, tj. 35,70% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.073.557 zł, tj. 1,00% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 49.547.223 zł, tj. 16,40% ogółu wydatków;

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.121.818 zł, tj. 1,70% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.279.241 zł, tj. 3,07% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 17.489.587 zł, tj. 5,79% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 35.816.132 zł, tj. 11,86% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną i sport – 11.757.255 zł, tj. 3,89% ogółu wydatków.

W roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 57.401.763 zł, co stanowi 19,01% ogółu planowanych wydatków.

Szczegółowe dane dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów w kwocie 153.231.162,57 zł stanowi 52,54% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 50.500 zł (wykonanie 51,21% planowanych dochodów budżetu)
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 655.264,76 zł (wykonanie 40,08% planowanych dochodów budżetu)
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 63.156.459,40 zł (wykonanie 51,94% 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 6.988.749,94 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 43.889.303,84 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.499.336,47 zł;
 - wpływy z działalności gospodarczej (karta podatkowa) w kwocie 68.140,52 zł;
 - wpływy z mandatów w kwocie 23.070,50 zł;
- D. RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 62.162.593,71 zł (wykonanie 59,97% planowanych dochodów budżetu)
- E. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 4.421.649 zł (wykonanie 49,42% planowanych dochodów budżetu)
- F. DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA** w kwocie 8.672.820,42 zł (wykonanie 30,92% planowanych dochodów budżetu)
- G. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 14.111.875,28 zł (wykonanie 51,06% planowanych dochodów budżetu)

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2012 roku wykonane zostały w kwocie 139.160.161,57 zł, co stanowi 46,09% 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 13.430,39 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 348,36 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 13.082,03 zł, w tym wynagrodzenia 256,51 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 4.275.343,87 zł, co stanowi 22,38% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 196.400,31 zł, co stanowi 1,89% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 2.013.945,56 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 126.064,45 zł, co stanowi 58,36% planu rocznego.

1. Współpracowano przy realizacji projektów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami: pożytku publicznego i innym podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na realizację zadań w I półroczu 2012 roku w ramach otwartego konkursu ofert przekazano łącznie kwotę 34.000 zł. Realizatorami zadań były następujące organizacje pozarządowe: Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Suwałkach; Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach; Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski w Białymstoku, Polski Związek Głuchych, Oddział Podlaski w Białymstoku, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” oraz Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się następujące działania: „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych”, wyjazdy integracyjne – krajoznawcze: uczestnictwo w przeglądzie emeryckich zespołów artystycznych, wycieczka „Śladami historii, kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wycieczka osób niewidomych z miasta Suwałk na Litwę”, „Wspieranie działań związanych z upowszechnianiem uczestnictwa w kulturze z uwzględnieniem edukacji kulturalno – turystycznej dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin”; zajęcia szkoleniowe i rajdy turystyczne w zakresie turystyki kwalifikowanej „XIV Lato na rowerze z PTTK”, Suwalskie Spotkania Turystyczne – „III Szkoła Żeglowania”, „Aktywny turysta” – Wędrówki 2012”.
2. Miasto Suwałki przekazało składkę roczną miasta Suwalskiej Organizacji Turystycznej w kwocie **4.000 zł**.
3. Opracowano merytorycznie treść oraz przygotowano propozycję zdjęć do „Miejskiego Kalendarza Wydarzeń Kulturalnych i Turystycznych Suwałki’ 2012” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Suwałkach. Zamówiono 1 000 sztuk kalendarza na kwotę **6.200 zł**.
4. Współpracowano z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno – Turystycznej, Suwalską Organizacją Turystyczną

oraz Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną nad przygotowaniem oferty turystycznej na targi turystyczne oraz sezon letni' 2012.

5. Miasto Suwałki samodzielnie zakupiło na kwotę łączną **10.472,25 zł** powierzchnie wystawiennicze na następujących imprezach targowych:

- **18 Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji VIVATTUR 2012, Wilno**, 2 – 4 marca 2012 roku, Miasto Suwałki zakupiło stoisko o powierzchni 6 m² wyposażone było w ściankę prezentacyjną „Pogodne Suwałki” i ladę, rollupy: „Pogodne Suwałki”, „Suwałki Blues Festival” oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, liczbę odwiedzających oszacowano na kilka tysięcy osób;
- **VII Podlaskich Targach Turystycznych, Białystok**, 16 – 18 marca 2012 roku, Miasto Suwałki zakupiło stoisko o powierzchni 9 m² które zostało wyposażone w ściankę prezentacyjną i roll up „Pogodne Suwałki”, prowadziło promocję wizerunkowo–produktową;
- **XVII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO, Warszawa**, 20 – 22 kwietnia 2012 roku, na cele promocyjne Miasta zakupiono stoisko wystawiennicze o powierzchni 9 m², które zostało wyposażone w ściankę prezentacyjną i roll up „Pogodne Suwałki”, na targach padł rekord, co do ilości wystawców było ich ponad 400.

Ponadto Miasto Suwałki partycypowało z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku w kosztach zakupu powierzchni wystawienniczej (**4.000 zł**) na następujących imprezach targowych:

- **VIII Targach Turystycznych „Na styku kultur”, Łódź**, 24 – 26 lutego 2012 roku, promocja odbywała się na wspólnym 15 m² stoisku wystawienniczym z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku i przyciągnęła niemal 200 wystawców krajowych i zagranicznych, regionem partnerskim było województwo kujawsko – pomorskie;
- **XVIII Targach Turystycznych GLOB 2012, Katowice**, 30 marca – 1 kwietnia 2012 roku, Miasto Suwałki wystawiało się na wspólnym 25 m² stoisku wystawienniczym z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku, impreza jest największą w ciągu roku międzynarodową imprezą o charakterze turystycznym na Śląsku, działania skierowane były na kampanię wizerunkową pod wspólnym hasłem „Podlaskie” oraz produktową poprzez prezentację oferty kulturalno – turystycznej miasta i regionu.

Miasto Suwałki prowadziło 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 i Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

Ponadto Miasto Suwałki przekazało Suwalskiej Organizacji Turystycznej materiały promocyjne za pośrednictwem Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno – Turystycznej na następujące imprezy targowe:

- **Międzynarodowych Targach Turystycznych ITM Warsaw**, 27 – 29 stycznia 2012 roku (przedstawiciel SOT – u), liczba gości biznesowych wzrosła 8 – krotnie do ponad 2 100 osób, a liczba wystawców o 60%, tj. ponad 160 wystawców z ponad 24 krajów,

bardzo ważny okazał się biznesowy aspekt targów, krajem partnerskim targów była Turcja;

- „Święcie Wisły 2012”, Warszawa, 19 – 20 maja 2012 roku (przedstawiciel SOT-u i Wigierskiego Parku Narodowego), to cykliczna impreza wodna organizowana nad Wisłą przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy celem imprezy była promocja wielu form aktywności wodnej oraz popularyzacja turystyki aktywnej i rekreacji, impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem rodzin z dziećmi.

Łącznie udział Miasta Suwałk w targach turystycznych w 1 półroczu 2012 roku zamknął się w kwocie **21 865,75 zł**.

6. Zabezpieczono środki w wysokości **33 200 zł** na realizację projektu pn. „Suwalska Ścieżka Kulturowa” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pastwisko.org” w ramach inicjatywy lokalnej wspólnie z Miastem Suwałki.
7. Przekazano propozycję imprez do kalendarza wydarzeń kulturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do ulotki realizowanej w ramach projektu Platformy Współpracy EGO S.A.
8. Zgłoszono Eurocamping w Suwałkach do konkursu na najlepszy produkt turystyczny organizowanego przez Podlaską Organizację Turystyczną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.629.248,88 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 3.128.053,12 zł, co stanowi 35,02% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 228.500 zł, która została przeznaczona na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.393.368,88 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 3.120.673,12 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym przebudowa budynku na lokale socjalne na kwotę 7.380 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **18** działek o łącznej powierzchni **1,7210 ha** za kwotę **3.951.537 zł**, w tym:

- a) 3 działki o łącznej powierzchni 1,6200 ha w drodze przetargu za kwotę 3.695.285 zł;
- b) 6 działek o łącznej powierzchni 0,0548 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości) za kwotę 88.764 zł;
- c) 1 działka o powierzchni 0,0065 ha bezprzetargowo (oddana w użytkowanie wieczyste na uzupełnienie nieruchomości) za kwotę 4.467 zł;
- d) 7 działek o łącznej powierzchni 0,0340 ha bezprzetargowo (przekształcenie wieczystego użytkowania na własność) za kwotę 8.351 zł;
- e) 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.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **21** działek o łącznej powierzchni **1,1184 ha** za kwotę **2.479.988 zł**, w tym:

- a) 2 działki o łącznej powierzchni 0,0132 ha nabyto w wyniku kupna za kwotę 24.078 zł;
- b) 1 działkę o powierzchni 0,0411 ha nabyto w wyniku zamiany (udział do ¼ pawilonu w Parku Marii Konopnickiej);

oraz wypłacono odszkodowania za:

- 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) 3 działki o łącznej powierzchni 0,0697 ha pod budowę ronda przy ul. Pułaskiego w wysokości 111.670 zł;
- c) 1 działkę o powierzchni 0,2123 ha pod budowę łącznika ul. 23 Października z ul. Krzywółka w wysokości 58.871 zł;
- d) 2 działki 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 208.748,83 zł, co stanowi 33,27% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 156.541,83 zł, w tym wynagrodzenia 138.074,26 zł,
- cmentarze w kwocie 9.990 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 42.217,00 zł, w tym wynagrodzenia 1.250,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 7.689.275,45 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 51.310,35 zł, co stanowi 8,84% 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 – 663.118,79 zł, w tym wynagrodzenia 642.033,29 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 140.253,01 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 6.449.957,88 zł, w tym wynagrodzenia 4.822.588,71 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 32.997,14 zł, w tym wynagrodzenia 20.952,08 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 243.751,93 zł, w tym wynagrodzenia 42.548,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 159.196,70 zł, w tym wynagrodzenia 72.258,33 zł.

„Strategia Promocji Miasta Suwałki na lata 2010 – 2015” przyjęta uchwałą nr XLVII/435/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2010 r. określa w sposób kompleksowy i uporządkowany kierunki aktywności promocyjnej miasta. Dokument ma na celu wykreowanie atrakcyjnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, turystów i inwestorów oraz zapewnienie Suwałkom przewagi konkurencyjnej wśród innych polskich miast o porównywalnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Zgodnie ze „Strategią” promocja Suwałk jest budowana etapowo w oparciu o roczne plany działań promocyjnych. Wydział Kultury,

Turystyki i Promocji podjął następujące działania mające na celu wdrażanie strategii promocji Miasta Suwałki w I półroczu 2012 r.:

- promował wizerunek „Pogodne Suwałki” podczas miejskich eventów promocyjnych,
- kontynuował wdrażanie Systemu Identyfikacji Wizualnej,
- promocja zewnętrzna „Pogodnych Suwałk” w telewizji i na targach turystycznych.

