

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), art. 121 ust. 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), § 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011 - 2015 oraz § 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 311.065.615,00 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 279.959.500,00 zł,
 - majątkowych wynosi 31.106.115,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 307.492.641,82 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 279.772.417,54 zł,
 - majątkowych wynosi 27.720.224,28 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 319.886.133 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 263.393.915 zł,
 - majątkowych wynosi 56.492.218 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 307.128.161,88 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 257.280.894,62 zł,
 - majątkowych wynosi 49.847.267,26 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2013 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renklewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1157/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2013 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie				
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 000,00	81 000,00	100,00
801	Opłaty i wydatki				
80195	Pozostała działalność				
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 000,00	8 140,57	90,45

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.	Plen na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
600 - Transport publiczny	381 000,00	409 828,00	107,57
60004 - Lokalny transport zbiorowy	381 000,00	409 828,00	107,57
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 000,00	409 828,00	107,57
800 - Oświata i wychowanie	195 481,00	195 479,46	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	195 481,00	195 479,46	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 795,00	90 794,64	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 795,00	90 794,64	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 835,00	101 243,48	98,45
80104 - Przedszkola	102 835,00	101 243,48	98,45
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 997,00	20 538,07	97,81
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14,11	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	20 997,00	20 523,96	97,75
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 612,00	293 611,21	100,00
80110 - Gimnazja	293 612,00	293 611,21	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 233,00	12 226,72	99,95
80120 - Licea ogólnokształcące	9 231,00	9 225,60	99,94
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 002,00	3 001,12	99,97
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 764,00	95,88
85158 - Izby wyrzeźwieni	30 000,00	28 764,00	95,88
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 972,00	241 830,24	99,94
852 - Pomoc społeczna	241 972,00	241 830,24	99,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
85204 - Rodziny zastępcze			4	5	6
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			241 924,00	241 830,27	99,96
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 644,00	1 644,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21 136,00	21 136,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			360 000,00	360 000,00	100,00
92116 - Biblioteki					
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (6:4)
1	2	3	4	5	6
600	01095	01095 - Pozostała działalność	2 500,00	3 205,23	128,21
	069 0 -	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 185,00	127,40
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,23	0,00
600	10095	10095 - Pozostała działalność	70 133,00	70 132,30	100,00
	046 0 -	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 133,00	70 132,30	100,00
600	60004	60004 - Lokalny transport zbiorowy	41 160,00	44 640,00	108,45
	058 0 -	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 160,00	44 640,00	108,45
600	60015	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 344 959,00	1 521 774,45	113,15
	057 0 -	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800,00	4 768,50	99,34
	069 0 -	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00	775 166,34	129,19
	084 0 -	Wpływy z różnych opłat	500,00	181,50	36,30
	092 0 -	Pozostałe odsetki	0,00	8 023,07	0,00
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	404 150,00	398 516,40	98,61
	097 7 -	Wpływy z różnych dochodów	315 509,00	315 118,64	99,88
	244 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	60016 - Drogi publiczne gminne	10 662,00	10 662,59	100,01
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	10 662,00	10 662,59	100,01
600	60095	60095 - Pozostała działalność	679 530,00	578 255,56	85,10
	057 0 -	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100,00
	058 0 -	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 880,00	22 880,00	100,00
	069 0 -	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	397 839,92	79,57
	092 0 -	Pozostałe odsetki	0,00	917,26	0,00
	097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	150 490,00	150 458,38	99,98
600	63095	63095 - Pozostała działalność	442 050,00	442 050,24	100,00
	058 0 -	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 144,00	6 144,12	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	4	5	6
		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 906,00	435 906,12	100,00
		237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237 288,00	237 288,69	100,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 288,00	237 288,69	100,00
		047 0 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 375 864,00	2 402 834,96	101,14
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 496 000,00	1 499 796,41	100,25
		092 0 - Pozostałe odsetki	97 600,00	101 151,69	103,64
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 740,00	44 756,01	112,62
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	10 245,44	111,36
		70095 - Pozostała działalność	733 324,00	746 885,41	101,85
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 249,00	47 252,55	100,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 597,00	2 597,52	100,02
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 652,00	44 655,03	100,01
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	2 000,61	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,61	0,00
		71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	2 000,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	162 000,00	179 746,77	110,95
		083 0 - Wpływy z usług	150 000,00	168 293,75	112,20
		71015 - Nadzór budowlany	12 000,00	11 453,02	95,44
		092 0 - Pozostałe odsetki	150,00	186,69	124,46
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,60	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,29	0,00
		71095 - Pozostała działalność	150,00	8,80	5,87
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	33 880,00	100,24
		72011 - Informatyka	33 800,00	33 880,00	100,24
		72095 - Pozostała działalność			
		233 7 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 279,00	6 988,80	48,94
		75011 - Urzędy wojewódzkie	14 279,00	6 988,80	48,94
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657,00	517,05	78,70
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	407,00	407,00	100,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	110,05	44,02
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 577,00	85 877,98	106,58
			4 077,00	4 077,45	100,01

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	4	5	6
075 0	0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 176,00	110,40
083 0	- Wpływy z usług	3 500,00	3 355,87	95,88
092 0	- Pozostałe odsetki	0,00	13,68	0,00
097 0	- Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	71 275,98	107,18
298 0	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-21,00	0,00
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 478,00	235 318,21	63,69
097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,19	0,00
097 7	- Wpływy z różnych dochodów	369 478,00	233 895,02	63,30
752 0	- Pozostałe	0,00	0,00	0,00
75212	- Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 700,00	54,00
097 0	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 700,00	54,00
75215	- Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	1 129,26	112,93
092 0	- Pozostałe odsetki	0,00	3,02	0,00
097 0	- Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 126,24	112,62
754 0	- Pozostałe	0,00	0,00	0,00
75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 980,00	11 837,26	98,81
092 0	- Pozostałe odsetki	0,00	1 086,70	0,00
200 8	- 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	7 635,00	5 636,06	73,82
200 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 545,00	1 878,67	73,82
236 0	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	3 235,83	179,77
75416	- Straż gminna (miejska)	50 000,00	51 051,47	102,10
057 0	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	51 051,47	102,10
756 0	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	129 531,31	107,94
035 0	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	128 593,02	107,16
091 0	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	938,29	0,00
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 525 419,00	27 873 959,54	101,27
031 0	- Podatek od nieruchomości	26 345 119,00	26 680 110,08	101,27
032 0	- Podatek rolny	1 000,00	1 145,00	114,50
033 0	- Podatek leśny	10 000,00	14 352,00	143,52
034 0	- Podatek od środków transportowych	726 000,00	731 153,60	100,71
043 0	- Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	289 852,00	96,62
050 0	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	125 297,00	104,41

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		4	5	6
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 636,80	0,00
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 300,00	30 413,06	130,53
	031 0 - Podatek od nieruchomości		12 488 833,00	12 578 103,28	100,71
	032 0 - Podatek rolny		8 922 933,00	9 004 681,53	100,92
	033 0 - Podatek leśny		17 000,00	23 339,20	137,29
	034 0 - Podatek od środków transportowych		3 000,00	3 106,00	103,53
	036 0 - Podatek od spadków i darowizn		1 384 000,00	1 389 985,45	100,43
	037 0 - Opłata od posiadania psów		307 000,00	329 799,20	107,43
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej		60 000,00	55 003,76	91,67
	050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		500,00	0,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 730 000,00	1 692 780,80	97,85
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24 000,00	29 057,50	121,07
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		40 400,00	50 349,84	124,63
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej		8 119 500,00	7 889 605,42	97,17
	042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej		960 000,00	962 040,92	100,21
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 300 000,00	1 366 241,90	105,10
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 700 000,00	1 379 058,70	81,12
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 108 900,00	4 130 875,61	100,53
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		40 000,00	36 371,68	90,93
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 600,00	12 552,20	118,42
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	900,11	0,00
75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	1 564,30	0,00
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		40 992 107,00	41 143 371,44	100,37
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych		38 992 107,00	39 069 774,00	100,20
75622	- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 000 000,00	2 073 597,44	103,68
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 120 892,00	11 135 679,57	100,13
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych		10 690 892,00	10 701 902,00	100,10
			430 000,00	433 777,57	100,88
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		90 022 805,00	90 022 805,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		90 022 805,00	90 022 805,00	100,00
75802	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	46 442,00	0,00
	276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	46 442,00	0,00
75803	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 705 473,00	1 705 473,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 705 473,00	1 705 473,00	100,00
75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 295 891,00	3 295 891,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 295 891,00	3 295 891,00	100,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe		313 053,00	316 973,19	101,25
	092 0 - Pozostałe odsetki		313 053,00	316 973,19	101,25

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	574,93	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 746 860,00	1 746 860,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 746 860,00	1 746 860,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6 941 365,00	6 941 365,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 941 365,00	6 941 365,00	100,00
80100	Ogółem wydatki		8 688 225,00	8 688 225,00	100,00
80101	Szkoly podstawowe		552 336,00	557 842,63	101,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		884,00	889,44	100,62
	075 0 - 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		115 087,00	118 287,05	102,78
	083 0 - Wpływy z usług		142 131,00	143 713,45	101,11
	092 0 - Pozostałe odsetki		4 960,00	5 164,79	104,13
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		277 274,00	277 787,90	100,19
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00	12 000,00	100,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne		6 072,00	6 081,00	100,15
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		72,00	81,00	112,50
	213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000,00	6 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		207 624,00	207 543,13	99,96
	083 0 - Wpływy z usług		2 350,00	2 282,50	97,13
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	0,86	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		4 070,00	4 070,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		201 204,00	201 189,77	99,99
80104	Przedszkola		2 170 263,00	2 154 803,94	99,29
	075 0 - 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		41 242,00	32 091,88	77,81
	083 0 - Wpływy z usług		1 313 938,00	1 310 317,49	99,72
	092 0 - Pozostałe odsetki		5 090,00	4 006,87	78,72
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		35 813,00	34 221,01	95,55
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		774 180,00	774 166,69	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 110,00	2 110,04	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 110,00	2 110,04	100,00
80110	Gimnazja		252 919,00	249 989,07	99,24
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		122,00	121,60	99,67
	075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 864,00	56 363,31	94,15
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	634,87	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		192 933,00	192 869,29	99,97
80120	Licea ogólnokształcące		357 633,00	329 862,28	92,23
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		2 150,00	1 371,00	63,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyc. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1.	2.	3.			
			4	5	6
	075 0 - 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		294 763,00	267 583,53	90,78
	083 0 - Wpływy z usług			600,00	75,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		1 800,00	1 550,00	86,11
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		58 120,00	58 757,75	101,10
	80123 - Lica profilowane		376 241,00	376 241,42	100,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	0,91	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		376 241,00	376 240,51	100,00
	80130 - Szkoły zawodowe		347 919,00	356 761,04	102,54
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	17 071,56	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		2 636,00	2 633,14	99,89
	075 0 - 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		204 243,00	197 319,28	96,61
	083 0 - Wpływy z usług				
	092 0 - Pozostałe odsetki		1 047,00	1 046,24	99,93
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 953,00	1 930,02	98,82
			138 040,00	136 760,80	99,07
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		12 716,00	13 152,92	103,44
	075 0 - 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		244,00	243,43	99,77
	083 0 - Wpływy z usług				
	092 0 - Pozostałe odsetki		12 430,00	12 868,09	103,52
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		15,00	14,77	98,47
			27,00	26,63	98,63
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		370 855,00	371 845,21	100,21
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		35,00	35,00	100,00
	075 0 - 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		38 352,00	35 102,07	91,53
	083 0 - Wpływy z usług				
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		331 650,00	335 984,71	101,31
	092 0 - Pozostałe odsetki		200,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		318,00	256,16	80,55
			300,00	267,27	89,09
	80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		94 626,00	105 543,26	111,54
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		26,00	26,00	100,00
	075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 600,00	1 576,00	98,50
	083 0 - Wpływy z usług				
	092 0 - Pozostałe odsetki		83 000,00	94 316,14	113,63
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	199,15	0,00
			10 000,00	9 425,97	94,26
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		3 014 910,00	2 992 744,40	99,26
	083 0 - Wpływy z usług		2 986 738,00	2 964 650,45	99,26
	092 0 - Pozostałe odsetki		1 772,00	1 182,72	66,74
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		26 400,00	26 911,23	101,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195 - Pozostała działalność					
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		556 595,00	556 844,17	100,04
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	200,00	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	20,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	29,90	0,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		19 536,00	19 535,48	100,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		470 499,00	470 498,79	100,00
			66 560,00	66 560,00	100,00
85 - Opiekuńczo-wychowawcze					
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 830,00	0,00
			0,00	2 830,00	0,00
85158 - Izby wytrzeźwień					
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		322 231,00	302 392,11	93,84
			6 900,00	6 734,31	97,60
	075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 056,00	71 550,12	102,13
	083 0 - Wpływy z usług		180 000,00	165 614,28	92,01
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	387,56	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		65 275,00	58 105,84	89,02
85195 - Pozostała działalność					
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	2 273,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	3,00	0,00
			0,00	2 270,00	0,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	083 0 - Wpływy z usług		4 025,00	6 061,09	150,59
	092 0 - Pozostałe odsetki		3 680,00	4 171,80	113,36
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 486,23	0,00
			345,00	403,06	116,83
85202 - Domy pomocy społecznej					
	075 0 - 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		4 641 661,00	4 656 870,66	100,33
	083 0 - Wpływy z usług		3 472,00	3 123,00	89,95
	092 0 - Pozostałe odsetki		2 906 850,00	2 903 643,16	99,89
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		441,00	2 477,54	561,80
	256 891,00		256 891,00	278 635,26	108,46
	213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 474 007,00	1 468 991,70	99,66
85203 - Ośrodki wsparcia					
	092 0 - Pozostałe odsetki		904,00	920,19	101,79
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		6,00	6,05	100,83
	347,80		348,00	347,80	99,94
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		550,00	566,34	102,97
85204 - Rodziny zastępcze					
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		26 397,00	27 860,55	105,54
			13 000,00	14 080,43	108,31

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyc. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
	092 0 - Pozostałe odsetki		4	5	6
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		845,00	1 228,57	145,39
	213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 386,00	1 385,56	99,97
	11 166,00		11 166,00	11 165,99	100,00
85206 - Wspieranie rodziny			61 282,00	61 282,00	100,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 282,00	61 282,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			361 000,00	374 079,62	103,62
	092 0 - Pozostałe odsetki		33 000,00	30 146,43	91,35
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		95 000,00	86 902,12	91,48
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		233 000,00	257 031,07	110,31
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			176 468,00	177 920,46	99,69
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		768,00	767,71	99,96
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		177 700,00	177 152,75	99,69
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 917 684,00	1 916 993,71	99,96
	092 0 - Pozostałe odsetki		866,00	1 087,57	125,59
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		27 200,00	26 288,14	96,65
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 889 618,00	1 899 618,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe			0,00	830,00	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	39,84	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	790,16	0,00
85216 - Zasiłki stałe			2 157 200,00	2 155 609,38	99,93
	092 0 - Pozostałe odsetki		700,00	419,18	59,88
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		23 500,00	22 190,20	94,43
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 133 000,00	2 133 000,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			1 135 689,00	1 137 567,64	100,17
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		3 056,00	3 469,35	113,53
	083 0 - Wpływy z usług		1 747,00	1 746,60	99,98
	092 0 - Pozostałe odsetki		12 000,00	12 269,74	102,25
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		81 500,00	82 706,72	101,48
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		997 798,00	997 798,00	100,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		39 588,00	39 577,23	99,97
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3 163,00	3 163,13	100,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	0,66	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		3 163,00	3 162,47	99,98
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			255 005,00	276 183,69	108,31
	083 0 - Wpływy z usług		201 000,00	205 822,60	102,40
	092 0 - Pozostałe odsetki		55,00	61,12	111,13

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2			
3		4	5	6
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		53 000,00	69 206,03	130,58
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		950,00	1 093,94	115,15
85295 - Pozostała działalność		2 221 222,00	2 260 325,17	101,76
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	2 032,00	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		661,00	259,64	39,28
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		74 000,00	81 798,89	110,54
097 7 - Wpływy z różnych dochodów		115 053,00	115 053,28	100,00
097 9 - Wpływy z różnych dochodów		20 303,00	20 303,54	100,00
200 7 - 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		64 812,00	90 033,54	138,91
200 9 - 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		11 437,00	15 888,28	138,92
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 934 956,00	1 934 956,00	100,00
85305 - Złobki		1 021 420,00	971 937,95	95,16
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	80,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług		529 782,00	480 278,87	90,66
092 0 - Pozostałe odsetki		850,00	791,08	93,07
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		490 788,00	490 788,00	100,00
85306 - Kluby dziecięce		0,00	80,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	80,00	0,00
85395 - Pozostała działalność		4 666 353,00	4 439 619,30	95,10
083 0 - Wpływy z usług		3 000,00	3 768,85	125,63
092 0 - Pozostałe odsetki		10 448,00	10 631,77	101,76
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		42 255,00	42 964,00	101,68
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 983 455,00	3 848 903,92	96,62
200 9 - 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		574 161,00	484 163,37	84,33
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		55 034,00	49 187,39	89,38
85401 - Świetlice szkolne		1 400,00	1 400,00	100,00
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 400,00	1 400,00	100,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 015,00	6 350,12	105,57

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
	075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 895,00	4 194,16	107,68
	092 0 - Pozostałe odsetki				
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		580,00	602,86	103,94
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 540,00	1 553,10	100,85
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	14,00	0,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	14,00	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		1 250,00	1 319,71	105,58
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		250,00	287,51	115,00
	85410 - Internaty i bursy szkolne		1 000,00	1 032,20	103,22
	083 0 - Wpływy z usług		165 907,00	178 830,55	107,79
	092 0 - Pozostałe odsetki		165 434,00	178 291,45	107,77
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		400,00	427,02	106,76
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów		73,00	112,08	153,53
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 403 353,00	1 361 925,10	97,05
	204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 116 913,00	1 114 566,65	99,79
	286 440,00		247 358,45	86,36	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002 - Gospodarka odpadami		66 278,00	59 123,95	89,21
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		66 278,00	59 123,95	89,21
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		188 980,00	206 962,48	109,52
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 080,00	44 210,00	191,55
	083 0 - Wpływy z usług		5 200,00	5 360,80	103,09
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	34,38	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		160 700,00	157 357,30	97,92
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		168 800,00	180 116,04	106,70
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	5 304,94	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		154 000,00	161 842,63	105,09
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		14 800,00	12 854,50	86,85
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	113,97	0,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		80 500,00	80 983,16	100,60
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów		80 500,00	80 983,16	100,60
	90013 - Schroniska dla zwierząt		0,00	835,86	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	158,07	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	677,79	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		289 000,00	287 117,71	99,35
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	2 179,20	54,48
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		285 000,00	284 938,51	99,98
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000,00	13 994,18	233,24

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej		6 000,00	13 994,18	233,24
	90095 - Pozostała działalność		2 500 000,00	2 503 182,88	100,13
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 182,88	0,00
	073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 788,00	29 787,90	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		29 788,00	29 787,90	100,00
	92195 - Pozostała działalność		2 330 194,00	2 330 194,31	100,00
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 812 798,00	1 812 798,00	100,00
	097 6 - Wpływy z różnych dochodów		121 396,00	121 396,31	100,00
	200 6 - 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		39 600,00	39 600,00	100,00
	200 7 - 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		356 400,00	356 400,00	100,00
	92601 - Obiekty sportowe		3 146 849,00	3 158 890,60	100,38
	075 0 - 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		139 500,00	142 143,51	101,89
	083 0 - Wpływy z usług		2 707 450,00	2 714 052,71	100,24
	092 0 - Pozostałe odsetki		3 500,00	3 634,34	103,84
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		296 399,00	299 060,04	100,90
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		921 176,00	1 002 935,72	108,88
	075 0 - 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		31 500,00	32 061,08	101,78
	083 0 - Wpływy z usług		622 128,00	696 685,95	111,98
	092 0 - Pozostałe odsetki		4 300,00	4 626,17	107,59
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		263 248,00	269 562,52	102,40
	92695 - Pozostała działalność		52 000,00	60 429,47	116,21
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	102,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		17 000,00	25 327,47	148,99
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			
620 7 - 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	10 874 046,00	8 703 472,06	80,04
	10 874 046,00	8 703 472,06	80,04
63095 - Pozostała działalność			
620 7 - 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	8 124 833,00	8 377 870,22	103,11
	8 124 833,00	8 377 870,22	103,11
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 805 410,00	6 953 777,53	102,18
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	698 797,68	125,23
078 0 - Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 966 307,00	4 973 876,42	100,15
	1 281 103,00	1 281 103,43	100,00
70095 - Pozostała działalność			
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 858,00	1 165 718,37	100,25
	1 162 858,00	1 165 718,37	100,25
72095 - Pozostała działalność			
663 7 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914 723,00	0,00	0,00
	1 914 723,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
620 8 - 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	882 459,00	874 577,22	99,11
	526 844,00	525 682,62	99,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
620 9	- 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		175 615,00	175 227,55	99,78
626 9	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000,00	173 667,05	96,48
80130	- Szkoły zawodowe		272,00	272,00	100,00
087 0	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		272,00	272,00	100,00
85395	- Pozostała działalność		172 344,00	474 931,40	275,57
620 7	- 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		71 958,00	73 267,37	101,82
620 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 386,00	20 822,49	102,14
626 0	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	380 841,54	476,05
85410	- Internaty i bursy szkolne		93,00	93,00	100,00
087 0	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		93,00	93,00	100,00
90006	- Ochrona gleby i wód podziemnych		378 050,00	378 617,45	100,13
620 7	- 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		378 050,00	378 617,45	100,15
92195	- Pozostała działalność		554 298,00	554 298,19	100,00
620 7	- 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		554 298,00	554 298,19	100,00
92695	- Pozostała działalność		223 380,00	223 379,84	100,00
626 0	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		223 380,00	223 379,84	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6



DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
010 - Podział powiatu					
01095 - Pozostała działalność					
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			30 795,00	30 792,77	99,99
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			30 795,00	30 792,77	99,99
700 - Gospodarka publiczna					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 000,00	29 824,87	99,42
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 000,00	29 824,87	99,42
710 - Działalność usługowa					
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			55 000,00	55 000,00	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			55 000,00	55 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			329 274,00	329 274,00	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			329 274,00	329 274,00	100,00
750 - Komunikacja publiczna					
75011 - Urzędy wojewódzkie					
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			548 045,00	548 045,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			338 231,00	338 231,00	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			209 814,00	209 814,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojkowa					
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			33 000,00	32 998,45	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			33 000,00	32 998,45	100,00
75101 - Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			11 589,00	11 587,16	99,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			11 589,00	11 587,16	99,98
75111 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 569 178,00	5 569 169,36	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 569 178,00	5 569 169,36	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31 4	Wyk. na dz. 2013-12-31 5	% (5:4) 6
1	2	3			
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 569 178,00	5 569 169,36	100,00
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 004,00	1 004,00	100,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 948,00	13 478,40	96,63
	85195 - Pozostała działalność				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 736,00	8 736,00	100,00
	85203 - Ośrodki wsparcia				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		825 351,00	825 348,73	100,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 900,00	13 879,91	99,86
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 900,00	13 879,91	99,86
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 357 000,00	19 861 838,29	97,57
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 357 000,00	19 861 838,29	97,57
	85295 - Pozostała działalność				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		108 000,00	107 434,80	99,48
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		108 000,00	107 434,80	99,48
	85329 - Pozostała działalność				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		405 000,00	404 998,06	100,00
	85331 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		353 490,00	351 018,00	99,30
	85332 - Pozostała działalność				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		353 490,00	351 018,00	99,30
	85333 - Pozostała działalność				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		376 005,00	376 005,00	100,00
	85334 - Pozostała działalność				
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		376 005,00	376 005,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203 - Ośrodki wsparcia			13 349,00	13 217,00	99,01
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			13 349,00	13 217,00	99,01

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	311 065 615,00	307 492 641,82	98,85%
Dochody bieżące, w tym:	279 959 500,00	279 772 417,54	99,93%
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	6 579 029,00	6 238 708,71	94,83%
Dochody majątkowe, w tym:	31 106 115,00	27 720 224,28	89,12%
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	22 820 753,00	18 982 925,00	83,18%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1157/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2013 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz. Roz. Par.			Płan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		81 000,00	81 000,00	100,00
75011	- Urzędy wojewódzkie		81 000,00	81 000,00	100,00
401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000,00	81 000,00	100,00
80	Oświata, wychowanie		9 000,00	8 140,57	90,45
80195	- Pozostała działalność		9 000,00	8 140,57	90,45
424 0	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00	8 140,57	90,45

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
600 - Transport i łączność	381 000,00	381 000,00	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	381 000,00	381 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			
800 - Oświata i wychowanie	1 644,00	1 644,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	195 481,00	195 479,46	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 481,00	195 479,46	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 795,00	90 794,64	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 936,00	78 935,64	100,00
426 0 - Zakup energii	11 859,00	11 859,00	100,00
80104 - Przedszkola	102 835,00	101 243,46	98,45
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 417,00	70 826,20	97,80
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 418,00	20 417,28	100,00
426 0 - Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 997,00	20 523,96	97,75
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 997,00	20 523,96	97,75
80110 - Główna	293 612,00	293 611,21	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293 612,00	293 611,21	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące	12 233,00	12 226,72	99,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	12 226,72	99,95
850 - Inne wydatki	30 000,00	28 764,00	95,88
85158 - Izby wytrzeźwień	30 000,00	28 764,00	95,88
430 0 - Zakup usług pozostałych			
852 - Pomoc społeczna	241 924,00	241 830,27	99,96
85204 - Rodziny zastępcze	230 412,00	230 321,11	99,96
311 0 - Świadczenia społeczne	1 676,00	1 673,96	99,88
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,20	99,66
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 600,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	1 644,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 136,00	21 136,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 136,00	21 136,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360 000,00	360 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	25 100,00	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 238,00	9 238,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 900,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	762,00	100,00
		92116 - Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i leśnictwo					
01030 - Izby rolnicze					
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			700,00	486,34	69,48
020 Gospodarka leśna					
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną					
232 0 - Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	613,80	40,92
600 Transport zbiorowy					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			4 816 000,00	4 757 910,78	98,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			8 500,00	8 500,00	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 739 000,00	4 697 732,78	99,13
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 500,00	0,00	0,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52 000,00	51 678,00	99,38
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 508 270,00	5 459 852,12	99,12
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	18 726,67	93,63
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 507 250,00	1 507 018,35	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			93 550,00	93 371,44	99,81
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			291 600,00	288 496,28	98,94
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			37 100,00	35 434,65	95,51
426 0 - Zakup energii			80 500,00	79 870,00	99,22
427 0 - Zakup usług remontowych			613 000,00	608 683,52	99,30
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			58 700,00	52 863,51	90,06
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 220 000,00	1 219 937,15	99,99
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 800,00	2 476,00	51,58
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 004 500,00	1 000 968,15	99,65
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	2 458,54	81,95
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 000,00	24 037,55	96,39
			6 000,00	3 599,33	59,99
			31 000,00	30 080,63	97,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		104 000,00	102 885,45	98,93
441 0	Podróże służbowe krajowe		39 500,00	38 547,12	97,59
442 0	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	305,86	61,17
443 0	Różne opłaty i składki		38 000,00	37 991,25	99,98
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 550,00	38 531,86	99,95
448 0	Podatek od nieruchomości		196 600,00	196 388,31	99,89
450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 497,00	97,14
452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 900,00	7 276,50	52,35
456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		620,00	620,00	100,00
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00	16 741,26	83,71
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	4 804,74	60,06
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 000,00	44 181,00	90,17
60095	Pozostała działalność		453 619,00	391 471,73	86,30
430 0	Zakup usług pozostałych		292 164,00	230 016,73	78,73
456 0	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		161 455,00	161 455,00	100,00
630	Pozostała działalność		142 756,00	120 754,41	84,59
63095	Pozostała działalność		68 000,00	46 000,00	67,65
236 0	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.		13 828,00	13 827,43	100,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		34 172,00	34 171,98	100,00
430 0	Zakup usług pozostałych		14 950,00	14 949,79	100,00
430 9	Zakup usług pozostałych		7 806,00	7 805,21	99,99
443 0	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		444 480,00	444 480,00	100,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		444 480,00	444 480,00	100,00
265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		240 000,00	225 333,25	93,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 000,00	164 241,23	97,76
430 0	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 050,75	52,54
448 0	Podatek od nieruchomości		40 000,00	38 187,94	95,47
451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		12 000,00	10 278,09	85,65
452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	11 575,24	64,31
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		95 000,00	56 807,00	59,80
710	Działalność usługowa		95 000,00	56 807,00	59,80
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		95 000,00	56 807,00	59,80

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
	430 0 - Zakup usług pozostałych		4	5	6
			95 000,00	56 807,00	59,80
71015 - Nadzór budowlany			36 530,00	36 484,91	99,88
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	29 000,00	100,00
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		1,00	0,26	26,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1,00	0,40	40,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1,00	0,14	14,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1,00	0,77	77,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 024,00	3 023,07	99,97
	427 0 - Zakup usług remontowych		600,00	599,35	99,89
	430 0 - Zakup usług pozostałych		3 899,00	3 859,73	98,99
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1,00	0,04	4,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1,00	0,80	80,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1,00	0,35	35,00
71035 - Cmentarze			25 000,00	22 813,00	91,25
	427 0 - Zakup usług remontowych		5 000,00	3 813,00	76,26
	430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	19 000,00	95,00
71095 - Pozostała działalność			28 017,00	27 407,55	97,82
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		17 460,00	17 460,00	100,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 500,00	100,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 557,00	947,55	60,86
720 - Informacja					
72095 - Pozostała działalność			16 800,00	16 444,20	97,88
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 934,00	11 683,08	97,90
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 106,00	2 061,72	97,90
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 052,00	2 008,32	97,87
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		363,00	354,36	97,62
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy		293,00	286,20	97,68
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy		52,00	50,52	97,15
750 - Administracja publiczna					
75011 - Urzędy wojewódzkie			809 207,00	793 720,50	98,09
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 600,00	487 537,22	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 000,00	77 349,44	97,91
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		199 707,00	187 743,32	94,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		12 900,00	12 834,31	99,49
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	28 256,21	94,19
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			359 000,00	292 780,76	81,55

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
				4	5	6
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	280 513,96	82,50
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 138,61	72,42
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 128,19	42,56
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 001 234,00	12 518 778,67	96,29
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	32 176,40	98,40
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457 873,00	7 435 642,42	99,70
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	570 846,63	98,42
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 829,00	1 320 693,80	96,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	140 024,00	136 159,69	97,24
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	94 445,00	67,46
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 661,00	98,82
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 213 252,00	1 086 811,68	89,58
			426 0 - Zakup energii	331 800,00	321 623,57	96,93
			427 0 - Zakup usług remontowych	173 913,00	68 312,39	39,28
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	7 622,00	82,85
			430 0 - Zakup usług pozostałych	961 446,00	926 385,71	96,35
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 500,00	31 059,64	90,03
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	32 646,95	90,69
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	82 000,00	64 875,62	79,12
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	20 397,60	70,34
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	71 900,00	70 764,60	98,42
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	23 035,00	18 963,50	82,32
			443 0 - Różne opłaty i składki	84 894,00	55 573,75	65,46
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	182 272,35	95,93
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00	5 268,00	100,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	649,52	64,95
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 926,85	79,76
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 632,00	378 578,16	95,93
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 180,00	11,80
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 987,00	41 046,00	97,76
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 442,00	61 246,97	99,68
			426 0 - Zakup energii	128,00	127,78	99,83
			430 0 - Zakup usług pozostałych	268 714,00	263 751,36	98,15
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 479,00	5 371,80	82,91
			443 0 - Różne opłaty i składki	5 882,00	5 854,25	99,53
			75095 - Pozostała działalność	242 057,00	231 365,93	95,58
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	60 232,00	96,37
			410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 457,00	3 453,00	99,88
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 353,90	98,61