Miejskie eventy promocyjne

Dzień „Misia UśMicha”

Impreza została zorganizowana 26.01.2012 r. w parku Konstytucji 3 Maja. Celem imprezy była promocja logotypu „Pogodne Suwałki” oraz miejskiej maskotki „Misia UśMicha”. W trakcie eventu odbyły się liczne gry, zabawy, konkursy na śniegu i lodzie, których tematem przewodnim był „suwalski miś”, zaś nagrodami gadżety promocyjne miasta z „Misiem UśMichem”. Najmłodszy mieszkańcy Suwałk wypisywał na „Drzewku życzeń” swoje marzenia i życzenia na 2012 rok. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji zorganizował i obsługiwał stoisko promocyjne z materiałami i gadżetami promocyjnymi.

Turniej Armwrestlingowy „Pogodne Suwałki”

Turniej Armwrestlingowy „Pogodne Suwałki” pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk odbył się 25.02.2012 r. w Pubie Brama w Suwałkach. W turnieju siłowania na rękę udział wzięło ponad pięćdziesięciu zawodników, zarówno amatorów, jak i najlepszych zawodowców w kraju. Celem imprezy, oprócz popularyzacji zmagania siłowych, była promocja logo Suwałk i uczynienie go powszechnie znanym i rozpoznawalnym w skali kraju i regionu. Zapewniono obecność maskotki miejskiej misia „UśMicha”, asystującego spikerowi imprezy oraz zapewniono gadżety promocyjne dla zawodników i gości imprezy.

Promocja pierwszego suwalskiego znaczka pocztowego

Promocja pierwszego suwalskiego znaczka pocztowego połączona z otwarciem wystawy „Suwałki i polskie miasta w filatelistyce” odbyła się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 30.03.2012 r. Znaczek został wyemitowany w związku z obchodami 300 – lecia Suwałk w nakładzie 300 tys. egzemplarzy. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji brał czynny udział przy organizacji imprezy, współpracował z Poczta Polska S.A. oraz projektantem znaczka pocztowego, okolicznościowej koperty i stempla pocztowego. Wydał okolicznościowe karty pocztowe z wizerunkiem ratusza miejskiego i logotypem „Pogodne Suwałki”. Wydział obsługiwał podczas promocji znaczka stoisko „Pogodne Suwałki” z miejskim materiałami i gadżetami.

Wdrażanie Systemu Identyfikacji Wizualnej

Wymiana tablic informacyjno – promocyjnych

W związku z wdrażaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej w przestrzeni publicznej Miasta Suwałki oraz aktualizacją informacji turystycznej wymieniono nadruk na tablicach informacyjnych – promocyjnych umieszczonych w następujących punktach miasta:

- 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).

Umieszczono aktualny plan Suwałk zawierający niezbędne informacje turystyczne, obiekty zabytkowe, noclegowe, sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe oraz handlowo-usługowe oraz krótki

tekst o Suwałkach w języku polskim i angielskim. Treść informacyjną wzbogacono o zestaw zdjęć przedstawiających ciekawe miejsca i obiekty suwalskie. Wszystkie tablice obrendowano logotypem „Pogodne Suwałki”.

Wymiany nadruku dokonano na jednej tablicy dwustronnej o wymiarach 4,2 m x 4,2 m (przy dworcu PKS) oraz na czterech tablicach jednostronnych o wymiarach 3,1 m x 3,0 m. Wydruki na tablice zabezpieczono laminatem stałym, zwiększającym wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV.

Wszystkie prace wykonano przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego. Koszt wymiany tablicy przy parku Konstytucji 3 Maja 2012 r. wyniósł 3 493,20 zł, został sfinansowany z projektu #41 „TRANS-IN-FORM”, Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013. Koszt pozostałych tablic wyniósł 12 952 zł.

Zakup materiałów promocyjnych z logotypem „Pogodne Suwałki”

- maskotka miś UśMich – 200 szt. (5 712,12 zł),
- pudełeczka na srebrne suwale - 120 szt. (381,92 zł),
- banery 4 m x 4 m (984 zł), transparent 0,7 m x 1,5 m (64,58 zł) baner duży (452,39 zł), bannery są używane podczas eventów promocyjnych organizowanych przez Miasto Suwałki i jednostki organizacyjne podległe oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- znaczki pocztowe promujące 300 – lecie Suwałk – 350 szt. (665 zł),
- karty pocztowe (wzory: „Pogodne Suwałki”, „Ratusz miejski”) po 350 szt. (332,50 zł),
- album „Suwałki, miasto i ludzie” - 200 egz. (5 000 zł),
- cukierki promocyjne - 20 kg (522,75 zł).

Produkcja spotu „Pogodne Suwałki”

Wyprodukowano 15. sekundowy spot promujący markę „Pogodne Suwałki” i Suwałki Blues Festival. Spot wykonano w technice łączenia materiału fotograficznego i filmowego z animacją komputerową 3D. Spot został wyemitowany w Telewizji Polskiej S.A. w programach TVP 1, TVP 2 i TVP Info, w ramach ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej pokazującej Miasto Suwałki jako miejsce pogodne dla aktywności kulturalnej, turystyczno-rekreacyjnej i biznesowej. Koszt produkcji spotu wyniósł 11 822,76 zł, został sfinansowany z projektu #41 „TRANS-IN-FORM”, Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013.

Wykonano także krótszą – 10. sekundową wersję spotu, którą wyemitowano w TVN.

Wydawnictwa promocyjne z logotypem „Pogodne Suwałki”

Wydano broszurę „Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej” w nakładzie 1.000 egz. z kalendarium imprez, warsztatów i innych atrakcji skierowanych do Seniorów w 2012 roku w związku z ogłoszeniem Roku 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Broszurę dystrybuowano w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w siedzibach organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych.

Wydano ulotkę promocyjną „program obchodów 170. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej” z kalendarium uroczystości, spotkań, konkursów i wystaw, organizowanych w 170. rocznicę urodzin słynnej suwalczanki.

Promocja zewnętrzna „Pogodnych Suwałk”

Kampania promocyjna w TVN

Przeprowadzono ogólnopolską kampanię promocyjną polegającą na 100 – krotnej emisji 10. sekundowego spotu „Pogodne Suwałki” na antenach TVN w terminie od 18.06.2012 do 22.06.2012, w tym: w TVN 24 – 25- krotnie, w TVN Turbo – 25- krotnie, w TVN Meteo – 50- krotnie. 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, flagową imprezę miejską organizowaną od pięciu lat. Koszt kampanii promocyjnej w TVN wyniósł 32 902,50 zł.

Kampania promocyjna w TVP

Od 9 maja 2012 r. do 12 lipca 2012 r. przeprowadzono ogólnopolską kampanię promocyjną Miasta Suwałki i Suwałki Blues Festival na antenach telewizji TVP. Wyemitowano ponad 110 spotów 15. sekundowych „Pogodne Suwałki” w TVP 1, TVP 2 i TVP Info.

Celem kampanii była promocja marki „Pogodne Suwałki” i wizerunku Miasta Suwałki jako miejsca pogodnego dla aktywności kulturalnej, turystyczno-rekreacyjnej i biznesowej. Ponadto promowano Suwałki Blues Festival.

Koszt kampanii promocyjnej w TVP wyniósł około 146 tys. zł, został sfinansowany z projektu #41 „TRANS-IN-FORM”, Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013.

Promocja na krajowych targach turystycznych

Miasto Suwałki zorganizowało własne stoisko promocyjne na następujących imprezach targowych:

- 18 Międzynarodowych Targach Turystyki, Sportu i Rekreacji VIVATTUF 2012, Wilno, 2 – 4 marca 2012 roku,
- VII Podlaskich Targach Turystycznych Białystok, 16 – 18 marca 2012 roku,
- XVII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO, Warszawa, 20 – 22 kwietnia 2012 roku.

Stoisko promocyjne „Pogodne Suwałki” było wyposażone w ściankę prezentacyjną „Pogodne Suwałki” oraz rollup z logotypem „Pogodne Suwałki” oraz zaopatrzone w materiały promocyjne – informacyjne broszury, foldery, plany i mapy oraz gadżety promocyjne. Podczas targów prowadzona była kampania wizerunkowo – produktowa w postaci prezentacji oferty kulturalnej, turystycznej i inwestycyjnej Suwałk.

Dużą popularnością cieszyły się ulotki promujące 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.

Ponadto pracę stoiska uatrakcyjniły liczne konkursy wiedzy o mieście i regionie z cennymi nagrodami. Wśród nagród były gadżety promocyjne (koszulki, czapeczki, torby lniane, smycze, kubki, długopisy, suwale). Gościom odwiedzającym stoisko rozdawano baloniki promocyjne i częstowano cukierkami promocyjnym z logotypem „Pogodne Suwałki”.

Miasto Suwałki promowało się także na stoiskach Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na targach turystycznych: „Na styku kultur” w Łodzi, od 24 do 26 lutego 2012 r. i „GLOB 2012” w Katowicach, od 30 marca do 1 kwietnia 2012 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 2.855,45 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.572.487,12 zł, co stanowi 53,09% 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 – 2.950.718,45 zł, w tym wynagrodzenia 2.557.437,81 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 7.578,49 zł, w tym wynagrodzenia 3.300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży gminnej (miejscowej) – 489.630,62 zł, w tym wynagrodzenia 451.877,58 zł,
- pozostała działalność – 24.559,56 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 2.841.937,19 zł, co stanowi 40,48% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki 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 57.871.525,48 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 33.500,00 zł, co stanowi 3,14% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

– szkół podstawowych

Wykonanie wydatków w kwocie 15.144.611,47 zł, tj. 54,43% planu rocznego przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.504.747,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.913.801,32 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół - 1.484.698,70 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 923.066,26 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 846.599,94 zł,
- remonty bieżące - 3.024,49 zł,
- dotacja na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko – Romskiej z Oddz. Integracyjnym w Suwałkach - 239.891,30 zł,
- dotacja na rzecz niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach - 160.875,24 zł.

– szkół podstawowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 822.548,86 zł, tj. 52,56% planu rocznego.

Wydatki budżetowe przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, w tym głównie na wynagrodzenia, tj. kwotę 526.028,22 zł, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi stanowiły ponad 87% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania szkoły, z czego najdroższe okazało się ogrzewanie stanowiące blisko 30% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 898.231,15 zł, tj. 51,50% planu rocznego.

Od 1 września 2011 r. w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest miasto funkcjonują 23 oddziały przedszkolne. Poniesione wydatki w I półroczu 2012 r. związane z zatrudnieniem nauczycieli zamknęły się kwotą 792.647,64 zł. Kwotę w wysokości 103.030,51 zł wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 60.394,88 zł.

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, który został utworzony przy Parafialnej Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnym w Suwałkach przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 2.940 zł.

– przedszkoli

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 6.160.860,53 zł, co stanowi 53,92% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających jako jednostki budżetowe. Wykonanie planu za I półrocze br. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne - 5.156.126,84 zł,
- remonty bieżące - 5.781,43 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli - 543.537,69 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 387.173,35 zł,
- dotacja na rzecz Niepublicznego Przedszkola nr 1 „Zielony Zakątek” w Suwałkach - 77.625,00 zł.

– inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 56.000 zł, co stanowi 41,00% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki obecnie funkcjonują trzy punkty przedszkolne, które otrzymują dotację z budżetu miasta tj.:

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

– gimnazjów

Wykonanie wydatków w kwocie 10.347.865,65 zł, tj. 55,41% planu rocznego.

W ramach powyższego budżetu sfinansowano między innymi

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 8.465.610,31 zł,
- wydatki związane z zakupem energii - 548.327,25 zł,
- dotację na rzecz Publicznego Gimnazjum dla dorosłych w Suwałkach - 49.082,40 zł,
- dotację na rzecz Publicznego Gimnazjum dla młodzieży - 234.433,98 zł,
- dotację na rzecz niepublicznego Gimnazjum im. M. Konopnickiej - 301.123,02 zł,
- świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych - 579.706,48 zł,
- remonty bieżące - 1.470,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup usług i materiałów, ubezpieczenia majątku) - 176.836,32 zł.

Na bieżące utrzymanie obiektów oświatowych (energia cieplna, elektryczna, woda) wydatkowano 69,15% przyznanego planu.

Z funduszu na świadczenia socjalne pracowników sfinansowano świadczenia urlopowe kadry pedagogicznej.

– gimnazjów specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 610.874,08 zł stanowi 53,21% planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano ponad 89% środków, z tego na wynagrodzenia kwotę 397.461,38 zł. Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego na energię wydatkowano około 28% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w kwocie 5.513,26 zł, co stanowi 36,76% planu rocznego.

Wyżej wymienione środki zostały wykorzystane na dowożenie 2 uczniów niepełnosprawnych

– liceów ogólnokształcących

Wykonanie wydatków w kwocie 7.088.357,61 zł stanowi 54,92% planu rocznego.

Licea ogólnokształcące działają w 3 zespołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w samodzielnej jednostce - I Liceum Ogólnokształcącym. Wydatki w kwocie 1.117.624,37 zł stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 5.103.130,21 zł i stanowiły ponad 71,85% wydatków bieżących. Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc blisko 20% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– liceów profilowanych

Wykonanie wydatków w kwocie 1.871.258,23 zł stanowi 43,52% planu rocznego.

Wydatki stanowią dotacje dla jednostek, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny.

– szkół zawodowych

Wykonanie wydatków w kwocie 8.057.065,13 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego.

Szkoły finansowane w ramach powyższych środków to zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika. Działają one w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 6. Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 14.623.646 zł. Ponad 8%, tj. 663.922,70 zł stanowiły wydatki na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Spośród wydatków na utrzymanie szkół świadczenia na rzecz pracowników stanowiły około 78%, z tego wynagrodzenia 4.628.102,71 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycją są wydatki związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i ciepłej, które stanowiły ponad 39% całości wykonanych wydatków pozapłacowych.

– szkół zawodowych specjalnych

Wykonanie wydatków w kwocie 963.203,97 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. Zdecydowaną większość ponad 89% przeznaczono na wynagrodzenia (636.429,93 zł) pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Najwięcej środków, poza wynagrodzeniami wydatkowano na opłacenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, tj. około 20% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 1.733.803,05 zł stanowi 52,97% planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwiające kontynuowanie nauki osobom dorosłym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi zajęcia praktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6. Przy Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

w Suwałkach.

Realizację wynagrodzeń, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiła kwotę 1.434.793,84 zł, tj. ponad 81% wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, ponad 26% wszystkich wydatków pozapłacowych.

– **ośrodków szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr**

Wykonanie wydatków w kwocie 163.871,36 zł, co stanowi 45,92% planu rocznego.

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

Realizację wynagrodzeń oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych w kwocie 140.306,09 zł stanowiła ponad 85% wykonanych wydatków.

– **doskształcania i doskonalenia nauczycieli**

Wykonanie wydatków w kwocie 187.862,38 zł, co stanowi 37,14% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych (w części dotyczącej obniżenia wymiaru godzin zajęć) oraz dodatki funkcyjne wykorzystano kwotę 108.738,09 zł, co stanowi 50,14% przyznanych środków w tym zakresie. Dofinansowanie do czesnego i form kursowych doskształcającym się nauczycielom zamknęło się kwotą 280.743 zł.

– **stołówek szkolnych i przedszkolnych**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.036.159,96 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych wydatkowano kwotę 1.048.082,67 zł, co stanowi 49,29% przyznanego planu. Pozostałą kwotę tj. 1.989.689,69 zł przeznaczono na wydatki pozapłacowe, z czego na zakup środków żywności do stołówek kwotę 1.704.669,34 zł.

– **pozostałej działalności**

Wykonanie wydatków w kwocie 723.438,79 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego.

W ramach tych środków w I półroczu br. między innym zrealizowano następujące zadania:

- zabezpieczono plan wydatków na organizację uroczystości i imprez o charakterze miejskim w szkołach i placówkach oświatowych,
- dofinansowano turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli do szkół,
- wypłacono środki finansowe na pomoc zdrowotną nauczycielom suwalskich szkół i placówek oświatowych,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu unijnego „Archimedes” (ZS nr 1, ZS nr 2, ZST),
- zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu pn. „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2012 r.” - projekt jest realizowany w ramach umowy z PFRON.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 1.130.285,12 zł, co stanowi 36,77% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 39.518,53 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- świadczenia zdrowotne w zakresie badań prowadzonych w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów, z których skorzystało 447

gimnazjalistów

- rozpoczęto realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji przedporodowej,
- rozpoczęto realizację programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku środki finansowe zgromadzone w rozdziale 85149 wydawkowano również na zakup wyposażenia apteczek na III Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz opłacono umowę zlecenia w związku z likwidacją Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Suwałkach.

– zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 6.638,54 zł, co stanowi 8,30% planu rocznego.

W zakresie zapobiegania spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Dofinansowano program profilaktyczny FreD, czyli programu wczesnej interwencji skierowany do młodych ludzi w wieku 14 – 21 lat.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 520.891,91 zł, co stanowi 29,80% planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na 2012 rok zrealizowano następujące zadania:

W obszarze: ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych:

1. Dofinansowano grupy wsparcia oraz maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Wszczęto 83 nowe postępowania w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
4. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 69 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
5. Sporządzono 35 opinii specjalistycznych określających stopień uzależnienia od alkoholu.

W obszarze: ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie:

1. Przekazano środki finansowe na działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 300 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Przekazano fundusze na prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wytrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
4. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w trzech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej

5. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 - terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
6. Przekazano fundusze na turnus wypoczynkowy dla 11 dzieci.
7. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do Częstochowy i Szlakiem Jana Pawła II.

W obszarze: zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
3. Sfinansowano organizację powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w 3 świetlicach osiedlowych Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
4. Dofinansowano zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci w Podmiejskim Klubie Fadomiaków przy ul. Buczka.
5. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich dla sprawców przemocy w rodzinie w warunkach izolacyjnych.
6. Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł”, broszury informacyjne – edukacyjne zawierające treści profilaktyczne oraz prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów”.

W obszarze: zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. W I półroczu 2012 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 215 posiedzeń, w tym:
 - 9 miało charakter plenarny,
 - 34 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
 - 12 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - 24 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 - 136 posiedzeń Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z udziałem członków Komisji.
2. Sfinansowano przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

W obszarze: wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie:

1. Zakupiono i przekazano Fundacji „Prometeusz” gry, sprzęt sportowy, materiały papiernicze do prowadzenia zajęć.
2. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
3. Zorganizowano konferencję szkoleniową pn. „Procedury interwencyjne wobec przemocy w rodzinie”.

4. Sfinansowanie 4 osobom szkolenie pn. „Nowe obowiązki i zadania gmin oraz służb według nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy”.

– **składki na ubezpieczenia zdrowotne**

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

– **izbę wytrzeźwień**

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 1192 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 1127 pobytych mężczyzn, 63 pobyty kobiet oraz 2 pobyty nieletnich (2 pobyty chłopców), 89 osób w okresie I półrocza 2012 r. przebywało po 3 i więcej razy.

Liczba pobytych nietrzeźwych

Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Nieletni chłopcy	Nieletnie dziewczęta
1192	1127	63	2	-

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w I półroczu 2012 r., 1039 to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 153 to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Większość są to osoby bezrobotne w ilości 723 pobyty oraz osoby bezdomne w ilości 380 pobytych. Na 1192 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 89 pobytych dotyczą osób pracujących. W większości osoby przyjęte do wytrzeźwienia to osoby tzw. sprawcy przemocy rodzinnej oraz sprawcy awantur w miejscach publicznych

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wystawiono rachunki za pobyt osób nietrzeźwych na kwotę 298.000,- zł (1192 pobyty x 250 zł - opłata za pobyt).

Razem należności	840.674,47 zł
Umorzenie należności	160.873,00 zł
Wpłaty za pobyt	94.678,59 zł
Stan należności (na 30.06.12 r.)	585.122,88 zł

Stan należności na 30.06.2012 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosi 585.122,88 zł (zgodnie z ewidencją syntetyczną i analityczną).

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. do Urzędów Skarbowych wystawiono 770 tytułów wykonawczych dotyczących pobytych zaległych i bieżących na kwotę 187.221,20 zł z tego w całości opłacono 64 tytuły wykonawcze na kwotę: 14.100,60 zł, częściowo opłacono 20 tytułów wykonawczych na kwotę: 1.963,50 zł. W trakcie realizacji pozostało 677 tytułów na kwotę: 168.907,10 zł, a 9 tytułów wykonawczych zostało zwróconych z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę: 2.250 zł.

Izba Wytrzeźwień w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynajem powierzchni dla Stowarzyszenia „Wybór”, które prowadzi dzienny oddział terapii dla osób uzależnionych uzyskała kwotę: 32.952,07 zł. Wpływy z kosztów upomnień, odsetek bankowych i innych w kwocie: 9.697,50 zł oraz wpływy z usług za pobyt

w Izbie w kwocie: 94.678,59 zł.

Izba Wyrzeźwień w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. pobrane dochody odprowadziła na rachunek Urzędu Miasta w kwocie: 137.328,16 zł.

Na realizację zadań bieżącej działalności w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków w kwocie: 502.920,54 zł.

W oparciu o dokumentację przyjęć prowadzoną przez Izbę Wyrzeźwień w Suwałkach w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. przyjęto 106 osób do wytrzeźwienia z gmin: Bargłów Kościelny Nowinka, Raczki, Lipsk i Miasta Augustów na ogólną kwotę: 16.042 zł.

Izba Wyrzeźwień w 2012 roku przyjmuje osoby do wytrzeźwienia zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Suwałki a następującymi gminami Raczki, Bargłów Kościelny Lipsk, Nowinka oraz Miastem Augustów.