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 057,23	66,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	135 000,00	131 110,67	97,12
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	25 159,13	89,85
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 700,00	54,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	45,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	306,02	30,60
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	306,02	30,60
		75410 - 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
		300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 580,00	8 840,00	76,34
		430 8 - Zakup usług pozostałych	7 635,00	5 635,50	73,81
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 945,00	3 204,50	81,23
		75414 - Obrona cywilna	15 700,00	12 316,51	78,45
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	91,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,79	95,03
		426 0 - Zakup energii	2 000,00	1 890,72	94,54
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	975,00	32,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejська)	1 040 400,00	1 031 420,50	99,14
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 397,13	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	729 786,43	99,70
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 563,00	53 562,68	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	129 084,99	98,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 615,96	97,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,00	34 806,89	95,47
		426 0 - Zakup energii	6 100,00	6 012,51	98,57
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 837,00	4 474,47	76,66
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 374,00	98,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 611,54	93,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	294,16	73,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 259,00	3 259,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 690,74	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75421 - Zarządzanie kryzysowe					
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	535,13	14,86
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 500,00	132,43	8,83
75495 - Pozostała działalność					
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	402,70	19,18
	430 0 - Zakup usług pozostałych		43 150,00	41 146,75	95,36
			745,00	728,04	97,72
			42 405,00	40 418,71	95,32
757 - Obsługa długu publicznego					
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
	809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		4 992 325,00	4 739 179,44	94,93
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		71 500,00	0,00	0,00
			4 920 825,00	4 739 179,44	96,31
758 - Rezerwy i zapasy					
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		90 072,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy		90 072,00	0,00	0,00
801 - Składowe wydatki					
80101 - Składowe wydatki					
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 635 454,00	29 562 739,44	99,75
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 367 328,00	1 367 145,44	99,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 546,00	107 543,97	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 894 900,00	18 892 556,20	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 477 649,00	1 477 645,30	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		3 281 305,00	3 237 491,92	98,66
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		433 870,00	429 469,53	98,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 534,00	27 533,33	100,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		397 998,00	397 999,10	100,00
	426 0 - Zakup energii		53 360,00	53 357,01	99,99
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 679 008,00	1 658 377,50	98,77
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		286 328,00	285 119,23	99,58
	430 0 - Zakup usług pozostałych		8 221,00	8 111,00	98,66
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		422 243,00	422 238,42	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		24 334,00	24 332,13	99,99
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 280,00	5 277,62	99,95
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 885,00	22 881,99	99,99
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		4 029,00	4 028,00	99,98
	443 0 - Różne opłaty i składki		9 671,00	9 669,52	99,98
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 879,00	32 878,47	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 077 039,00	1 077 037,16	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 253,00	12 252,60	100,00
			9 794,00	9 794,00	100,00
80102 - Składowe wydatki specjalne					
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 478 968,00	1 478 964,34	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 261,00	2 260,47	99,98
			1 001 842,00	1 001 841,39	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 323,00	74 321,92	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 363,00	184 362,76	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 438,00	21 437,06	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00	27 793,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100,00	31 100,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	56 080,00	56 080,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	966,00	966,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 454,00	9 453,93	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	320,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	554,00	553,81	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 659,00	63 659,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	386,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 144 183,00	2 136 002,26	99,62
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	1 099,68	34,91
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	3 233,40	64,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 630,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 861,00	1 485 537,10	99,71
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 592,00	98 588,91	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192 197,00	192 194,25	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 986,00	31 982,97	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	1 085,50	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 291,71	99,99
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 669,00	41 651,24	99,96
		426 0 - Zakup energii	114 448,00	114 447,81	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	701,00	701,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 389,00	14 389,04	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	192,00	191,02	99,49
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	707,00	705,92	99,85
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	868,00	867,47	99,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	266,00	266,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 316,00	1 315,50	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 829,00	85 827,74	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	575,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	100,00
		80104 - Przedszkola	12 833 903,00	12 772 465,40	99,52

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2			
3	4	5	6	
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		558 000,00	536 223,92	96,10
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 583,00	26 483,56	99,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 238 067,00	8 225 983,52	99,85
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		623 927,00	614 852,83	98,55
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 421 877,00	1 419 858,18	99,86
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		180 638,00	179 889,78	99,59
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 975,00	13 854,00	99,13
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		32 424,00	32 419,77	99,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		335 453,00	331 808,90	98,91
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 019,00	23 003,97	99,93
426 0 - Zakup energii		537 453,00	530 704,36	98,74
427 0 - Zakup usług remontowych		128 625,00	126 643,00	98,46
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 561,00	3 529,00	99,10
430 0 - Zakup usług pozostałych		138 267,00	136 650,01	98,83
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 405,00	6 074,47	94,84
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 884,00	10 594,16	97,52
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 988,00	11 367,93	94,83
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 448,00	2 400,72	98,07
443 0 - Różne opłaty i składki		6 852,00	6 782,97	98,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		521 824,00	521 821,31	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 448,00	9 335,04	98,80
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 205,00	2 184,00	99,05
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		115 000,00	100 869,40	87,71
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	3 767,28	75,35
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00	97 102,12	88,27
80110 - Gimnazja		18 643 880,00	18 578 146,57	99,65
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 045 503,00	1 038 767,08	99,36
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		556 000,00	549 595,55	98,85
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 955,00	90 951,90	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 690 789,00	11 688 285,10	99,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		977 096,00	977 087,71	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 938 439,00	1 888 435,50	97,42
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		257 216,00	257 212,89	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 516,00	13 516,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		143 654,00	143 652,07	100,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 586,00	14 584,88	99,99
426 0 - Zakup energii		933 902,00	933 901,86	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych		23 469,00	23 469,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 715,00	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 660,00	98,83
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	190 343,00	190 340,40	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 265,00	7 263,77	99,98
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 051,00	1 050,21	99,92
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 898,00	14 895,62	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 089,94	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 288,00	6 285,78	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853,00	14 851,56	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704 306,00	704 304,25	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908,00	8 908,00	100,00
		80111 - Gimnazja specjalne	5 038,00	5 037,50	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 286 304,00	1 286 299,38	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	884,98	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 157,00	896 155,62	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 819,00	69 817,82	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	173 806,00	173 805,28	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 410,00	19 409,38	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 450,00	17 450,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	42 620,00	42 620,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 995,00	7 995,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	2 494,44	99,98
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	230,00	230,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	936,00	935,86	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 444,00	46 444,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	544,00	544,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 916,12	92,77
		80120 - Licea ogólnokształcące	15 000,00	13 916,12	92,77
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 471 029,00	13 380 799,21	99,33
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800,00	339,74	42,47
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 760 000,00	1 685 677,70	95,78
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 000,00	583 527,92	99,75
			31 621,00	31 618,32	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 495 692,00	7 481 685,64	99,81
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			614 020,00	614 014,37	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 388 954,00	1 388 951,57	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			164 881,00	164 879,56	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			17 920,00	17 920,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			103 131,00	103 130,19	100,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			51 124,00	51 117,39	99,99
426 0 - Zakup energii			713 793,00	713 801,96	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			13 457,00	13 455,62	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			2 995,00	2 995,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			73 932,00	73 925,10	99,99
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 485,00	2 484,32	99,97
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 190,00	2 188,16	99,92
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			9 471,00	9 469,95	99,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe			5 929,00	5 927,78	99,98
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			328,00	327,94	99,98
443 0 - Różne opłaty i składki			15 174,00	15 173,05	99,99
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			409 945,00	409 944,26	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 967,00	6 023,67	100,95
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 220,00	2 220,00	100,00
80123 - Licea profilowane			2 975 000,00	2 877 796,80	96,73
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 195 000,00	1 146 461,43	95,94
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 780 000,00	1 731 335,37	97,27
80130 - Szkoły zawodowe			15 380 571,00	15 364 071,96	99,89
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			570 000,00	554 007,03	97,19
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			650 244,00	649 786,12	99,93
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 103,00	29 101,01	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 405 223,00	9 405 220,43	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			733 534,00	733 530,88	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 770 849,00	1 770 847,28	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			194 277,00	194 276,31	100,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 127,00	1 127,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 875,00	12 875,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			298 565,00	298 561,75	100,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			68 434,00	68 409,77	99,96
426 0 - Zakup energii			803 592,00	803 591,75	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			105 115,00	105 112,56	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			4 475,00	4 475,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2				
	3		4	5	6
	430 0 - Zakup usług pozostałych		131 155,00	131 151,75	100,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 198,00	13 196,85	99,99
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 193,00	3 192,08	99,97
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 961,00	8 960,16	99,99
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 326,00	1 326,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 630,00	7 629,33	99,99
	443 0 - Różne opłaty i składki		18 332,00	18 331,40	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		534 508,00	534 508,00	100,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 054,00	1 054,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 533,00	4 533,00	100,00
	456 0 - 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		2 940,00	2 940,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 328,00	6 327,50	99,99
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			1 773 315,00	1 773 280,31	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 270,00	3 270,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 223 381,00	1 223 379,82	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 287,00	104 285,81	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		226 505,00	226 504,96	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		25 029,00	25 028,44	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 370,00	2 370,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 740,00	25 740,00	100,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00	9 500,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		56 390,00	56 390,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		11 436,00	11 435,31	99,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		845,00	845,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		15 856,00	15 856,00	100,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	300,00	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		680,00	680,00	100,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 075,00	1 075,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		719,00	718,97	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 752,00	1 721,00	98,23
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 134,00	63 134,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		534,00	534,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		512,00	512,00	100,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			2 490 455,00	2 490 367,88	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 852,00	9 794,85	99,42
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 497 769,00	1 497 766,61	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 294,00	99 291,58	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyc. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	291 666,00	291 664,83	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 574,00	37 573,08	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	89 550,00	89 550,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 660,00	78 659,67	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 999,90	100,00
		426 0 - Zakup energii	150 532,00	150 532,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	949,00	949,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	102 246,00	102 223,66	99,98
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 561,00	2 561,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 461,00	3 460,82	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	292,00	292,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 673,00	4 672,88	100,00
		444 0 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 617,00	84 617,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00	2 184,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00
80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			785 688,00	759 721,79	96,69
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	20 040,50	92,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 054,00	366 712,22	99,64
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 655,00	70 417,75	96,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 154,00	77 534,17	97,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 921,00	8 029,54	73,52
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	75 430,00	96,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	37 137,42	94,98
		426 0 - Zakup energii	38 996,00	32 749,69	83,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	312,00	31,20
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 296,00	40 045,12	99,38
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 744,83	78,42
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 321,42	66,07
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 903,89	95,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 148,00	3 676,74	88,64
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 400,00	2 108,00	87,83
		444 0 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 270,00	16 270,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00	1 704,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	46,67
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			394 544,00	372 507,53	94,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280,00	158 517,50	98,29
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 014,00	4 296,90	35,77
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	28 531,04	93,12

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2			
	3	4	5	6
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 661,00	3 807,76	81,69
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 659,00	5 659,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 077,00	1 051,67	97,65
430 0 - Zakup usług pozostałych		148 902,00	140 333,46	94,25
441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 599,00	1 596,20	99,95
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 459,00	7 459,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 253,00	21 253,00	100,00
80148 - Stółki szkolne i przedszkolne		5 712 167,00	5 635 276,98	98,65
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 703,00	19 624,10	99,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 538 140,00	1 535 362,75	99,82
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 455,00	114 430,04	99,11
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		273 996,00	273 191,19	99,71
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		31 315,00	31 187,01	99,59
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 450,00	1 415,00	97,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 116,00	2 051,50	96,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		131 192,00	129 944,15	99,05
422 0 - Zakup środków żywności		2 901 886,00	2 837 955,41	97,80
426 0 - Zakup energii		199 894,00	198 354,14	99,23
427 0 - Zakup usług remontowych		88 100,00	87 979,04	99,86
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 249,00	1 249,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		320 705,00	316 265,92	98,62
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		673,00	442,11	65,69
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		799,00	799,00	100,00
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 072,00	1 811,15	87,41
441 0 - Podróże służbowe krajowe		117,00	114,42	97,79
443 0 - Różne opłaty i składki		2 234,00	2 132,37	95,45
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 308,00	76 306,18	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 579,00	3 578,50	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 184,00	1 084,00	91,55
80195 - Pozostała działalność		1 731 937,00	1 708 170,76	98,63
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		23 000,00	23 000,00	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		112 000,00	111 917,01	99,93
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 200,00	20 200,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 099,00	171 098,91	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		32 926,00	32 875,47	99,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 232,00	4 223,65	99,80
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	6 300,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		82 841,00	62 618,06	75,59
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 475,00	45 474,85	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		513 477,00	510 079,29	99,34
	430 1 - Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		698 387,00	698 383,52	100,00
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		54 784,00	54 776,99	99,99
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 366,00	6 359,45	99,90
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		17 893,00	17 892,82	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		30 525,00	30 524,72	100,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		90 000,00	15 728,16	17,48
	233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00
	236 0 - 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.		10 000,00	6 759,80	67,60
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	646,90	16,17
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	90,73	9,07
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	3 703,00	18,52
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	4 527,73	30,18
	430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 635 206,00	1 223 499,28	74,82
	236 0 - 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.		493 000,00	490 000,00	99,39
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		410,00	407,87	99,48
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 789,00	135 020,34	97,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 129,00	6 095,64	99,46
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		49 803,00	46 077,42	92,52
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		8 889,00	5 492,30	61,79
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		266 400,00	247 348,46	92,85
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		263 228,00	115 191,92	43,76
	422 0 - Zakup środków żywności		1 500,00	0,00	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		56 962,00	34 958,98	61,37
	426 0 - Zakup energii		8 600,00	7 286,10	84,72
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	934,50	93,45

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyc. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2			
3	4	5	6	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych	166 209,00	96 786,37	58,23	
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 867,00	1 166,04	62,46	
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	4 393,51	36,01	
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 773,00	21,55	
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 887,24	43,75	
443 0 - Różne opłaty i składki	564,00	564,00	100,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	4 440,59	99,99	
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	9 660,00	14,86	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 630,00	3 030,00	35,11	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	47,00	46,80	99,57	
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47,00	46,80	99,57	
85158 - Izby wytrzeźwień	1 094 281,00	1 031 358,96	94,25	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 219,00	577 157,98	99,99	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 680,00	45 621,72	99,87	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 802,00	107 474,69	92,81	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 571,00	12 896,47	77,83	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	67 450,00	64 585,29	95,75	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 990,00	20 274,18	92,20	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 373,54	98,90	
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 750,00	47 723,11	87,17	
426 0 - Zakup energii	2 500,00	1 011,06	40,44	
427 0 - Zakup usług remontowych	900,00	551,00	61,22	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	139 292,00	106 068,51	76,15	
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 537,00	1 169,29	76,08	
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 408,47	92,63	
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 118,68	96,30	
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 748,70	85,30	
443 0 - Różne opłaty i składki	17 400,00	16 679,00	95,86	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	3 043,00	100,00	
448 0 - Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 524,00	98,32	
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 722,24	83,07	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 160,00	98,75	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 830,00	60 237,85	99,03	
85195 - Pozostała działalność	58 830,00	58 730,96	99,83	
236 0 - 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.	500,00	234,69	46,94	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4	5	6
			1 500,00	1 272,20	84,81
		852 - Pomoc społeczna	2 345 999,00	2 269 473,00	96,74
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	67 474,47	46,86
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 167,00	4 167,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	174 950,00	174 949,53	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 892,00	1 185 891,97	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 430,00	87 429,27	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	215 443,00	215 443,18	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 875,00	25 874,63	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	227 905,00	227 906,58	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	94 873,00	94 873,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	26 304,00	26 303,94	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 613,00	20 612,44	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	182,00	181,20	99,56
		430 0 - Zakup usług pozostałych	46 055,00	46 056,27	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	963,00	962,64	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 219,66	99,98
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 034,00	1 033,93	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 809,00	4 809,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 409,00	58 409,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,00	807,29	100,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 398 592,00	7 393 557,18	99,93
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 736,00	36 735,99	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 812,00	3 290 812,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 991,00	242 990,84	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	589 186,00	589 176,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	59 487,00	59 486,78	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	91 571,00	91 570,82	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	337 147,00	336 560,94	99,83
		422 0 - Zakup środków żywności	620 394,00	618 990,66	99,77
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 136,00	44 131,28	99,99
		426 0 - Zakup energii	354 120,00	351 093,51	99,15
		427 0 - Zakup usług remontowych	16 011,00	16 010,42	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	23 179,00	23 179,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	119 314,00	119 313,53	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 405 212,00	1 405 211,20	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	778,00	777,53	99,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 994,00	1 993,79	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 505,00	8 504,69	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 239,50	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 426,00	10 426,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 991,00	132 990,80	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 952,00	8 951,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	3 410,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	58 332,00	58 332,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,00	6 526,50	99,99
		426 0 - Zakup energii	20 148,00	20 148,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	553,00	553,50	100,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 884,00	25 884,00	100,00
		85204 - Rodziny zastępcze	2 345 386,00	2 312 853,65	98,61
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536,00	188 029,24	85,26
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 830 128,00	1 830 127,35	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 826,00	39 806,63	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	1 690,88	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 802,00	42 799,46	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 049,00	4 048,40	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	204 359,00	204 358,80	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	901,00	898,96	99,77
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		85206 - Wspieranie rodziny	81 875,00	81 840,60	99,96
		236 0 - 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.	46 880,00	46 880,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 711,00	27 691,74	99,93
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 810,25	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	676,00	674,98	99,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	264,00	264,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	709,00	699,18	98,61
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336 000,00	324 229,34	96,50

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2			
3	4	5	6	
291 0 - 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	95 000,00	86 902,12	91,48	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	707,10	100,01	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 499,91	100,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 207,25	99,26	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 243,00	18 243,00	100,00	
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 076,00	38 076,00	100,00	
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 599,54	99,97	
441 0 - Podróże służbowe krajowe	112,00	111,60	99,64	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 709,85	100,00	
456 0 - 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	33 000,00	30 146,43	91,35	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 235,00	13 529,54	95,04	
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 137,00	100,00	
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 468,00	177 920,46	99,69	
291 0 - 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	768,00	767,71	99,96	
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 700,00	177 152,75	99,69	
85214 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 594 442,00	2 586 854,86	99,71	
291 0 - 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	2 968,93	42,41	
311 0 - Świadczenia społeczne	2 514 585,00	2 514 584,35	100,00	
311 9 - Świadczenia społeczne	38 557,00	38 556,35	100,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 260,60	89,53	
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	484,63	96,93	
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 728 542,00	3 728 139,63	99,99	
311 0 - Świadczenia społeczne	3 728 542,00	3 728 139,63	99,99	
85216 - Zasiłki stałe	2 157 200,00	2 155 609,38	99,93	

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2			
	3	4	5	6
291 0 - 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				
		23 500,00	22 190,20	94,43
311 0 - Świadczenia społeczne				
		2 133 000,00	2 133 000,00	100,00
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		700,00	419,18	59,88
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
		4 165 271,00	4 154 026,66	99,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		12 970,00	12 369,33	95,37
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		2 729 878,00	2 729 878,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		218 793,00	218 792,11	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				
		499 394,00	499 393,13	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				
		50 158,00	50 157,05	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				
		6 012,00	6 011,80	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				
		182 555,00	182 407,61	99,92
426 0 - Zakup energii				
		40 400,00	40 399,32	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				
		20 300,00	18 748,42	92,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				
		2 000,00	1 991,00	99,55
430 0 - Zakup usług pozostałych				
		228 025,00	227 223,28	99,65
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		2 895,00	2 894,19	99,97
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		1 600,00	1 505,97	94,12
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		14 736,00	14 735,37	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		900,00	900,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe				
		24 000,00	23 998,44	99,99
443 0 - Różne opłaty i składki				
		7 209,00	7 209,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		77 392,00	77 391,90	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		3 064,00	3 064,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki				
		551,00	551,00	100,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		38 000,00	29 966,74	78,86
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4 439,00	4 439,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
		50 060,00	44 679,40	89,25
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				
		5 279,00	5 228,54	99,04
426 0 - Zakup energii				
		26 340,00	23 459,81	89,07
427 0 - Zakup usług remontowych				
		1 000,00	426,42	42,64
430 0 - Zakup usług pozostałych				
		6 020,00	4 144,19	68,84
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		11 421,00	11 420,44	100,00
85226 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		1 239 305,00	1 239 302,98	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		24 884,00	24 884,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		923 800,00	923 800,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		58 518,00	58 517,15	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 145,00	169 145,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	15 629,86	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,48	99,95
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 389,00	1 389,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 964,00	42 963,49	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	3 207 241,00	3 086 215,42	96,23
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000,00	72 000,00	100,00
		291 0 - 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	2 000,00	775,00	38,75
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 859 000,00	2 858 858,91	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 689,00	9 126,45	94,19
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225,00	2 030,55	91,26
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,00	5 911,34	91,11
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 343,51	85,79
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	284,76	94,92
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	76,00	65,27	85,88
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 387,00	43 959,54	92,77
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 251,00	9 772,73	95,33
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 988,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 541,00	800,00	51,91
		430 7 - Zakup usług pozostałych	36 273,00	14 590,08	40,22
		430 9 - Zakup usług pozostałych	6 859,00	3 031,92	44,20
		435 7 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 611,00	38 098,85	83,53
		435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 821,00	8 503,39	86,58
		443 7 - Różne opłaty i składki	6 476,00	4 505,51	69,57
		443 9 - Różne opłaty i składki	2 089,00	1 730,49	82,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 761,00	10 761,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	66,12	13,22
		85305 - Złotki	1 207 950,00	1 134 123,32	93,89
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 465,26	99,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 577,00	547 385,42	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 833,00	30 832,85	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 044,00	97 976,99	99,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 817,00	11 783,88	99,72
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 717,00	9 716,40	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 103,00	40 827,70	99,33
		422 0 - Zakup środków żywności	310 240,00	252 459,29	81,38
		426 0 - Zakup energii	77 407,00	62 476,79	80,71
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	393,00	390,00	99,24
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 052,00	14 532,03	96,55
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	774,35	97,77
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	478,13	99,61
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 232,00	1 231,56	99,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	865,00	864,82	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536,00	29 536,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20 059,00	20 059,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 933,00	4 932,86	100,00
		85321 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912,00	78 912,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896,00	55 896,00	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 330,00	143 098,63	93,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	442,21	68,03
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 988,48	99,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	5 900,60	92,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	190,42	63,47
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 735,00	17 549,55	80,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00	15 752,03	80,33
		426 0 - Zakup energii	12 172,00	12 171,36	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	897,90	89,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 025,00	32 749,90	99,17
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	847,00	846,96	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 399,17	99,97
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	286,00	285,76	99,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00	1 269 999,99	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4	5	6
		1 270 000,00	1 269 999,99	100,00	
		85395 - Pozostała działalność	5 205 731,00	4 024 530,42	77,31
		236 0 - 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.	104 770,00	104 769,50	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne			
		311 7 - Świadczenia społeczne	43 034,00	37 187,39	86,41
		311 9 - Świadczenia społeczne	31 911,00	29 166,05	91,40
		325 7 - Stypendia różne	1 689,00	1 544,08	91,42
		325 9 - Stypendia różne	112 695,00	111 832,83	99,23
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 888,00	19 735,22	99,23
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 867,00	315 800,20	85,85
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 153,00	39 910,87	86,48
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 747,32	100,02
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 589,00	126 906,12	90,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 306,00	17 713,93	91,75
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,16	100,07
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	14 408,00	11 008,06	76,40
		413 7 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 803,00	1 389,94	77,09
		413 9 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	5 084,22	97,39
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	268,10	97,49
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 008,00	10 007,52	100,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	718 602,00	613 135,29	85,32
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 850,00	83 419,41	83,54
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	321 818,00	216 935,95	67,41
		424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 214,00	44 520,90	71,56
		424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 690 593,00	1 015 316,71	60,06
		426 7 - Zakup energii	269 158,00	195 623,40	72,68
		426 9 - Zakup energii	22 005,00	17 063,74	77,54
		427 7 - Zakup usług remontowych	3 550,00	3 029,97	85,35
		427 9 - Zakup usług remontowych	7 183,00	7 182,50	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 267,50	99,96
		430 7 - Zakup usług pozostałych	277 374,00	277 374,00	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	697 930,00	615 961,52	88,26
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102 546,00	90 923,42	88,67
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 105,00	935,00	84,62
		437 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	195,00	165,00	84,62
		437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	100,00
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 667,00	1 428,75	85,71
			89,00	75,63	84,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyc. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		443 7 - Różne opłaty i składki	4 116,00	2 314,33	56,23
		443 9 - Różne opłaty i składki	728,00	408,41	56,10
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 424,00	2 424,14	100,01
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128,00	128,34	100,27
		85401 - Świetlice szkolne	1 278 333,00	1 278 318,49	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 054,00	16 054,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 203,00	895 200,60	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 609,00	72 604,80	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 846,00	161 843,36	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 293,00	20 288,38	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	671,00	671,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	13 330,05	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 696,00	8 696,92	100,01
		426 0 - Zakup energii	19 475,00	19 475,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 018,00	5 018,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	343,00	342,53	99,86
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	413,00	413,12	100,03
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 001,00	1 001,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 596,00	62 593,73	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,00	262,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 331 737,00	1 331 733,96	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 370,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 594,00	898 593,10	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 644,00	63 643,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 045,00	160 044,14	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 110,00	18 109,38	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 962,00	21 962,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,99	100,00
		426 0 - Zakup energii	46 595,00	46 595,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	746,00	746,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 007,00	16 007,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970,00	970,00	100,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 530,00	1 530,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 028,00	50 028,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		376,00	376,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00	390,00	100,00
	85404 - Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka		353 436,00	353 388,89	99,99
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		780,00	780,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 677,00	270 647,44	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 989,00	17 988,10	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		27 200,00	27 192,41	99,97
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 466,00	4 456,94	99,80
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		310,00	310,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 490,00	2 490,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		14 790,00	14 790,00	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		142,00	142,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 198,00	2 198,00	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		130,00	130,00	100,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		150,00	150,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		70,00	70,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		290,00	290,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 629,00	11 629,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		92,00	92,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33,00	33,00	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 604 022,00	1 603 992,09	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 483,00	1 482,12	99,94
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 341 134,00	1 341 133,04	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 380,00	87 378,55	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		43 678,00	43 677,76	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		806,00	805,31	99,91
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 732,00	11 732,00	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00	4 300,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		32 667,00	32 665,35	99,99
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 493,00	20 492,24	100,00
	426 0 - Zakup energii		15 698,00	15 697,01	99,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		705,00	705,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		13 977,00	13 956,99	99,86
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		860,00	859,08	99,89
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 483,00	3 482,84	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		9 047,00	9 046,40	99,99
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 377,00	1 376,40	99,96
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 612,00	14 612,00	100,00

Dz. Roz.	Par.	1	2	3	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
					4	5	6
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
				85410 - Internaty i bursy szkolne	1 282 809,00	1 232 318,35	96,06
				259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	340 863,24	87,40
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355,00	13 355,68	100,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 196,00	391 192,92	100,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 354,00	76 351,57	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 144,00	73 747,87	99,47
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 139,00	8 772,56	95,99
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 789,00	5 788,77	100,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	25 811,23	100,00
				426 0 - Zakup energii	112 461,00	112 460,18	100,00
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	150 701,00	150 119,36	99,61
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 479,00	1 478,33	99,95
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 647,00	1 646,16	99,95
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	99,90
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 782,00	29 782,00	100,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00
				85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	73 800,00	73,80
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	100,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	70 790,00	44 590,00	62,99
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 753 410,00	1 710 358,76	97,54
				324 0 - Stypendia dla uczniów	1 452 660,00	1 448 750,31	99,73
				326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	300 750,00	261 608,45	86,99
				85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	379 342,00	379 339,95	100,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	100,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 918,00	263 917,38	100,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 886,00	23 885,03	100,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 120,00	49 119,64	100,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	5 064,94	100,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	100,00
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
				426 0 - Zakup energii	11 910,00	11 910,00	100,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00
					2 620,00	2 620,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	80,00	79,96	99,95
			443 0 - Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 746,00	16 746,00	100,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	122,00	100,00
			85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	12 663,00	12 663,00	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 663,00	8 662,00	99,99
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 988,00	99,70
			85495 - Pozostała działalność	166 476,00	165 973,40	99,70
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 828,00	38 828,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	3 414,64	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	7 227,63	99,98
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	173,00	172,20	99,54
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	626,00	55,60
			430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	875,00	875,00	100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 720,00	110 719,93	100,00
			90000 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 101,00	1 946 929,07	98,42
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 977 101,00	1 945 949,07	98,42
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00
			457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	185 901,00	88 401,65	47,55
			90002 - Gospodarka odpadami	18 623,00	18 622,20	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 278,00	69 779,45	41,71
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 766 077,00	6 396 865,63	82,37
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	20 200,00	17 890,21	88,57
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223 848,00	1 220 165,01	99,70
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	72 114,75	98,79
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 383,00	223 713,08	99,26
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 669,00	28 485,86	92,88
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 595 195,00	1 541 954,31	96,66
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 194,29	99,99
			426 0 - Zakup energii	6 500,00	6 396,00	98,40
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 300,00	1 614,00	70,17
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500 082,00	3 215 649,74	71,46
			430 0 - Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 688,38	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
			4	5	6
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 695 450,00	1 669 058,98	98,44
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 605,00	31 432,77	96,40
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	909 867,07	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 834,93	99,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	167 584,94	98,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	17 609,90	82,68
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 640,00	80,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	386 300,00	373 653,38	96,73
		426 0 - Zakup energii	25 000,00	22 495,15	89,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 795,00	7 664,90	71,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 650,00	29 612,82	99,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00	38 663,12	99,39
		90013 - Schroniska dla zwierząt	288 000,00	281 214,92	97,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	288 000,00	281 214,92	97,64
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 800,00	2 205 044,54	99,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	142 999,98	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 746 900,00	1 744 028,97	99,84
		427 0 - Zakup usług remontowych	248 800,00	247 968,09	99,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 047,50	99,93
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 050,00	33 682,56	52,59
		236 0 - 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.	8 000,00	3 000,00	37,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	19 402,56	61,21
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 650,00	6 680,00	33,99
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	350,00	250,00	71,43
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	1 282 539,00	1 256 728,67	97,99
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 161 063,00	1 161 062,88	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	3 869,93	77,77
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	3 317,73	66,35
		430 0 - Zakup usług pozostałych	111 500,00	88 478,13	79,35
		92110 - Kultury, oświaty, sportu i rekreacji	11 608 134,00	11 533 661,08	99,32
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 449 664,00	5 449 664,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 449 664,00	5 449 664,00	100,00
		92116 - Biblioteki	1 954 731,00	1 954 731,00	100,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	4	5	6
	3			
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 358,00	1 678 358,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 092,00	275 092,00	100,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 281,00	1 281,00	100,00
	92118 - Muzea	2 756 890,00	2 756 890,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 050,00	2 193 050,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 840,00	498 840,00	100,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 000,00	178 000,00	100,00
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	178 000,00	178 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	1 268 847,00	1 259 379,08	99,25
	236 0 - 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.	97 700,00	97 635,57	99,93
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	100,00
	411 6 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	2 813,23	99,97
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	2 103,17	99,98
	412 6 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,87	99,91
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,01	99,12
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	57,14
	417 6 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 056,00	80 055,00	100,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	59 847,00	59 845,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	21 398,32	97,58
	421 6 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	0,00	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 767,00	62 843,61	95,55
	430 6 - Zakup usług pozostałych	511 549,00	511 129,21	99,92
	430 7 - Zakup usług pozostałych	382 116,00	382 094,09	99,99
	926 - Kultury i sztuki	2 538 847,00	2 538 847,00	100,00
	92601 - Obiekty sportowe	5 103 282,00	5 099 714,40	99,93
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 844,00	22 655,02	99,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 890,00	1 532 888,94	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 056,00	125 054,54	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	307 818,00	307 817,60	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 333,00	37 332,07	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 618,40	99,15
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	232 838,00	231 587,07	99,46
	426 0 - Zakup energii	2 124 086,00	2 124 085,43	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	43 992,00	43 684,85	99,30
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	1 865,00	59,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych	164 031,00	163 960,08	99,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5-4)
1	2	3	4	5	6
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 664,00	2 663,57	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 255,00	3 211,36	98,66
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 110,00	4 108,11	99,95
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 920,00	6 898,64	99,69
		443 0 - Różne opłaty i składki	21 693,00	21 692,88	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 355,00	57 354,92	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	213 422,00	213 422,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 435,00	150 434,52	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 379,50	99,99
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 648 512,00	5 639 701,35	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 648,00	25 335,18	98,78
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 349,00	2 061 341,67	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 339,00	154 337,07	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 508,00	405 507,45	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	44 459,00	44 017,58	99,01
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	152 950,00	150 438,19	98,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	396 798,00	396 700,86	99,98
		426 0 - Zakup energii	1 057 885,00	1 057 885,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	51 526,00	51 258,65	99,48
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	510 292,00	504 583,46	98,88
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 686,00	6 633,26	99,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	9 799,97	98,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 091,00	5 988,93	98,32
		441 0 - Podróże służbowe zagraniczne	52 513,00	52 411,44	99,81
		442 0 - Różne opłaty i składki	11 031,00	11 030,37	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	40 660,00	40 557,16	99,75
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 769,00	68 768,06	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	552 811,00	552 811,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 499,55	100,00
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	453,00	453,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257,00	256,50	99,81
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 007,00	5 007,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	50 600,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	42 300,00	42 300,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	1 750 150,00	1 749 017,22	99,94
		236 0 - 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.	134 616,00	134 615,85	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 437 900,00	1 437 900,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom			
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	74,82	93,52
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	12,86	85,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 856,00	57 870,41	98,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	114 110,00	113 970,91	99,88
			843,00	842,37	99,93

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
600 - Gospodarka mieszkaniowa	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 844 529,00	13 100 307,66	77,77
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 557 069,00	8 602 712,99	74,44
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240 448,00	4 451 071,28	84,94
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 511,91	95,12
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	8 112,00	8 111,48	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne	4 173 687,00	4 166 151,43	99,82
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173 687,00	4 166 151,43	99,82
60095 - Pozostała działalność	910 236,00	874 075,95	96,03
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 384,00	351 224,26	90,67
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	522 852,00	522 851,69	100,00
630 - Turystyka	10 287 000,00	10 287 000,00	100,00
63095 - Pozostała działalność	11 387 496,00	10 835 705,05	95,15
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 891 457,00	9 474 076,95	95,78
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 314,00	1 349 786,41	91,12
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250,00	10 657,52	80,43
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475,00	1 184,17	80,28
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 305 838,00	6 249 055,33	85,55
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 120,00	49 119,52	100,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 120,00	49 119,52	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 094,00	3 132 193,90	98,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 094,00	3 132 193,90	98,52
70095 - Pozostała działalność	1 577 615,00	1 567 741,02	99,37
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 615,00	1 567 741,02	99,37
710 - Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	100,00
71095 - Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00
		720 - Informacyjna	2 072 009,00	2 072 009,00	100,00
		72095 - Pozostała działalność	2 072 009,00	2 072 009,00	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 288,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 435,00	0,00	0,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 586,00	0,00	0,00
		750 - Wymiarstwa i plany	414 794,00	390 460,39	94,13
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 794,00	390 460,39	94,13
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 794,00	153 951,86	99,46
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	236 508,53	90,96
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 950,00	15 950,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00	15 950,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 459,00	903 449,16	99,01
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	912 459,00	903 449,16	99,01
		606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 844,00	525 683,18	99,78
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 615,00	377 765,98	97,96
		758 - Ochrona zdrowia	7 807,00	7 807,00	100,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	7 807,00	7 807,00	100,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,00	0,00	0,00
		800 - Oświata i wychowanie	454 942,00	454 941,80	100,00
		80101 - Szkoły podstawowe	454 942,00	454 941,80	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 942,00	433 941,80	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		80104 - Przedszkola	82 724,00	82 723,42	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 724,00	82 723,42	100,00
		80110 - Gimnazja	60 172,00	60 171,14	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430,00	44 429,60	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742,00	15 741,54	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	79 357,00	79 356,10	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357,00	49 356,10	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	16 505,00	16 504,92	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 505,00	16 504,92	100,00
		850 - Ochrona zdrowia	150 000,00	145 500,00	97,00
		85111 - Szpitale ogólne	150 000,00	145 500,00	97,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	145 500,00	97,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	19 008,60	21,12
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
			70 000,00	19 008,60	27,16
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	6 830,68	97,58
		85158 - Izby wytrzeźwień	7 000,00	6 830,68	97,58
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 848,00	30 848,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	30 848,00	30 848,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 694,00	15 693,15	99,99
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	15 694,00	15 693,15	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 047,00	265 080,99	96,03
		85395 - Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 167,00	129 980,50	92,73
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 414,00	71 752,27	99,09
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 666,00	50 548,22	99,77
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200,00	300 160,93	99,99
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	23 370,00	23 370,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 830,00	276 790,93	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 012,25	99,32
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	71 012,25	99,32
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 158,00	1 032 126,80	100,00
		90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	604 886,00	604 859,62	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272,00	427 267,18	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 826,00	211 417,75	99,81
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 326,00	154 025,95	99,81
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 391,80	99,81
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 733 862,00	4 718 139,77	99,67
		90095 - Pozostała działalność	2 830 414,00	2 830 413,87	100,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 903 448,00	1 887 725,90	99,17
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 060,00	40 060,00	100,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 060,00	40 060,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460,00	302 460,00	100,00
		92118 - Muzea	302 460,00	302 460,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
	92195	Pozostała działalność			
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 150,00	5 868 919,93	99,81
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 228,00	101 227,91	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682,00	1 968 817,46	99,65
			3 803 240,00	3 798 874,56	99,89
	92600	Kultura i dziedziczenie	145 569,00	145 569,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe			
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 390,00	41 389,90	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
	92604	Instytucje kultury fizyczne			
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 390,00	31 390,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 316,00	119 688,65	85,30
			47 065,00	26 438,74	56,17
	92695	Pozostała działalność	93 251,00	93 250,91	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 862,00	763 860,40	100,00
			763 862,00	763 860,40	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
010	010	010	30 795,00	30 792,77	99,99
01095	01095	01095	605,00	603,78	99,80
01095	01095	01095	30 190,00	30 188,99	100,00
401	401	401	30 000,00	29 824,87	99,42
401	401	401	30 000,00	29 824,87	99,42
700	700	700	55 000,00	55 000,00	100,00
70005	70005	70005	55 000,00	55 000,00	100,00
70005	70005	70005	329 274,00	329 274,00	100,00
430	430	430	125 172,00	125 172,00	100,00
430	430	430	115 236,00	115 236,00	100,00
404	404	404	17 019,00	17 019,00	100,00
411	411	411	39 267,00	39 267,00	100,00
412	412	412	2 706,00	2 706,00	100,00
421	421	421	4 647,00	4 647,00	100,00
427	427	427	425,00	425,00	100,00
428	428	428	170,00	170,00	100,00
430	430	430	931,00	931,00	100,00
436	436	436	429,00	429,00	100,00
437	437	437	1 167,00	1 167,00	100,00
440	440	440	16 291,00	16 291,00	100,00
443	443	443	1 207,00	1 207,00	100,00
444	444	444	4 457,00	4 457,00	100,00
470	470	470	150,00	150,00	100,00
750	750	750	548 045,00	548 045,00	100,00
75011	75011	75011	548 045,00	548 045,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5-4)
1	2	3			
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	539 500,00	539 500,00	100,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	8 545,00	8 545,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 998,45	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 804,95	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	159,25	99,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	5 960,00	5 960,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 869,70	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 194,00	1 193,65	99,97
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11,00	10,90	99,09
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 589,00	11 587,16	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,00	9 784,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 681,88	99,93
			122,00	121,28	99,41
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 569 178,00	5 569 169,36	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	232 203,00	232 202,94	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 301,00	81 300,92	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 441,00	74 440,71	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 385,00	12 384,03	99,99
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 535 700,00	3 535 699,78	100,00
		406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	606 326,00	606 325,98	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 202,00	298 201,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 007,00	30 006,61	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 903,99	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 580,00	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	135 054,00	135 053,44	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	238 280,00	238 280,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	685,00	684,57	99,94
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 265,00	5 264,60	99,99
		426 0 - Zakup energii	139 195,00	139 195,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	38 729,00	38 728,74	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 088,00	14 087,70	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	51 658,00	51 657,86	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 655,00	2 654,04	99,96

Dz. Roz.	Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 473,00	7 472,32	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 239,00	3 238,39	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 204,00	4 203,20	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 416,00	4 416,00	100,00
		444 0 - Różne opłaty i składki	5 835,00	5 834,29	99,99
		448 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 741,00	38 741,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 612,00	1 611,48	99,97
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 004,00	1 004,00	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 004,00	1 004,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,00	22 583,00	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	13 948,00	13 478,40	96,63
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	374,40	99,84
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 573,00	13 104,00	96,54
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 736,00	8 736,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	7 285,00	7 285,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	1 272,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	825 351,00	825 346,73	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	405 351,00	405 351,00	100,00
		236 0 - 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.	239,00	239,13	100,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 800,00	261 800,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 495,00	17 494,36	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 165,00	46 164,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,00	5 168,70	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	55 612,00	55 612,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,66	99,89
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 142,00	11 141,37	99,99
		426 0 - Zakup energii	2 960,00	2 959,76	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 866,00	5 866,13	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,04	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	349,00	349,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 224,00	1 224,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 353,00	6 352,69	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 879,91	99,86
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie			

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4	5	6
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 640,00	6 640,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		600,00	599,91	99,98
			6 660,00	6 640,00	99,70
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 357 000,00	19 861 838,29	97,57
	311 0 - Świadczenia społeczne		19 154 340,00	18 674 054,51	97,49
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 917,00	438 759,67	97,74
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 483,00	37 482,87	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		677 130,00	673 775,80	99,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		9 306,00	7 941,87	85,34
	430 0 - Zakup usług pozostałych		29 824,00	29 823,57	100,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		108 000,00	107 434,80	99,48
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		108 000,00	107 434,80	99,48
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000,00	404 998,06	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 678,00	7 677,99	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	300 000,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 654,00	22 654,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		54 154,00	54 153,39	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		7 338,00	7 337,49	99,99
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		25,00	25,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		570,00	570,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 581,00	12 580,19	99,99
	85295 - Pozostała działalność		353 490,00	351 018,00	99,30
	311 0 - Świadczenia społeczne		343 200,00	340 800,00	99,30
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 550,00	8 518,00	99,63
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 494,00	1 487,27	99,55
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		210,00	186,99	89,04
	430 0 - Zakup usług pozostałych		36,00	25,74	71,50
	85301 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		376 005,00	376 005,00	100,00
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		376 005,00	376 005,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 300,00	183 300,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 053,00	15 052,88	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		36 100,00	36 100,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 500,00	4 500,00	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		76 280,00	76 280,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 210,00	5 209,87	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		55 562,00	55 562,25	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6



WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3			
852 - Pomoc społeczna			4	5	6
85203 - Ośrodki wsparcia			13 349,00	13 217,00	99,01
619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			13 349,00	13 217,00	99,01

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	319 886 133,00	307 128 161,88	96,01%
Wydatki bieżące, z tego:	263 393 915,00	257 280 894,62	97,68%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 721 406,00	186 264 301,15	98,18%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 056 093,00	129 659 443,98	99,70%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 665 313,00	56 604 857,17	94,87%
dotacje na zadania bieżące	26 153 937,00	25 652 637,76	98,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 277 031,00	35 675 444,22	98,34%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	6 249 216,00	4 949 332,05	79,20%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	4 992 325,00	4 739 179,44	94,93%
Wydatki majątkowe, z tego:	56 492 218,00	49 847 267,26	88,24%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 661 804,00	47 016 853,39	87,62%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	38 116 441,00	31 727 857,79	83,24%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 830 414,00	2 830 413,87	100,00%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej - 2.556.749,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej - 31.821.924,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1157/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2013 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	1	2	3	4	Plan na dz. 2013-12-31	Wyc. na dz. 2013-12-31	% (6:5)	7
600	6	0	0	0	0	0	0	5	6		
600	6	0	0	0	0	0	0	5	6		
02/01016/0001/1								10 000,00	9 511,91	95,12	
14/01012/039/1								10 000,00	9 511,91	95,12	
15/01014/008/1								28 900,00	28 900,00	100,00	
15/01014/010/1								28 900,00	28 900,00	100,00	
15/01014/010/1								11 230 519,00	10 167 809,28	90,54	
605	7							6 579 870,00	6 036 172,88	91,74	
605	9							4 642 537,00	4 123 524,92	88,82	
605	0							8 112,00	8 111,48	99,99	
605	7							808 000,00	762 746,68	94,40	
605	9							686 800,00	648 334,52	94,40	
15/01014/012/1								121 200,00	114 412,16	94,40	
605	7							4 767 110,00	2 131 339,79	44,71	
605	9							4 290 399,00	1 918 205,59	44,71	
605	0							476 711,00	213 134,20	44,71	
600	6	0	0	0	0	0	0	41 763 982,00	41 166 143,39	98,33	
14/01012/001/1								2 207 050,00	2 205 327,65	99,92	
14/01012/005/1								2 207 050,00	2 205 327,65	99,92	
14/01012/006/1								319 650,00	319 649,42	100,00	
605	0							319 650,00	319 649,42	100,00	
14/01012/029/1								101 850,00	101 849,17	100,00	
605	0							1 518 000,00	1 518 000,00	100,00	
14/01013/012/1								1 518 000,00	1 518 000,00	100,00	
605	0							27 137,00	21 325,19	78,58	
605	0							27 137,00	21 325,19	78,58	
600	9	5						910 236,00	974 075,95	106,93	

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		14/01013/013/1	Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach	70 000,00	69 936,01	99,91
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	69 936,01	99,91
		14/01013/014/1	Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3: 3A, 3B w Suwałkach	29 748,00	29 747,30	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 748,00	29 747,30	100,00
		14/01013/015/1	Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach	287 636,00	251 540,95	87,45
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 636,00	251 540,95	87,45
		15/01014/018/1	Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	522 852,00	522 851,69	100,00
		666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych		522 852,00	522 851,69	100,00
		6095 - Pozostałe zadania o charakterze ogólnym		11 387 131,00	11 379 115,15	99,91
		15/01014/009/1	Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)	3 967 481,00	3 575 453,01	90,12
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 557 481,00	3 207 250,17	90,16
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 275,00	356 361,15	90,16
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 250,00	10 657,52	80,43
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 475,00	1 184,17	80,28
		15/01014/011/1	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	7 420 015,00	7 260 252,04	97,85
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 333 976,00	6 266 826,78	98,94
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 086 039,00	993 425,26	91,47
		7006 - Zakup nieruchomości mieszkalnych		49 120,00	49 119,52	100,00
		02/01017/010/1	Dotacje dla ZBM	49 120,00	49 119,52	100,00
		621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
		7009 - Pozostałe zadania o charakterze ogólnym		1 448 215,00	1 447 666,52	99,96
		07/01017/002/1	Wykupy nieruchomości	3 179 094,00	3 132 193,90	98,52
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 179 094,00	3 132 193,90	98,52
		14/01012/009/1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 448 215,00	1 447 666,52	99,96
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 448 215,00	1 447 666,52	99,96
		14/01013/005/1	Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach	30 216,00	30 024,73	99,37
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 216,00	30 024,73	99,37
		14/01013/006/1	Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach	16 125,00	14 554,29	90,26
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 125,00	14 554,29	90,26
		14/01013/007/1	Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach	8 550,00	7 218,77	84,43
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 550,00	7 218,77	84,43
		14/01013/008/1	Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach	13 741,00	11 412,18	83,05

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	14/01013/009/1	- Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach		13 741,00	11 412,18	83,05
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 229,00	7 800,02	84,52
	14/01013/010/1	- Modernizacja ciągu pieszego - jezdniowego oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach		9 229,00	7 800,02	84,52
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 011,00	43 163,39	95,90
	14/01013/011/1	- Modernizacja ciągu pieszego - jezdniowego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach		45 011,00	43 163,39	95,90
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 528,00	5 901,12	90,40
				6 528,00	5 901,12	90,40
				</		

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 553,00	322 220,28	98,07
				15/01014/04/1/1 - Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II	138 246,00	135 569,16	98,06
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 184,00	80 023,46	98,57
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 062,00	55 545,70	97,34
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 807,00	0,00	0,00
				12/01505/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,00	0,00	0,00
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
				14/01012/012/1 - Budowa łodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	420 014,00	420 013,92	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014,00	420 013,92	100,00
				14/01012/065/1 - Zakup odkurzacza - SP6	12 500,00	12 500,00	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
				14/01013/003/1 - Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	13 928,00	13 927,88	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928,00	13 927,88	100,00
				14/01032/016/1 - Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 7	8 500,00	8 500,00	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
				14/01013/001/1 - Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	26 752,00	26 751,75	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752,00	26 751,75	100,00
				14/01013/002/1 - Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	55 972,00	55 971,67	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972,00	55 971,67	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742,00	15 741,54	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742,00	15 741,54	100,00
				14/01012/062/1 - Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	44 430,00	44 429,60	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430,00	44 429,60	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				14/01012/063/1 - Zakup zaaluzji wewnętrznych - I LO w Suwałkach	30 000,00	30 000,00	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
				14/01013/004/1 - Modernizacja łazienek na I, II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357,00	49 356,10	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357,00	49 356,10	100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				14/01012/036/1 - Zakup kotła warzelnego	12 000,00	12 000,00	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
				14/01012/064/1 - Zakup podgrzewacza do posiłków - SP6	4 505,00	4 504,92	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 505,00	4 504,92	100,00

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85	158	04/01017/001/1	Szpitalne ogólnie	150 000,00	145 500,00	97,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	145 500,00	97,00
85	158	04/01004/001/1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	19 008,60	63,36
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	19 008,60	63,36
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	19 008,60	27,16
85	158	04/01016/001/1	Funkcjonowanie jednostki budżetowej	7 000,00	6 830,68	97,58
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 830,68	97,58
85	202	04/01016/001/1	Funkcjonowanie jednostki budżetowej	30 848,00	30 848,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 848,00	30 848,00	100,00
85	203	04/02005/002/2	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	13 349,00	13 217,00	99,01
		619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 349,00	13 217,00	99,01
85	203	14/01012/066/1	Osiedle pomocy społecznej	692,00	692,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 694,00	15 693,15	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 694,00	15 693,15	99,99
85	203	04/01022/001/1	Transport osób niepełnosprawnych	140 167,00	129 980,50	92,73
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 167,00	129 980,50	92,73
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 996,00	7 995,00	99,99
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 796,00	6 795,75	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200,00	1 199,25	99,94
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 806,85	97,85
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650,00	7 485,82	97,85
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350,00	1 321,03	97,85
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 884,00	109 882,98	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 800,00	12 800,00	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 318,00	50 317,39	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 766,00	46 765,59	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 415,66	93,51
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 650,00	7 153,31	93,51

Dz.	Roz. Zad.	Par.	1	2	3	4	Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (6:5)
							5	6	7
						622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460,00	302 460,00	100,00
						924 95 - Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych	5 860 150,00	5 868 919,93	99,98
						15/01014/006/1 - Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 860 150,00	5 868 919,93	99,98
						605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 228,00	101 227,91	100,00
						605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682,00	1 968 817,46	99,65
						605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240,00	3 798 874,56	99,89
						926 0 - Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych	47 065,00	47 065,00	100,00
						14/01012/037/1 - Rzeźba wodna - Aquapark	10 000,00	9 999,90	100,00
						605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
						14/01012/057/1 - Zakup zamiataarki - ZS3	11 390,00	11 390,00	100,00
						606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390,00	11 390,00	100,00
						14/01012/067/1 - Zakup sprzętu sportowego w Aquaparku	20 000,00	20 000,00	100,00
						606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
						926 0 - Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych	47 065,00	47 065,00	100,00
						06/01010/002/1 - Modernizacja budynku przywani przy Zalewie Arkadia	47 065,00	26 438,74	56,17
						605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 065,00	26 438,74	56,17
						14/01012/031/1 - Zakup łodzi żaglowej	56 000,00	55 999,99	100,00
						606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,99	100,00
						14/01012/034/1 - Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	16 631,00	16 630,92	100,00
						606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631,00	16 630,92	100,00
						14/01012/035/1 - Zakup fontanny - Zalew Arkadia	20 620,00	20 620,00	100,00
						606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 620,00	20 620,00	100,00
						926 0 - Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych	676 909,00	676 908,62	100,00
						14/01012/033/1 - Budowa kompleksu boisk sportowych - boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	676 909,00	676 908,62	100,00
						605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 909,00	676 908,62	100,00
						14/01013/017/1 - Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	86 953,00	86 951,78	100,00
						605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 953,00	86 951,78	100,00

Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.

Rozdział 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej

Plan na 2013 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 9 511,91 zł

W ramach zadania zakupiono centralę telefoniczną LIBRA.

2. Budowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653

Plan na 2013 rok – 28 900,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 28 900,00 zł,

W dniu 12.04.2013 r. podpisano umowę nr ZP/37/2013 z firmą ELIS Witold Ciszewski, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy skrzyżowania ulic Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 za kwotę 28 900 zł. Dokumentację opracowano. W wyniku przekroczenia terminu umownego wykonania dokumentacji, oświadczeniem o potrąceniu z dnia 04.11.2013 r. potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 4.768,50 zł.

3. Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)

Plan na 2013 rok – 11 230 519,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 10 167 809,28 zł,

Wykonawca robót: P.R.I.-B.E- Pribex sp. z o.o., Warszawa/ 14 479 175,02 zł;

Zakład Handlowo-Usługowy "Instal-Bud", A-stów/ 9 840,00 zł;

M-Mosty Marek Krysiwicz, B-stok/ 9 840,00 zł;

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Pro-MaxEl", A-stów/ 7 000,00 zł;

ZEB Dyst. S-ki/ 1 765,54 zł; PGE Dyst. S.A., S-ki/ 1 059,33 zł;

P.P.-U. "Pro-MaxEl" Augustów/ 8 100,00 zł;

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych „ELTOR”, B-stok/ 89 544,00 zł.

Termin zakończenia – 31.10.2013 r.

Przebudowano ulicę Kościuszki na odcinku o długości 265 m od mostu nad rzeką Czarna Hańcza do skrzyżowania z ulicą Wigierską włącznie, przebudowano ulicę Wigierską na odcinku o długości 328 m od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Noniewicza włącznie oraz wybudowano ulicę 24 Sierpnia o łącznej długości 535,1 m wraz z budową mostu nad rzeką Czarna Hańcza o długości 31,1 m i ulicę Zarzecze na odcinku o długości 354,5 do połączenia z istniejącym rondem im. Zesłańców Sybiru na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export- Pribex Sp. z o.o. w Warszawie nie dotrzymał terminu umownego wykonania robót do 30.10.2013r., stąd niewykorzystanie środków w kwocie 724.000 zł. Roboty zgłoszono do odbioru 12.12.2013r. i w dniu 24.12.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ulicy 24 Sierpnia wraz z mostem nad rzeką Czarna Hańcza i ulicę Zarzecze do połączenia z istniejącym rondem im. Zesłańców Sybiru na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

W początku stycznia 2014 roku skompletowano dokumenty i zawiadomiono właściwe organy nadzoru budowlanego o zakończeniu robót na pozostałych elementach zadania. W dniu 27.01.2014 r. nadzór budowlany potwierdził przyjęcie tych zawiadomień bez zastrzeżeń umożliwiając dokonanie odbioru końcowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z Umową nr ZP/107/2012 z dnia 14.06.2012 r. dopiero po odbiorze końcowym Wykonawca może wystawić fakturę na końcową kwotę wynagrodzenia (697 894,82 zł). Jednocześnie w związku z opóźnieniem realizacji przedmiotowego zamówienia o 42 dni zostaną naliczone kary w kwocie 121 624,86 zł brutto.

4. II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym.

Plan na 2013 rok – 808 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 762 746,68 zł,

Wykonawca robót – STRABAG sp. z o.o., Pruszków/ 753 368,00 zł.

Termin zakończenia – 31.07.2013 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 27.02.2013r. Umowę nr ZP/3/2013 na budowę infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach- II etap z firmą STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków za kwotę 753 368,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wybudowano ulice dojazdowe do ul. Leśnej leżące w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala dla potrzeb działek rzemieślniczych o łącznej długości 749,62 m. W ramach zadania opłacono nadzór inwestorski nad realizacją wyżej wymienionego projektu.

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap.

Plan na 2013 rok – 4 767 110,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 2 131 339,79 zł,

Termin zakończenia:

- **część 1-** do 30.10.2014 r., w tym odcinek od ul. XXX-Lecia PRL do ul. Powstańców Wielkopolskich wraz ze skrzyżowaniem typu rondo do 30.05.2014 r.,

- **część 2-** od 01.04.2014 r. do 15.08.2014 r.

- **część 3-** do 30.05.2014 r., w tym skrzyżowanie typu rondo łącznie z warstwami konstrukcyjnymi i warstwą wiążącą do 30.10.2013 r.

Wykonawcy nie zrealizowali założeń w przedłożonych harmonogramach rzeczowo-finansowych stąd niewykorzystanie środków w kwocie 2.631.803 zł. Na przebudowie ulicy Buczka Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Olecku z opóźnieniem podjęło roboty. Zamiast w lipcu 2013 roku po zawarciu umów z podwykonawcami rozpoczęło roboty szerszym frontem dopiero w miesiącu wrześniu 2013r. Wykonywano przebudowę uzbrojenia podziemnego na odcinku do ul. XXX lecia PRL do ul. Bydgoskiej. Aby zachować przejezdność tego odcinka nie wykonywano przebudowy jezdni i robót asfaltowych stąd niskie przeroby. Termin umowny zakończenia odcinka I 30.05.2014r., a całość zakresu 30.10.2014 r.

Na przebudowie ul. Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export- Pribex Sp. z o.o. w Warszawie opóźniło rozpoczęcie robót, które szerszym frontem rozpoczęły się we wrześniu 2013 r.

W wyniku konfliktu z podwykonawcą roboty przerwano w miesiącu listopadzie. Nie wykonano planowanego zakresu robót asfaltowych. Konieczność wykonania przedmiotowych zadań w terminach umownych oznacza spiętrzenie robót w okresie wiosennym.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach – I etap.

Plan na 2013 rok – 2 207 050,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 2 205 327,65 zł,

Wykonawca robót/ wartość robót: Pribex sp. z o.o., Warszawa/ 2 407 710,98 zł;

PGE Dystrybucja S.A. Suwałki/ 1 353,00 zł,

Termin zakończenia- 16.09.2013 r.

Roboty budowlane polegające na budowie ul. Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach zostały zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię w ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Jagiełły do ul. Mieszka I o powierzchni 1125 m², chodniki o powierzchni 623 m² i jezdnię w ul. Władysława Łokietka od ul. Mieszka I do ul. Kazimierza Wielkiego o powierzchni 3756 m², chodniki o powierzchni 2134 m² wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

2. Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich- ul. XXX- Lecia, Powstańców Śląskich.

Plan na 2013 rok – 319 650,00 zł (*plus 328 350,58 zł środki PWiK*)

Poniesione wydatki w 2013 roku – 319 649,42 zł,

W dniu 11.03.2013r. zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. „budowa ul. XXX-lecia PRL i Powstańców Śląskich” podpisano w dniu 14.06.2013 r. umowę nr ZP/58/2013 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., ul. Przytorowa 24, Suwałki za kwotę 648 000,00 zł. W dniu 15.10.2013r. zostały zakończone roboty budowlane. Wykonano jezdnię w ul. Trzydziestolecia PRL od ul. Powstańców Wielkopolskich do działki o nr geod. 31913/5 o długości 148,06 m, chodniki o powierzchni 95,60 m² oraz jezdnię w ul. Powstańców Śląskich od ul. Trzydziestolecia PRL do budynku nr 10 o długości 127,10 m.

3. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2013 rok – 101 850,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 101 849,17 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od ul. Kapitana M. Wojczyńskiego podpisano w dniu 14.06.2013r. umowę nr ZP/57/2013 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., ul. Przytorowa 24, Suwałki za kwotę 101 849,17 zł. W dniu 22.07.2013r. zakończono roboty budowlane. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze dojazdowej do bazy LPR od ul. Kapitana M. Wojczyńskiego o powierzchni 731,40 m².

4. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawską, Poznańską, Bydgoską i Białostocką.

Plan na 2013 rok – 1 518 000,00 zł, (*plus środki PWiK w kwocie 81 364,77 zł*) środki UM w kwocie 643 864,11 zł pozostają jako niewygasające.

Poniesione wydatki w 2013 roku – 1 518 000,00 zł,

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę ulic na os. Hańcza wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy REM-BUD z Suwałk za kwotę 3 095 000,00 zł (w tym kwota 249 372,89 zł zostanie opłacona bezpośrednio przez PWiK). Zaawansowanie robót na dzień 30.12.2013 r. wynosi około 32 %.

5. Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 27 137,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 21 325,19 zł,

Podpisana w dniu 17.06.2013r. umowa nr I/21/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 09.08.2013r. umowę nr ZP/78/2013 z firmą REM-BUD sp. z o.o., Suwałki za kwotę 21 325,19 zł. W dniu 16.09.2013r. zostały zakończone roboty budowlane. Wykonano 10 miejsc postojowych oraz chodnik w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego o powierzchni 74 m².

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 70 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 69 936,01 zł

Podpisana w dniu 11.07.2013 r. Umowa nr I/26/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W dniu 10.09.2013r. podpisano umowę nr ZP/88/2013 z P. P.-H. „HENTAR” H. Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15 za kwotę 64869,59 zł. Protokołem konieczności nr 1 z dnia 20.09.2013r. ustalono wartość robót dodatkowych na kwotę 7337,20 zł. Roboty zakończono. Wykonano parking w ul. Wileńskiej o powierzchni 377,7 m².

2. Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 29 748,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 29 747,30 zł,

Podpisano w dniu 24.06.2013r. umowę nr I/22/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 28.08.2013 r. umowę nr ZP/80/2013 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA, ul. Przytorowa 24 w Suwałkach za kwotę 29 747,30 zł. W dniu 13.09.2013r. zostały zakończone roboty budowlane. Wykonano parking przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B o powierzchni 460,0 m².

3. Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 287 636,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 251 540,95 zł

Podpisana Umowa nr I/23/2013 z dnia 01.07.2013 r. o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Prywatnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Hentar” H.Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15 w Suwałkach za kwotę 251 540,95 zł. Roboty zakończono i rozliczono. Wykonano drogę 4KD przy domu handlowym "Wigry" o powierzchni 1239,8 m², chodnik o powierzchni 428,2 m², oświetlenie uliczne (3 punkty świetlne) oraz odwodnienie parkingu.

4. Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"

Plan na 2013 rok – 522 852,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 522 851,69 zł

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)

Plan na 2013 rok – 3 967 481,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 3 575 453,01 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok,

Wartość umowna – 3 958 000,00 zł,

Termin zakończenia – 15.05.2014 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK” w Białymstoku bardzo dobrze realizował deklaracje potwierdzone w harmonogramie i zakładał przyspieszenie robót i ich zakończenie w całości w 2013 roku. Aby to osiągnąć konieczne było zamknięcie na około 2 tygodni skrzyżowania przy Ratuszu. W związku z opóźnieniem robót przez Pribex sp. z o.o. na ul. Kościuszki i Wigierskiej nie mogliśmy się na to zgodzić. Stąd niewykorzystanie kwoty 394 000 zł tj. płatności końcowej w wysokości 10 % kontraktu.

Roboty będą kontynuowane wiosną i nie ma zagrożeń dla terminu zakończenia 30.05.2014r. określonego w umowie.

2. Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej.