Izba Wyrzeźwień wykorzystwała środki na pokrycie wydatków Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkomanii i Uwikłanym w Przemoc w Rodzinie za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. w kwocie: 18.836,92 zł.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 52.968,00 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały 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 11 umów.

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

1. Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
2. Wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży.
3. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.
4. Sfinansowanie poczęstunku podczas spotkania Prezydenta Miasta Suwałk z seniorami z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 23.623.855,09 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 1.107.810,60 zł, co stanowi 48,29% planu rocznego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 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.

W Placówce na 30 miejsc (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych) okresowo przebywało więcej dzieci, które zostały przewieziona z interwencji. Dzieci przebywające w jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu choroby alkoholowej. 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. Pozyskane środki w kwocie 12.650 zł z tytułu balu charytatywnego i aukcji na gali Włóczni Jaćwingów umożliwiły wypoczynek podczas wakacji na koloniach dla części wychowanków. Po przeanalizowaniu średni koszt utrzymania wychowanka za I półrocze 2012 r. w stosunku do 2011 roku zmalał o około 30%.

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 3.495.145,71 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.139.197,06 zł.

W pierwszym półroczu 2012 r. DPS „Kalina” opiekował się średnio 194 mieszkańcami skierowanymi z 35 gmin, w tym 71 mieszkańców korzystało z dotacji centralnej, a dla pozostałych 123 osób pobyt dofinansowała gmina i rodzina.

W omawianym okresie z ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina” 90 osób pochodziło z Suwałk, 18 z gminy Suwałki, 13 z Augustowa, 7 z Olecka oraz 5 osób z gminy Bakalarzewo, po 4 osoby z gminy Filipów, Kalinowo oraz Gołdapi, po 3 osoby z gminy Przerośl, Krasnopol, Nowinka, Świętajno, Giżycko, Ełk i Siemiatycze. Pozostali pensjonariusze to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych oraz Białegostoku i Olsztyna. Spośród ogółu mieszkańców aż 47% stanowiły osoby kierowane z MOPS Suwałki.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, tj. 50,26% stanowią osoby, które przekroczyły 75 rok życia, a większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej. W porównaniu do roku ubiegłego liczba tych osób wzrosła o 2,36%.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej wyniosła 1.639,80 zł a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 618,50 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 2.942.085,94 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.104.413,72 zł, która stanowi 71,52% wydatków bieżących jednostki. W grupie pozostałych wydatków (rzeczowych), stanowiących 28,48% wydatków bieżących największy procent, analogicznie jak w latach poprzednich stanowiły wydatki na zakup środków żywności, energii i środków czystości.

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

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 2.369.471,79 zł, co stanowi 48,38% planu rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o 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, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustaw wprowadzających od dnia 1 stycznia 1999 r. reformę administracyjną kraju.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 30 czerwca 2012 r. Ośrodek zatrudniał 153 osoby, w tym:

- 1) 76 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 70 osób finansowanych 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:
 - a) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;
 - b) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (obsługa merytoryczna zadania);
 - c) pomoc pieniężną z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;
 - d) pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;
 - e) prowadzenie mieszkań chronionych;

- f) tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego i wielodzietnych;
 - g) rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).
 - 2. Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:
 - a) orzekanie o niepełnosprawności;
 - b) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Inteluktualnie.
 - 3. Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:
 - a) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - c) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
 - d) fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
 - e) ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.
 - 4. Z zakresu zadań własnych gminy:
 - a) zasiłki stałe;
 - b) zasiłki i pomoc w naturze;
 - c) gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - d) usługi opiekuńcze;
 - e) schronienie (noclegownia);
 - f) sprawienie pogrzebu;
 - g) ubezpieczenia emerytalno - rentowe;
 - h) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;
 - i) kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w Domach Pomocy Społecznej;
 - j) przewóz osób niepełnosprawnych.
 - 5. Inne działania Ośrodka:
 - a) prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej;
 - b) realizacja projektu „Od bierności do aktywności”;
 - c) realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;
 - d) organizacja prac społecznie użytecznych.
 - 6. Pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - w I półroczu 2012 r. wydatkowano łącznie 1.824.036 zł, w tym 16.568 zł z PFRON.
- W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/powiatu

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

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 40 osób z zaburzeniami psychicznymi a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł 192.033 zł;
- 2) ubezpieczeniom zdrowotnymi objęto 410 osób pobierających zasiłki stałe, w tym 57 realizujących kontrakty socjalne. Wydatkowano na ten cel kwotę 72.592 zł oraz ze środków EFS 5.954 zł;
- 3) nadano w trybie decyzji administracyjnej 24 uprawnionym do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 4.368 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym 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. Ośrodek dysponuje 35 miejscami. W I półroczu 2012 r. z usług domu skorzystało 40 osób, 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 i psychoedukację rodzin. Zapewniana jest także opieka pielęgniarstwa obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukacja zdrowotna, współpraca z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczne - 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. Na bieżącą działalność w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 205.558 zł z dotacji Wojewody.

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w I półroczu 2012 roku kwotę 480.505 zł, w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 192.033 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 78.546 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 4.368 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 205.558 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

I. Świadczenia obligatoryjne

1. Zasiłki stałe – przyznano 449 osobom – 2.406 świadczeń na kwotę **827.299 zł**;
2. Zasiłki okresowe - przyznano 780 rodzinom – 2.643 świadczeń na kwotę **629.306 zł**, w tym z budżetu Wojewody wypłacono – 607.475 zł. Pomocy udzielono:
 - 1) 717 rodzinom – z powodu bezrobocia - 598.879 zł;
 - 2) 29 rodzinom – z powodu długotrwałej choroby - 11.021 zł;
 - 3) 27 rodzinom – z powodu niepełnosprawności - 16.729 zł;
 - 4) 7 rodzinom - z powodu innych niż ww. przesłanek - 2.677 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 6 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym. Udzielono jej 3.851 osobom na kwotę 1.355.644 zł, z tego:
 - z budżetu wojewody – 1.007.052 zł;
 - z budżetu samorządowego – 348.592 zł.

Udzielona pomoc obejmowała następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 1.908 osobom na kwotę 864.423 zł, w tym:
 - a) 119 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę 28.473 zł,
 - b) 1320 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 552.528 zł,
 - c) 348 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 249.681 zł,
 - d) 121 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 33.741 zł;
- 2) dowóz posiłków do 62 osób chorych i niepełnosprawnych koszt dowozu wyniósł 15.468 zł (7.228 świadczeń);

- 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 2.393 osobom w rodzinach na kwotę 465.889 zł;
- 4) świadczenia rzeczowe - udzielono 107 rodzinom, ich koszt wyniósł 9.864 zł;
4. Schronienia - udzielono 27 osobom i wydatkowano 24.600 zł;
5. Sprawienie pogrzebu - 4 osoby, wydatkowano kwotę 12.167 zł;
6. Pokrywanie kosztów schronienia bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (13 osób) – 8.886 zł;
7. Usługami opiekuńczymi objęto 191 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnym - 53 osoby;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 138 osób.Koszt usług opiekuńczych wyniósł 545.436 zł, w tym pielęgnacyjne i higieniczne - sanitarne 151.350 zł.

II. Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 374 osobom - 448 świadczeń na kwotę 85.801 zł, w tym:

- 1) 417 zasiłków celowych na kwotę – 68.587 zł;
- 2) 5 zasiłków specjalnych w kwocie – 4.320 zł;
- 3) 24 zasiłki na zasadach zwrotnych – 12.064 zł;
- 4) 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 830 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **3.489.139 zł**, w tym na:

- 1) zasiłki stałe - 827.299 zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze - 723.993 zł;
- 3) utrzymanie noclegowni - 24.600 zł;
- 4) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.355.644 zł;
- 5) koszty usług opiekuńczych - 545.436 zł;
- 6) sprawienie pogrzebu - 12.167 zł.

POMOC DZIECKU I RODZINIE jako zadania własne powiatu

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

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

I. Rodzinna opieka zastępcza

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 809.474 zł, z tego:

- 1) Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 119 rodzin, w których umieszczono 176 dzieci - 961 świadczeń na kwotę 693.396 zł;
- 2) Pokryto koszt pobytu 19 dzieci przebywających w 13 rodzinach na terenie innych powiatów – łącznie wydatkowano kwotę 114.678 zł - 126 świadczeń;
- 3) 2 dzieciom przyjętym do rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 1.400 zł.

II. Zawodowa opieka zastępcza

Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 7 zawodowych rodzin,

w których przebywało 31 dzieci. Wydatkowano kwotę 271.213 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – 90.113 zł;
- 2) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 31 dzieci – 212 świadczeń na kwotę 181.100 zł.

III. Usamodzielnianie wychowanków

W I półroczu 2012 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 204.237 zł, z tego 78.714 zł (rozdział 85201 – usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, 107.090 zł (rozdział 85204 – rodziny zastępcze) i 18.433 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 5 wychowanków na kwotę 18.117 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 1 wychowankowi na kwotę 1.386 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 63 wychowankom – 335 świadczeń na kwotę 166.301 zł;
- 4) w mieszkaniach chronionych 8 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 30.06.2012 r. przebywało 8 osób. Półroczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 18.433 zł.

Ponadto pokryto koszty koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 3.457 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 I półroczu 2012 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

Lp.	Typ domu - miejscowość	2012 rok		
		liczba		kwota w zł
		osoby	świadczenia	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mragowie	3	18	52.883
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Ełku	4	17	46.832
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie	1	6	12.435
4.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	1	6	9.672
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kozuli	1	2	4.111
6.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej	6	36	75.910
7.	Dom Pomocy Społecznej "KROKUS" we Władysławowie	1	6	12.961
8.	Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonia Olecko	4	24	48.344
9.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	5	30	60.976
10.	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach	1	6	11.590

11.	Dom Pomocy Społecznej w Garbarach	2	12	19.869
12.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	3	18	28.067
13.	Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach	1	6	13.793
14.	Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży	7	42	102.298
15.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Warszawie	1	6	18.311
16.	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	3	18	26.006
17.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	1	6	9.002
Razem		45	259	553.060

Łącznie wydatkowano za 45 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę 553.060 zł.

II. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – jako zadanie własne powiatu

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, brak wykształcenia rodziców oraz niewydolność wychowawcza, wynikiem której 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 I półroczu 2012 r. wydano 11 skierowań do Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

Na terenie innych powiatów w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 4 dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki i poniesiono wydatki w wysokości 20.434 zł.

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

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

Ogółem na to zadanie w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 9.822.460 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze - 7.115.831 zł,
- fundusz alimentacyjny - 2.130.186 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 214.373 zł,
- koszty obsługi zadań - 362.070 zł (w tym z budżetu samorządowego 71.158 zł).

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych – 5.045 dzieci - wypłacono 29.407 świadczeń na kwotę – 2.509.247 zł;
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 1.307.242 zł, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 114 świadczeń – 114.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –230 dzieci – 1.093 świadczenia – 427.202 zł,

- c) samotnego wychowywanie dziecka – 263 dzieci -1.502 świadczenia – 262.440 zł,
- d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 318 dzieci – 1.789 świadczeń – 136.160 zł,
- e) rozpoczęcia roku szkolnego – 3 świadczenia – 300 zł,
- f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 775 dzieci – 4.479 świadczeń – 358.080 zł,
- g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 22 uczniów -130 świadczeń – 9.060 zł,
- 3. Zasiłków pielęgnacyjnych – 2.058 osób – 11.776 świadczeń – 1.800.045 zł;
- 4. Świadczeń pielęgnacyjnych - 430 osób – 2.379 świadczeń – 1.219.297 zł;
- 5. Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 280 świadczeń – 280.000 zł.

II. Fundusz alimentacyjny – 1.012 uprawnionych – 6.132 świadczenia na kwotę 2.130.186 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 393.549 zł, z czego 117.236 zł – stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniom emerytalno - rentowymi – 291 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 214.373 zł;
- ubezpieczeniom zdrowotnymi – 231 osób na kwotę 59.576 zł.

Dodatki mieszkaniowe wykonano w kwocie 1.817.242,38 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 2.023.757,49 zł, co stanowi 39,51% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 367.934,87 zł, co stanowi 31,95% planu rocznego

Wydatki bieżące wyniosły 306.959,78 zł tj. 26,65% całego budżetu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 62,05% wydatków bieżących. Ponad 19% wydatków przeznaczono na zakup usług, w tym organizację wyżywienia.

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 41.100,00 zł, co stanowi 49,02% 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zadania Zespołu obejmują:

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

Ilość wydanych orzeczeń

W ciągu I półrocza 2012 r. rozpatrzono i wydano 1.908 orzeczeń, z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 226,
- dla osób po 16 roku życia – 1.682.

Ponadto wydano 362 legitymacje osoby niepełnosprawnej, z tego:

- 63 osobom do 16. roku życia,
- 299 osobom powyżej 16. roku życia.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w I półroczu 2012 r. wyniosły 219.177 zł, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 132.399 zł, a z budżetu samorządu – 86.778 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.

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 679.291 zł, a realizacja 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. Wydatkowano kwotę 977 zł na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.
- II. Rehabilitacja społeczna:**

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 156 osobom na łączną kwotę 134.570 zł;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych-przyznano dofinansowanie 15 osobom na łączną kwotę 138.805 zł, z czego w okresie I półrocza 2012 r. dofinansowano 5 osobom w wysokości 20.217 zł;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 418 osobom na łączną kwotę 212.514 zł oraz 2 instytucjom na wartość 16.438 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 15 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 71.920 zł, z czego zrealizowano 19.077 zł;
- 5) finansowanie działalności: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat terapii zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 258.930 zł.

Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 16.568 zł.

Inne działania

1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - w strukturach MOPS od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. 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. Na bieżącą działalność w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 101.800 zł.

2. Realizacja projektu „Od bierności do aktywności” w ramach POKL 2007 -2013. Celem programu jest wzmocnienie aktywizacji społeczno – zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Działaniami aktywnej integracji objęto 132 osoby, w tym 92 bezrobotne, z tego 24 osoby niepełnosprawne oraz 16 wychowanków zastępczych form opieki. Udział w projekcie oparty był na realizacji kontraktu socjalnego/programu usamodzielniania. Uczestnicy projektu zostali poddani indywidualnej ocenie osobowości przez psychologa i ocenie społecznej przez pracowników socjalnych. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 249.326 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki krajowe. Wkład własny stanowiły świadczenia przysługujące w świetle ustawy o pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe, okresowe, i pomoc na kontynuowanie nauki.
3. Realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na kwotę 66.100 zł.
4. 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. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabianie nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 23.701 zł oraz ze środków EFS – 3.336 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w I półroczu 2012 r. wydatkował kwotę 18.719.352 zł, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 106.168 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 17.465.390 zł;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 468.503 zł;
- 4) z funduszu celowego PFRON – 679.291 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 5.302.809,59 zł, co stanowi 57,15% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– świetlice szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 797.939,40 zł stanowi 51,99% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 707.488,32 zł, co stanowi 51,04% przyznanego planu. Pozostałą kwotę, tj. 90.717,48 zł wydatkowano na wydatki pozapłacowe, z czego na fundusz świadczeń socjalnych 63.751,76 zł.

– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 625.035,99 zł stanowi 53,69% planu rocznego.

Wydatki z budżetu miasta na funkcjonowanie dwóch ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w Suwałkach w 2012 roku zaplanowano na poziomie 1.164.086 zł. W I półroczu na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ponad 86% wszystkich wydatków, tj. 543.432,84 zł. Wydatki na energię cieplną, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 34% wykonanych wydatków pozapłacowych.

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wydatków w kwocie 212.027,41 zł stanowi 68,87% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 oraz Przedszkole nr 8 w Suwałkach. W 2012 roku wydatki zaplanowano na poziomie 307.881 zł. W I półroczu wydatkowano ponad 68% planowanej kwoty, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 183.461,31 zł, które stanowią ponad 86% wszystkich wydatków. Zajęciom wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych jest około 100 dzieci.

– poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonanie wydatków w kwocie 753.999,23 zł stanowi 52,45% planu rocznego.

Działająca poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. Blisko 84% wszystkich wydanych środków stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne, tj. 631.085,52 zł. Około 22% wydatków pozapłacowych to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej.

– placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w kwocie 886.686,64 zł stanowi 53,09% planu rocznego.

Realizacją zadań wychowania pozaszkolnego zajmuje się Młodzieżowy Dom Kultury na funkcjonowanie którego zaplanowano kwotę 1.670.086 zł. W I półroczu 2012 r. około 83% wydatków, tj. 735.049,36 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, blisko 21% wydatków pozapłacowych wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę.

– internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków w kwocie 750.068,24 zł stanowi 49,03% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internatach i bursie szkolnej. W roku 2012 zaplanowano na ten cel 1.529.684 zł. Z tej kwoty finansowano działalność bursy oraz dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Na dotowaną placówkę wydatkowano ponad 6 % wykonanego budżetu, tj. 50.041,80 zł.

Pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania bursy szkolnej. Największą pozycję wśród nich stanowiły wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią kwotę 403.473,49 zł, tj. 53,79% ogółu wydatków. Wśród kosztów rzeczowych największe wydatki poniesione zostały na opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę – blisko 52% wydatków pozapłacowych.

– kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych. Plan wydatków budżetowych na ten cel zamyka się kwotą 39.406 zł.

– pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków w kwocie 875.483,20 zł stanowi 95,06% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów suwalskich szkół i placówek oświatowych - 635.243,29 zł,
- dokonano rozliczenia stypendiów socjalnych za lata 2010-2011 - zwrot dotacji celowej - 240.239,91 zł.

– ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 220.774,97 zł stanowi 57,42% planu rocznego.

Na zajęcia rewalidacyjne – wychowawcze w roku 2012 zaplanowano 384.520 zł. Wydatki obejmują w większości wynagrodzenia wraz pochodnymi. Działalność prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w kwocie 2.778,00 zł stanowi 8,45% planu rocznego.

W budżecie 2012 roku przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 32.863 zł.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 178.016,51 zł stanowi 69,16% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innym utrzymanie Kasy Zapomogowo-pożyczkowej, która od 1 września 2005 r. funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia pracowników administracyjnych w wymiarze 1,5 etatu. Na ten cel w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości 29.586,63 zł, co stanowi 48,08% przyznanego planu budżetu.

Środki finansowe w wysokości 128.540 zł zarezerwowano na świadczenia socjalne emerytów i rencistów nauczycieli. Część środków, tj. 101.460 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast kwota, tj. 27.080 zł pozostała na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innym na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku pracownikom zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 6.906.942,09 zł, co stanowi 39,49% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 651.484,29 zł, co stanowi 10,48% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 60.672,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.291.744,24 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 822.039,57 zł,
- ochronę gleby i wód podziemnych w kwocie 223.601,75 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 113.404,47 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.203.490,70 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.609,43 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.164.379,93 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 13.596.660,96 zł stanowi 37,96% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 10.216.672,91 zł, co stanowi 36,63% 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.

1.1 Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

Wystawy:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 5 wystaw: „Delfianę 2012” A. Trochim i D. Krasickiej z Warszawy poplenerowa XII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Źródła”, malarstwa i obiektów A. Švirmickasa z Olity, rzeźby i collage „Kamień i papier” O. Wielogórskiej z Suwałk, „Abstrakcja a prawda natury” T. Nieściera z Katarynki;
- w **Galerii Fotografii PAcamera** – 4 wystawy fotografii: „Ballady kolejowe” W. Jacykova, „Przejście III” K. Aszyk, „Weather Report” A. Maciejewskiego, „Behind the curtain” U. Wiznerowicz;
- w **Galerii „Na Marmurach”** – 3 wystawy malarstwa: E. Olszewskiej z Sejn, „Zwierzęta” Amatorskiej Grupy Artystycznej „Sztalugi”, A. Pstrzocha i R. Wasilewskiego;
- w **Sali kameralnej** – wystawa pokonkursowa „Bohaterowie utworów M. Konopnickiej” z okazji obchodów 170. rocznicy urodzin pisarki;
- w **parku Konstytucji 3 Maja** – wystawa fotografii „Zapewnia się atmosferę życzliwości” T. Tomaszewskiego.

Imprezy:

- **imprezy o zasięgu ponadlokalnym** – Eliminacje Powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2012”;
- **imprezy o zasięgu lokalnym** (wybrane) - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznie Jaćwingów’ 2011”, XIII Kaziuk Suwalski, XXII Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, „Powitanie Wiosny”, VIII Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik”, Dzień Dziecka, „Powitanie Wakacji” Suwalska Scena Teatralna (1 koncert i 1 spektakl);
- **inne imprezy i przedsięwzięcia** - 19 prezentacji (wystawień) w ramach spotkań teatralnych „Za kurtynką” (realizacja: Teatr „Pod Orzełkiem” z Białegostoku, Teatr Form Niezależnych z Olsztyna, Teatr Lalki i Aktora z Łomży, Grupa Teatralna „Lustro” z Suwałk); Spotkania Artystyczne Seniorów w ramach Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleniowej (7 spotkań); koncerty: Leon Hendrix Band Zbigniewa Wodeckiego, Zespołu „Pod Budą”, w ramach Suwalskiej Sceny Muzycznej „Prezentacje” i in.;

Zespoły działające w pracowniach artystycznych:

- w **zakresie muzyki:** Acoustic Duet, zespół bluesowo-rockowy, Suwalski Chór Seniora, zespół wokalny „Retro”, „Zmiana Wacht”, Studio Piosenki „Świetlik”;
- w **zakresie tańca ludowego:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” (kapela i 2 grupy – starsza i młodsza),
- w **zakresie tańca współczesnego:** Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”;
- w **zakresie teatru:** Grupa teatralna „Lustro”;
- w **zakresie plastyki i fotografii** – zajęcia w grupach wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych;
- w **zakresie folkloru** – Klub Twórcy Ludowego,
- **Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell’ Arte** – zrealizowała 11 koncertów i poranków muzycznych i 4 audycje muzyczne.