Plan na 2013 rok – 7 420 015,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 7 260 252,04 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna:

PGK Gołdap/ 8 980 778,85 zł, PGK Gołdap/ 220 000,00 zł

PGE Dystr. S.A./ 147 600 zł, PGE Dystr. S.A./ 41 054,33 zł, PGE Dystr. S.A./ 1 717,45 zł,

PGE Dystr. S.A./ 1 889,19 zł, PGE Dystr. S.A./ 5 667,58 zł,

Termin zakończenia – 30.04.2014 r.

W dniu 12.09.2012 r. podpisano umowę Nr ZP/138/2012 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapii w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej” za kwotę 8 980 778,85 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 24.12.2013 r. wynosi około 87 %.

Firma IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne L.W.Mostowska w Suwałkach za kwotę

24 969,00 zł pełni usługę nadzoru autorskiego.

PGE Dystrybucja S.A. zakończyła budowę linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania urządzeń elektroenergetycznych oraz usunęła kolizję sieci elektroenergetycznych.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

1. Dotacje dla ZBM.

Plan na 2013 rok – 49 120,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 49 119,52 zł, w tym instalacja co w muszli koncertowej.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykup nieruchomości.

Plan na 2013 rok – 3 179 094,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 3 132 193,90 zł,

W 2013 roku nabyto w drodze umów lub wypłacono odszkodowanie za 48 działek o łącznej powierzchni 2,46 ha.

Rozdział 70095. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach

Plan na 2013 rok – 1 448 215,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 1 447 666,52 zł,

Po zakończeniu zadania oddano do użytku 47 lokali dla mieszkańców o łącznej powierzchni użytkowej 2015,85 m².

2. Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 30 216,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 30 024,73 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013r. umowę nr I/14/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy. W dniu 30.09.2013r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszy przy ul. Reja 68 o powierzchni 120,34 m² oraz ciąg pieszy przy ul. Reja 72 z kostki betonowej gr. 8 cm- 112,80 m² i z kostki betonowej gr. 6 cm- 80,00 m².

3. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 16 125,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 14 554,29 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013r. umowę nr I/18/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy. W dniu 18.09.2013r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszy na osiedlu II przy bloku 3 o powierzchni 132,75 m².

4. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 8 550,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 7 218,77 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/19/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy. Wykonano ciąg pieszy na osiedlu II przy bloku 4 o powierzchni 86m².

5. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 13 741,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 11 412,18 zł,

Podpisana w dniu 15.05.2013r. umowa nr I/19/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy. W dniu 18.09. 2013r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszy na osiedlu II przy bloku 4a o powierzchni 137,5 m².

6. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 9 229,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 7 800,02 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013r. umowę nr I/17/2013 o wspólnej realizacji zadania

w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy. W dniu 09.09.2013r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszo na osiedlu II blok 20 o powierzchni 63,75 m².

7. Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 45 011,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 43 163,39 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowę nr I/16/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy. Wykonano ciąg pieszo-jezdny przy ul. 1 Maja 19 o powierzchni 498,55 m².

8. Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach (LII)

Plan na 2013 rok – 6 528,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 5 901,12 zł,

Podpisano w dniu 15.05.2013r. umowa nr I/15/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. Zadania realizowane są przez ZBM w Suwałkach-Inwestor Zastępczy. W dniu 09.09.2013 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano ciąg pieszo-jezdny przy ul. Ciesielskiej 9 o powierzchni 60 m².

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71095. Pozostała działalność

1. Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival.

Plan na 2013 rok – 58 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 58 000,00 zł,

Wykonawca robót – ARH+ architekt Andrzej Rydzewski, Białystok

Wartość umowna – 05.07.2013 r.

Firma ARH+ architekt Andrzej Rydzewski z Białegostoku zaprojektowała i wykonała instalację przestrzenną promującą BLUES FESTIVAL w Suwałkach za kwotę 58 000,00 zł. Prace zakończono.

Dział 720. Informatyka.

Rozdział 72095. Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa.

Plan na 2013 rok – 2 072 009,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany przez Województwo Podlaskie wraz z 129 partnerami z województwa podlaskiego. W ramach projektu realizowane jest między innymi zadanie „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Umowę nr PNU/03/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. na to zadanie podpisała firma ANATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Handlowej 6G jako Lider Konsorcjum. Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń dotyczących adaptacji pomieszczeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym zasilania, klimatyzacji, systemu ppoż., podłogi podniesionej we wskazanych pomieszczeniach, okablowania strukturalnego, systemu zasilania awaryjnego UPS, zabezpieczonego agregatem prądotwórczym, systemu monitorująco-alarmowego wraz z systemem dostępu. W mieście Suwałki zadanie obejmowało pomieszczenia serwerowni przy ulicy Mickiewicza 1 oraz Sejneńska 13. Prace adaptacyjne trwały od lipca do listopada 2013 r. Zadanie zostało wykonane i adaptowane pomieszczenia zostały przekazane do użytkowania.

Dział 750. Administracja Publiczna.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2013 rok – 200 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 179 207,90 zł.

W ramach zadania zakupiono 2 kserokopiarki cyfrowe.

2. Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług.

Plan na 2013 rok – 18 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2013 roku – 18 511,50 zł.

Dokonano zakupu centrali telefonicznej w budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2013 rok – 10 400,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 9 532,50 zł,

Dokonano zakupu licencji na oprogramowanie do edycji aktów prawnych – „Legislator”.

4. Urządzenia sieciowe

Plan na 2013 rok – 21 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 20 874,18 zł,

Zakupiono urządzenia sieciowe CAMSAT CDS-51P.

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy

Plan na 2013 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 8 382,45 zł,

Zakupiono komputery i drukarki na potrzeby urzędu.

6. Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe

Plan na 2013 rok – 154 794,00 zł (w tym kwota 138 794 zł przypisana do wydatkowania przez Wydział Inwestycji).

Poniesione wydatki w 2013 roku – 153 951,86 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane

ARKADA/ 122 696,22 zł; Usługi z zakresu ochr. ppoż. Krzysztof Hawrus/ 861,00 zł,

Termin zakończenia – 20.04.2013r.

W dniu 19.03.2013 r. podpisano umowę nr ZP/8/2013 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki na modernizację części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe za kwotę 122 696,62 zł. Na podstawie protokołu konieczności nr 1/2013 z dnia 15.04.2013 r. ustalono wartość dodatkowych robót budowlanych na kwotę 15 236,11 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie umownym. Opracowano opinię oraz uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektu zmian użytkowania za kwotę 861,00 zł.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

1. Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem.

Plan na 2013 rok – 15 950,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 15 950,00 zł

Zakupiono sprzęt do filmowania wraz z wyposażeniem.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

1. Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny-doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I.

Plan na 2013 rok – 774 213,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 767 880,00 zł

2. Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny-doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II.

Plan na 2013 rok – 138 246,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 135 569,16 zł

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne.

Plan na 2013 rok – 7 807,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 420 014,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 420 013,92 zł,

Wykonawca robót – P.Li B.P. BLOTTERM Sp.J., Suwałki

Wartość umowna – 420 013,92 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 30.04.2013r. zawarto umowę nr Z/44/2013 z Przedsiębiorstwem Instalacji i Budownictwa Przemysłowego BLOTTERM Sp.J. Lidner, Bańkowski, Osewski, ul. Sejneńska 80 w Suwałkach na budowę stałego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach za kwotę 420 013,92 zł. Wykonano płytę lodowiska żelbetową grubości 14 cm o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 31,0 m x 21,0 m z zabetonowaną instalacją mrozeniową na warstwach podbudowy wraz z odwodnieniem.

2. Budowa kompleksu boisk sportowych - boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 0,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 0,00 zł,

Informacje w Dziale 926, rozdział 92695 paragraf 6050 punkt nr 1.

3. Zakup odkurzacza – SP6.

Plan na 2013 rok – 12 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 12 500,00 zł,

Zakupiono odkurzacza do mycia wykładziny sportowej na sali gimnastycznej oraz specjalistyczny sprzęt do pielęgnacji nawierzchni sportowych.

4. Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach (LII).

Plan na 2013 rok – 13 928,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 13 927,88 zł,

Wykonawca robót – U.O. Tomasz Jarmołowicz, Suwałki,

Wartość umowna – 13 927,88 zł,

W dniu 06.03.2013r. zawarto umowę nr I/4/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Usług Ogólnobudowlanych Tomasz Jarmołowicz, ul. Piękna 11, za kwotę 13 927,88 zł (część 3). Zadanie zakończono.

Wykonano remont sali komputerowej położonej na I piętrze, polegający na zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych, ułożeniu nowej wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną, osadzeniu ościeżnic ze skrzydłami drzwiowymi, wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i pomalowaniu ich, montażu opraw oświetleniowych, wentylatora elektrycznego z podłączeniem.

5. Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 7

Plan na 2013 rok – 8 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 8 500,00 zł,

Ze względu na uszkodzenie płyty głównej starej centrali oraz fakt, że naprawa byłaby kosztowo porównywalna z zakupem nowej zdecydowano o wymianie centrali na nową. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najtańszego wykonawcę za kwotę 8 500,00 zł.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach (LII).

Plan na 2013 rok – 26 752,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 26 751,75 zł,

Wykonawca robót – P.O.M. w Augustowie Sp. z o.o.,

Wartość umowna – 26 751,75 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 14.03.2013r. zawarto umowę nr I/2/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 4 za kwotę 26 751,75 zł-część 1. Zadanie zostało zakończone. Wykonano remont szatni i korytarza w piwnicy budynku, polegający na zerwaniu posadzek z tworzyw sztucznych, ułożeniu posadzek z płytek kamionkowych, osadzeniu ościeżnic drewnianych ze skrzydłami drzwiowymi, wykonaniu gładzi gipsowych na sufitach, ścianach i pomalowaniu ich, malowaniu grzejników farbami olejnymi.

2. Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach (LII).

Plan na 2013 rok – 55 972,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 55 971,67zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „ARKADA” Suwałki

Wartość umowna – 55 971,67 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 14.03.2013r. zawarto umowę nr I/3/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16 za kwotę 55 971,67 zł (część 2). Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano remont dwóch łazienek na piętrze, jednej łazienki na parterze budynku oraz wymieniono drzwi wejściowe z korytarza do sal.

Rozdział 80110. Gimnazja.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2013 rok – 15 742,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 15 741,54 zł.

Wydatek poniesiony przez Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach na zakup 2 rejestratorów cyfrowych do potrzeb monitoringu wizyjnego (na 16 i 8 kamer).

2. Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 44 430,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 44 429,60 zł.

W dniu 20.12.2013 r. zakończono roboty budowlane polegające na termomodernizacji dachu budynku w Zespole Szkół nr 10 w segmencie B. Wykonano pokrycie jednowarstwowe papą termozgrzewalną.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Zakup żaluzji wewnętrznych – I LO w Suwałkach

Plan na 2013 rok – 30 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 30 000,00 zł,

Zakupiono żaluzje w sali gimnastycznej dla 5 okien o powierzchni około 130 m² sterowane pilotem.

2. Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach (LII).

Plan na 2013 rok – 49 357,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 49 356,10 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „ARKADA”, Suwałki,

Wartość umowna – 49 356,10 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2013 r.

W dniu 14.03.2013r. zawarto umowę nr I/5/2013 w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16 za kwotę 49 356,10 zł (część 4). Zadanie zostało zakończone. Wykonano remont łazienek na I, II i III piętrze. Zakres obejmował m.in. wykonanie tynków, pomalowanie farbą emulsyjną, wymianę stolarki drzwiowej ścianek kabin, zakupienie i montaż kabin systemowych WC.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Zakup kotła warzelnego

Plan na 2013 rok – 12 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 12 000,00 zł,

Zakup kotła w Przedszkolu nr 6 w kuchni przedszkolnej o pojemności 100 litrów, masa 130 kg, typ WKE-100.9.

2. Zakup podgrzewacza do posiłków – SP6

Plan na 2013 rok – 4 505,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 4 504,92 zł,

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2013 rok – 150 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 145 500,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu wideoduodenoskopu zabiegowego oraz wideogastroskopu przeznosowego.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan na 2013 rok – 90 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 19 008,00 zł

Zakup łóżek szpitalnych, materacy zmywalnych, szafek i pasów bezpieczeństwa.

Rozdział 85158. Izby wytrzeźwień.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2013 rok – 7 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 6 830,68 zł

Wykonano prace polegające na rozszerzeniu monitoringu o 2 kamery (1 kamera wewnętrzna i 1 kamera zewnętrzna) wraz z okablowaniem i rejestratorem.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Plan na 2013 rok – 30 848,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 30 848,00 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do odśnieżania, koszenia traw i rozdrabniania gałęzi.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S.

Plan na 2013 rok – 13 349,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 13 217,00 zł

Zakupiono program komputerowy i piec do wypalania ceramiki przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.

1. Zakup komputerów – dodatki energetyczne.

Plan na 2013 rok – 15 694,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 15 693,15 zł

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Transport osób niepełnosprawnych.

Plan na 2013 rok – 140 167,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 129 980,50 zł.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 7 996,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 7 995,00 zł.

3. Nauka w technikum – wysokie loty i pewna przyszłość.

Plan na 2013 rok – 9 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 8 806,85 zł.

4. Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Plan na 2013 rok – 109 884,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 109 882,98 zł.

5. Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki.

Plan na 2013 rok – 9 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 8 415,66 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan na 2013 rok – 276 830,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 276 790,93 zł.

Zakupiono samochód ciężarowy typu Star, samochód ciężarowy IVECO 35 C10, samochód ciężarowy Volkswagen- Transporter 2,5 TDI, wózek brukarski- 1 szt, zagęszczarkę- 1 szt, urządzenie do rozruchu pojazdów- 1 szt, przyczepę samochodową KRAKUS KIPPER 1420- 1 szt, samochód ciężarowy Fiat Doblo Cargo Maxi, ciągnik John Deere, Ładowacz czołowy MT-02, Samochód ciężarowy IVECO 35C12 oraz fotokopiarki 2 szt.

2. Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 23 370,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 23 370,00 zł.
W ramach zadania opracowano projekt budowlany magazynu soli.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Utrzymanie zieleni.

Plan na 2013 rok – 71 500,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 71 012,25 zł.
Zakupiono samochód ciężarowy IVECO 35 C10 oraz przyczepę samochodową KRAKUS KIPPER 1420 - 3 szt.

Rozdział 90006. Ochrona gleby i wód podziemnych.

1. Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 1 032 158,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 1 032 126,80 zł

W ramach projektu zakończono rekultywację składowiska na działce o nr geodezyjnym 33948/1 o powierzchni 7,9419 ha obejmująca kształtowanie skarp i czaszy (część techniczna i biologiczna) poprzez wykonanie: warstwy wyrównawczej, glebotwórczej, 5 sztuk studni biernie odgazowujących z filtrem biologicznym, 5 sztuk reperów wysokościowych typu ziemnego, wysianie mieszanki traw na czaszy i skarpach składowiska oraz nasadzenie drzew i krzewów- 50 600 szt.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Oświetlenie dróg, placów i mostów.

Plan na 2013 rok – 115 500,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 115 091,95 zł

Opracowano projekt budowy kablowej linii oświetleniowej w obrębie skrzyżowania ul. Szpitalna, Krzywólka w kierunku ul. Reymonta, wykonano budowę linii oświetleniowej w obrębie skrzyżowania ul. Szpitalnej, Krzywólka w kierunku ul. Reymonta. Zakupiono reduktor BHL-L3-063Z 1 szt oraz reduktor BHL-L3-050Z 1 szt.

2. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2013 rok – 96 326,00 zł,
Poniesione wydatki w 2013 roku – 96 325,80 zł,
Wykonawca robót - P.P.H.-U. „UNITECH” Małgorzata Koszyk,
Wartość umowna - 57 022,00 zł,
Termin zakończenia – 30.08.2013 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę kablowej linii oświetleniowej w ulicy Utrata Krótka i w sięgaczu ulicy Utrata w Suwałkach wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego „UNITECH” M. Koszyk, ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki za kwotę 57 022,00 zł.

Wykonano linię kablową YAKX 4x35mm² o długości 618,0 m oraz słupy oświetleniowe aluminiowe 10 metrowe z wysięgnikiem- 10 kpl.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem latarni przy ulicach: Lubelskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Szpitalnej wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Unitech” M.Koszyk, ul.Andersa 9 w Suwałkach za kwotę 34 056,62 zł. Wykonano oświetlenie drogowe na ulicy Lubelskiej na odcinku od ul. Elckiej do ul. Leśnej o długości 126 m i 4 szt latarni oświetleniowych, oświetlenie drogowe na ulicy M. Skłodowskiej-Curie na wysokości budynku nr 43 o długości 28 m i 1 latarnie oświetleniowe oraz oświetlenie uliczne pętli i przystanku autobusowego na ulicy Szpitalnej o długości 85 m i 4 szt latarni oświetleniowych.

Ponadto wykonano projekt zamienny budowlany budowy linii oświetleniowej oraz kanału technologicznego dla drogi 4KD przy Noniewicza za kwotę 1999,98 zł oraz opłacono fakturę za urządzenia oświetleniowe (88 punktów oświetleniowych) znajdujące się na ulicach: Kościuszki, Noniewicza, Zarzecze i Sikorskiego w Suwałkach wynikającą z umowy sprzedaży nr 8/RZ/2013 zawartej z PGE Dystrybucja SA.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji .

Plan na 2013 rok – 2 830 414,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 2 830 413,87 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa

Plan na 2013 rok – 478 336,00 zł.

Poniesione wydatki w 2013 roku – 478 336,00 zł.

W ramach planu na 2013 rok:

- w dniu 11.02.2013r. podpisano Umowę nr ZP/2/2013 z Pracownią Projektową „Darpol” Z. Dargiewicz na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic, ciągów pieszo-rowerowych oraz uzupełnienie uzbrojenia technicznego na os. Hańcza w Suwałkach za kwotę 55 350 zł. Opracowano w terminie umownym.
- wykonano dodatkową usługę w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic, ciągów pieszo-rowerowych na os. Hańcza za 2460zł,
- w dniu 05.03.2013r. podpisano umowę nr ZP/4/2013 z PRO STUDIO Pracownia Projektowa Karolina Gulańczyk na opracowanie dokumentacji techn. budowy drogi 4KD wraz z miejscami postojowymi na działce o nr 10197 oraz parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pułaskiego 81,81A i Putry 5 za kwotę 16 605 zł. Termin opracowania 30.04.2013r. Wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 1 328,48 zł (pismo z 20.05.2013r. znak: I.7011.04.41.2013.MA). Karę zapłacono w wyznaczonym terminie.
- w dniu 15.03.2013 r. podpisano umowę nr ZP/7/2013 z firmą plan3d Adrian Bogutczak, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź na opracowanie dokumentacji techn. przebudowy byłego "Hotelu Suwalszczyzna" na cele administracji publicznej samorządowej oraz remont dachu i elewacji przyległego budynku za kwotę 62 730 zł. Dokumentację opracowano po terminie umownym. Została naliczona kara w wysokości 4077,45 zł oraz potrącono kwotę 6 639,88 zł z tytułu komornika sądowego.
- w dniu 26.03.2013r. podpisano umowę nr I/6/2013 z Z.P.-U. "PROJEKT" w Suwałkach za kwotę 23 370,00 zł na dokumentację techniczną przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nN kolidującej z budową ulic na os. Hańcza, w kwartale pomiędzy ulicami: Bydgoską, Poznańską, Białostocką i Warszawską. Dokumentację dostarczono w umownym terminie.
- w dniu 12.04.2013r. podpisano umowę nr I/9/2013 z firmą Usługi Projektowe Halina Żelazko w Suwałkach na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji deszczowej z budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 8 za kwotę 2952 zł. Zakończono prace projektowe w terminie umownym.
- w dniu 12.04.2013 r. podpisano umowę nr ZP/37/2013 z firmą ELIS Witold Ciszewski, ul.

Handlowa 7, 15-399 Białystok na opracowanie dokumentacji techn. rozbudowy skrzyżowania ulic Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 za kwotę 28 900 zł. W wyniku przekroczenia terminu umownego wykonania dokumentacji, oświadczeniem o potrąceniu z dnia 04.11.2013 r. potrącono wymaganą wierzytelność w kwocie 4.768,50 zł.

- w dniu 19.04.2013r. podpisano umowę nr ZP/40/2013 z firmą Archiformacja Pracownia Architekt. Marta Wachowiak, ul. Wiosna Ludów 10, 63-000 Środa Wielkopolska na opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw nad Zalewem Arkadia w Suwałkach za kwotę 9 760 zł. Termin umowny został przekroczony. Wezwano wykonawcę w dniu 08.11.2013r. o zapłatę kary wynikającą z przekroczenia terminu wykonania dokumentacji.
- w dniu 15.04.2013r. podpisano umowę nr I/10/2013 ze Studiem Projektowym „MODUS” T. Zaforymski na zaktualizowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 za kwotę 11 070,00 zł. Dokumentację opracowano w terminie umownym.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ul. Chłodnej wybrano najkorzystniejszą ofertę SBP „Projekt-Suwałki” za kwotę 22 140 zł. Dokumentację opracowano w terminie umownym.
- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji techn. rozbudowy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ul. Młynarskiej do gr. adm. miasta wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1 B/10, 10-059 Olsztyn za kwotę 113 775,00 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 14.10.2013r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 15.03.2014 r.
- w dniu 08.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/65/2013 na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach, w ciągu drogi woj. Nr 653 od km 28+160,3 do km 29+202,4 z UAB „Plentprojektas” reprezentowany przez UAB „Plentprojektas” sp. z o.o. ul. Elewatorska 13 lok. 22, Białystok za kwotę 23 000,00 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 25.11.2013r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 31.01.2014 r.
- w dniu 05.07.2013 r. podpisano umowę nr I/24/2013 z firmą Usługi Projektowe i Informatyczne D. Piszczatowska na wykonanie aktualizacji audytów energetycznych w zakresie Zespołu Szkół nr 8 i Zespołu Szkół nr 10. Wykonano w terminie umownym,
- w dniu 12.07.2013r. podpisano umowę nr ZP/66/2013 na opracowanie uzupełniającej dokumentacji techn. oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Noniewicza z firmą IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne, ul. Sejneńska 57, Suwałki za kwotę 6.273,00 zł. Dokumentację opracowano.
- w dniu 23.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/69/2013 na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz z Biurem Projektowo-Kosztorysowym PROJEKTIK T. Wojciechowski, ul. Zdobywców Wąłu Pom. 72b/19, Wałcz za kwotę 10 200zł. W związku z bezskutecznym upływem terminu odstąpiono od ww. umowy.
- w dniu 31.07.2013r. podpisano umowę nr ZP/72/2013 na opracowanie dokumentacji techn. termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 wraz z audytem energetycznym z Biurem Projektowo-Kosztorysowym PROJEKTIK T. Wojciechowski, ul. Zdobywców Wąłu Pom. 72b/19, Wałcz za 12 300,00 zł. Termin 30.11.2013r. W związku z bezskutecznym upływem terminu odstąpiono od ww. umowy.
- w dniu 12.07.2013r. podpisano umowę nr ZP/67/2013 na opracowanie uzupełniającej dokumentacji technicznej ułożenia typowej linii kablowej nN 0,4 kV dla potrzeb iluminacji budynków w obrębie Placu M. Konopnickiej z firmą IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne, ul. Sejneńska 57 w Suwałkach za kwotę 9 594,00 zł. Dokumentację opracowano.

- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 32+597,6 do km 33+372,6" z firmą projektową Drogowskaz w Białymstoku za kwotę 44 895,00 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 28.11.2013r. ustalono termin wykonania dokumentacji na 31.01.2014.

- podpisano umowy na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach z firmą DROMOBUD z Warszawy za kwotę 54 882,60 zł (część 1) i za kwotę 14 858,40 zł (część 2). Termin opracowania 15.02.2014r.

3. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni – budynek warsztatowo – socjalny.

Plan na 2013 rok – 1 425 112,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 1 409 389,90 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna– Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO Z.M.Nowikowski, Raczek /2 254 740,42 zł,

Z.R.-B.I.E.,SiCO Z.M.Nowikowski, Raczek /132 148,05 zł,

P.P."Projektor" R. Kuczyńska/ 9 840,00 zł, PGE Dystr. S.A./ 12 661,31 zł;

Termin zakończenia – 30.06.2013 r., 31.07.2013 r.

Podstawowe roboty budowlane objęte umową nr ZP/103/2012 z dnia 30.04.2012 r. oraz roboty budowlane dodatkowe objęte umową nr ZP/47/2013 z 21.05.2013 polegające na budowie budynku warsztatowo - socjalnego Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zostały zakończone. W dniu 21.08.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego obiektu (decyzja z dnia 21.08.2013r. znak: NB.5012.35.2013.MC).

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2013 rok – 40 060,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 40 060,00 zł

Między innymi zakupiono oprogramowanie do internetowej sprzedaży biletów.

Rozdział 92116. Biblioteki.

1. Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej.

Plan na 2013 rok – 95 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 95 000,00 zł

Wykonano m.in. modernizację i wyposażenie filii biblioteki przy ulicy Szpitalnej 60 w Suwałkach.

Rozdział 92118. Muzea.

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2013 rok – 302 460,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 302 460,00 zł

Realizacja stałej wystawy Alfreda Wierusza Kowalskiego.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu- Sala koncertowo teatralna w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 5 880 150,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 5 868 919,93 zł,

Wykonawca robót/ wartość umowna:

- Roboty budowlane – BUDIMEX S.A./ 38 750 000 zł;

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Konsorcjum firm: 1) P.O.I. sp. z o.o. Bydgoszcz;
2) "Tomas Consulting I. Perkowski S.J, Białystok/ 446 400 zł;

- Pełnienie nadzoru autorskiego – Firma Architekt Rafał Jacaszek / 18 450,00 zł;

Termin zakończenia – 30.09.2012 r.

Roboty związane z budową sali koncertowo- teatralnej zostały zakończone. W dniu 20.05.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego obiektu (decyzja z dnia 20.05.2013 r. znak: NB.5012.12.2013.MC). Wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 1 812 798,00 zł (pismo z dnia 03.06.2013 r. znak:

I.042.01R.1.1.102.2013.AR). Oświadczeniem o potrąceniu z dnia 14.06.2013 r. potrącono wymaganą wierzytelność. Opłacono fakturę na kwotę 101 227,91 zł za roboty dodatkowe.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Rzeźba wodna - Aquapark.

Plan na 2013 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 9 999,90 zł

Wykonano rzeźbę wodną przy budynku Aquaparku- kamienna rzeźba, z której wypływają strużki wody. Praca symbolizuje rzekę Czarną Hańczę.

2. Zakup zamiatarki – ZS3.

Plan na 2013 rok – 11 390,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 11 390,00 zł

3. Zakup sprzętu sportowego w Aquaparku.

Plan na 2013 rok – 20 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 20 000,00 zł

Zakup sprzętu sportowego w Aquaparku, tj. 4 szt. Rowerów rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla dorosłych umożliwiających ćwiczenia w wodzie.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia.

Plan na 2013 rok – 47 065,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 26 438,74 zł

Wydatki poniesione na modernizację budynku pływalni przy Zalewie Arkadia. Wydatki w 2013 r. poniesiono na prace przygotowawcze jednej ze ścian budynku. Planowany termin zakończenia prac maj 2014 r.

2. Zakup łodzi żaglowej.

Plan na 2013 rok – 56 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 55 999,99 zł

Zakupiono łódź żaglową stanowiącą wyposażenie Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku.

3. Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26.

Plan na 2013 rok – 16 631,00 zł.

Poniesione wydatki w 2013 roku – 16 630,92 zł.

W ramach wydatku zakupiono pompę głębinową, którą zamontowano w studni głębinowej na Stadionie Piłkarskim przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach jako zabezpieczenie podlewania boisk piłkarskich.

4. Zakup fontanny – Zalew Arkadia.

Plan na 2013 rok – 20 620,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku - 20.620,00 zł

Zakup fontanny pływającej na Zalewie Arkadia. Gejzer wodny podświetlany w 4 kolorach.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

1. Budowa kompleksu boisk sportowych - boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2013 rok – 676 909,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 676 908,62 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego pn. „budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach” podpisano umowę w dniu 31.07.2013 r. nr ZP/74/2013 z konsorcjum firm: Lider Panorama Obiekty Sportowe sp. z o.o. z Piaseczna za kwotę 676 908,62 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 15.10.2013 r. Wykonano boisko o wymiarach 24 x 44 m (pole do gry 20 x 40 m) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, siatkową, tenisa i mini kosza oraz boisko o wymiarach 24 x 44 m (pole do gry 20 x 40 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną. Ponadto został wykonany drenaż boisk wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz utwardzenie dojeżdż do boisk.

2. Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach (LII).

Plan na 2013 rok – 86 953,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 86 951,78 zł

Podpisana w dniu 10.07.2013 r. Umowa nr I/25/2013 o wspólnej realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2013 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw podpisano umowę nr ZP/81/2013 w dniu 02.09.2013r. z firmą RICOLAND-DOM Górcy s.c., ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki za kwotę 53 621,85 zł (część 1) oraz umowę nr ZP/82/2013 w dniu 27.08.2013r. z Garden Designers M. Derkacz, ul. Siewierzan 46/2, 20-828 Lublin za kwotę 33 329,93 zł. Wykonano plac zabaw na obszarze o wymiarach 20 m x 25 m oraz boisko trawiaste o powierzchni 805 m² wraz z wyposażeniem.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1157/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2014 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2013
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		23 471 259,00	27 743 848,82
	kredyty i pożyczki	952	14 280 741,00	14 280 741,00
	inne źródła	950	9 190 518,00	13 463 107,82
2.	Rozchody ogółem, z tego:		14 650 741,00	14 650 741,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	14 280 741,00	14 280 741,00
	pożyczki (udzielone)	991	370 000,00	370 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1157/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2013 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	486,34	69,48%
	01030		Izby rolnicze	700,00	486,34	69,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	486,34	69,48%
020			Leśnictwo	1 500,00	613,80	40,92%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	613,80	40,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	613,80	40,92%
600			Transport i łączność	530 964,00	530 963,17	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 112,00	8 111,48	99,99%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	8 112,00	8 111,48	99,99%
	60095		Pozostała działalność	522 852,00	522 851,69	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	522 852,00	522 851,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 600,00	493 599,52	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	493 600,00	493 599,52	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480,00	444 480,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 120,00	49 119,52	100,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	1 180,00	11,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 180,00	11,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 180,00	11,80%
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%
801			Oświata i wychowanie	8 950,00	5 206,70	58,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 150,00	1 099,68	34,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	1 099,68	34,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 767,28	75,35%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 767,28	75,35%
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00	339,74	42,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	339,74	42,47%
851			Ochrona zdrowia	275 375,00	164 883,00	59,88%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	145 500,00	97,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	145 500,00	97,00%
	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	10 000,00	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	19 008,60	20,01%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	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	19 008,60	27,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	374,40	99,84%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375,00	374,40	99,84%
852			Pomoc społeczna	506 153,00	382 324,67	75,54%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	67 474,47	46,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	67 474,47	46,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 349,00	13 217,00	99,01%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 349,00	13 217,00	99,01%
	85204		Rodziny zastępcze	220 536,00	188 029,24	85,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536,00	188 029,24	85,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00	86 902,12	91,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000,00	86 902,12	91,48%

	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.	768,00	767,71	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	768,00	767,71	99,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	2 968,93	42,41%
		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	2 968,93	42,41%
	85216		Zasiłki stałe	23 500,00	22 190,20	94,43%
		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	23 500,00	22 190,20	94,43%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	775,00	38,75%
		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	2 000,00	775,00	38,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 016,00	1 293 015,99	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	23 016,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00	1 269 999,99	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 269 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 618 805,00	10 618 805,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 489 724,00	5 489 724,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 449 664,00	5 449 664,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060,00	40 060,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 069 731,00	2 069 731,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 698 358,00	1 698 358,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 092,00	275 092,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 281,00	1 281,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92118		Muzea	3 059 350,00	3 059 350,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 050,00	2 193 050,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 840,00	498 840,00	100,00%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460,00	302 460,00	100,00%
Razem:			13 839 063,00	13 591 078,19	98,21%

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 007 811,00	3 805 039,85	94,94%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 386 072,00	9 341 072,00	99,52%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180,00	444 966,34	99,95%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	68 000,00	46 000,00	67,65%
		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	68 000,00	46 000,00	67,65%
801			Oświata i wychowanie	10 298 489,00	10 057 213,24	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	1 367 328,00	1 367 145,44	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 328,00	1 367 145,44	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	3 233,40	64,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	3 233,40	64,67%
	80104		Przedszkola	630 417,00	607 050,12	96,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 417,00	607 050,12	96,29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 997,00	117 626,08	89,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 997,00	117 626,08	89,79%
	80110		Gimnazja	1 601 503,00	1 588 362,63	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 503,00	1 038 767,08	99,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	549 595,55	98,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 345 000,00	2 269 205,62	96,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000,00	1 685 677,70	95,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 000,00	583 527,92	99,75%
	80123		Licea profilowane	2 975 000,00	2 877 796,80	96,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 000,00	1 146 461,43	95,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 780 000,00	1 731 335,37	97,27%
	80130		Szkoły zawodowe	1 220 244,00	1 203 793,15	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	554 007,03	97,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 244,00	649 786,12	99,93%
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	561 830,00	555 490,76	98,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 759,80	67,60%

		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	10 000,00	6 759,80	67,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000,00	490 000,00	99,39%
		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	493 000,00	490 000,00	99,39%
	85195		Pozostała działalność	58 830,00	58 730,96	99,83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 830,00	58 730,96	99,83%
852			Pomoc społeczna	524 231,00	524 231,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	405 351,00	405 351,00	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	405 351,00	405 351,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	46 880,00	46 880,00	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	46 880,00	46 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 310,00	162 309,50	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	104 770,00	104 769,50	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	104 770,00	104 769,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	340 863,24	87,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	390 000,00	340 863,24	87,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	340 863,24	87,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 000,00	37,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 000,00	37,50%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	37,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 700,00	275 635,57	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 000,00	178 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 000,00	178 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	97 700,00	97 635,57	99,93%
		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	97 700,00	97 635,57	99,93%
926			Kultura fizyczna	1 572 516,00	1 572 515,85	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 572 516,00	1 572 515,85	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	134 616,00	134 615,85	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 437 900,00	1 437 900,00	100,00%
Razem:				13 861 076,00	13 537 259,16	97,66%
w tym:						
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				3 138 047,00	3 104 642,68	98,94%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				10 723 029,00	10 432 616,48	97,29%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych				0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1157/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 marca 2014 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Rozdział 70001 - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0830	15 181 000,00	15 200 949,19
0920	160 000,00	137 889,87
0970	200 000,00	295 517,32
2330	40 000,00	40 000,00
2650	444 480,00	444 480,00
pokrycie amortyzacji	0,00	1 356 354,11
inne zwiększenia	0,00	33 381,93
RAZEM	16 025 480,00	17 508 572,42
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	520 288,93	520 288,93
Ogółem	16 545 768,93	18 028 861,35

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	10 000,00	8 634,09
3030	5 000,00	0,00
4010	2 630 000,00	2 590 510,21
4040	201 000,00	198 657,80
4110	492 000,00	462 180,86
4120	50 000,00	46 319,14
4140	14 000,00	13 251,00
4170	50 000,00	47 469,92
4210	181 200,00	164 903,39
4260	5 550 000,00	5 530 493,73
4270	2 413 280,00	2 329 841,60
4280	3 000,00	2 467,00
4300	1 915 100,00	1 915 050,30
4350	5 300,00	2 188,31
4360	5 000,00	3 430,33
4370	17 000,00	13 590,17
4400	1 400 000,00	1 392 043,97
4410	20 000,00	14 587,28
4430	70 000,00	62 010,80
4440	74 000,00	70 806,40
4480	285 000,00	283 425,00
4520	157 000,00	133 900,00
4530	50 000,00	47 250,81
4570	600,00	532,24
4610	186 000,00	185 959,06

4700	20 000,00	13 070,58
6070	82 500,00	82 065,54
6080	138 500,00	112 591,84
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
odpisy amortyzacji	0,00	1 356 354,11
inne zmniejszenia	0,00	149 221,68
RAZEM	16 025 480,00	17 232 807,16
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	197 090,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	237 288,69	237 288,69
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	283 000,24	361 675,50
Ogółem	16 545 768,93	18 028 861,35

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1157/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2014 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	700	70005	800 000,00	2 987 384,65
2	710	71015	3 000,00	176,00
3	750	75011	5 000,00	2 201,00
4	754	75411	36 000,00	64 716,46
5	852	85203	13 000,00	11 326,58
6	852	85212	603 000,00	852 427,12
7	852	85228	19 000,00	21 878,71
Razem:			1 479 000,00	3 940 110,52

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1157/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 marca 2014 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Dział	Rozdział	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			24 763 356,00	18 296 384,20	73,88%
- wydatki bieżące			4 155 845,00	2 994 475,17	72,05%
- wydatki majątkowe			20 607 511,00	15 301 909,03	74,25%
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			23 216 456,00	16 749 484,20	72,14%
- wydatki bieżące			4 155 845,00	2 994 475,17	72,05%
Comenius - ZS8	801	80195	22 000,00	22 000,00	100,00%
Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na “6”	853	85395	157 487,00	61 150,12	38,83%
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	853	85395	600 847,00	600 649,07	99,97%
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	853	85395	1 303 227,00	1 271 591,12	97,57%
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	630	63095	22 756,00	22 755,00	100,00%
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	853	85395	291 028,00	143 355,17	49,26%
PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny	853	85395	342 367,00	147 755,63	43,16%
Szkoła Podstawowa nr 4 – Suwalski Klucz do Sukcesu	853	85395	133 783,00	56 838,65	42,49%
Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach – szkoła na szóstkę	853	85395	130 290,00	82 216,36	63,10%
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	720	72095	16 800,00	16 444,20	97,88%
Wiedza – kluczem do sukcesu – SP nr 2	853	85395	182 242,00	69 007,36	37,87%

Wiedza kluczem do sukcesu – Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach					853	85395	130 948,00	69 946,66	53,42%
Zainwestuj w zawodówkę - SOSW nr 1					853	85395	301 117,00	28 723,81	9,54%
Zostań zawodowcem					853	85395	520 953,00	402 042,02	77,17%
- wydatki majątkowe							19 060 611,00	13 755 009,03	72,16%
II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym					600	60015	808 000,00	762 746,68	94,40%
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach					853	85395	7 996,00	7 995,00	99,99%
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość					853	85395	9 000,00	8 806,85	97,85%
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej					630	63095	7 420 015,00	7 260 252,04	97,85%
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)					630	63095	3 967 481,00	3 575 453,01	90,12%
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki					853	85395	9 000,00	8 415,66	93,51%
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap					600	60015	4 767 110,00	2 131 339,79	44,71%
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa					720	72095	2 072 009,00	0,00	0,00%
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00%
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:							1 546 900,00	1 546 900,00	100,00%
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe							1 546 900,00	1 546 900,00	100,00%
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka					600	60016	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653					600	60015	28 900,00	28 900,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1157/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za 2013 roku
Przychody ogółem	2 298 756,00	2 298 755,74
dotacja podmiotowa z budżetu na wydatki	1 698 358,00	1 698 358,00
dotacja celowa na dokumentację projektową	18 450,00	18 450,00
dotacja celowa na prace adaptacyjne	55 000,00	55 000,00
dotacja celowa na zakup mebli - Filia nr 1	40 000,00	40 000,00
dotacja celowa na działalność TS	256 642,00	256 642,00
dotacja celowa do projektu Multicentrum (wkład własny)	1 281,00	1 281,00
dotacja MKiDN	5 000,00	5 000,00
dotacja na zakup nowości	37 000,00	37 000,00
dochody własne (usługi ksero, wynajem sali, reklamy TS)	105 807,00	105 807,30
fundacja orange	11 519,00	11 518,61
darowizny książek, amortyzacja sprzętu	69 699,00	69 698,83
Koszty ogółem	2 279 109,00	2 279 108,66
amortyzacja zakupu nowości, otrzymanych darów, wyposażenia, środków trwałych, w tym: Dwutygodnik Suwalski - 3.914,60; zakup mebli - Filia nr 1 - 40.000,00	283 518,00	283 517,93
zużycie materiałów: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i wyposażenia, w tym: Dwutygodnik Suwalski - 2.393,34	70 079,00	70 078,73
zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	56 431,00	56 431,44
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy, w tym: Dwutygodnik Suwalski - 75.305,22; Multicentrum - 898,95; dokumentacja projektowa - 18.450,00 i koszty budynku - Filia nr 1 - 55.000,00	244 210,00	244 209,69
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	14 424,00	14 424,42
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, w tym: Dwutygodnik Suwalski - 171.250,39	1 270 349,00	1 270 348,56
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, w tym: Dwutygodnik Suwalski - 21.828,21 i Multicentrum - 9.892,42	38 881,00	38 880,63

ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników), w tym; Dwutygodnik Suwalski - 38.829,55 i Multicentrum - 1.303,91	287 011,00	287 011,08
pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, prowizje bankowe itp.), w tym: Multicentrum - 714,72	14 206,00	14 206,18

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.
Stan środków pieniężnych	25 959,00	825 726,89
Stan należności	37 131,71	35 235,74
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	38 039,28	79 685,40
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za 2013 roku
Przychody ogółem	3 787 343,00	3 778 363,36
Dotacja od organizatora	2 756 890,00	2 756 890,00
Dotacje na inwestycje, w tym:	359 233,00	358 591,60
- Dotacje z MKiDN	56 773,00	56 773,02
- Dotacje z Urzędu Miejskiego	302 460,00	301 818,58
Dotacje celowe	158 000,00	158 000,00
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	363 607,00	29 161,64
Przyszłe przychody z UE	-	334 444,50
Bilety wstępu	39 330,00	30 992,90
Przychody finansowe	1 059,00	1 059,00
Pozostałe przychody	109 224,00	109 223,72
Koszty ogółem	4 020 513,00	4 019 866,80
Amortyzacja	248 061,00	248 060,41
Zużycie materiałów	230 676,00	230 675,05
Usługi obce	1 203 311,00	1 203 310,56
Podatki i opłaty, w tym:	63 903,00	63 902,08
- Składki na PFRON	26 299,00	26 299,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 582 617,00	1 582 616,54
- Osobowe	1 393 162,00	1 393 161,54
- Umowy zlecenia	189 455,00	189 455,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	306 186,00	306 185,10
- Składki ZUS	254 479,00	254 478,49
Pozostałe koszty rodzajowe	26 526,00	26 525,46
Inwestycje, w tym:	359 233,00	358 591,60
- z Urzędu Miejskiego	302 460,00	301 818,58
- z MKiDN	56 773,00	56 773,02
Ujemny wynik finansowy		-241 503,44

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.
Stan środków pieniężnych	76 271,81	70 969,13
Stan należności	21 201,19	384 143,22
- w tym wymagalne	1 895,31	150,00
Stan zobowiązań	116 692,16	495 747,43
- w tym wymagalne	1 218,00	307,80

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za 2013 roku
Przychody ogółem	7 466 724,00	7 463 657,66
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Miasto Suwałki	5 449 664,00	5 449 664,00
Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji - Miasto Suwałki	40 060,00	40 060,00
Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 815 000,00	1 814 674,60
Pozostałe przychody	111 000,00	110 567,39
Dotacja - MKiDN	51 000,00	48 691,67
Koszty ogółem	7 807 350,00	7 805 409,19
Wynagrodzenia, w tym:	2 794 350,00	2 793 389,49
wynagrodzenia osobowe	2 605 000,00	2 604 156,75
nagrody jubileuszowe	143 800,00	143 723,30
odprawy emerytalne i inne	45 550,00	45 509,44
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	499 200,00	499 055,12
od wynagrodzeń osobowych	490 900,00	490 803,52
od innych wypłat	8 300,00	8 251,60
Zakup towarów i usług, w tym:	4 513 800,00	4 512 964,58
energia elektryczna, ciepła i woda	477 800,00	477 231,89
opłata koncertów i spektakli	1 428 000,00	1 427 985,28
remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	21 000,00	20 998,44
usługi drukarskie	84 800,00	84 796,81
amortyzacja środków trwałych	57 400,00	57 307,24
zakup wyposażenia	213 700,00	213 620,86
ZFŚS	78 100,00	78 094,40
inne koszty	2 153 000,00	2 152 929,66
Wynik finansowy	-340 626,00	-341 751,53
Zakup środków trwałych	90 100,00	90 003,47
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	69	69
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	3 181,00	3 179,68

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.
Stan środków pieniężnych	55 318,04	1 417,95
Stan należności	35 526,61	83 028,67
- w tym wymagalne	4 995,36	6 427,53
Stan zobowiązań	159 975,67	581 471,79
- w tym wymagalne	0,00	136 416,54

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1157/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 marca 2014 r.

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2013 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2013 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 300.788.149 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 265.637.299 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 35.150.850 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 303.778.010 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 254.078.756 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 49.699.254 zł. |

Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.989.861 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Uchwały podejmowane w trakcie 2013 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 311.065.615 zł, w tym bieżących 279.959.500 zł i majątkowych 31.106.115 zł, a plan wydatków 319.886.133 zł, w tym bieżących 263.393.915 zł i majątkowych 56.492.218 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 8.820.518 zł pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2013 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 90.000 zł (stanowią 0,03 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.771.657 zł (stanowią 0,57% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** w kwocie 135.415.046 zł (stanowią 43,53% 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 9.181.274 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 100.366.751 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 2.905.500 zł.
- D. RÓŻNYCH ROZLICZEŃ** w kwocie 104.025.447 zł (stanowią 33,44% planowanych dochodów budżetu),

- E. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 11.281.019 zł (stanowią 3,63% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 29.399.782 zł (stanowią 9,45% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 29.082.664 zł (stanowią 9,35% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 31.495 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 33.087.341 zł, tj. 10,34% ogółu wydatków;
- turystykę – 11.530.252 zł, tj. 3,60 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 5.520.309 zł, tj. 1,73% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 626.821 zł, tj. 0,20% ogółu wydatków;
- informatykę – 2.088.809 zł, tj. 0,65% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 15.898.919 zł, tj. 4,97% ogółu wydatków;
- urzędy naczelných organów władzy – 11.589 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 6.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.697.071 zł, tj. 2,41% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.992.325 zł, tj. 1,56% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 97.879 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 112.286.061 zł, tj. 35,10% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.234.832 zł, tj. 1,01% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 52.251.269 zł, tj. 16,33% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.568.619 zł, tj. 2,68% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.643.364 zł, tj. 2,70% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.824.464 zł, tj. 6,82% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 17.945.802 zł, tj. 5,60% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 13.541.412 zł, tj. 4,23% ogółu wydatków.

W roku 2013 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 56.492.218 zł, co stanowi 17,66 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2013 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2013 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 307.492.641,82 zł stanowi 98,85% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 89.140,57 zł (wykonanie 99,05% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.797.095,85 zł (wykonanie 101,44% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 136.452.230,15 zł (wykonanie 100,77% 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 9.386.437,36 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 100.750.250,56 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.115.384,16 zł.
- D. RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 104.075.809,19 zł (wykonanie 100,05% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 11.273.082,55 zł (wykonanie 99,93% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 25.221.633,71 zł (wykonanie 85,79% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 28.583.649,80 zł (wykonanie 98,28% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w 2013 roku wykonane zostały w kwocie 307.128.161,88 zł, co stanowi 96,01% 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 31.279,11 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 486,34 zł,

- b) pozostała działalność w kwocie 30.792,77 zł, w tym wynagrodzenia 603,78 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 29.130.769,67 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 18.140.535,04 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 2.004.190,72 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 10.956.459,46 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 10.835.705,05 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego.

1.1 Wspieranie działań w zakresie promocji turystycznej Suwałk i Suwalszczyzny

- Dokonano aktualizacji i dodruków następujących materiałów promocyjnych Miasta Suwałk: folder „Suwalskie Ścieżki Kulturowe” w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), ulotkę „Suwalskich Ścieżek Kulturowych”, ulotkę „Aktywne Suwałki” w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), plan Miasta Suwałk oraz mapę atrakcji Suwalszczyzny w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) na łączną kwotę: **8 910,12 zł**.
- Przygotowano we współpracy z touroperatorami gazetkę turystyczną na sezon letni – Lato’ 2013 w „Pogodnych Suwałkach” w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) zawierającą atrakcje turystyczne Miasta Suwałk i Suwalszczyzny, informację o najważniejszych imprezach letnich oraz pakiet kuponów zniżkowych i nagród w konkursach podczas „Suwałki Blues Festivalu” na stoisku promocyjnym Miasta Suwałk. Koszt wydania gazetki to kwota: **2 425,56 zł**.
- Zakupiono ramki z logotypem „Pogodne Suwałki” do montowania w komplecie z tablicami rejestracyjnymi na samochodach do celów promocyjnych Miasta Suwałk na kwotę: **2 583,00 zł**.
- Zakupiono publikację artykułu promocyjnego dotyczącego „Suwałki Blues Festival” w „Gazecie Olsztyńskiej” wraz z dodatkiem „Rozmaitości Elckie” w nakładzie 1 000 sztuk za kwotę **1 978,02 zł**. Gazetka była dystrybuowana w Olsztynie, Elku i Gołdapi.
- Zakupiono publikację artykułu promocyjnego z letnimi imprezami w dodatku do Gazety Wyborczej, ‘Lato w mieście i regionie’ na kwotę **984,00 zł**.
- Zakupiono kule i wazony szklane z logotypem „Pogodne Suwałki” na cele promocyjne Miasta Suwałk na kwotę **3 091,36 zł**.
- Zakupiono statuetki „Włócznia Jaćwingów” na kwotę **4 920,00 zł**.
- Przygotowano program pobytu delegacji zagranicznych z miast partnerskich z -Synthe (4 os.), Waren (4 os.), Notodden (2 os.): przybyłych na otwarcie Suwalskiego Ośrodka Kultury (zakwaterowanie, transport i catering) na łączną kwotę **3 894,00 zł**.

- Wyposażono w koszulki „Pogodne Suwałki” grupę rowerzystów z PTTK, Oddział w Suwałkach, promującą logotyp miasta „Pogodne Suwałki”.
- Bezpłatnie użyczono filmy promocyjne Miasta Suwałk panu Piotrowi Łukowskiemu, właścicielowi statku „Kameduła”. Statek zabiera turystów w rejsy po jeziorze Wigry „Szlakiem Papieskim”.
- Zorganizowano wizytę oficjalnej 4-os. delegacji z Notodden (kwiecień 2013r.) w Suwałkach, w ramach której podpisano plan działania pomiędzy Suwałkami i Notodden na 2013 r.

1.2 Współpraca z Suwalską Organizacją Turystyczną

- Przekazano składkę członkowską Miasta Suwałki w Suwalskiej Organizacji Turystycznej w wysokości **4 000 zł.**
- Zorganizowano wspólne stoisko promocyjne podczas „Suwałki Blues Festivalu” oraz Jarmarku Kamedulskiego – Dni Suwałk”.
- Zrealizowano projekt pn. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego – „Turystyka, jako znacząca dziedzina zakresie rozwoju gospodarki Suwałk i Suwalszczyzny”, w ramach którego grupa 50 osób została przeszkolona w zakresie: obsługi klienta (*zasady obsługi klienta oraz budowanie trwałych relacji z klientem*), komunikacyjnych i językowych (*połowa zajęć prowadzona jest w języku angielskim*) oraz obsługi prawnej klienta (*prawa konsumenta w branży turystycznej, regulacje dotyczące składania reklamacji, regulacje ustawy o usługach turystycznych, ochrona danych osobowych*).
- We współpracy z SOT przygotowano materiał do wydania folderu turystycznego Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

1.3 Udział w targach turystycznych i innych prezentacjach

Miasto Suwałki w 2013 roku promowało się na następujących targach turystycznych, prezentacjach międzynarodowych i centrach handlowych:

- 16. Gdańskie Targi Turystyczne GTT, Gdańsk w terminie 12 – 14 kwietnia 2013 roku;
- XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2013, Warszawa w terminie 19 – 21 kwietnia 2013 roku;
- VIII Podlaskie Targi Turystyczne, Białystok w terminie 17 – 19 maja 2013 roku;
- 750. lecieu Waren (Muritz), w terminie: 8-12 maja 2013r. i 8 -15 lipca 2013 roku;
- Targi Produktów i Regionów Turystycznych TOURSALON, Poznań w terminie 17 – 19 października 2013 roku;
- Kampania promocyjna Miasta Suwałk w „Arkadach Wrocławskich”, Wrocław 22 listopada 2013 roku.

Łącznie zakupiono powierzchnie wystawiennicze na kwotę **13 742,85 zł.**

1.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Prowadzono bieżącą współpracę z międzynarodowym Stowarzyszeniem Innovation Circle Network. Opłacono roczną składkę członkowską Miasta Suwałki w kwocie: **600 Euro, tj. 2.569,08 zł.** 1 osoba uczestniczyła w spotkaniu zarządu ICN zorganizowanym w Rydze, Łotwa w maju 2013r. Koszt transportu (autobusem) wynosił: **230,00 zł.**
- Zawarto 10 umów w zakresie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z 10 organizacjami pożytku publicznego i innymi

- podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę **40 000 zł**.
- Zawarto 1 umowę w zakresie uruchomienia punktu informacji z Suwalską Izbą Rolniczo- Turystyczną na realizację zadania pn. Wsparcie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach” w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2013 r. w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę **6 000 zł**.
 - Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt pn. „Suwalska Ścieżka Kulturowa” zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej przez Miasto Suwałki we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pastwisko.org” w Suwałkach.
 - Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na facebooku „Pogodne Suwałki”.
 - Złożono projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pastwisko.org” w Suwałkach dotyczący usprawnienia konsultacji społecznych.
 - Zamieszczono na nowo powstałym portalu miasta część w zakładce „Dla mieszkańców dotyczącą” organizacji pozarządowych skonsultowaną z organizacjami pozarządowymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 5.448.692,56 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.749.054,44 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 444.480,00 zł, która została przeznaczona na: sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych,
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.387.352,02 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 3.132.193,90 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym przebudowa lokali użytkowych na mieszkania socjalne na kwotę 1.567.741,02 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **131** działek o łącznej powierzchni **7,7505 ha** za kwotę **5 357 725 zł**.

W tym:

- a) 13 działek o łącznej powierzchni 0,9781 ha w drodze przetargu za kwotę 3.815 516 zł;
- b) 10 działek o łącznej powierzchni 0,1096 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości) za kwotę 168.773 zł;
- c) 1 działka o powierzchni 0,0012 ha zbyta w wyniku zamiany z dopłatą na rzecz miasta w wysokości 2.205 zł;
- d) 1 działka o powierzchni 0,1726 ha zabudowana o wartości 165.000 zł, położona w Krasnopolu (kompensata odszkodowania);
- e) 1 działka niezabudowana o powierzchni 0,0308 ha o wartości 78.510 zł położona przy ul. M. Reja przekazana za działki przejęte pod drogę wojewódzką - ul. Reja – Kościuszki (kompensata odszkodowania);

- f) prawo wieczystego użytkowania do 1 działki położonej przy ul. Noniewicza 71, o powierzchni 0,0953 ha wraz z prawem własności budynku o funkcji administracyjno - kulturalnej zbyte na rzecz Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- g) prawo wieczystego użytkowania do 1 działki o pow. 0,0009 ha, położonej przy Placu Piłsudskiego zabudowanej budynkiem galerii jednego obrazu na rzecz Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- h) 103 działki o łącznej powierzchni 6,3928 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność za kwotę 622.136 zł;
- i) 14 lokali mieszkalnych bezprzetargowo (ul. E. Plater 20 dotychczasowym najemcom) za kwotę 392.035 zł;
- j) 1 lokal użytkowy (ul. Sejneńska 5) w wyniku zamiany z dopłatą na rzecz miasta 113.550 zł.

W okresie sprawozdawczym bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) zbyto **36 działek ze Skarbu Państwa** o łącznej powierzchni **13,6162 ha** za kwotę **1.704.048 zł**.

Należność miasta z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **426.012 zł**.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **49 działek** o łącznej powierzchni **2,4545 ha** i wydatkowano łącznie kwotę **3.247.550 zł**.

W tym:

1. 8 działek o powierzchni za łącznej 0,0652 ha, w wyniku *umowy kupna – sprzedaży*, za kwotę 134.411 zł, tj:
 - 1 dz. na cele miejsc postojowych pomiędzy ul. Muzyczną a ul. Chłodną – 50.910 zł;
 - 1 działka pod ul. Katowicką – 44.896 zł;
 - 4 działki - pas drogowy ul. Kowalskiego – 31.502 zł;
 - 1 działka pod ul. Reymonta – 7.103 zł;
 - 1 działka na zamianę przy ul. Kościuszki o pow. 0,0005 ha
2. 2 działki o powierzchni łącznej 0,4718 ha w wyniku *zamiany* o wartości 181.597 zł, tj.:
 - przy ul. Dubowo I, o pow. 0,4555 ha na cele drogi wewnętrznej o wartości 136.897 zł;
 - na cele miejsc postojowych przy ul. Chłodnej o pow. 0,0163 ha za kwotę 44.700 zł;
3. 5 działek o powierzchni łącznej 0,2517 ha w wyniku *darowizny* na cele ul. 11 Listopada, Daszyńskiego, Piekarskiego i Andersa o łącznej wartości 156 000 zł.;
4. 1 działka o powierzchni 0,7648 ha, w drodze umowy rozwiązania użytkowania wieczystego, położona przy ul. Wylotowej o wartości 54 270 zł;
5. lokal o powierzchni użytkowej 42,29 m², w drodze umowy przekazania nieruchomości, położony przy ul. Kościuszki 26.
6. Wyplacono odszkodowanie za 33 działki o powierzchni łącznej 0,9010 ha, na kwotę 2.721.272 zł, które z *mocy prawa* stały się własnością:
 - Skarbu Państwa (2 działki o pow. 0,2122 ha), na cele modernizacji odcinka drogi krajowej nr 8 wraz z budową nowego ronda – kwota 363.859 zł;
 - Województwa Podlaskiego (1 działka o pow. 0,1218 ha), na cele przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej Kościuszki oraz Wigierskiej – kwota 456.509 zł;

- Województwa Podlaskiego (30 działek o pow. 0,5670 ha) na cele rozbudowy ul. Kościuszki, ul. M. Reja, Placu Św. Krzyża – odcinek drogi wojewódzkiej nr 655 – kwota 1.900.904 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 585.786,46 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 58.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 111.807,00 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 365.758,91 zł, w tym wynagrodzenia 328.401,57 zł,
- cmentarze w kwocie 22.813 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 85.407,55 zł, w tym wynagrodzenia 2.500,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 16.444,20 zł, co stanowi 0,79% planu rocznego.

W ramach powyższych środków realizowano zadanie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 15.283.677,86 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 406.410,39 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Wojewódzkiego – 1.422.765,50 zł, w tym wynagrodzenia 1.108.037,22 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 292.780,76 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 12.909.239,06 zł, w tym wynagrodzenia 9.475.003,54 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 32.998,45 zł, w tym wynagrodzenia 22.964,20 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 394.528,16 zł, w tym wynagrodzenia 41.046,00 zł,

Działania na rzecz promocji Miasta Suwałk

2.1 Działania na rzecz promocji Miasta Suwałk, to m.in.:

- Uruchomiono stronę internetową Miasta Suwałk www.um.suwalki.pl w nowej szacie graficznej z podziałem na trzy główne kategorie: dla mieszkańca, dla turysty i dla inwestora. Łączna kwota realizacji zamówienia to **17 589,00 zł**.
- Od marca 2013r. regularnie prowadzony jest profil „Pogodne Suwałki” na Facebooku, który stanowi dodatkowe narzędzie wymiany informacji i promocji Miasta, w tym najważniejszych wydarzeń. Jest też narzędziem dialogu z mieszkańcami i stanowi forum wymiany poglądów. Na Facebooku organizowane są także konkursy z nagrodami.
- Rozpoczęto realizację cotygodniowego magazynu „Videotydzień w Suwałkach” na stronie internetowej miasta www.um.suwalki.pl. Jesienią wprowadzono dodatkowe

- narzędzie komunikacji – „Newsletter”, rozsyłany codziennie i zawierający skrót najważniejszych wydarzeń.
- Wyprodukowano 15 – sekundowy spot reklamowy dotyczący „Pogodnych Suwałk”, atrakcji turystycznym w mieście i regionie oraz „Suwałki Blues Festivalu”. Emisja spotu odbywała się na ekranach informacyjnych zamontowanych w warszawskim metrze w terminie 17 – 23 czerwca 2013 r. oraz na ekranach LCD w autobusach na terenie Aglomeracji Śląskiej i w Białymstoku w terminie 7 czerwca – 7 lipca 2013 r. Koszt przeprowadzenia całej kampanii promocyjnej to kwota **19 876,80 zł.**
 - Prowadzono kampanię reklamową AdWords na Google.pl, a w tym promowano hasło „Pogodne Suwałki”, „Suwalskie Ścieżki Kulturowe”, „Suwałki Blues Festival”, „Aquapark Suwałki” oraz „Eurocamping Suwałki”. Koszt całej kampanii promocyjnej to **2 000,00 zł.**
 - Prowadzono kampanię promocyjną pn.: „Niceplace” w ramach której promowano dwa produkty Turystyczne: „Suwalskie Ścieżki Kulturowe” i „Suwałki Blues Festivalu” na terenie całego kraju poprzez dystrybucję standów reklamowych w ilości minimum 15 000 sztuk każdy folder w terminie 8 lutego 2013 r. – 7 lutego 2014 r. Koszt całej akcji wyniósł **2 952,00 zł.**
 - Wykonano dodruki materiałów promocyjnych Miasta Suwałk, a tym: ulotki „Aktywne Suwałki” w dwóch wersjach językowych litewskiej i rosyjskiej oraz mapy atrakcji Suwalszczyzny również w języku litewskim i rosyjskim na kwotę **2 845,60 zł.**
 - Zrealizowano zakupy materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk na 2013 rok w ramach procedury przetargowej oraz prowadzono ich dystrybucję na potrzeby promocyjne Miasta Suwałk. W ramach przetargu wydatkowano w tym zakresie kwotę łączną **28 977,32 zł.**
 - Zakupiono maskotki Miasta Suwałk – „Misia UśMicha” za kwotę łączną **11 975,60 zł.**
 - Zorganizowano wizytę seniorów z Grande – Synthe (6 os.) w Suwałkach w terminie 12 – 18 czerwca 2013 r. na kwotę łączną **9 000,00 zł.**
 - Promowano Miasto Suwałki poprzez emisję suwala z jaszczurką zwinką, tj. dukata lokalnego. Zorganizowano spotkanie promocyjne dotyczące tegorocznej edycji dukata z wizerunkiem jaszczurki o nominale „4” i „40” suwali.
 - Zakupiono sprzęt do filmowania wraz z wyposażeniem oraz aparat fotograficzny do celów przygotowywania filmów promocyjnych oraz dokumentacji fotograficznej na łączną kwotę **19 665,00 zł.**
 - Zapewniono udział maskotki miasta – „Misia UśMicha” w wydarzeniach kulturalno – promocyjnych, a w tym: Parada na 500. lecie Województwa Podlaskiego w Białymstoku, udział w teledysku w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach, w spotkaniu rodzin w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, udział w konkursie „Miss Suwalszczyzny’ 2013”, „Dzień Dziecka”, „Suwałki Blues Festival”, „Jarmark Kamedulski – Dni Suwałk”, wizyta Świętego Mikołaja i innych imprezach miejskich.
 - Zrealizowano bezpłatną promocję Miasta Suwałk w TV, a w tym: w programie POLO TV w Aquapark Suwałki, w programie „Kawa czy herbata” zrealizowano 3 – godzinne studio wyjazdowe, które nadawało audycje sprzed Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 - Zlecono usługę drukowania i dostawy 850 sztuk albumu pt. „Suwałki, miasto moje” autorstwa Janusza Kopciała na cele promocyjne Miasta Suwałk. Koszt zakupu to kwota: **24 998,50 zł.**
 - Wykonano zimowe materiały promocyjne Miasta Suwałk na łączną kwotę: **4 100,82 zł.**

- Zlecono wykonanie bombek świątecznych do celów promocyjnych Miasta Suwałk na kwotę: **2 612,19 zł.**
- Zlecono wykonanie przebrania maskotki Miasta Suwałk – Misia UśMicha na kwotę: **2 000 zł.**
- Zakupiono 50 sztuk albumu pt. „Suwalszczyzna, kraina jak baśń” w języku niemieckim na cele promocyjne Miasta Suwałk na kwotę: **1 200,00 zł.**
- Zlecono wykonanie artykułu promocyjnego atrakcje i walory Suwałk i Suwalszczyzny oraz „Suwałki Blues Festival’ 2014” w Wizz Inflight Magazine wydawanego przez firmę INK w dwumiesięczniku świątecznym grudzień 2013/styczeń 2014. Kosz zakupu strony formatu A4 wyniósł: **13 699,00 zł.**
- Zlecono wykonanie i dostawę albumu „SUMMA” Andrzeja Strumiły w ilości 20 sztuk i „Teki twórczości Wiesława Osewskiego” w ilości 8 sztuk. Łączny koszt zlecenia wyniósł: **3 000,00 zł.**
- W listopadzie w Suwałkach, na skwerze przy ul. Sejneńskiej, ustawiono kamień europejskiego szlaku św. Jakuba. Dzięki temu Suwałki zostały oznakowane na jednym z najstarszych i najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, wpisanym na listę UNESCO.
- Zorganizowano VI. Roczny Konferencję Innovation Circle Network w Suwałkach w dniach 4 – 6 grudnia 2014 roku. Łączny koszt organizacji konferencji po stronie Miasta Suwałk wyniósł: **16 940,00 zł.**
- Materiały promocyjno – informacyjne Miasta z logotypem „Pogodne Suwałki” i „Suwałki Blues Festival” były bezpłatnie dystrybuowane w saloniku pasażera „Polonus” na Dworcu Zachodnim w Warszawie oraz w autobusach Polonusa i PKS.
- Przygotowano we współpracy z touroperatorami gazetkę turystyczną na sezon zimowy – Zima’ 2013 w „Pogodnych Suwałkach” w trzech wersjach językowych (polskiej – 2 000 sztuk, angielskiej – 1 000 sztuk i rosyjskiej – 1 000 sztuk) zawierającą atrakcje turystyczne zimowe Miasta Suwałk i Suwalszczyzny, informację na temat kalendarium imprez oraz pakiet kuponów zniżkowych i nagród w konkursach podczas imprezy „Powitanie Św. Mikołaja” w parku Konstytucji 3 Maja. Koszt wydania gazetki to kwota: **2 952,00 zł.**
- Zaprojektowano i wykonano kalendarze promocyjne Miasta Suwałk na 2014 rok: 80 sztuk kalendarza książkowego, 500 sztuk kalendarza trójdzielnego i 500 sztuk kalendarza planszowego na łączną kwotę: **12 060,00 zł.**

- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 231.365,93 zł, w tym wynagrodzenia 75.096,13 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z poborem podatków i opłat – koszty egzekucji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 11.587,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 11.587,16 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 3.006,02 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 900,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.667.881,41 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 903.449,16 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 6.481.458,52 zł, w tym wynagrodzenia 4.780.897,23 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 12.316,51 zł, w tym wynagrodzenia 6.600,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży (miejscowej) – 1.031.420,50 zł, w tym wynagrodzenia 929.050,06 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 535,13 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.004,00 zł,
- pozostałą działalność – 41.146,75 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 4.739.179,44 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w kwocie 111.707.113,55 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 693.697,38 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2013 wyniosły 7.536.001,76 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13").