Ponadto odbywały się w ROKiS spotkania kolekcjonerskie (6 spotkań).

Współpraca zagraniczna:

- a) z Litwą – współpracowano z partnerami z Kowna, Wilna i Druskienniki w ramach promocji miasta Suwałk, koncertów w ramach Suwalskiej Sceny Muzycznej „Prezentacje” „Suwałki Blues Festival 2012”, „Dni Suwałk” i koncertów klubowych. Ponadto zorganizowano udział 15 artystów z Suwalszczyzny w międzynarodowej wystawie w Olicie w Centrum Kultury i Komunikacji,
- b) z Norwegią - kontakty z partnerami z Notodden w ramach współpracy przy organizacji Suwałki Blues Festival 2012,
- c) z Francją – współpracowano z miastem partnerskim z Grande – Synthe nad realizacją postanowień porozumienia w dziedzinie kultury – przedstawiciele z Francji brali udział w imprezie pn. „Suwałki Blues Festival 2012”, udział zespołu bluesowego z Suwałk w imprezie „Bay Car Blues Festiwal”.

Realizacja projektów

Suwałki Blues Festival 2012, XIII Suwalski Jarmark Folkloru, XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”.

Działalność publikacyjna i promocyjna

Wykonano i wydrukowano łącznie około ponad 39 tys. sztuk materiałów promocyjnych dotyczących realizowanych wydarzeń artystycznych (zaproszenia, dyplomy, afisze, foldery, ulotki i inne). Prowadzono bieżącą dokumentację realizowanych imprez i wydarzeń artystycznych. Współpracowano z Wydziałem KTP nad wymogami technicznym dotyczącymi nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń kulturalnych związanych z rocznicami.

Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno – Turystycznej

W I półroczu obsłużono 5.530 turystów – krajowych i zagranicznych. Centrum w ramach działalności promocyjnej przekazywało materiały na imprezy targowe: Suwalskiej Organizacji Turystycznej na MTT ITM Warszawa w dniach 27-29.01, Urzędowi Miejskiemu na MTT w Łodzi w dn. 24-26.02, w Wilnie w dn. 2-4.03, na Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku w dn. 16-18.03, na MTT Glob w Katowicach w dn. 23-25.03, na MTT Lato w Warszawie w dn. 20-24.04, a także liczny podmiotom z Suwałk i regionu. W ramach działalności wydawniczej opublikowano materiały: przewodnik „Smaki Suwalszczyzny”, plany miasta Suwałk, „Spacerkiem po Suwałkach” (wersje polska i niemiecka), Informator Suwałki (we współpracy z firmą Renoma Bis), Informator Suwałki 2012, „Mapę atrakcji Suwalszczyzny” (po angielsku).

Działalność gospodarcza

Realizacja techniczna imprez organizowanych przez inne podmioty, wynajem sal na konferencje, spotkania, szkolenia, warsztaty i inne działania, w tym zabezpieczenie logistyczne uroczystości w ramach „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych w 2012 r. w Suwałkach”.

Tygodnik Suwalski

Ukazało się 25 numerów czasopisma, od nr 1 do nr 26. Nakład łącznie: 22.500 egz.

1.2 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Księgozbiór** – w I półroczu księgozbiór wzrósł o 2.999 pozycji książkowych o łącznej wartości 22.721,64 zł, w tym z zakupów - o 212 wol. za kwotę 4.269,76 zł. Ubytkowano 2.569 wol.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – w pierwszym półroczu 2012 r. nie

funkcjonowała już filia – Specjalistyczny Oddział Biblioteczny przy ul. Waryńskiego stąd m.in. nastąpił spadek czytelnictwa. Biblioteka zarejestrowała ogółem 9.057 użytkowników, w tym 1.795 dzieci i młodzieży do 15 lat. Zanotowano 42.997 odwiedzin w wypożyczalniach Wypożyczono na zewnątrz 127.013 wol. Czytelnie Biblioteki odwiedziło 10.511 użytkowników, którzy skorzystali z 15.336 wol. i 27.418 czasopism bieżących. Udzielono 3.925 informacji tematycznych z różnych dziedzin wiedzy, zanotowano 596 kwerend elektronicznych. Z Internetu skorzystało 2.964 użytkowników. Z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 89 osób, na zamówienie sprowadzono 201 pozycji książkowych. Opracowano 184 DŻS-ów (o 55 jednostek inwentarzowych więcej).

- **Komputeryzacja** – strona internetowa (www.bpsuwalki.prv.pl) była na bieżąco aktualizowana. M.in. aktualizowano bazy danych w programie SOWA, sporządzano okresowe kopie baz danych. W ramach umowy z Fundacją „Akademia Orange dla Bibliotek” Biblioteka otrzymała refundację kosztów łączy internetowych w budynku przy ul. E. Plater 33 A oraz w siedzibach 3 filii Placówka włączyła się do akcji „Tydzień z Internetem 2012”, podjęła próbę przetestowania nowego programu „MAK+”. Wykupiła licencję na użytkowanie bazy LEX GAMMA” zawierającej przepisy prawne, komentarze i artykuły prawnicze.
- **Upowszechnianie książki i czytelnictwa** – Biblioteka zrealizowała 12 wystaw, 4 koncert we współpracy z PSM I i II st., 2 wykłady w dziedzinie fotografii, 3 spotkania autorskie, 6 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywania”, rajd rowerowy bibliotekarzy spotkania o charakterze edukacyjnym XI Akcję „Suwalczanie czytają dzieciom” i inne formy – skorzystało łącznie ok. 4.500 uczestników.
- **Działalność placówki w zadaniach ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach porozumienia Miasta Suwałki z Powiatem Suwalskim - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktorskie do placówek w 4 gminach, 2 szkolenia dla bibliotekarzy przekazała do bibliotek materiały instrukcyjno-metodyczne, czasopisma i inne wydawnictwa.
- **Projekty** – realizowała projekt: „Jesteśmy braćmi jednej ziemi – Janusz Korczak (konkurs recytatorski, wystawa poświęcona J. Korczakowi).
- **Inne** – zainaugurowano program „Ameryka w twojej bibliotece” we współpracy z ambasadą USA w Polsce. Opracowany i rozpowszechniony został regulamin konkursu literackiego „Suwalskie Limeryki Latem. Edycja VI”.
- **Działania organizacyjne** – wprowadzenie nowego Regulaminu organizacyjnego w oparciu o nadany nowy statut Bibliotece.

1.3 Muzeum Okręgowe

- **Wystawiennictwo** – w związku z zagospodarowywaniem po kapitalnym remoncie budynku głównego Muzeum Okręgowego prezentowano wystawy stałe i czasowe w oddziałach: w **Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach** – 3 wystawy stałe: „Alfred Wierusz – Kowalski”, „Galeria malarstwa monachijskiego” i „Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętym drzwiami czasu” oraz 5 wystaw czasowych: „Miłosz – Powrót”, „We włościach księcia Šjurpy. 30 lat badań archeologicznych w Szurpiłach”, wystawę fotograficzną „Pewnego razu na Wschodzie” Ewy Kozłowskiej, suwalczanki. „Historie opowiedziane szeptem zachwyty” i „Pimpus Sadełko na 102! Maria Konopnicka in memoriam”.
- w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły – prezentowano stałą wystawę autorstwa twórczości i zbiorów Andrzeja Strumiłły oraz 4 wystawy czasowe – malarstwa Andrzeja Jana Piwarskiego „Ślady czasu”, instalacji i fotografii Michała

Zielińskiego „Moje miejsce już tam”, zbiorową (3 autorów - fotografia, grafika, malarstwo) „Przystanek dla bocianów” i malarstwa Ellen Banks pt. „Musical manifestation”.

- w budynku głównym Muzeum zaprezentowano po remoncie wystawę czasową „Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, a podczas Nocy Muzeów 19.05 ekspozycję najciekawszych nabytków placówki w ostatnim okresie, w tym obraz A. Wierusza-Kowalskiego (portret żony) i znaleziska odkryte podczas remontu budynku.
Ponadto zbiory (eksponaty) Muzeum były prezentowane na wystawach w innych placówkach muzealnych, m.in. w Piszku, Ogródku, Węgorzewie, Starym Folwarku, Augustowie i Warszawie – w Muzeum Niepodległości.
- **Zbiory** – powiększyły się o 1.273 eksponaty archeologiczne z badań wykopaliskowych, 64 pozycje ze spuścizny malarza monachijskiego Romana Kochanowskiego, 2 obrazy artystki Ellen Banks z USA oraz 70 książek do zbiorów biblioteki placówki.
- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 6 tematów badawczych w dziedzinach kultury, sztuki, historii, archeologii. Przeprowadzono badania archeologiczne na 3 stanowiskach oraz w dziedzinie etnografii: 6 wywiadów i 3 dokumentacje terenowe.
- **Działalność oświatowa** – w 120 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyło 2.614 osób. Ponadto wygłoszono 6 wykładów i prelekcji dla 136 osób.
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – wydano: książkę „Przewodnik. Miłosz. Krasnogruda” Z. Fałtynowicza, 2 numery „Kronik” 2012, jednodniówkę GRH „Garnizon Suwałki” pt. „Konspiracja 1939-1944” oraz zaproszenia i katalogi do wystaw.
- **Imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - promocyjne pokazy filmu dokumentalnego „Alfred Wierusz – Kowalski 1845-1915” w Monachium, Suwałkach i Ałtynie;
 - Noc Muzeów w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz filmów amatorskich, plenerowa gra planszowa);
 - odsłonięcie ławeczki literackiej przy Muzeum im. M. Konopnickiej w 170. rocznicę urodzin pisarki;
 - XII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (w programie: konkurs sprawności kawaleryjskiej konkursy władania szablą i lancą, pokaz łucznictwa konnego, konkursy w skokach przez przeszkody i w powożeniu bryczką).Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział około 9.070 osób.
- **Wnioski i pozyskanie środków** – złożono wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dofinansowania „Ateny nad Izarą”, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup obrazu A. Wierusza-Kowalskiego (portret żony) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (m.in. na XII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie), oraz do szeregu sponsorów na dofinansowanie imprez.
- **Inne działania** – prowadzono m.in. prace w budynku Muzeum po zakończeniu remontu obiektu: adaptacyjne, wyposażanie w sprzęt do działalności podstawowej i merytorycznej, przenoszenie zbiorów do magazynów, urządzanie wystaw.

Pozostałą działalność wykonano w kwocie 10.374.397,96 zł, co stanowi 36,59% planu rocznego.