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych - 30.213.160,70 zł**, co stanowi 99,76% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2013 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i trzy niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2. Na rzecz niepublicznych szkół dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.367.145,44 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 24.232.642,41 zł, co stanowi 81,43% poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1.077.037,16 zł. Pozostałą kwotę, tj. 3.081.393,89 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.658.377,89 zł, natomiast wydatki na remonty bieżące szkół zamknęły się kwotą w wysokości 285.119,23 zł.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 2.289.771,10 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych,

- **szkół podstawowych specjalnych – 1.478.964,34 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W roku 2013 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.478.968 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 86,68% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 56.080 zł, tj. 3,79% wydatków bieżących. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 31.100,00 zł, tj. 2,1% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 63.659,00 zł, tj. 4,3% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 123.045,79 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.226.796,90 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego.

Od 1 września 2013 r. na terenie Miasta funkcjonuje 29 oddziałów przedszkolnych, w tym sześć oddziałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach i jeden oddział przedszkolny w Niepublicznej Podstawowej Szkole Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Na rzecz oddziału przedszkolnego, który funkcjonuje w ww. szkole niepublicznej Miasto Suwałki w 2013 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 3.233,40 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 1.887.238,87 zł, co stanowi 84,75 % zrealizowanych wydatków bieżących. Pozostałą kwotę, tj. 336.324,63 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły kwotę 134.526,34 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- przedszkoli – 12.956.432,30 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2013 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2013 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 59 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.624 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 10.461.001,59 zł, co stanowi 80,74% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 521.821,31 zł. Kwotę w wysokości 1.366.559,28 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, między innymi na:

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

Pozostałą kwotę, tj. 607.050,12 zł wydatkowano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Suwałki, mianowicie:

- Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
 - Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
 - Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2.
- Zobowiązania na koniec roku 2013 wyniosły 943.825,85 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.
- **innych form wychowania przedszkolnego – 121.393,36 zł**, co stanowi 89,26 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2013 r. funkcjonowały trzy niepubliczne punkty przedszkolne tj.:

- Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Suwałkach ul. Minkiewicza 2,
 - Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 30J,
 - Klub Przedszkolaka „Koszałkowo” Joanna Helena Tyłenda Suwałki, ul. Kościuszki 95/2.
- **gimnazjów – 18.931.928,92 zł**, co stanowi 99,65 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2013 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum Dla Młodzieży i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 549.595,55 zł

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja mianowicie:

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

Na rzecz niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.038.767,08 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 15.104.632,41 zł, co stanowi 80,04 % poniesionych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 704.304,25 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.534.629,63 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 1.412.667,70 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **gimnazjów specjalnych – 1.286.299,38 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 90,12% zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 42.620,00 zł, tj. 3,31% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 46.444 zł, tj. 3,61% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 100.622,64 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

- dowożenie uczniów do szkół – 13.916,12 zł, co stanowi 92,77 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto jest zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2013 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 13.916,12 zł na rzecz dwójki dzieci niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie miasta Suwałk.

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

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły kwotę 16,08 zł.

- liceów ogólnokształcących – 13.472.382,03 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego.

Suwska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w czterech szkołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Blisko 17% wydatków bieżących w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi stanowiły ponad 72% wydatków bieżących. Na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych wydatkowano 0,48% wydatków bieżących.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 5,33% wszystkich wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3,06% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 935.320,69 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

- liceów profilowanych – 2.877.796,80 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego.

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

Na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania.

- szkół zawodowych – 15.364.071,96 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2013 roku wyniosły 15.364.071,96 zł. Około 79% z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 5,23% ogólnego budżetu. Ponad 1,13% budżetu przeznaczono na remonty szkół oraz zakup wyposażenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,48% wszystkich wydatków bieżących.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 7,84% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 1.203.793,15 zł.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 1.078.610,13 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych oraz zakupu energii.

- szkół zawodowych specjalnych – 1.773.280,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość środków, ponad 89% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ponad 3,5% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę, 3,56% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,18% na remonty oraz zakup wyposażenia.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 152.659,43 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.490.367,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 77% wszystkich wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 6% wszystkich wydatków. Ponad 1,3% posiadanych środków wydatkowano na remonty i zakupy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,40% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 168.396,04 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 759.721,79 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego.

Suwański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Wydatki na realizację wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiły blisko 69% wykonanego budżetu. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, tj. ponad 15% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 38.722,98 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń.

- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 372.507,53 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne wydatkowano kwotę 195.153,20 zł, co stanowi 52,39% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Kwotę w wysokości 7.459 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę, tj. 169.895,33 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 19.839,71 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych.

- stołówek szkolnych i przedszkolnych – 5.651.781,90 zł, co stanowi 98,66 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2013 r. funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 1.954.170,99 zł, co stanowi 34,58 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 3.697.610,91 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 2.837.955,41 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 76.306,18 zł. Pozostałe środki finansowe, tj. 783.349,32 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2013 r. wyniosły 137.977,28 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- pozostałej działalności - 1.716.311,33 zł, co stanowi 98,59 % planu rocznego.

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

- przedszkola - 30.000 zł,
- szkoły podstawowe i gimnazja - 54.000 zł,
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - 84.000 zł,

Razem - 168.000 zł.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 698.383,52 zł.

Ponadto w ramach przyznanych dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych na kwotę – 470.498,79 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne uczniom Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko – Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na kwotę – 8.140,57 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- dofinansowanie chóru CANTILENA z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach,
- pomoc zdrowotną nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 2.607.965,72 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.260.946,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 171.339,28 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– szpitale ogólne

Wykonanie wydatków w kwocie 145.500,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego. Środki budżetowe zostały przekazane Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na zakup wideoduodenoskopu zabiegowego oraz wideogastroskopu przez nosowego, z przeznaczeniem do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Endokrynologii i Diabetologii.

– programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 54.776,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. W roku 2013 na programy polityki zdrowotnej wykorzystano 54.776,99 zł. W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia, OB. i cukier). Z badań skorzystało 551 uczniów.

Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 75 ciężarnych wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 569 mieszkańców Suwałk.

W 2013 roku wydatkowano również 4.015,15 zł na realizację programu „Suwalska RODZINA PLUS”.

– zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków w kwocie 15.728,16 zł, co stanowi 17,48% planu rocznego.

Zapobieganie 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 1.242.507,88 zł, co stanowi 72,02% planu rocznego. Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2013 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/294/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania.

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. Dofinansowano doskonalenie zawodowe pracownika SP SP ZOZ z zakresu Psychologii Klinicznej.

4. Dofinansowano staż pracownikowi SP SP ZOZ.
5. Dofinansowano działalność Centrum Integracji Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
6. Sfinansowano dla SP SP ZOZ 5 kpl. łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi oraz 4 kpl. pasów bezpieczeństwa.
7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wyrzeźwień i osób fizycznych Komisja wszczęła 60 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 65 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.
9. Sporządzono 46 opinii specjalistycznych, określające stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było 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. W ramach Resortowego Programu dofinansowanie na remont, adaptację i doposażenie otrzymały świetlice: Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” oraz Stowarzyszenie ORATORIUM św. Jana Bosko.
3. Dofinansowano prowadzenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
4. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
5. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wyrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
6. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w sześciu punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
7. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
8. Dofinansowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
9. Dofinansowano turnus wypoczynkowy dla dzieci.
10. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej, Częstochowy i pielgrzymki Szlakiem Jana Pawła II.
11. Dofinansowano obóz w Bieszczadach dla dzieci.
12. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego przy ul. Kościuszki 71.
13. Zlecono wykonanie i uruchomienie strony internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14. Dofinansowano działalność Szkolnego Klubu Mediatorów.

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 w tym zakup sprzętu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.*
3. Dofinansowano pilotaż edukacyjny dla dzieci.
4. Dofinansowano warsztaty umiejętności rodzicielskich w warunkach izolacyjnych.
5. Zakupiono na potrzeby MKRPA pakiet materiałów edukacyjnych „Wakacje bez alkoholu”, wydanie specjalne miesięcznika Remedium „Świetlica jako środowisko terapeutyczne” oraz prenumeratę „Świat Problemów”.
6. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa – zakupiono „wsad do kotła oraz wykonano materiały edukacyjno – profilaktyczne promujące trzeźwość wśród kierowców.
7. Organizowano i wspierano kampanie profilaktyczno – edukacyjne m.in. suwalska kampania „Białek Wstażki”, tydzień pomocy ofiarom przestępstw, Program STOP18!
8. Zlecono wykonania badania socjologicznego pn. „Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, tj. alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze”.
9. Wydrukowano ulotki i plakaty ostrzegające o alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz środków nieprzeznaczonych do spożycia.
10. W ramach działań informacyjno – edukacyjnych podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono wykonanie kalendarza na 2014 rok zawierających treści profilaktyczne.

Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

1. Podzespół MKRPA ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadził 11 kontroli w 44 placówkach podających/sprzedających alkohol i 10 oględzin w 16 placówkach.
2. Sfinansowano przeprowadzenie 2 szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

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

1. Dofinansowano udział 1 osoby w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
2. Sfinansowano udział 1 osoby w Studiach Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
3. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
4. Sfinansowano 2 osobom konferencję szkoleniową pn. „Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach”.
5. Zakupiono słodczyce, gry, sprzęt sportowo – rekreacyjny, dekoracje, ozdoby choinkowe z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja, Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
6. Sfinansowano udział w szkoleniu pn. „Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach”.
7. Sfinansowano udział członków MKRPA w szkoleniu pn. „Praca z trudnym klientem – efektywne strategie w sytuacjach zadaniowych”.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie wydatków w kwocie 13.525,20 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego.

– izbę wytrzeźwień

Wykonanie wydatków w kwocie 1.066.953,64 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2.451 pobyty osób nietrzeźwych, z czego 2.316 pobyty mężczyzn, 131 pobyty kobiet oraz 4 pobyty nieletnich (4 pobyty chłopców). W 2013 roku po trzy i więcej razy przebywało 178 osób.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2013 roku, 2.148, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 303 to pobyty osób zamieszkujących będących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2.451 pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 191 dotyczą osób pracujących, 1.396 pobyty dotyczy osób bezrobotnych, a 864 pobyty stanowią osoby bezdomne. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia, to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych.

Stan należności na 31.12.2013r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosił: 487.848,67 zł.

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wystawiono 1.179 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dotyczących pobyty zaległych i bieżących na kwotę 285.283,00 zł, z tego opłacono w całości 98 tytułów wykonawczych na kwotę 21.600,00 zł oraz częściowo 30 tytułów wykonawczych na kwotę 2.907,41 zł i 242 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 59.625,00 zł. W trakcie realizacji pozostało 809 tytułów wykonawczych na kwotę 201.150,59 zł.

– pozostałą działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 68.973,85 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego. W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostało zawartych w tym obszarze 10 umów z organizacjami pozarządowymi.

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

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
- wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom i młodzieży,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 51.479.140,77 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego, tym wynagrodzenia 12.813.162,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 59.758,15 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 2.269.473,00 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego, tym wynagrodzenia 1.527.139,05 zł.

Placówka w 2013 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach.

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

Zobowiązania na koniec 2013 roku w kwocie 128.055,71 złotych dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla wychowawców zatrudnionych do 31.12.2013 roku na podstawie Karty Nauczyciela oraz pochodnych od wynagrodzeń.

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 7.424.405,18 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 4.274.036,44 zł.

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

W 2013 r. średnio na 195 miejsc przypadało 194 mieszkańców, co stanowiło 99,49%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach marcu, czerwcu oraz wrześniu zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca. W omawianym okresie 66 mieszkańców otrzymywało dotacje centralne, a 128 przyjętych na nowych zasadach współfinansowały gminy i rodziny.

Pośród ogółu mieszkańców przebywających w DPS „Kalina” 95 osób pochodziło z Suwałk, 18 z gminy Suwałki, 11 z Augustowa, po 6 z Olecka i Gminy Bakalarzewo, 5 z gminy Krasnopol, po 4 osoby z Gmin Kalinowo i Przerośl, po 3 osoby z Gołdapi, Giżycka, Elku, Siemiatycz oraz Gmin Filipów i Świętajno. Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Z powyższej informacji wynika, że największy odsetek ogółu mieszkańców, bo aż ok. 50% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach (taka statystyka utrzymuje się od kilku lat i ma tendencję wzrostową).

Najliczniejszą grupę mieszkańców, stanowiły osoby, które przekroczyły 74 rok życia, a większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 6.023.616,47 zł, co stanowiło 99,92% planu rocznego.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.555,80 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

Zobowiązania na koniec 2013 r. wyniosły 310.052,75 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niedopłaty za energię ciepłą.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wyniosło 4.169.719,81 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 3.504.232,09 zł.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2013 r. Ośrodek zatrudniał 164 osób, w tym:

- 1) 76 osoby finansowane w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 84 osoby finansowane z budżetu samorządowego,
- 3) 4 osób z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zatrudniał 35 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada ok. 1995 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 25 rejonów opiekuńczych.

W 2013 roku do Ośrodka wpłynęło 9.760 wniosków (*wzrost o 135*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 3.200 środowisk rodzinnych (*wzrost o 317*) liczących 7.840 osób. W 665 przypadkach (*wzrost o 234 środowiska*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 9.272 rodzinne wywiady środowiskowe (*wzrost o 513*).
Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ubóstwo | - 2 051 rodzin; |
| 2) bezrobocie | - 1 742 rodziny; |
| 3) sieroctwo (w tym społeczne) | - 197 osób; |
| 4) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 270 rodzin; |
| 5) niepełnosprawność | - 1 426 rodzin; |
| 6) długotrwała choroba | - 1 313 rodzin; |
| 7) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 892 rodziny; |
| 8) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 54 rodziny; |
| 9) alkoholizm i narkomania | - 189 rodzin; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 86 osób; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 13 osób; |
| 12) bezdomność | - 152 osoby. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 1811 środowisk rodzinnych (*wzrost o 209 środowisk*), w 157 zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Zadanie realizowano w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”, wydatkując środki w wysokości 34.960,60 zł (*rozdział 85206*)

Ponadto w wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W 2013 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 38 osób (*spadek o 3*) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł 404.998 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) ubezpieczeniami zdrowotnymi objęto 471 osób pobierających zasiłki stałe, w tym 1 realizującą kontrakt socjalny. Wydatkowano na ten cel kwotę 177.153 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 48 osobom (*spadek o 5*) uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 8.736 zł (*rozdział 85195*);
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelakualnie. Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2013 roku kwotę 1.010.885 zł (*o 8.382 zł więcej niż w roku poprzednim*), w tym na:
 - 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 404.998 zł;
 - 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 177.153 zł;
 - 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 8.736 zł;
 - 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 419.998 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

I. Świadczenia obligatoryjne

1. Zasiłki stałe – przyznano 532 osobom (*wzrost o 26 osób*) – 5.149 świadczeń na kwotę 2.133.000 zł (*wzrost o 343.335 zł - rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. Zasiłki okresowe - przyznano 1.359 rodzinom (*wzrost o 188 rodzin*) – 6.315 świadczenia na kwotę 1.996.141 zł, (*wzrost o 411.390 zł - dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 1.889.618 zł*), w tym:
 - 1) 1233 rodzinom - z powodu bezrobocia - 1.918.587 zł;
 - 2) 51 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 29.568 zł;
 - 3) 46 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 27.134 zł;
 - 4) 29 rodzinom – z innych powodów – 20.852 zł.
3. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej 5.579 osobom (*spadek o 33*) na kwotę 2.800.000 zł, z tego:
 - z budżetu wojewody - 1.934.956 zł (*spadek o 406.744 zł*);
 - z budżetu samorządowego – 865.044 zł (*wzrost o 222.621 zł - rozdział 85295*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) gorące posiłki - przyznano 2.806 osobom (*wzrost o 265*) na kwotę 1.593.992 zł, w tym:
 - a) 290 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 60.843 zł,
 - b) 1726 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 998.524 zł,
 - c) 423 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 446.337 zł,
 - d) 367 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 88.288 zł;
- 2) dowóz posiłków do 106 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 43.000 zł (18 298 świadczeń);
- 3) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności przyznano 4 118 osobom w rodzinach na kwotę 1.125.536 zł;
- 4) świadczenia rzeczowe - udzielono 785 rodzinom, ich koszt wyniósł 37.472 zł;
4. Schronienia - udzielono 33 osobom i wydatkowano 58.332 zł (*rozdział 85203*);
5. Pokrywanie kosztów schronienia bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (19 osób/2653 świadczenia) – 29.154 zł (*rozdział 85214*);
6. Sprawienie pogrzebu - 10 osobom, wydatkowano kwotę 30.261 zł (*rozdział 85214*);
7. Usługami opiekuńczymi objęto 248 osób, w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 50 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 198 osób.Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.239.302,98 zł, (*wzrost o 80.539 zł - rozdział 85228*).

II. Świadczenia fakultatywne

Zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 1643 świadczenia na kwotę 527.846 zł (*wzrost o 87.338 zł*), w tym:

- 1) 1 637 zasiłków celowych – 460.877 zł;
- 2) 13 zasiłków specjalnych – 5.404 zł;
- 3) 100 zasiłków na zasadach zwrotnych - 45.275 zł;
- 4) 10 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 16.290 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.848.297 zł (*wzrost o 800.282 zł*), w tym na :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zasiłki stałe | - 2.133.000 zł; |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze | - 2.553.141 zł; |
| 3) utrzymanie noclegowni | - 58.332 zł; |
| 4) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 2.800.000 zł; |
| 5) koszty usług opiekuńczych | - 1.239.303 zł; |
| 6) sprawienie pogrzebu | - 30.261 zł; |
| 7) asystent rodziny | - 34.960 zł. |

III. Pomoc osobom bezdomnym jako zadanie własne gminy

1. Organizacja schronienia poprzez:

- 1) zabezpieczanie 20 miejsc noclegowych dla mężczyzn przy ul. Sportowej 24 - koszt utrzymania 58.332 zł* - z noclegowni cyklicznie korzystały 33 osoby – 5.536

- osobodni i 32 osoby jednorazowo, bez skierowania;
- 2) skierowanie 19 osób (2 kobiety i 17 mężczyzn) – do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar - Markot” w Garbasie II (zgodnie z zawartym porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania skierowanej osoby dorosłej w wysokości 500 zł, a dziecka 400 zł) – 12.653 osobodni - koszt 29.154 zł*.
2. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb bytowych w ramach ustawowych świadczeń. Są to szczególnie:
- 1) gorące posiłki - zapewniono 36 osobom, w tym 2 osoby z dowozem – 3.082 świadczenia na kwotę 22.726 zł*;
 - 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze - otrzymały 67 osób, 107 świadczenia – 11.325 zł* (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
 - 3) zasiłki stałe - wypłacano 52 osobom – 225.623*;
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 52 osoby – 20.406 zł*;
 - 5) zasiłki okresowe – 70 osób, 316 świadczeń na kwotę 82.798 zł*;
 - 6) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymały 4 osoby*;
 - 7) świadczone usługi opiekuńcze 1 osobie bezdomnej przebywającej w noclegowni 126 godzin – 2.610 zł*.

**powyższe kwoty ujęte zostały w świadczeniach obowiązkowych i fakultatywnych zadań własnych i zleconych gminy*

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2013 r. 30 osób podejmowało prace dorywcze w sezonie letnim, 10 podjęło 6 - tygodniową terapię odwykową stacjonarną, 50 złożyło wnioski o przydział lokalu, 3 uzyskały lokal komunalny z zasobów ZBM, a 28 osób uzyskało źródła dochodu i zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. Uprawnienia emerytalne nabyły 2 osoby. W domach pomocy społecznej umieszczono 3 bezdomnych.

W wyniku powyższych działań liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2013 r. zmalała do 124 osób.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 465.521 zł* (wzrost o 12.032 zł realizacja: rozdziały 85214, 85216, 85203, 85213, 85195 i 85295).

PIECZA ZASTĘPCZA

zadanie własne powiatu

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

1. Prowadzenie naboru kandydatów i kwalifikowanie do rodzinnej pieczy zastępczej – w wyniku ogłoszenia o naborze na stronie internetowej zgłosiło się 16 osób (w tym 2 spoza Miasta Suwałki). Na podstawie analizy sytuacji kandydatów, badań psychologiczno-pedagogicznych 12 osób otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne – koszt 1.210 zł.
2. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz sprawujących pieczę zastępczą – przeszkolono łącznie 42 osoby, z tego:
 - 60 godzinne szkolenie odbyło 16 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

- szkolenie uzupełniające dla rodzin zawodowych zgodnie z obowiązującą podstawą programową w wymiarze 15 godzin dla 11 osób - **3.931,01 zł (rozdział 85219)**.

- szkolenie dla rodzin spokrewnionych – w wymiarze 20 godzin – 15 osób.

3. Wydawanie opinii kwalifikacyjnych osób kandydujących do pełnienia funkcji rodzin zastępczych na zlecenie sądu – 10 oraz sporządzono 37 wywiadów o spełnianiu warunków na podstawie analizy sytuacji kandydatów.
4. Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – udzielono 92 porady (pedagog, koordynator, psycholog).
5. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 7 dzieci.
6. Od listopada 2013 r. prowadzone są grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Z oferty skorzystało 11 rodziców zastępczych.
7. Zorganizowano pomoc wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych dzieciom w dwóch rodzinach zastępczych.
8. Opieką koordynatora objętych było 49 rodzin zastępczych, spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które pełnią funkcje rodzin zastępczych do 2 lat. Celem było wsparcie i pomoc rodzicom zastępczym oraz ich dzieciom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez udzielanie poradnictwa, umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty), a także aktywizowania rodzin w ich działaniach opiekuńczych. W tym celu koordynator rozwijał współpracę z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka (m.in. szkół, policji, służby zdrowia, sądu, poradni psychologiczno – pedagogicznej). Praca koordynatora oparta była na planie pomocy dziecku i rodzinie, który obejmował ścisłą współpracę z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, zwłaszcza w rozwiązywaniu konfliktów rodziców biologicznych z ich dziećmi i rodzinami zastępczymi. Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze chętnie podejmowały współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki – **51.605,18 zł (rozdział 85204) (w tym: 11.165,99 zł dotacja z budżetu państwa)**.
9. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym pomocy i wsparcia w ramach rodzin pomocowych – pomocy udzielono 1 rodzinie.
10. Dokonano 309 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich zasadności dalszego pobytu (dzieci do 3. roku życia – co 3 miesiące, dzieci powyżej 3. roku życia – co 6 miesięcy).
11. Dokonano 93 oceny funkcjonowania rodzin zastępczych.
12. Zgłoszono do ośrodków adopcyjnych 3 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin.
13. Współpracowano z środowiskiem lokalnym w sprawach dotyczących rodzin zastępczych, rodzin biologicznych, instytucjami oraz Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

System świadczeń – z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono szereg zmian dotyczących świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym. Do istotnych należy zaliczyć przekwalifikowanie rodzin spokrewnionych tworzonych przez dalszą rodzinę w niezawodowe, natomiast spokrewnione tworzone są wyłącznie przez dziadków i rodzeństwo. Wprowadzono dwie kwoty świadczeń obligacyjnych z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dziecka 660 zł w rodzinie spokrewnionej i 1000 zł w rodzinie

niezawodowej i zawodowej. Wprowadzono urlopy wypoczynkowe zawodowym rodzinom zastępczym oraz możliwość pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem lokali/mieszkań

I. Rodzinna opieka zastępcza.

Wydatkowano kwotę **1.528.437,59 zł** (rozdział 85204), z tego:

1. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 111 rodzin, w których przebywało 165 dzieci (*o 3 mniej*) - 1705 świadczeń na kwotę 1.095.509,54 zł;
2. Pokryto koszt pobytu 17 dzieci przebywających w 13 rodzinach na terenie innych powiatów – łącznie wydatkowano kwotę 188.029,24 zł - 210 świadczeń (rozdział 85204 § 2320);
3. Przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 24 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Miasta Suwałk – 264 świadczenia - 241.832,47 zł (w tym jednorazowa pomoc dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – 1000 zł, refundacja wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych - 11.511,36 oraz koszty utrzymania lokalu 1.555,08 zł);
4. 3 dzieciom przyjętym do rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 3.066,34 zł.

II. Zawodowa opieka zastępcza.

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

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

Wydatkowano kwotę **727.096,11 zł** (wzrost 115.891,11 zł - rozdział 85204), w tym:

- 1) wynagrodzenia 9 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 pomocowa) – 255.089,68 zł, (w tym: 12.000 zł budżet centralny);
- 2) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 37 dzieci – 397 świadczenia na kwotę 396.039,65 zł;
- 3) jednemu dziecku przyjętemu do zawodowej rodziny zastępczej przyznano jednorazową pomoc w kwocie 1.592 zł;
- 4) na utrzymanie lokalu przyznano 96 świadczeń na łączną kwotę 74.374,78 zł (w tym dotacja z budżetu centralnego 37.187,39 zł rozdz.85395) dla 7 rodzin, w których przebywało 30 dzieci.

Na 31 grudnia 2013 r. w rodzinach zastępczych przebywało 187 dzieci, z tego:

- 1) w 74 rodzinach spokrewnionych - 92 dzieci;
- 2) w 23 rodzinach niezawodowych - 30 dzieci;
- 3) w 9 zawodowych rodzinach zastępczych - 29 dzieci;
- 4) na terenie innych powiatów w 11 rodzinach zastępczych - 13 dzieci,
- 5) z terenu innych powiatów - 23 dzieci.

W wyniku szeregu interwencji podejmowanych w rodzinach naturalnych poprzez środowiskowe formy wsparcia 7 dzieci wróciło do naturalnych rodzin, w tym 2 przysposobiono.

III. Usamodzielnianie wychowanków

W 2013 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **508.908,36 zł** (wzrost o 45.556,54 zł), z tego 167.496,53 zł (rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze), 296.732,43 zł (rozdział 85204 – rodziny zastępcze) i 44.679,40 zł (rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – udzielając następującej pomocy:

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 12 wychowanków na kwotę 61.334 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 8 wychowankom na kwotę 38.312,27 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 77 wychowankom – 707 świadczeń na kwotę 348.082,69 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 11 osób – 16.500 zł
- 5) w mieszkaniach chronionych 12 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 31.12.2013 r. przebywało 11 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 44.679,40 zł. Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

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

W 2013 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 82 wychowanków, 6 odstąpiło od realizacji usamodzielnienia, a 5 zakończyło realizację programów.

IV. Placówki opiekuńczo - wychowawcze – jako zadanie własne powiatu

W 2013 r. wydano 15 skierowań do Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

W 2013 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 12 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło troje dzieci, 2 w niezawodowych rodzinach zastępczych, 1 w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz proces usamodzielnienia rozpoczęło 6 wychowanków.

Na 31 grudnia 2013 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 33 dzieci.

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża) w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało troje dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Poniesiono wydatki w wysokości **67.474,47 zł** (rozdział 85201 § 2320).

Zadania z zakresu pieczy zastępczej uzupełniane były rządowymi programami pn. „Koordynator pieczy zastępczej”, „Asystent rodziny”, „Koszty utrzymania lokalu”. Pozyskano środki na realizację niektórych świadczeń w łącznej wysokości **74.755,38 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.888.662,72 zł** (wzrost o 152.448,39), w tym:

- o pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.812.414,78 zł,
- o pomoc pieniężna i rzeczowa z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 116.146,27 zł,

- o pomoc na kontynuowanie nauki usamodzielnianym wychowankom - 348.082,69 zł,
- o wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – 255.089,68 zł,
- o szkolenie i kwalifikacja rodzin zastępczych – 5.141,01 zł,
- o utrzymanie mieszkań chronionych - 44.679,40 zł,
- o opieka koordynatora rodzin zastępczych – 51.605,18 zł,
- o pokrywanie kosztów pobytu w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 255.503,71 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

Zadanie te realizowano poprzez kwalifikowanie mieszkańców, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Łącznie wydatkowano za 55 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę 1 405 211,20 zł (*wzrost o 216.773,66 zł - rozdział 85202*).

W 2013 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 37 (*wzrost o 13 w porównaniu z poprzednim rokiem*) mieszkańców Suwałk, w tym 29 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

Ze względu na ponadlokalny charakter DPS „Kalina” prowadzono współpracę z innymi gminami, dokonując 8 uzgodnień (*spadek o 13*) w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (*umieszczono 5 osób*).

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2013 r.) oczekiwało 8 mieszkańców Suwałk, z tego:

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

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” nie oczekiwała żadna osoba.

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

zadanie zlecone gminie

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

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2013 r. wydatkowano kwotę 20.069.019 zł (*spadek o 359.601 zł*), z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze - 14.383.579 zł,

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - fundusz alimentacyjny | - 4.290.475 zł, |
| - ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 591.929 zł, |
| - koszty obsługi zadań | - 803.036 zł. |

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

1. Zasiłków rodzinnych – 5.237 dzieci (*spadek o 320 dzieci*) - wypłacono 553.607 świadczeń na kwotę – 5.294.473 zł (*wzrost o 246.914 zł*);
2. Dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 2.741.835 zł (*238.095 zł*), w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 290 (*wzrost o 5*) świadczeń – 290.000 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 232 dzieci (*spadek o 56*) – 1.840 świadczeń – 724.215 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 309 dzieci (*spadek o 7 dzieci*) – 2 801 świadczeń – 489.690 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 331 dzieci (*spadek o 18*) – 3 402 świadczeń – 258.280 zł,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 3 285 świadczenia (*spadek o 267*) – 328.500 zł,
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 792 dzieci (*spadek o 56*) – 7 962 świadczeń – 636.960 zł,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 34 uczniów - 207 świadczeń – 14.190 zł,
3. Zasiłków pielęgnacyjnych – 2.183 osoby (*spadek o 51*) – 22.951 świadczeń – 3.511.503 zł (*spadek o 86.008 zł*);
4. Świadczeń pielęgnacyjnych - 693 osoby (*wzrost o 184*) – 3 887 świadczeń – 2.124.448 zł (*spadek o 512.275 zł*);
 - a) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 191 osób - 1 086 świadczeń – 108.600 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 osób – 173 świadczenia – 86.269 zł;
6. Jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 548 świadczeń (*wzrost o 122*) – 548.000 zł.

II. Fundusz alimentacyjny – 1 194 uprawnionych (*wzrost o 31*) – 11 936 świadczeń na kwotę 4.296.247 zł (*spadek o 71.185 zł*).

III. Postępowanie wobec dłużników:

- a) w 179 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o aktywizację bezrobotnych dłużników;
 - b) skierowano 80 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209, § 1. kk;
 - c) w 72 przypadkach wystąpiono do starostów z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy;
 - d) w 43 przypadkach wystąpiono do sądu o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników;
 - e) 73 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych.
- W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 852.427,12 zł (*o 33.657,27 zł mniej*), z czego 233.865,20 zł stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- ubezpieczeniami emerytalno - rentowymi - 403 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 591.928,63 zł (*rozdział 85212*);

- ubezpieczeniami zdrowotnymi – 287 osób na kwotę 107.435 zł (*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*).
 - **dodatki mieszkaniowe**
Wykonanie wydatków w kwocie 3.728.139,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.
Z tego użytkownikom mieszkań stanowiących:
 - a) mieszkaniowy zasób gminy – 1 443 394,00 zł,
 - b) pozostałych- 2 284 145,63 zł,
 z tego:
 - lokale spółdzielcze – 1 862 961 zł,
 - inne - 421 184,63 zł.
 - 1. Liczba wypłat dodatków - 21 448,
Z tego użytkownikom mieszkań stanowiących:
 - a) mieszkaniowy zasób gminy - 7 068,
 - b) pozostałych – 14 380,
 Z tego:
 - spółdzielczych - 11 893,
 - inne – 2 487.
- Średnia wysokość dodatku (łącznie z ryczałtem na opał) – 173,82 zł,
 Średnia wysokość dodatku w zasobach komunalnych - 204,30 zł,
 Średnia wysokość dodatku w zasobach spółdzielczych - 156,64 zł.
 Liczba gospodarstw domowych – 1915,
 Liczba (złożonych wniosków) osób ubiegających się o dodatek – 3619,
 w tym:
 Liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 3830,
 Liczba Decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego- 211.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 7.293.394,35 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego.
 W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 1.134.123,32 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego
- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 80.556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Zadania realizowane ze środków PFRON jako zadania powiatu

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

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę 1.218.657 zł (*spadek o 483.597 zł*). Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę 357.930 zł (*wzrost o 26.774 zł*), z tego:

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

Realizacja zadań w 2013 r. przedstawia się następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa – zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPS. Łącznie wydatkowano 59.652 zł, z tego:

- 1) 22.000 zł – na jednorazowe środki - na podjęcie działalności gospodarczej (przyznano 1 osobie niepełnosprawnej – usługi ogólnie - budowlane;
- 2) 30.000 zł – na zwrot kosztów wyposażenia i stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (sprzedawca);
- 3) 7.652 zł – instrumenty i usługi rynku pracy – 1 osoba – staż na stanowisku ogrodnik konserwator zieleni. Po stażu osoba została zatrudniona na okres 1 roku.

II. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 126 osobom, w tym 87 osobom dorosłym, 15 dzieciom, 24 opiekunom - na łączną kwotę 109.980 zł. Dofinansowania odmówiono 153 osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz korzystającym z dofinansowania w 2012. Z dofinansowania zrezygnowały 22 osoby.
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie 21 osobom na łączną kwotę 150.000 zł, z czego:
 - a) 18 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, dźwig przy balkonie, siedziska prysznicowe, podnośnik wannowy i transportowy – kąpielowy) – 144.700 zł;
 - b) 1 osobie - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 1.520 zł (sprzęt komputerowy);
 - c) 2 osobom - do likwidacji barier technicznych (budzik z poduszką wibracyjną, system alarmujący płacz dziecka i dzwonek do drzwi) – 3.780 zł.Ze względu na ograniczone środki finansowe 17 osób nie otrzymało dofinansowania.
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 733 osobom na kwotę 350.797 zł, z tego:
 - a) 637 osób dorosłych i 78 dzieci - do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 330.700 zł;
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 16 osobom dorosłym i 2 dzieci na kwotę 20.097 zł;
- 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 9 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 30.000 zł, w tym na organizację 12 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.259 osób niepełnosprawnych, w tym 513

dzieci;

- 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wikliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 575.400 zł z tego:
 - 517.860 zł - środki PFRON,
 - 57.540 zł - środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 23.016 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 598.416 zł.

Koszty obsługi zadań - 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę - 30.457 zł* (rozdział 85219).

*kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS

III. Przewóz osób niepełnosprawnych - jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2013 r. zabezpieczyło środki w wysokości - 277.374 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

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

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 11.269 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 17.185 pasażerów i przejechano 3 samochodami 56.057 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (34 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 8 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 4.396,20 zł.

INNE DZIAŁANIA

1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

W strukturach MOPS od września 2009 r. funkcjonuje Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Na bieżącą działalność w 2013 r. wydatkowano kwotę 255.101,79 zł (wzrost o 12.038,87 zł - rozdział 85154).

2. Realizacja V edycji projektu „Od bierności do aktywności” w ramach POKL 2007 - 2013.

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

Działaniami aktywnej integracji objęto 64 osoby, w tym 42 bezrobotne, z tego 12 osób niepełnosprawnych oraz 10 wychowanków zastępczych form opieki. Udział w projekcie oparty był na realizacji kontraktu socjalnego. Uczestnicy projektu zostali poddani indywidualnej ocenie osobowości przez psychologa i ocenie społecznej przez pracowników

socjalnych.

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

- 1) w ramach aktywizacji społecznej: 60 uczestników zostało poddanych ocenie osobowości, 48 uczestniczyło w warsztatach kształtowania kompetencji społecznych i życiowych. Udostępniano uczestnikom i ich otoczeniu poradnictwo specjalistyczne w ramach, którego udzielono 70 porad psychologicznych i prawnych;
- 2) w ramach aktywizacji zawodowej: 60 uczestników objęto indywidualnym doradztwem zawodowym, 40 osób odbyło warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej;
- 3) w ramach aktywizacji edukacyjnej: 40 osób ukończyło warsztaty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 12 osób odbyło szkolenie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zaś 36 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń (w tym 13 osób w zakresie prawa jazdy, 8 – nowoczesnego sprzedawcy, 10 – asystenta osoby niepełnosprawnej, 5 – obsługi wózka widłowego. Ponadto 10 wychowankom zastępczych form opieki rodzinnej zapewniono dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego oraz 8 wzięło udział w obozie socjoterapeutycznym.

Ponadto zorganizowano działania o charakterze środowiskowym, umożliwiając udział uczestnikom wraz z rodzinami w seansie kinowym oraz spektaklu teatralnym - uczestniczyły 152 osoby.

W rezultacie do końca 2013 r. 7 osób spośród uczestniczących w projekcie podjęło zatrudnienie (założeniem projektu było podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 3 osoby). Natomiast pozostałe osoby bezrobotne na wniosek Ośrodka zostały objęte dalszą aktywizacją zawodową przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 322.145,10 zł z EFS oraz środki krajowe. Wkład własny stanowiły świadczenia przysługujące w świetle ustawy o pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe i okresowe w kwocie 38.556,35 zł (rozdz. 85 214).

Łącznie za lata 2008-2013 działaniami aktywnej integracji objęto 567 osób, z tego 359 osób podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe, zaś 81 podjęło zatrudnienie.

3. Realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”. Pomocą objęto 205 osób na kwotę 340.600 zł (rozdział 85295).
4. Realizacja programu „Aktywny Samorząd”. Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne. Pomoc realizowano w następujących modułach i obszarach:

Moduł I:

- obszar A2 – uzyskanie prawa jazdy kat. B – 1 osoba, na kwotę – 1.500 zł;
- obszar B 1 – zakup sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 6 osobom, na kwotę – 43.976,90 zł;
- obszar C 1 – wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym – dofinansowano 3 osobom, na kwotę 20.999 zł;
- obszar C 2 – akumulatory do wózka elektrycznego – dofinansowano 1 osobie, na kwotę 1.950 zł;

Moduł II:

Uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 23 osobom, na kwotę 40.058 zł.

Programem objęto 36 osób. Łącznie wydatkowano 141.299,90 zł.

Obsługa, promocja i ewaluacja programu – 9.120 zł.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, nie zrealizowano 13 wniosków, na kwotę 104.184 zł.

5. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. Prowadzono zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do sprawców przemocy na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 12 mężczyzn stosujących przemoc, skazanych z art. 207 k.k. odbywających karę pozbawienia wolności. Pełen cykl programu ukończyło 8 osób. Wydatkowano kwotę 13.879,91 zł (rozdział 85 205).
6. **Prace społecznie użyteczne** – Przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.

Spśród 55 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych skierowanie do pracy otrzymały 24 osoby, z tego:

- 20 osób wykonywało je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
- 1 osoba uzyskała wiek emerytalny;
- 1 osoba zrezygnowała z uwagi na sytuację zdrowotną,
- 2 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 58.859 zł w rozdziale 85295, z tego refundacja PUP wyniosła – 35.315,40 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2013 r. wydatkował kwotę 39.904.111,98 zł, z czego:

- 1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 263.837,79 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 38.749.838,06 zł;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 890.436,13 zł.

– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 519.103,63 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego.

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

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2013 r. wyniosły 519.103,63 zł, z czego z budżetu Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 376.005 zł (72,5 %), a z budżetu samorządu - 143.099 zł (27,5 %).

Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 128,42 zł (wzrost o 7,96 zł).

- **powiatowe urzędy pracy** – 1.269.999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Dotację przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
- **pozostała działalność** – 4.289.611,41 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z projektami:
 - „Otwarty umysł drogą do sukcesu”,
 - „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”,
 - „Zostań zawodowcem”,
 - „Edukacja w technikum – inwestycją w przyszłość ucznia”,
 - „Nauka w technikum – wysokie loty i pewna przyszłość”,
 - „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”,
 - „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży”,
 - „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na "6"”,
 - „Zainwestuj w zawodówkę”,
 - „Wiedza kluczem do sukcesu”,
 - „Szkoła Podstawowa nr 4 - Suwalski Klucz do Sukcesu”,
 - „Wiedza kluczem do sukcesu - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 8.523.009,89 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego. Zobowiązania na koniec roku 2013 wyniosły 399.309,88 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **światlic szkolnych** – 1.278.318,49 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W roku 2013 na terenie miasta funkcjonowało 9 światlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w światlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.149.937,14 zł, co stanowi 89,96 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2013 r. na ten cel wydatkowano kwotę 62.593,73 zł. Pozostałą kwotę, tj. 65.787,62 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 96.418,29 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- **specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych** – 1.331.733,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich – 85,63% wszystkich wydatków. Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię ciepłą,

elektryczną oraz wodę stanowiły 3,5% wykonanych wydatków. Ponad 3,6% posiadanych środków zostało wydane na remonty i zakupy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,76% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 92.347,75 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 374.524,89 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2013 r. na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 91,16% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 27.776,02 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych.

- **poradni psychologiczno – pedagogicznych – 1.963.992,09 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2013 roku ponad 86% zrealizowanych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 3% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, 4,05% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono ponad 1,0% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 149.692,77 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz pochodnych i zakupu energii.

- **internatów i bursy szkolnej – 1.232.318,35 zł**, co stanowi 96,06% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która od 1 września została przekazana do prowadzenia przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. W ramach wydatków bieżących dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny oraz Bursę Szkolną prowadzoną przez PWSZ w Suwałkach, kwotą 340.863,24 zł, tj. ponad 27% wszystkich wydatków bieżących.

Największą pozycję kosztów utrzymania bursy stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 44,6% ogółu wydatków w omawianym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największą kwotę stanowiły opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, ponad 9% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 2,42% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 4.494,62 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń.

- **kolonii i obozów – 73.800,00 zł**, co stanowi 73,80% planu rocznego.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 73.800 zł. Wypoczynek ten został zorganizowany na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. W ramach środków

przewidzianych na organizację wypoczynku zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć i nagrody (m.in. karnety do Aquaparku i na ścianę wspinaczkową), zorganizowano turnieje sportowe (tenisa stołowego, piłki siatkowej i koszykowej), naukę i doskonalenie pływania w Aquaparku, zawody pływackie oraz wycieczki po Suwałkach z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, naukę jazdy na łyżwach.

Dodatkowo, w ramach wypoczynku zimowego, zorganizowano uczniom bezpłatny przejazd z Suwałk do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” (stok narciarski).

W czasie wypoczynku letniego wydłużony został czas dostępu do obiektów sportowych, tj. 2 boisk typu „Orlik 2012” (przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach i Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach) i boiska ze sztuczną nawierzchnią (przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach) poprzez zatrudnienie instruktorów sportu na podstawie umowy – zlecenia.

- pomocy materialnej dla uczniów – 1.710.358,76 zł, co stanowi 97,54 % planu rocznego.

W roku 2013 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka – szkolna”,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym.

Wydatki na ww. zadanie zamknęły się kwotą w wysokości 1.710.358,76 zł, co stanowi 97,54 % przyznanego planu wydatków. Z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 261.608,45 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją stypendiów socjalnych zamknęły się kwotą w wysokości 1.448.750,31 zł.

- ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 379.339,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2013 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 90,15% wszystkich wydatków, na zakup energii ponad 3,1%, na odpis ZFŚS ponad 4% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 25.373,10 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 12.650,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego.

W budżecie roku 2013 środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych wydatkowano w wysokości 12.663 zł. Do końca roku budżetowego sfinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2013 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- pozostałą działalność – 165.973,40 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego.

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

Kwotę w wysokości 10.805,20 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

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

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- pomoc zdrowotną nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 3.207,33 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 20.210.783,52 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.332.857,50 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.946.929,07 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 88.401,65 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 6.697.026,56 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.740.071,23 zł,
- ochronę gleby i wód podziemnych w kwocie 1.032.126,80 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 281.214,92 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.416.462,29 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.682,56 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 5.974.868,44 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 17.925.104,01 zł stanowi 99,88% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.306.439,93 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z 3 filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumilli oraz Suwalski Ośrodek Kultury;
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto umowy z 10 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę 97 700 zł;
- Przyznano 3 nagrody doroczne Miasta Suwałki w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2012 r.: Uniwersytetowi Trzeciego Wieku (zbiorowa) oraz Kamili Sochaczewskiej i Karolinie Sławińskiej na łączną kwotę 6 tys. zł oraz 5 nagród jubileuszowych w 2013 r.: Studiu Piosenki „Beciaki”, Leszkowi A. Moczulskiemu, Markowi Sobczakowi

i Ignacemu Ołowiowi na łączną kwotę 25 tys. zł. Razem wydatkowano kwotę 31 tys. zł;

- Przyznano jeden honorowy tytuł „Mecenas Kultury Suwałk” (statuetka) – Alicji Roszkowskiej.

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **księgozbiór** – wydawnictwa zwarte – 214 494 wol, prasa poprawna – 3 203 wol., zbiory specjalne – 12 127 jednostek, tytuły prasy bieżącej – 94. Struktura księgozbioru – literatura piękna dla dorosłych – 73 513 wol. (34,27%), literatura piękna dla dzieci – 43 487 wol. (20, 28%), literatura inna - 97 494 wol. (45,45%). Wpływy – zakupy – 2 4239 wol., dary – 3 266 wol., ekwiwalenty za zagubione egz. – 79 wol., inne – 2 705 wol. Księgozbiór został wzbogacony o 8 479 wol. łącznie. Ubytkowano ze zbiorów – 9 565 wol. W dziale zbiorów specjalnych zarejestrowanych było 14 641 jednostek inwentarzowych.
- **czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – zarejestrowano w ciągu roku 11 514 czytelników, o 116 mniej niż w 2012 r., z tego liczba czytelników wyniosła w bibliotece głównej – 5 323 os., w filiach – 3 627 oraz w Oddziale dla Dzieci – 2 564. Zanotowano w wypożyczalniach ogółem 86 126 odwiedzin. Struktura czytelników według wieku – do 5 lat – 223, 6-12 lat - 1 231, 13-15 lat – 811, 16-19 lat – 1 565, 20-24 lata – 1 549, 25-44 lata – 3 049, 45-60 lat – 2 076, powyżej 60 lat. Wypożyczono ogółem 248 684 wol. Zbiory specjalne – udostępniono 10 073 razy. Ze stanowisk internetowych dostępnych w Bibliotece skorzystało 7 160 osób. Wypożyczenia międzybiblioteczne – 140 osób (405 pozycji). Prasa – udostępniono 59 678 czasopism bieżących.
- **komputeryzacja** – w Bibliotece funkcjonuje 60 komputerów, z tego dostępnych dla czytelników – 22 komputery, w tym 2 terminale komputerowe. W 2013 r. zaprojektowano i uruchomiono nową stronę internetową Biblioteki (adres: www.bpsuwalki.pl), udostępniono strefę bezprzewodowego Internetu – Wi-Fi. W placówce jest aktualnie opracowane elektronicznie w katalogu 93% księgozbioru. Kontynuowano umowę z Fundacją „Akademia Orange dla Bibliotek”.
- **upowszechnianie książki i czytelnictwa, działalność oświatowa** - Biblioteka prowadziła 1 wystawę stałą pt. „Historia Ziemi zapisana w skałach” ze zbiorów Marii Szeremety, zrealizowała 16 wystaw i wystawek czasowych, zorganizowała 6 spotkań autorskich, wykładów lub promocji książek i wydawnictw: z prof. Tadeuszem Trzaskalikiem, Ireneuszem Sewastianowiczem, monografii Szkoły Podstawowej nr 4, z Piotrem Kuryłą, Jackiem Milewskim. Przeprowadziła akcje promujące placówkę, literaturę i czytelnictwo poprzez m.in: realizację spektaklu „Słysz, bracie, słysz, minionych lat sygnały...” (w ramach projektu), 3. edycję akcji „Odjazdowy bibliotekarz”, „Suwalczanie czytają dzieciom”, VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Suwalskie Limeryki Latem” (poświęcony Julianowi Tuwimowi) – przesłano 260 limeryków od 59 autorów, akcję czytelniczą w ramach „Narodowego czytania”, XIII Miejski Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów poświęcony twórczości Adama Mickiewicza (we współpracy Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza).
- **działalność placówki w zadaniach ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach porozumienia Miasta Suwałki z Powiatem Suwalskim (dotacja celowa Starostwa – 20 tys. zł) udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do placówek w 4 gminach, 2 szkolenia dla bibliotekarzy, przekazała do bibliotek materiały instrukcyjno-metodyczne, czasopisma i inne wydawnictwa.

- **DwuTygodnik Suwalski** – ukazało się 12 numerów „Tygodnika Suwalskiego”. Z początkiem II kwartału raz na 2 tygodnie dystrybuowano bezpłatnie „DwuTygodnik Suwalski” w nakładzie 5 tys. egz. (ukazało się 20 numerów).

1.2 Muzeum Okręgowe

Wystawiennictwo

- 1) wystawy stałe: Muzeum Okręgowe, ul. Kościuszki 81: nowa ekspozycja „*Życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego*” (prace malarskie, studia, szkice i rysunki, archiwalia) – otwarcie 29.04, „*Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży*” – otwarcie 20.12; „*Na dziejowym trakcie*”, oddział – Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. Kościuszki 31: „*Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu*”, oddział – Centrum Sztuki Współczesnej. Galeria Andrzeja Strumiłły, ul. Kościuszki 45: „*Wystawa autorska twórczości i zbiorów własnych Andrzeja Strumiłły*” (fotografie, obrazy olejne);
- 2) wystawy czasowe: 19 wystaw, z tego:
 - w siedzibie głównej: 6 („We włościach księcia Śjurpy. 30 lat badań archeologicznych w Szurpiłach”, „Gdy duszom zabrakło drzew ...”, „Witold Jurkiewicz – Ludzie, miejsca, znaki”, „Powstanie styczniowe 1863-1864”, „W kręgu Wierusza”, „sztuka w służbie Nowej Ewangelizacji. Chińskie wizerunki Matki Boskiej” Garego Chu Kar Kui),
 - w Muzeum im. Marii Konopnickiej: 5 („Nie nicość (...) Leszek Aleksander Moczulski w 75. urodziny”, „Miłosz – Powrót”, „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwyty ...”, Marek Sobczak - Egipt”, „Wystawa ilustracji J. M. Szancera do baśni M. Konopnickiej”,
 - w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły 8: wystawy fotografii „Ire ex praeeteris” G. Jarmocewicza, malarstwa „Pankosmodios” A. Dowgiałły, fotografii „Nad nami jest pejzaż” J.J. Jasińskiego, plakatu R. Olbińskiego „Sztuka metafory”, malarstwa R. Romanowej z Wilna „Między ziemią a niebem”, zbiorową wystawę fotografii Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości z Białegostoku, zbiorową wystawę fotografii AFiP „Dyplomy 2013”, wystawę fotografii A. Różyckiego „Kamienne sny”. Ponadto zbiory (eksponaty) Muzeum Okręgowego (zbiory geologiczne, fotografie, skany fotografii) były okresowe prezentowane na wystawach w innych placówkach muzealnych, m.in. w Muzeum WPN w Starym Folwarku oraz w Olecku, Warszawie, Sejnach, Leśniczówce Pranie. Roczna frekwencja w Muzeum Okręgowym wyniosła łącznie 18 429 osób, z tego w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki 81 – 6 937 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 7 752 osoby, w CSW – Galerii A. Strumiłły – 3 740 osób.
- 3) **zbiory** – powiększyły się o 1 774 eksponaty, w tym o 966 archeologicznych, 14 w dziale Historii, 31 - w dziale Etnografii. Ponadto 760 eksponatów i 188 obiektów stanowiło darowiznę Barbary Lewkowicz (spuścizna twórcza Romana Kochanowskiego).
- 4) **prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 6 tematów badawczych w dziedzinach kultury, sztuki, etnografii, archeologii. Przeprowadzono badania terenowe: archeologiczne (2) i etnograficzne (12) na terenie Suwalszczyzny. Udzielono 54 konsultacji z zakresu działalności Muzeum, wykonano łącznie 57 kwerend naukowych oraz wydano 3 opinie na temat dzieł sztuki.
- 5) **Konferencje naukowe** – przygotowano jedną „Jaćwież w świetle najnowszych badań”, a 4 pracowników wzięło udział w 11 konferencjach, seminariach i sympozjach łącznie.

- 6) **działalność oświatowa** - w 223 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyły 5 4644 osoby.
- 7) **działalność wydawnicza i publikacje** – ukazały się m.in. „Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie. Studia i szkice”, publikacja „Kubek” (T. Lenartowicz, M. Konopnicka, L. A. Moczulski), „Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-zachodniej Polsce” oraz katalogi do wystaw i okolicznościowe jednodniówki.
- 8) **imprezy** – zorganizowano m.in.: piątą edycję akcji pt. „Żona dla Alfreda” (20.01), Noc Muzeów (18.05), XIII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (15-16.06), koordynacja wizyty i jubileuszu Leszka A. Moczulskiego (9-15.05). Łącznie w imprezach organizowanych przez Muzeum Okręgowe wzięło udział prawie 12 tys. osób.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

wystawy:

- 1) w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 9 wystaw, w tym 6 malarskich: „Stanisława Mazusia Tychy), Roberta Olszowskiego (Kraków), Violi Tycz (Wrocław), Katarzyny Zimnej (Łódź), Wiesława Szumińskiego (Suwałki), „młodych artystów z Poznania” oraz 3 fotograficznych i interdyscyplinarnych: Agnieszki Prusak (Wrocław), Mortena Gjerde (Norwegia) i poplenerowa – fotograficzna „SGT Biebrza 2013”. Łącznie: ok. 3 100 odbiorców;
- 2) w **Galerii Fotografii PACamera** – 2 wystawy fotografii: „Przestrzenie Suwalszczyzny” oraz Mateusza Torbusa; Łącznie: ok. 500 odbiorców;
- 3) w **Galerii „Na Marmurach”** – 4 wystawy malarstwa: Grupy plastycznej „Sztalugi”, „Suwałki Blues Festiwal 2008-2012 w fotografii”, pokonkursowa Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej, poplenerowa „Smakować – widzieć – tworzyć”. Łącznie: ok. 850 odbiorców;
- 4) w **Galerii Jednego Obrazu** (pl. J. Piłsudskiego): 9 wystaw (fotografia, malarstwo, rysunek, haft krzyżykowy) artystów z Suwałk i regionu E. Olszewskiej. Łącznie: ok. 850 odbiorców;
- 5) w **Galerii Patio SOK** – 4 wystawy: obrazów Marka Sobczaka, Jerzego Stachury, biennale „Ekspozycja prac” oraz Walentyny Szoby (grafika) i Władimira Pantelejewa (rzeźba). Łącznie: ok. 1400 odbiorców;
- 6) w **Galerii Centrum Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza** – wystawa malarstwa Aleksandra Griszana „Białoruś”.

imprezy:

- 1) wiodące festiwale artystyczne: VI Suwałki Blues Festiwal, XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”, XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Igraszek”, Suwalski Jarmark Folkloru i XI Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”;
- 2) imprezy teatralne (cykle): Spotkania Teatralne „Za Kurtynką” – 33 spektakle, 5012 widzów, „Niedzielne Poranki Teatralne” – 7 spektakli, ok. 2 100 widzów, „Niedziela Teatralna w SOK” – 21 spektakli, 1245 widzów, „Wieczory z Fabryką Monodramów” – 15 spektakli, 1 329 widzów, „Teatr Polska” – 3 spektakle, 979 widzów, „Komentarze Teatralne” – 6 spektakli, ok. 120 widzów. Ponadto inne: 7 prezentacji, ok. 660 odbiorców;

- 3) imprezy filmowe (cykle): „Kino Letnie” – ok. 300 widzów, „Międzyszkolny Dyskusyjny Klub Filmowy” – ok. 88 widzów, „Spotkania Filmowe „Suwalszczyzna –miejsca i ludzie” – ok. 500 widzów, inne: 6 wydarzeń, ok. 190 widzów;
- 4) imprezy muzyczne – m.in.: Suwalska Scena Muzyczna „Prezentacje”, Hyde Park Poetycki, VII Suwalski Maraton Szantowy, IX Konfrontacje Talentów Wokalnych „Świetlik”, „Maraton Folkowy” – łącznie 49 imprez, ok. 20 tys. odbiorców;
- 5) imprezy taneczne: „Suwalskie Prezentacje Artystyczne „Marzeńtańce”, ok. 1 tys. widzów;
- 6) imprezy folklorystyczne: „XVI Kaziuk Suwalski”, „XI Lato na Chłodnej”, ok. 11 tys. odbiorców;
- 7) imprezy plastyczne: „Art - Plast Plener” (cykl), „Suwalski Plener Malarski”, „Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2013”, „Awantura z rysunkiem malowanym” – 10 imprez, 818 uczestników;
- 8) imprezy interdyscyplinarne: „Festiwal Artystyczny Otwarcia SOK”, „Festiwal Fantastyki „Portal Północny Wschód”, „Niemen – Rzeka Artystów”, „I Suwalska Stachuriada” – 4 przedsięwzięcia, ok. 5 400 uczestników;
- 9) imprezy środowiskowe, m.in. cykl „Spotkania kolekcjonerskie”, „Ferie z SOK”, „Festyn z okazji Dnia Dziecka”, „Wakacje z SOK” i in. – łącznie 10 imprez, ok. 20 tys. odbiorców;
- 10) miejskie imprezy okolicznościowe: 14 imprez (koncertów) z okazji świąt i rocznic państwowych i lokalnych – z udziałem ponad 19 tys. uczestników oraz: „Włócznia Jaćwingów 2012” – ok. 30 os., „Orszal Trzech Króli” – ok. 3 tys. os., „Jarmark Kamedulski” – ok. 10 tys. os., „Wigilia Miejska” – ok. 300 os., „Sylwester Miejski” – ok. 3 tys. osob;
- 11) w ramach oferty impresaryjnej: 23 występy z udziałem prawie 10,5 tys. odbiorców.

edukacja i zespoły amatorskiego ruchu artystycznego:

Prowadzono zajęcia dla uczestników stałych zespołów i solistów oraz zajęcia otwarte, udzielano konsultacji, organizowano warsztaty dla nauczycieli i instruktorów w poszczególnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej.

- 1) edukacja kulturalna - najliczniej reprezentowana jest muzyka (gra na instrumentach, zajęcia wokalne), plastyka (rzeźba, rysunek, malarstwo, ceramika, tkanina dekoracyjna), taniec (w tym rytmika, aerobik), fotografia, warsztaty filmowe, mikro- i makrofotografia, folklor (warsztaty tkackie, Klub Twórcy Ludowego, pracownia rękodzieła i rzemiosła), literatura. Zajęcia prowadzono w 38 zespołach, sekcjach i grupach, z tego w dziedzinie muzyki i śpiewu – 22, plastyki – 15, tańca – 3, mikro- i makrofotografii – 1, filmu – 1, folkloru – 3, literatury – 1. Ogółem liczba przeprowadzonych zajęć stałych - 45, liczba stałych uczestników – 653 osób, liczba uczestników zajęć otwartych i grup zorganizowanych łącznie: 2 136 osób. Zajęcia były prowadzone przez 19 instruktorów. Ponadto prowadzono zajęcia otwarte w pracowni plastycznej i ceramicznej (2 instruktorów), Czwartkowe Spotkania ze Sztuką (1 instruktor), w pracowni filmowej (1 instruktor), w pracowni folkloru i edukacji regionalnej (2 instruktorów).

- 2) Suwalska Orkiestra Kameralna „Camerata dell'Arte – liczy 10 muzyków stałych, w ciągu roku zrealizowała 17 koncertów (w okresie I-XI 2013 r.), których wysłuchało ogółem 3 761 osób.
- 3) zespoły i grupy amatorskiego ruchu artystycznego działające w SOK:
 - w dziedzinie muzyki (w tym folk, blues, rock, śpiew i in.) – 21 grup, 5 instruktorów;
 - w dziedzinie tańca – 7 grup, 3 instruktorów,
 - w dziedzinie plastyki (Grupa plastyczna „Sztalugi”) – 1 instruktor,
 - w dziedzinie teatru (w tym monodram) – 15 grup, 4 instruktorów,
 - w dziedzinie fotografii (SGT – Suwalska Grupa Twórcza) – 1 instruktor.