Współpracowano przy realizacji projektów w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z poniżej podanymi organizacjami: pożytku publicznego i innym podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Na realizację zadań w I półroczu 2012 roku w ramach otwartego konkursu ofert przekazano łącznie kwotę **58.000 zł**. Realizatorami zadań były następujące organizacje pozarządowe: Augustowsko-Suwałskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” w Suwałkach, Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” w Suwałkach, Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze” w Żyrwinach, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego, Oddział Suwałki, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Suwałkach, Fundacja „Młoda Muzyka Śląska” w Katowicach, Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się: działania związane z ważnymi dla miasta rocznicami i obchodami, jak: „Jesteśmy braćmi jednej ziemi” – Janusz Korczak, „Spotkania z bohaterami utworów Marii Konopnickiej – cykl zajęć edukacyjnych”, „Historia rodów suwańskich – cykl wykładów”; zadania wspierające edukację kulturalną dzieci i młodzieży: „Udział dzieci i młodzieży w konkursach piosenki”, „Pani Sztuka w Suwałkach 2012”; znaczące wydarzenia dla miasta i regionu: Międzynarodowe Warsztaty i Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2012”, „XIII Letnia Filharmonia Aukso-Wigry 2012”; działania wspierające środowiska kombatanckie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych: „Patriotyzm Pokoleń 2012”.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiły oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach (w likwidacji).
- Zawarto dwie umowy o realizację przedsięwzięć twórczych w ramach stypendiów Miasta Suwałki na 2012 rok na łączną kwotę 40.893 zł.
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto w I półroczu umowy z 8 organizacjami: pożytku publicznego i innym podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę 58.000 zł.
- Przyznano 4 nagrody zespołowe Miasta Suwałki w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2011 r. na łączną kwotę 15.000 zł oraz jedną nagrodę jubileuszową w 2012 r. w wysokości 3.000 zł.
- Przyznano 5 nagród indywidualnych Miasta Suwałki w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2011 r. na łączną kwotę 13.000 zł.
- Zakupiono flagi narodowe i papieskie na łączną kwotę 6.990 zł.
- Wydano „Miejski Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych i turystycznych Suwałki 2012” we współpracy z ROKiS na kwotę 6.200 zł.
- Wydano informator dotyczący „Roku aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej” na kwotę 897,90 zł.
- Wydano katalog - „Program obchodów 170. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej” na kwotę 1.500 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę sali koncertowo-teatralnej w Suwałkach (Suwański Ośrodek Kultury).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 6.344.934,12 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego, w tym inwestycyjnych w kwocie 39.950,00 zł, co stanowi 21,61% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w pierwszym półroczu 2012 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 2.553.285,86 zł**, co stanowi 54,76% planu rocznego (w tym inwestycje 29.520,00 zł, co stanowi 54,76% planu rocznego).

2012 rok jest drugim rokiem funkcjonowania Aquaparku. 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)

W maju przeprowadzono ostatnie prace przygotowawcze związane z uruchomieniem „EUROCAMPU”. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło podczas zlotu caravaningowego, zorganizowanego w dniach 7-10 czerwca.

Ośrodek Sportu i Rekreacji kontynuował współpracę z Podlaskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w kwestii poszukiwania środków finansowych na kontynuację inwestycji przy ul. Zarzecze 26, tj. realizację II etapu - projektu p.n. „Budowa dwóch boisk do piłki nożnej wraz z oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach programu „EUROBOISKO”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji kontynuował działania zmierzające do przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. W związku z wprowadzeniem przez Polski Związek Lekkiej Atletyki nowych wymogów i parametrów technicznych dotyczących stadionów lekkoatletycznych przekazano do Biura projektowego MD Szczecin Sp. z o.o. uaktualniony program funkcjonalno-użytkowy stadionu. Po otrzymaniu zweryfikowanej dokumentacji Ośrodek sporządził stosowny wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o ujęcie tego zadania inwestycyjnego w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

- **Ośrodka Sportu i Rekreacji**, który wydatkował 2.791.230,94 zł, tj. 51,64% planu rocznego.

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

- a) udostępniania lokali i obiektów,
- b) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługi medycznej sportowców,
- d) prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, piłki nożnej, żeglarskiej, tenisa stołowego, bokserskiej oraz kulturystyki, fitness i trójboju siłowego,
- e) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

W minionym półroczu Ośrodek Sportu i Rekreacji 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 szkutniczych przy sprzęcie żeglarskim, filmy o tematyce żeglarskiej, gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz dwa ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, w tym również na lodowisku, zawody siłowe i pływackie, otwarte zajęcia w pracowni modelarskiej i pokazy modeli halowych),
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznie Jaćwingów”,
- Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu 17-18 lat,
- II Spartakiady Służb Mundurowych,
- XX-lecia Zespołu Flex,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasie F1N,
- „Dnia Misia Uśmiecha”,
- X Wielkie Olimpiady Małych Sportowców,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających juniorów,
- VI Turnieju Piłki Nożnej rocznika 1990 i młodszych,
- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Siatkówce Piłkowej Juniorów i Kadetów,

- zawodów w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (sześć rund) w ramach 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, 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,
- Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie,
- bloku imprez z okazji 300-lecia oraz 13. Rocznicy Pobytu Ojca Świętego na Suwalszczyźnie,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie,
- XII Edycji Pikniku Kawalerskiego.

Z usług ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) skorzystało wielu suwalczan, w tym:

- z hali sportowej – 147.093 osób,
- ścianki wspinaczkowej – 1.221 osób,
- kortów tenisowych – 250 osób,
- stadionu lekkoatletycznego (boisko piłkarskie i bieżnia) – 7.370 osoby,
- pływalnię – 18.104 osób,
- siłowni – 11.132 osoby,
- solarium – ok. 228 osoby,
- jacuzzi – 36 osób,
- Domu Noclegowego „Wigry” – 670 osób (1.366 osobonoclegów), Ośrodka Wypoczynkowo-Żeglarskiego w Starym Folwarku – 89 osobonoclegów,
- lodowiska i wypożyczalni (w sezonie 2010/2011) – 11.567 osoby,
- stadion piłkarski – boisko główne – 8 meczów,
- Eurocamping – 11 camperów, 5 namiotów, 36 osób, 4 samochody,
- Aquaparku – ogółem 114.190 osób, w tym: strefa basenowa – 109.041 osób, grotła solna – 1.202 osoby, strefa saun – 3.947 osób.

W zajęciach sportowych sześciu sekcji prowadzonych przez ośrodek: boks, kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, modelarstwa lotniczego, piłki nożnej, tenisa stołowego, żeglarskiego, uczestniczyło ponad 350 osób. Zawodnicy sekcji brali udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej zdobywając medale, między innymi na Mistrzostwach Polski.

Ośrodek realizował również zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn sportowych:

- siatkówki - I ligi mężczyzn (Drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 7 meczów),
- piłki nożnej - II Ligi grupy wschodniej (Zespół Suwalskiego Klubu Sportowego "Wigry" rozegrał w Suwałkach 8 meczów),

uczestniczących w rozgrywkach w kategorii senior, udostępniając urządzenia i obiekty niezbędne do rozgrywania meczów, prowadzenia odnowy biologicznej, treningów i innych zajęć szkoleniowych.

Ośrodek w minionym półroczu wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych. Pracownicy jednostki dokonali, między innymi nasadzeń bylin i krzewów. Dokonano również naprawy pomostów pływających na Zalewie Arkadia oraz pomostów w Ośrodku Żeglarskim w Starym Folwarku. Ponadto w Ośrodku Żeglarskim zamontowano zewnętrzny grill i zewnętrzny natrysk.

W czerwcu 2012 r. ponownie uruchomiona została strzeżona plaża nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Kąpielisko, jako jedno z dwóch w województwie podlaskim, wpisane jest do rejestru kąpielisk objętych monitoringiem w ramach Unii Europejskiej, spełniających wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Ministra Ochrony Środowiska. Ponadto uruchomiona została nad Zalewem Arkadia, w pobliżu kąpieliska, siłownia zewnętrzna, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem suwalczan.

Ośrodek podejmował działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na działalność statutową. Między innym pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu kadry narodowej modelarstwa lotniczego i organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A i F1B, a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

– **zadań w zakresie kultury fizycznej** w kwocie 97.443,00 zł, co stanowi 52,67% planu rocznego.

a) nagrody i wydatki osobowe:

Wypłacono 34 nagrody przyznane w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2011 roku oraz 17 nagród przyznanych w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

b) stypendia różne:

Dokonano wypłaty 11 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2011 roku.

– **pozostała działalność** w kwocie – 902.974,32 zł, co stanowi 60,01% planu rocznego, w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 756.290 zł, co stanowi 66,39% planu rocznego i w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 104.700,00 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń,

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 22 umowy z 11 podmiotami realizującym zadania z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki, w tym w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, oraz 29 umów z 21 podmiotami realizującym 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.

b) zakup materiałów i wyposażenia,

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

c) zakup usług pozostałych,

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży 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 w pływaniu, a także zorganizowano, 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 30 czerwca 2012 r. wyniosło 5.508.119,15 zł. Budżet miasta na koniec 30 czerwca zakładał rozchody budżetowe w wysokości 16.148.443 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 11.143.443,00 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 11.043.443 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec czerwca 2012 roku stanowiło kwotę 108.409.451,30 zł, tj. 37,18% prognozowanych na 2012 r. dochodów budżetowych.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH.

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 108.409.468,17 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Różnica w wysokości 16,87 zł stanowią zobowiązania wymagalne miasta - OSIR. Zadłużenie było niższe od stanu na koniec roku 2011 o kwotę 10.857.215,29 zł. Wysokość zobowiązań wymagalnych miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do I półrocza 2011 r. o kwotę 32.660,83 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na dzień 30.06.2012 r. wyniosły ogółem 13.962.675,08 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.871.899,23 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 2.178.204,27 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do I półrocza 2011 r. zwiększyły się one o kwotę 113.333,43 zł.

Należności wymagalne w kwocie 576.502,88 zł dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i są one wyższe o kwotę 70.953,30 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 11.090.775,85 zł, w tym należności MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 9.168.816,54 zł. Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 904.376,75 zł w zestawieniu z I półroczem roku poprzedniego i dotyczy wmiennionych należności MOPS, Żłobka Miejskiego (za pobyt dzieci) oraz Zarządu Dróg i Zieleni (zajęcie pasa drogowego).

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.720.612,90 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do I półrocza 2011 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 195.195,57 zł i dotyczy w większości osób prawnych wobec których prowadzona jest egzekucja należności.

Ogólna kwota należności wymagalnych w porównaniu do I półrocza 2011 r. jest wyższa o 957.756,94 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec I półrocza 2012 r. wynosi 153.231.162,57 zł, co stanowi 52,54% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest znacznie, tj. o 3,36% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec czerwca 2011 wykonanie dochodów wyniosło 49,18% planu.

Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2012 r. w wysokości powyżej 50% 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 II półroczu 2012 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 50.415.259 zł, a wykonanie 21.427.273,32 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego i jest wyższy niż w I kwartale 2011 roku o kwotę 2.194.888,72 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r. wynosi 139.160.161,57 zł, co stanowi 46,09% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 57.401.763 zł w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 15.575.633,01 zł, co stanowi 27,13% planu. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2012 r. wykonano w kwocie o 1.226.305,17 zł wyższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi również w II półroczu należą: Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza), przebudowa ulicy Mieszka I, budowa ulicy Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego - I etap, rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej, rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego, budowa sali koncertowo - teatralnej, budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkanie 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.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					z tego:				
	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: redyłów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upb/169sulp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	253 750 329,31	216 276 709,65	1 944 115,88	37 473 619,66	9 027 038,50	23 791 165,54	264 856 221,33	203 990 113,89	200 905 154,89	0,00	0,00	2 303 303,23	3 084 959,00	3 084 959,00		
Wykonanie 2010	297 334 170,44	225 850 540,56	1 002 565,57	71 483 629,88	9 371 767,69	51 138 135,20	330 496 308,97	217 029 118,92	213 507 164,90	0,00	0,00	1 509 682,52	3 521 954,02	3 521 954,02		
Plan 3 kw. 2011	299 631 349,00	251 275 040,00	2 960 004,00	48 356 309,00	5 543 582,00	37 787 479,00	302 665 770,00	233 347 060,00	228 047 060,00	0,00	0,00	3 539 008,00	5 300 000,00	5 252 612,00		
Wykonanie 2011	284 298 553,68	250 331 390,89	2 082 897,41	33 967 162,79	3 417 711,97	25 364 490,98	289 720 353,96	235 355 765,00	229 796 584,26	0,00	0,00	2 844 836,84	5 559 180,74	5 511 792,87		
Wykonanie I półrocze 2012	291 620 975,00	256 860 836,00	2 262 423,00	34 760 139,00	8 136 313,00	25 461 919,00	301 925 208,00	243 649 445,00	236 629 391,00	0,00	0,00	2 611 836,00	7 020 054,00	6 900 000,00		
2012	153 231 162,57	140 423 325,84	1 329 905,30	12 807 836,73	5 479 794,72	7 103 096,62	139 160 161,57	123 584 528,56	120 742 591,37	0,00	0,00	994 355,72	2 841 937,19	2 841 937,19		
2013	284 459 423,00	263 276 330,00	275 299,00	21 183 093,00	1 500 000,00	15 871 904,00	278 178 682,00	244 431 684,00	237 231 684,00	0,00	0,00	364 647,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2014	271 848 593,00	266 343 309,00	0,00	5 505 284,00	5 500 000,00	0,00	259 528 593,00	248 279 516,00	241 415 516,00	0,00	0,00	0,00	6 864 000,00	6 864 000,00		
2015	275 805 600,00	271 800 168,00	0,00	4 005 432,00	4 000 000,00	0,00	261 485 600,00	253 549 793,00	247 501 793,00	0,00	0,00	0,00	6 048 000,00	6 048 000,00		
2016	278 662 437,00	275 156 853,00	0,00	3 505 584,00	3 500 000,00	0,00	264 342 437,00	256 690 149,00	251 408 149,00	0,00	0,00	0,00	5 282 000,00	5 282 000,00		
2017	283 152 678,00	280 146 938,00	0,00	3 005 740,00	3 000 000,00	0,00	268 832 678,00	261 562 325,00	257 046 325,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00		
2018	286 083 457,00	283 577 556,00	0,00	2 505 901,00	2 500 000,00	0,00	274 263 457,00	264 898 753,00	261 198 753,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2019	290 661 814,00	288 655 748,00	0,00	2 006 066,00	2 000 000,00	0,00	278 841 814,00	270 245 194,00	267 225 194,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00		
2020	293 654 202,00	292 147 966,00	0,00	1 506 236,00	1 500 000,00	0,00	282 300 211,00	273 678 402,00	271 328 402,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2021	298 324 438,00	297 318 027,00	0,00	1 006 411,00	1 000 000,00	0,00	292 224 438,00	278 766 903,00	277 066 903,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2022	301 387 179,00	300 880 588,00	0,00	506 591,00	500 000,00	0,00	295 287 179,00	282 278 339,00	280 918 339,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2023	306 155 225,00	306 148 449,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	300 055 225,00	287 425 870,00	286 405 870,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2024	309 789 035,00	309 782 069,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	303 689 035,00	291 214 316,00	290 534 316,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00		
2025	315 158 761,00	315 151 600,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	309 058 761,00	296 309 699,00	295 969 699,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	5.1.	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
												5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu			5.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu
Lp																	
Formula					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]								5.3.1.		
Wykonanie 2009	60 866 107,44		38 706 475,22		-11 105 892,02	12 286 595,76	29 188 568,63	15 843 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	113 467 190,05		92 127 372,18		-33 162 138,53	8 821 421,64	53 775 563,07	5 739 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 035 947,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	69 318 710,00		46 741 041,00		-3 034 421,00	17 927 980,00	26 728 356,00	2 334 421,00	2 334 421,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	23 693 935,00	0,00		
Wykonanie 2011	54 364 588,96		32 658 637,90		-5 421 800,28	14 975 625,89	34 705 983,75	7 312 048,75	1 721 800,28	700 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	26 693 935,00	3 000 000,00		
2012	58 275 763,00		41 802 857,00		-10 304 233,00	13 211 391,00	26 452 676,00	2 091 935,00	2 091 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010 741,00	7 862 298,00		
Wykonanie I półrocze 2012	15 575 633,01		12 725 643,18		14 071 001,00	16 838 797,28	5 508 119,15	5 247 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 460,30	0,00		
2013	33 746 998,00		18 207 992,00		6 280 741,00	18 844 646,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2014	11 249 077,00		0,00		12 320 000,00	18 063 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	7 935 807,00		0,00		14 320 000,00	18 250 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 652 288,00		0,00		14 320 000,00	18 466 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 270 353,00		0,00		14 320 000,00	18 584 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 364 704,00		0,00		11 820 000,00	18 678 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 596 620,00		0,00		11 820 000,00	18 410 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 621 809,00		0,00		11 353 991,00	18 469 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 457 535,00		0,00		6 100 000,00	18 551 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 008 840,00		0,00		6 100 000,00	18 602 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 629 355,00		0,00		6 100 000,00	18 722 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 474 719,00		0,00		6 100 000,00	18 567 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 749 062,00		0,00		6 100 000,00	18 841 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	12 325 668,00	12 325 668,00	2 425 180,00	0,00	80 693 311,21	12 261,27	1 131 574,94	31,80%	31,35%	6,07%	5,12%
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	19 223,77	10 000 000,00	39,08%	35,72%	5,40%	5,02%
Plan 3 kw. 2011	23 693 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	0,00	116 192 434,00	0,00	0,00	38,78%	38,78%	9,66%	6,32%
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	350 000,00	119 266 683,46	74 249,46	0,00	41,95%	41,95%	10,27%	6,76%
2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,57%	43,57%	7,90%	7,90%
Wykonanie i półroczne 2012	11 143 443,00	11 043 443,00	0,00	100 000,00	108 409 468,17	16,87	0,00	37,17%	37,17%	4,76%	4,76%
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	120 773 991,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	7,55%	7,55%
2014	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	108 453 991,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	7,06%	7,06%
2015	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	94 133 991,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	7,38%	7,38%
2016	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	79 813 991,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	7,03%	7,03%
2017	14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	65 493 991,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	6,65%	6,65%
2018	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	53 673 991,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	5,42%	5,42%
2019	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	41 853 991,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	5,11%	5,11%
2020	11 353 991,00	11 353 991,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	4,67%	4,67%
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	2,61%	2,61%
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	2,48%	2,48%
2023	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	2,33%	2,33%
2024	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	2,19%	2,19%
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,40%	8,40%	6,07%	TAK	5,12%	TAK	97 412 424,17	10 223 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,12%	6,12%	5,40%	TAK	5,02%	TAK	102 748 843,96	10 942 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,83%	7,83%	9,66%	TAK	6,32%	TAK	116 063 564,00	11 338 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	6,47%	6,47%	10,27%	TAK	6,76%	TAK	119 948 680,46	11 135 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,45%	7,32%	7,90%	NIE	7,90%	NIE	125 850 167,00	12 923 759,00	840 899,00	19 840 797,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2012	0,00	7,45%	7,65%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	67 316 798,22	6 544 396,54	208 551,55	2 896 354,81	14 071 001,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,09%	7,15%	7,55%	NIE	7,55%	NIE	125 900 424,00	12 874 587,00	364 647,00	26 705 712,00	6 280 741,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,43%	8,67%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	126 875 637,00	13 102 745,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,71%	8,07%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	128 715 775,00	13 343 043,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,96%	7,88%	7,03%	TAK	7,88%	TAK	130 583 499,00	13 587 897,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,21%	7,62%	6,65%	TAK	7,03%	TAK	132 479 226,00	13 837 404,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,86%	7,62%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	132 479 226,00	13 837 404,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,63%	7,40%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	134 403 375,00	14 091 688,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,35%	7,02%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	136 356 373,00	14 350 792,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,07%	6,80%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	138 338 655,00	14 614 881,00	0,00	0,00	11 353 991,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,79%	6,55%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	140 350 640,00	14 884 045,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,56%	6,34%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	142 392 800,00	15 158 397,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,34%	6,12%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	144 465 569,00	15 438 050,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,15%	5,99%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	146 569 419,00	15 723 122,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,15%	5,98%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	148 704 817,00	16 013 728,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

2) Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć, które zostały zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	2012	Wykonanie I półrocze 2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					16 738 173,00	2 747 041,82	23 934 007,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					840 899,00	208 551,55	364 647,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja w technikum - inwestycja w przyszłość ucznia	2012	2013	853	85395	127 078,00	0,00	159 606,00		
2.[b]	Otwarty umysł drogą do sukcesu	2012	2013	853	85395	397 893,00	112 701,78	118 424,00		
3.[b]	Suwałski Internet Równych Szans - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion	2011	2013	852	85295	315 928,00	95 849,77	86 617,00		
	- wydatki majątkowe					15 897 274,00	2 538 490,27	23 569 360,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	2012	2013	600	60095	22 200,00	0,00	200 000,00		
2.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2008	2013	600	60015	6 384 664,00	0,00	8 573 274,00		
				700	70005	6 020 910,00	2 285 368,52			
3.[m]	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	2009	2013	900	90006	1 254 200,00	223 601,75	522 149,00		
4.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2012	2013	900	90095	2 000 000,00	29 520,00	10 322 737,00		
5.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2011	2013	750	75023	215 300,00	0,00	3 951 200,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	2012	Wykonanie i półrocze 2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					3 943 523,00	357 864,54	3 136 352,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 943 523,00	357 864,54	3 136 352,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuski, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	2012	2013	900	90095	1 500 000,00	210 264,54	265 328,00		
2.[m]	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	2012	2013	900	90003	60 000,00	0,00	220 000,00		
3.[m]	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	2008	2013	700	70095	1 383 523,00	0,00	1 383 622,00		
4.[m]	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo-socjalny	2012	2013	900	90095	1 000 000,00	147 600,00	1 267 402,00		
	Wydatki ogółem (a+c)					20 681 696,00	3 104 906,36	27 070 359,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					840 899,00	208 551,55	364 647,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 840 797,00	2 896 354,81	26 705 712,00	0,00	0,00