Zespoły i grupy amatorskie zaprezentowały się w ciągu roku 251 razy, łączna liczba odbiorców – ponad 31,5 tys. osób.

- 4) współpraca z zagranicą – obejmowała kontakty w sferze kultury: z Litwą (Łódzkie, Druskienniki, Olita, Troki, Wilno) - partnerstwo w projektach, koncerty zespołów, warsztaty; - z Norwegią (Notodden): w ramach Suwałki Blues Festiwal, koncerty, warsztaty muzyczne, wystawy fotografii; - Francją (Grande-Synthe): wymiana zespołów – koncerty muzyczne; - z Niemcami (Waren): – koncerty muzyczne, udział artystów suwalskich w wystawie; - z Rumunią (Pitesti): – podpisanie porozumienia o współpracy, występ zespołu rumuńskiego w SOK; - ze Szwecją (gmina Robertsforde): – partnerstwo w projekcie; - z Czechami (Brno, Prerov): - partnerstwa w projektach.
- Wiodące zespoły w działalności SOK: Suwalska Orkiestra Kameralna Camerata dell'Arte, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, Miejska Orkiestra Dęta, Teatr Efemeryczny, Teatr Form Czarno-Białych „Plama”, Teatr „Lustro”, Studio Piosenki „Światlik”, Zespół „Flex”.

2. Ochrona zabytków

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki przekazano w 2013 r. z budżetu miejskiego dotację w kwocie 178 tys. zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 13.506.272,92 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 924.939,95 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2013 r. finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych – 5.141.104,30 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego
 - Ośrodek realizując powierzone zadania wykonał w okresie wiosennym szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych. W kwietniu i maju przygotował Eurocamping i Zalew „ARKADIA” do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, skoszone trawę, uporządkowano alejki i budynek socjalny, dokonano przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów). Na stadionie piłkarskim uporządkowano tereny zielone, podcięto żywopłoty, konserwowano boiska. W czerwcu wykonano dwa boiska do piłki siatkowej plażowej. Wykonano ogrodzenie oddzielające część stadionową od części boisk bocznych i parkingu hotelowego oraz otynkowano i pomalowano budynek garażowy. W ośrodku w Starym Folwarku odmalowano we własnym zakresie

wszystkie pomieszczenia, przygotowano do sezonu sprzęt żeglarski oraz wędkarski. W Aquaparku wykonano wiele prac porządkowych (między innymi dokonano nowych nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych). Zgłoszono udział obiektu w konkursie „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Ostatecznie Aquapark zajął pierwsze miejsce w kategorii zieleni na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m². W miesiącu czerwcu uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego (uzupełniono sprzęt ratunkowy i medyczny, zabezpieczono odpowiednią i wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami liczbę ratowników, przeprowadzano okresowe badania jakości wody).

- Obiekty sportowo-rekreacyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały odpowiednio przygotowane do sezonu zimowego. Zabezpieczono instalację wodociagową caravaningu i boiska piłkarskiego, przygotowano sprzęt niezbędny do odśnieżania, zakonserwowano i zabezpieczono sprzęt używany w okresie letnim. W Aquaparku dokonano przeglądu urządzeń i instalacji wodnej. Zgromadzono odpowiednią ilość piasku, zabezpieczono przed mrozem krzewy, rośliny ozdobne oraz rzeźbę – fontannę „Czarna Hańcza”.
- W ramach działań oszczędnościowych zrezygnowano z zarządzania budynkiem przy ul. Zastawie 38 (przekazanie budynku Zarządowi Budynków Mieszkalnych nastąpiło w miesiącu kwietniu). Stowarzyszeniom korzystającym z tego obiektu udostępniono inne pomieszczenia w budynku pływalni i w budynku na stadionie piłkarskim. Pracownia sekcji modelarskiej została przeniesiona do budynku na stadionie lekkoatletycznym.
- W Aquaparku systemem gospodarczym wymieniono sól w grocie solnej, wykonano przegląd i bieżące naprawy rezygnując z usług firmy zewnętrznej z Wieliczki. Pracownicy Aquaparku dokonali ponadto przeglądu central dachowych i wentylacyjnych, dokonali naprawy pomp obiegowych technologii basenowej. Zmniejszono liczbę punktów świetlnych na korytarzach w Aquaparku o 70 %.
- Dokonano ociepleń budynków na stadionie lekkoatletycznym i w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku.
- Dział Sportu Rekreacji i Marketingu samodzielnie drukuje ulotki, foldery, dyplomy, plakaty, karnety wstępu na obiekty, wykonuje projekty graficzne, obróbki zdjęć oraz cenniki.
- Ośrodek kontynuował działania zmierzające do przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. Biuro projektowe MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina opracowało dokumentację rozbudowy i przebudowy stadionu lekkoatletycznego, dokonując niezbędnych korekt, dostosowując ją do nowych wymogów Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Dokumentacja obejmuje między innymi przebudowę bieżni wraz z wymianą nawierzchni tartanowej, trybuny na 1000 miejsc, nowe urządzenia techniczne do dyscyplin lekkoatletycznych, poprawę zaplecza socjalnego, nagłośnienie, oświetlenie i ogrodzenie obiektu. Rozwiązania zastosowane w dokumentacji zostały zaopiniowane pozytywnie przez przedstawicieli Komisji Obiektów i Urzędzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ośrodek uzyskał pozwolenie na budowę. Złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejne dokumenty dotyczące realizacji tej inwestycji.
- Działalność Aquaparku w 2013 roku koncentrowała się na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno-higienicznych osobom korzystającym z usług. Ośrodek podejmował działania zmierzające do poprawienia efektywności działania (działania mające na celu

zwiększenie przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji). Monitorowana była praca urządzeń i cały proces technologiczny. W 2013 r. specjaliści PEC Sp. z o.o. w Suwałkach dokonali przeglądu instalacji i urządzeń odbiorczych energii cieplnej i elektrycznej pod kątem wprowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez montaż dodatkowych urządzeń technicznych. Przedłożone przez PEC opinie zostały przesłane projektantowi obiektu celem ustosunkowania się i akceptacji proponowanych rozwiązań. Projektanci i branżowi specjaliści z biura projektowego Re-Studio Architektury w Olsztynie nie wyrazili zgody na wprowadzenie większości rozwiązań. Niezależnie od powyższych działań OSiR wystąpił do PEC Sp. z o.o. z prośbą o zamontowanie dwóch liczników w centralach odzysku ciepła z wód popłucznych w celu sprawdzenia efektywności pracy tych urządzeń. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na bardziej racjonalne zużycie surowców i materiałów, a poprzez odpowiednie ustalenie czasu pracy zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami firmy UNIBEP – generalnego wykonawcy uzgodniono terminy wykonania zgłaszanych wcześniej usterek gwarancyjnych, dotyczących między innymi: dociepleń w obrębie dźwigarów na basenie rekreacyjnym i sportowym, wymiany wykładziny i płytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach sanitarnych, przeprogramowania systemu iBMS. W miesiącu grudniu podpisano umowy z najemcami lokali (siłownia, bar, salon fryzjerski) na kolejne trzy lata.

- Ośrodek zgłosił Aquapark do konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.
- W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie przez klientów w pierwszej połowie marca na hali basenowej oraz w strefie saunowej zamontowane zostały elektroniczne czytniki, umożliwiające klientom sprawdzenie czasu pobytu. Prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci oraz zajęcia aqua aerobiku. Kontynuowano również czwartkową akcję „Senior 60+” skierowaną do osób starszych. Ponadto w miesiącach marzec-maj prowadzona była przez instruktorów szkoły pływania „Podwodny Świat” nauka pływania dla niemowląt i małych dzieci. Uzupełniono wyposażenie o rowery wodne, które pozwoliły na podniesienie atrakcyjności oferty Aquaparku.
- Promocja obiektu, w tym na targach turystycznych w Sejnach, Białymstoku, Warszawie i Gdańsku przyniosła zamierzone efekty. Obiekt jest coraz bardziej popularny w całym regionie, w kraju i za granicą. Potwierdzają to dane statystyczne. W Aquaparku przybywa coraz więcej „stałych klientów” korzystających zarówno ze strefy basenowej jak i saunowej przy użyciu zakupionych kart abonamentowych. Dużą liczbę klientów stanowią posiadacze kart firm BENEFIT i FIT PROFIT, z którymi zawarte zostały umowy współpracy.
- **instytucji kultury fizycznej – 5.759.391,00 zł**, co stanowi 99,47% planu rocznego
Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoim statutem prowadził działalność w zakresie:
 - udostępniania lokali i obiektów,
 - organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
 - świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
 - wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarskiego, boksu i do 31 marca 2013 r. sekcji kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, w tym szkolenie dla grup zaawansowanych.

W minionym roku Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 143 imprez sportowych i rekreacyjnych, między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych Miasta Suwałk,
- regat żeglarskich w klasie CADET i OPTYMIST o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- międzynarodowego turnieju piłki nożnej chłopców rocznika 2002 i 2003 połączonego z uroczystością zakończenia kariery przez Wojciecha Kowalewskiego,
- XIX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji - Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych w klasie F1N,
- turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej rozgrywanych oraz biegów przełajowych w ramach II Spartakiady Służb Mundurowych,
- Amatorskiego Grand Prix w biegach narciarskich wokół Zalewu Arkadia,
- turnieju piłkarskiego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiego Turnieju Marka Wielgusa,
- XI Wielkiej Olimpiady Małych Sportowców,
- turnieju piłkarskiego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiej akcji o Puchar Tymbarku,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów,
- biegów przełajowych w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega,
- bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- XIII Pikniku Kawaleryjskiego,
- Maratonu ZUMBY,
- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Siatkówce Plażowej Juniorów i Kadetów,
- Półfinału Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kadetów (OOM),
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań w ramach Czwartków Lekkoatletycznych i Halowych Zawodów Lekkoatletycznych, turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej oraz zawodów pływackich,
- Mistrzostw Suwałk w Pływaniu Klas Trzecich Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie,
- imprez towarzyszących „Dniom Suwałk – Jarmarkowi Kamedulskiemu, w tym imprezy pn. Siłacz Suwalszczyzny,
- Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- meczu Piłkarskiego reprezentacji U-20 Polska-Litwa,
- V Otwartych Regat im. Batalionu Wigry
- III Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego „Don Bosko”,
- Dnia bez samochodu,
- imprezy charytatywnej – Maraton Zumby,
- Regat o Puchar Karola Jabłońskiego,
- Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych w klasie F1N,F1L,
- VI edycji Basket Challenge Suwałki 2013,
- XXIV Spartakiady Dzieci Specjalnej Troski.

Ośrodek kontynuował również realizację programu „Już pływam, jestem bezpieczny” w ramach, którego nauką pływania objęte zostały dzieci uczęszczające do klas III szkół podstawowych z Suwałk. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godz. 8¹⁵ – 14⁰⁰. Naukę pływania prowadzili instruktorzy pływania zatrudnieni w Ośrodku. Programem objęto 624 uczniów. Na zakończenie tej edycji programu 19 czerwca 2013 r., Ośrodek zorganizował zawody pn. Mistrzostwa Miasta Klas Trzecich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, w których wystartowało 229 zawodników.

W drugim półroczu ośrodek realizował zajęcia w ramach ww. programu od września do końca listopada 2013 r. Organizatorem zajęć był MUKS „Olimpijczyk”. Ogółem w zajęciach wzięło udział 460 dzieci. Zajęcia te zakończyły się zawodami pływackimi sprawdzającymi umiejętności dzieci.

Ponadto od września Ośrodek prowadził dodatkowo naukę pływania w 11 grupach: 3 grupy początkujące (dzieci od 7 roku życia), 2 grupy maluchów (dzieci 5-6 lat), 5 grup doskonalenia pływania i 1 grupa nauki pływania (dla dorosłych).

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 15 meczów, w tym dwa w ramach fazy play-off oraz Memoriał Józefa Gajewskiego,
- piłki nożnej II ligi grupy wschodniej - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 21 meczów, w tym między innymi mecz Reprezentacji Artystów Polskich ze Stowarzyszeniem Byłych Piłkarzy.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu Suwałczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2013 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 143.788 osób,
- ścianka wspinaczkowa – 2.998 osób,
- korty tenisowe – 1.883 osoby,
- stadion LA – 8.235 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 5.845 osób,
- pływalnia – 34.108 osób,
- siłownia – 17.1856 osób,
- solarium – 348 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 2.774 osoby (5.172 osobonoclegi),
- wynajem sali konferencyjnej w DN „Wigry” - 30 razy,
- plaża i kąpielisko nad Zalewem Arkadia – 35.000 osób,
- Eurocamping – 1.572 osoby (obcokrajowcy – 813 osób), samochody kampery – 320 szt., samochody osobowe – 252 szt., przyczepy campingowe – 37 szt., motory – 25 szt., namioty – 339 szt., mikrobusy – 28 szt.,
- stadion piłkarski: boisko główne – 24 mecze, – 15,5 godz. treningów; boiska boczne – 467 godz. treningów, udostępnienie szatni – 180 razy,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski – 885 osobonoclegów,
- Aquapark – 218.662 osoby, w tym strefa basenowa – 207.986 osób, grota solna – 3.309 osób, strefa saun – 7.367 osób.

Przeciętne zatrudnienie w OSIR w 2013 roku wynosiło 112 pracowników. W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 10 osób niepełnosprawnych uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Ośrodek podejmował działania z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na swoją działalność. Między innymi otrzymał dofinansowanie na organizację

impresz sportowych, w tym: 6.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu modelarskiej kadry narodowej oraz 5.260,00 zł na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A, F1B, i F1P a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

Ośrodek pozyskał także dofinansowanie w wysokości 140.481,82 zł z działania: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (w ramach programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich). W marcu 2013 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.”

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

Ośrodek przeprowadził procedurę przetargową i podpisał umowę z wykonawcami na dostawę łodzi wraz z silnikiem – 5 szt., sprzętu wędkarskiego w ilości 10 kpl., kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych w ilości 10 szt. oraz dostawę pontonu wraz z silnikiem w ilości – 1 szt. Ponadto dokonano zakupu zmywarki, kuchenki gazowo-elektrycznej, naczyń gastronomicznych (zastawa stołowa, garnki, sztućce) oraz artykułów papierniczo-biurowych. Podpisano także umowę na wykonanie baneru reklamowego, przewodników i ulotek w celach promocyjnych. Zrealizowano również zakup łodzi typu LASER, przyczepy do pontonu/łodzi oraz wykonano oświetlenie pomostu i zasilenia w gniazda w Starym Folwarku. Zgodnie z projektem we wrześniu rozpoczęła się organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Kolejnym działaniem było pozyskanie z Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”(w ramach programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich) 2.500 zł na dofinansowanie Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk.

W ramach zadań z zakresu prowadzonej współpracy zagranicznej miast partnerskich pracownik Ośrodka brał udział w wyjeździe delegacji Suwałk do Waren – Niemcy. Podczas wizyty prowadzono rozmowy dotyczące planu współpracy i dotychczasowych doświadczeń we wspólnych przedsięwzięciach sportowo - rekreacyjnych w roku 2013. W Aquaparku podejmowano delegacje zaproszonych miast partnerskich z zagranicy współpracujących z Suwałkami, między innymi z Francji, Niemiec i Litwy. Ośrodek był organizatorem wyjazdu (23-25 sierpnia 2013 r.) 8-osobowej drużyny „Pogodnych Suwałk”, która wzięła udział w biegu dookoła jeziora Müritz, największego jeziora w Niemczech. Trasa liczyła 75 km. Suwalska grupa zajęła 37 miejsce na 80 startujących.

- **zadań w zakresie kultury fizycznej – 92.900,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego

- a) nagrody i wydatki osobowe:

Wyplacono 33 nagrody przyznane w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2012 roku oraz 15 nagród przyznanych w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2012 roku.

Przyznano 14 wyróżnień w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2012 roku.

b) stypendia różne:

Dokonano wypłaty 8 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2012 roku.

– **pozostałej działalności – 2.512.877,62 zł**, co stanowi 99,95% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.437.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 134.615,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:

W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późniejszymi zmianami) zawarto 33 umowy z 21 podmiotami, natomiast poza procedurą konkursu ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 8 umów z 8 podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym między innymi, obejmujących organizację imprez i udział dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

W wyniku naboru ofert przeprowadzonego na podstawie uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. nr 107, poz. 1220) zawarto 8 umów z 8 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru ofert, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 11 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez. Po wejściu w życie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513) w wyniku naboru wniosków zakontraktowano 6 zadań z 6 podmiotami. Ponadto na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 10 umów z 10 podmiotami realizującymi zadania z zakresu sportu.

Łącznie zawarto 76 umów na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia:

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

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 między innymi w Ogólnopolskiej Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym (Nysa, 20 – 22.06.2013 r.), Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Głucholaz Edwarda Szupryczyńskiego (Głucholazy, 17 - 20.06.2013 r.), Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych

w Szachach (Solina, 19 – 22.05.2013 r.), Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Szachach w Solinie (12 - 15.05.2013 r.), Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach (Solina, 26 – 29.05.2013 r.) oraz VII Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej (Białystok, 08.04.2013 r.), Ogólnopolskim Finale w Piłce Siatkowej „Orlik Volleymania” w Poznaniu (26 – 28.09.2013 r.).

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty i wolne środki odpowiednio w wysokości 14.280.741 zł i 9.190.518 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 27.743.848,82 zł. Budżet miasta na koniec 2013 r. zakładał rozchody budżetowe w wysokości 14.650.741 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 14.650.741 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 14.280.741 zł i udzielonych pożyczek na kwotę 370.000 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2013 roku stanowiło kwotę 127.054.732 zł, tj. 41,32% wykonanych na 2013 r. dochodów budżetowych i zmniejszyło się w porównaniu do 2012 r. o 1,99%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2013 r. wyniosło 127.054.732 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość zobowiązań miasta Suwałki jest wyższa w porównaniu do 2012 r. o kwotę 1.348.664,62 zł.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na 2013 r. wyniosły ogółem 16.141.721,33 zł. W porównaniu do 2012 r. zwiększyły się one o kwotę 1.485.903,60 zł.

Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.781.959,13 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 2.187.756,03 zł stanowią należności dla ZBM z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i usługowych. W porównaniu do 2012 r. zmniejszyły się one o kwotę 65.805,91 zł. Należności wymagalne w kwocie 474.403,67 zł dotyczą również opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i są one niższe o kwotę 82.638,16 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 13.359.762,20 zł, w tym należności MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 11.058.278,58 zł. Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.726.764,38 zł w zestawieniu z rokiem poprzednim i dotyczy głównie wymienionych należności MOPS oraz Zarządu Dróg i Zieleni (za zajęcie pasa drogowego).

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.233.836,18 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do 2012 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 552.873,60 zł i dotyczy w większości osób prawnych wobec których prowadzona jest egzekucja należności.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2013 r. wynosi 307.492.641,82 zł, co stanowi 98,85% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest nieznacznie, tj. o 0,16% niższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie

roku ubiegłego. Wg stanu na koniec 2012 wykonanie dochodów wynosiło 99,01% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2013 r. w wysokości powyżej 98% 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 2014 roku.

Ponadto występuje wyższy niż w roku ubiegłym 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 52.112.999 zł, a wykonanie 52.279.051,01 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego i jest wyższy niż 2012 roku o kwotę 3.120.584,87 zł.

Wykonanie wydatków w 2013 r. wynosi 307.128.161,88 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 56.492.218 zł w 2013 r. wydatkowano kwotę 49.847.267,26 zł, co stanowi 88,24% planu. Wydatki majątkowe w 2013 r. wykonano w kwocie o 3.790.844,67 zł wyższej, niż w roku ubiegłym. O przyczynach niższej, niż planowano realizacji wydatków na finansowanie inwestycji informowano we wcześniejszej części sprawozdania. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście, których realizacja nastąpi również w I półroczu 2014 r. należą: Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza), Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach, Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka, Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej.

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie Uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2013 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki podległej*	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
1	Umorzenie	Przedszkole nr 2 w Suwałkach	13	474,70	474,70	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 3 w Suwałkach	26	1 955,40	1 955,40	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 4 w Suwałkach	2	210,80	210,80	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 7 w Suwałkach	2	796,50	796,50	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 8 w Suwałkach	1	295,60	295,60	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach	4	649,83	649,83	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
			7	8,55	8,55	odsetki od nietermin. wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
2	Bez rozłożenia na raty	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	14	39,40	39,40	odsetki od nietermin. wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
		Izba Wyrzeźwieni w Suwałkach	959	527 148,88	527 148,88	opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni
		ZBM w Suwałkach	38	301 815,43	301 815,43	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
		ZDiZ Suwałki	1	328,50	328,50	umowa na zaj. pasa drogi wewnętrznej
		ZBM w Suwałkach	10	12 697,71	12 697,71	należności z tytułu czynszu
3	Rozłożenie na raty **	Izba Wyrzeźwieni	38	11 458,80	11 458,80	opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni
		ZBM w Suwałkach	66	197 571,19	197 571,19	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach	2	137 582,71	117 453,78	należności z tytułu umów najmu i udostępnienia obiektu
		Prezydent Miasta Suwałk	1	17 276,56	17 276,56	opłata za użytkowanie wieczyste
		Razem	1184	1 210 310,56	1 190 181,63	

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁEK W OKRESIE 2013.01.01 - 2013.12.31

Rodzaj mienia	Sposób zagospodarowania w 2013 roku											
	Razem:		w bezpośrednim zarządzie gminy		w trwałym zarządzie jednostki samorządu terytorialnego		w dzierżawie		w użytkowaniu wieczystym		inne formy	
	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31	2013.01.01	2013.12.31
I. Grunty	450,7	488,5	103,1	175,8		3,0	347,6	233,6		-114,0		
1. rolne	9,0	12,8	9,0	6,8								
2. lasy	15,5	41,4	15,5	6,6		34,8		0,2		+0,2		
3. tereny rekreacyjne	96,5	96,1							96,5	96,1	-0,4	
4. ogrody działkowe	2,3	4,5	2,3	2,3								
5. cmentarze komunalne	30,2	39,7	15,0	12,1				4,8		+4,8		
6. działki budowlane	19,7	7,2	3,6	7,0		15,6			15,2	2,8	-12,4	
7. działki przem.-handlowe	69,7	75,7	5,9						16,1	4,1	-12,0	
8. spółdzielnie mieszkaniowe	247,9	261,0	13,1	151,0	167,9	90,7		0,3	69,7	72,9	+3,2	
9. drogi								0,3		+0,3		
10. inne	241,2	-241,2	177,1	167,7	-9,4			0,5	30,3	17,1	-13,2	43,0
II. Jednostki organizacyjne miasta												
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	74,6	21,0			74,6	21,0	-53,6					
2. przedsiębiorstwa	3,8	3,8			3,8	3,8						
3. szkoły	0,1	0,1			0,1	0,1						
4. szkoły podstawowe i gimnazja	16,2	18,2			16,2	18,2	+2,0					
5. szkoły średnie i społeczne	16,8	15,2			16,8	16,8						
6. inne jednostki oświaty	1,0	0,8			1,0	0,8	-0,2					
7. jednostki pomocy społecznej	3,5	3,5			3,5	3,5						
8. jednostki sportu i rekreacji	39,7	39,4			39,7	39,4	-0,3					
9. jednostki kultury	1,1	1,4										
10. zakłady usług komunalnych	0,4	0,4			0,4	0,4						
III. Zarząd Drog i Zieloni												
1. Wierzytności												
1. udział w spółce (100%)												
2. udział w spółce (100%)	4,6	4,6										
3. udział w spółce (100%)	18,5	18,5										
4. udział w spółce (100%)	6,6	6,6										
5. udział w spółce (100%)	12,2	12,2										
6. udział w spółce (100%)												
7. udział w spółce (100%)												
8. udział w spółce (100%)												
9. udział w spółce (100%)												
10. udział w spółce (100%)												
11. udział w spółce (100%)												
12. udział w spółce (100%)												
13. udział w spółce (100%)												
14. udział w spółce (100%)												
15. udział w spółce (100%)												
16. udział w spółce (100%)												
17. udział w spółce (100%)												
18. udział w spółce (100%)												
19. udział w spółce (100%)												
20. udział w spółce (100%)												
21. udział w spółce (100%)												
22. udział w spółce (100%)												
23. udział w spółce (100%)												
24. udział w spółce (100%)												
25. udział w spółce (100%)												
26. udział w spółce (100%)												
27. udział w spółce (100%)												
28. udział w spółce (100%)												
29. udział w spółce (100%)												
30. udział w spółce (100%)												
31. udział w spółce (100%)												
32. udział w spółce (100%)												
33. udział w spółce (100%)												
34. udział w spółce (100%)												
35. udział w spółce (100%)												
36. udział w spółce (100%)												
37. udział w spółce (100%)												
38. udział w spółce (100%)												
39. udział w spółce (100%)												
40. udział w spółce (100%)												
41. udział w spółce (100%)												
42. udział w spółce (100%)												
43. udział w spółce (100%)												
44. udział w spółce (100%)												
45. udział w spółce (100%)												
46. udział w spółce (100%)												
47. udział w spółce (100%)												
48. udział w spółce (100%)												
49. udział w spółce (100%)												
50. udział w spółce (100%)												
51. udział w spółce (100%)												
52. udział w spółce (100%)												
53. udział w spółce (100%)												
54. udział w spółce (100%)												
55. udział w spółce (100%)												
56. udział w spółce (100%)												
57. udział w spółce (100%)												
58. udział w spółce (100%)												
59. udział w spółce (100%)												
60. udział w spółce (100%)												
61. udział w spółce (100%)												
62. udział w spółce (100%)												
63. udział w spółce (100%)												
64. udział w spółce (100%)												
65. udział w spółce (100%)												
66. udział w spółce (100%)												
67. udział w spółce (100%)												
68. udział w spółce (100%)												
69. udział w spółce (100%)												
70. udział w spółce (100%)												
71. udział w spółce (100%)												
72. udział w spółce (100%)												
73. udział w spółce (100%)												
74. udział w spółce (100%)												
75. udział w spółce (100%)												
76. udział w spółce (100%)												
77. udział w spółce (100%)												
78. udział w spółce (100%)												
79. udział w spółce (100%)												
80. udział w spółce (100%)												
81. udział w spółce (100%)												
82. udział w spółce (100%)												
83. udział w spółce (100%)												
84. udział w spółce (100%)												
85. udział w spółce (100%)												
86. udział w spółce (100%)												
87. udział w spółce (100%)												
88. udział w spółce (100%)												
89. udział w spółce (100%)												
90. udział w spółce (100%)												
91. udział w spółce (100%)												
92. udział w spółce (100%)												
93. udział w spółce (100%)												
94. udział w spółce (100%)												
95. udział w spółce (100%)												
96. udział w spółce (100%)												
97. udział w spółce (100%)												
98. udział w spółce (100%)												
99. udział w spółce (100%)												
100. udział w spółce (100%)												
Razem:	1456,7	1384,2	476,6	546,2	253,0	361,6	347,6	239,4	228,8	194,0	139,3	116 423 500
												107 805 500
												+ 8 230 388

Liczby ze znakiem „-” oznaczają przysrost powierzchni w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013.
Liczby ze znakiem „+” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013.

Zmiany w stanie mienia nastąpiły między innymi w wyniku poniżej wymienionych działań:

Nabywanie mienia komunalnego:
Nabyto 49 działek o łącznej powierzchni 2,4545 ha łącznie kwotę 3.247.550 zł., w tym

1. 8 działek o powierzchni za łącznej 0,0652 ha, w wyniku umowy kupna - sprzedaży, za kwotę 134.411 zł, tj:
 - 1 dz. na cele niejętne postojowych pomiędzy ul. Muzyczna a ul. Chodnia - 50.910 zł;
 - 1 działka pod ul. Katowicka - 44.896 zł;
 - 4 działek - pas drogowy ul. Kowalskiego - 31.502 zł;
 - 1 działka pod ul. Reymonta - 7.103 zł;
2. 2 działki o powierzchni łącznej 0,4718 ha w wyniku zmiany o wartości 181.597 zł, tj:
 - 1 na zamianę przy ul. Kościuski o pow. 0,0005 ha;
 - przy ul. Dubowo I, o pow. 0,4555 ha na cele drogi wewn. o wartości 136.897 zł;
3. 5 działek o powierzchni łącznej 0,2517 ha w wyniku darowizny na cele ul. 11 Listopada, Daszyńskiego, Piękarskiego i Andersa o łącznej wartości 156.000 zł;
4. 1 działka o powierzchni 0,7648 ha, w drodze umowy rozdziału użytkowania wieczystego, położona przy ul. Wylotowej o wartości 54.270 zł;
5. lokal o powierzchni użytkowej 42,29 m², w drodze umowy przekazania nieruchomości, położony przy ul. Kościuski 26.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie za 33 działki o powierzchni łącznej 0,9010 ha, na kwotę 2.721.272 zł, które z mocy prawa stały się własnością:

- Skarbu Państwa (2 działki o pow. 0,2122 ha), na cele modernizacji odcinka drogi krajowej nr 8 wraz z budową nowego ronda - kwota 363.459 zł;
- Województwa Podlaskiego (1 działka o pow. 0,1218 ha), na cele przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej Kościuski oraz Wigierskiej - kwota 456.509 zł (depozyt sądowy);
- Województwa Podlaskiego (30 działek o pow. 0,5670 ha) na cele rozbudowy ul. Kościuski, ul. M. Reja, Placu Św. Krzyża - odcinek drogi wojewódzkiej nr 655 - kwota 1.900.904 zł.

Zbywanie mienia komunalnego:

1. W wyniku sprzedaży w drodze przetargu zbyto 13 działek o łącznej pow. 0,9781 ha za kwotę 3.815.516 zł;
2. Bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości) zbyto 10 działek o łącznej powierzchni 0,1096 ha za kwotę 168.773 zł;
3. Za działki przejęte pod drogę wojewódzką - ul. Reja - Kościuski przekazano 1 działkę niezabudowaną, o powierzchni 0,0308 ha i wartości 78.510 zł;
4. W wyniku zmiany z dopłatą na rzecz miasta w wysokości 2.205 zł zbyto 1 działkę o powierzchni 0,0012 ha;
5. Na rzecz Stowarzyszenia Odrodka Kultury zbyto prawo wieczystego użytkowania wraz z prawem własności budynku o funkcji administracyjno - kulturalnej do 1 działki położonej przy ul. Noniewicza 71, o powierzchni 0,0953 ha;
6. prawo wieczystego użytkowania do 1 działki o pow. 0,0009 ha, położonej przy Placu Piłsudskiego zabudowanej budynkiem galerii jednego obrazu;
7. 14 lokal mieszkalnych bezprzetargowo (ul. E. Piłser 20 dotychczasowym najemcom) za kwotę 392.035 zł;
8. 1 lokal użytkowy (ul. Sejpeńska 5) w wyniku zmiany z dopłatą na rzecz miasta 113.550 zł.

W okresie sprawozdawczym bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) zbyto 36 działek ze Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 13,6162 ha za kwotę 1.704.048 zł.
Należność miasta z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła 426.012 zł.

Wybory do budżetu:

- Z tytułu opłat za trwały zarząd osiągnięto dochód w wysokości 35.644 zł.
- Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1.339.190 zł.
- Z tytułu dzierżawy na Targowiskach Miejskich uzyskano dochód w wysokości 60.022 zł.
- Z tytułu dzierżawy od osób prawnych uzyskano dochód w wysokości 4.253 zł.
- Z tytułu ustanowionych dzierżaw (PWIK Sp. z o.o.) uzyskano dochód w wysokości 7.698 zł.
- Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskano dochód w wysokości 46.090 zł.
- Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność osiągnięto dochód w wysokości 698.798 zł.
- Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 5.534.420 zł.