

## ZARZĄDZENIE NR 573/09 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 20 marca 2009 r.

### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) oraz § 3 uchwały nr XX/169/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2007 – 2011:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:

a) plan dochodów wynosi	222.121.201,00 zł,
b) wykonanie dochodów wynosi	228.931.314,84 zł,
c) plan wydatków wynosi	226.018.562,00 zł,
d) wykonanie wydatków wynosi	220.509.095,78 zł;

2) sprawozdanie z realizacji inwestycji zgodnie załącznikiem nr 3;

3) sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9;

4) sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent  
Józef Gajewski

**Załącznik Nr 1**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2008 ROK.**

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	0690	2 000,00	2 750,00	137,50	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
010	01095	2010	12 394,00	12 392,36	99,99	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
010	01095		14 394,00	15 142,36	105,20	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			14 394,00	15 142,36	105,20	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
100	10095	0460	120 000,00	106 440,92	88,70	WPLYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ
100	10095	0690	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
100	10095		120 000,00	106 440,92	88,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
100			120 000,00	106 440,92	88,70	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
600	60004	2310	223 000,00	196 465,49	88,10	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
600	60004		223 000,00	196 465,49	88,10	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60015	0690	340 000,00	356 865,47	104,96	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
600	60015	0920	4 400,00	3 748,55	85,19	POZOSTAŁE ODSETKI
600	60015	0970	53 000,00	47 829,80	90,24	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600	60015	6298	0,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INW.GMIN
600	60015		397 400,00	408 443,82	102,78	DROGI PUB.W MIASTACH POWIATOW.
600	60016	0970	86 754,00	64 455,68	74,30	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600	60016	6330	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
600	60016		1 586 754,00	1 564 455,68	98,59	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60095	6298	0,00	627 720,00	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INW.GMIN
600	60095		0,00	627 720,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600			2 207 154,00	2 797 084,99	126,73	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63095	6298	446 000,00	486 489,33	109,08	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INW.GMIN
630	63095	6610	50 000,00	50 000,00	100,00	DOT.C.Z GM. NA INW.JEDN.SAM.WO
630	63095		496 000,00	536 489,33	108,16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630			496 000,00	536 489,33	108,16	TURYSTYKA
700	70001	6330	300 000,00	300 000,00	100,00	T.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
700	70001		300 000,00	300 000,00	100,00	ZAKŁ. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
700	70005	0470	545 000,00	771 809,22	141,62	WPLYWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.
700	70005	0690	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
700	70005	0750	50 000,00	69 046,10	138,09	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
700	70005	0760	50 000,00	94 038,35	188,08	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ
700	70005	0770	8 000 000,00	8 718 895,19	108,99	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS
700	70005	0920	0,00	9 513,60	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
700	70005	0970	0,00	36 020,40	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700	70005	2110	30 000,00	20 000,00	66,67	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
700	70005	2360	115 000,00	255 081,64	221,81	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
700	70005	2980	0,00	-27,56	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
700	70005		8 790 000,00	9 974 376,94	113,47	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700			9 090 000,00	10 274 376,94	113,03	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	2310	0,00	54 940,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
710	71004		0,00	54 940,00	0,00	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71013	2110	60 000,00	60 000,00	100,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
710	71013		60 000,00	60 000,00	100,00	PRACE GEO.I KARTOG.(NIEINWEST)
710	71014	2110	0,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
710	71014		0,00	0,00	0,00	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71015	2110	262 773,00	262 773,00	100,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
710	71015	2360	100,00	101,79	101,79	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
710	71015		262 873,00	262 874,79	100,00	NADZÓR BUDOWLANY
710	71035	2020	10 000,00	0,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
710	71035		10 000,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710	71095	0830	0,00	14 640,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
710	71095		0,00	14 640,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710			332 873,00	392 454,79	117,90	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	2010	311 000,00	311 000,00	100,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
750	75011	2110	209 209,00	209 209,00	100,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
750	75011	2360	10 900,00	7 982,94	73,24	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
750	75011		531 109,00	528 191,94	99,45	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0690	100 000,00	102 596,59	102,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
750	75023	0750	0,00	5 517,95	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
750	75023	0830	0,00	5 022,33	0,00	WPLYWY Z USŁUG
750	75023	0920	0,00	18,14	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
750	75023	0970	0,00	72 876,14	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023	2330	100 000,00	0,00	0,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
750	75023	2708	0,00	114 771,58	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
750	75023	2980	0,00	2 300,49	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
750	75023		200 000,00	303 103,22	151,55	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75045	2110	31 000,00	31 000,00	100,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
750	75045		31 000,00	31 000,00	100,00	KOMISJE POBOROWE
750			762 109,00	862 295,16	113,15	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	9 623,00	9 622,97	100,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC

751	75101		9 623,00	9 622,97	100,00	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751			9 623,00	9 622,97	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY
752	75212	0970	3 000,00	3 429,22	114,31	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
752	75212		3 000,00	3 429,22	114,31	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
752	75215	0970	3 000,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
752	75215		3 000,00	0,00	0,00	UTRZ.REZERW NA POT.SIŁ.ZBROJN.
752			6 000,00	3 429,22	57,15	OBRONA NARODOWA
754	75411	0830	100,00	44,00	44,00	WPLYWY Z USŁUG
754	75411	0920	2 000,00	4 475,03	223,75	POZOSTAŁE ODSETKI
754	75411	2110	4 473 736,00	4 473 736,00	100,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
754	75411	2360	0,00	213,29	0,00	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
754	75411	2440	2 000,00	2 000,00	100,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
754	75411	6410	465 000,00	465 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.POWIATU
754	75411		4 942 836,00	4 945 468,32	100,05	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
754	75416	0570	30 000,00	21 762,50	72,54	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.
754	75416		30 000,00	21 762,50	72,54	STRAŻ MIEJSKA
754	75495	2708	0,00	4 096,14	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
754	75495	6298	7 120,00	726 218,11	10 199,69	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INW.GMIN
754	75495		7 120,00	730 314,25	10 257,22	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754			4 979 956,00	5 697 545,07	114,41	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	75601	0350	250 000,00	147 414,68	58,97	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK
756	75601	0910	150,00	329,07	219,38	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
756	75601		250 150,00	147 743,75	59,06	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	18 721 411,00	18 763 591,81	100,23	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	0320	2 300,00	595,00	25,87	PODATEK ROLNY
756	75615	0330	20 200,00	11 214,80	55,52	PODATEK LEŚNY
756	75615	0340	400 000,00	487 485,47	121,87	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75615	0430	275 000,00	309 053,50	112,38	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756	75615	0500	420 000,00	762 983,00	181,66	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	0560	0,00	41 473,80	0,00	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
756	75615	0690	500,00	1 601,60	320,32	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756	75615	0910	100 000,00	85 841,90	85,84	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
756	75615	0970	0,00	216,20	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
756	75615		19 939 411,00	20 464 057,08	102,63	WPL.Z POD.ROL.,LEŚ,LOK.CZYN CYW
756	75616	0310	5 900 000,00	6 447 538,03	109,28	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	0320	18 200,00	18 068,55	99,28	PODATEK ROLNY
756	75616	0330	2 700,00	2 678,21	99,19	PODATEK LEŚNY
756	75616	0340	945 000,00	870 128,86	92,08	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616	0360	300 000,00	245 825,87	81,94	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616	0370	60 000,00	61 760,78	102,93	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756	75616	0440	1 500,00	576,00	38,40	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ
756	75616	0500	1 650 000,00	2 082 240,61	126,20	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	0560	0,00	25 914,48	0,00	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
756	75616	0690	10 000,00	29 949,97	299,50	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756	75616	0910	40 000,00	42 605,16	106,51	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
756	75616		8 927 400,00	9 827 286,52	110,08	WPL.Z POD.ROL.,LEŚ,LOK.SPAD,DAR
756	75618	0410	1 103 536,00	1 260 432,58	114,22	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756	75618	0420	1 290 000,00	1 359 831,98	105,41	WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ
756	75618	0480	919 442,00	947 986,77	103,10	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
756	75618	0490	0,00	20,00	0,00	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
756	75618	0590	20 000,00	34 090,30	170,45	WPLYWY Z OPL.ZA KONC.I LICEN.
756	75618	2980	0,00	0,00	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
756	75618		3 332 978,00	3 602 361,63	108,08	WPLYWY Z INNYCH OPLAT
756	75621	0010	31 870 012,00	35 117 742,00	110,19	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75621	0020	2 039 988,00	1 826 180,70	89,52	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621		33 910 000,00	36 943 922,70	108,95	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
756	75622	0010	8 894 003,00	9 864 535,00	110,91	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75622	0020	569 900,00	381 038,68	66,86	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75622		9 463 903,00	10 245 573,68	108,26	UDZ.POW.W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃSTW
756			75 823 842,00	81 230 945,36	107,13	DOCHODY-OS.PRAWNE.FIZ.I INNE
758	75801	2920	66 060 724,00	66 060 724,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75801		66 060 724,00	66 060 724,00	100,00	CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758	75802	2750	572 879,00	572 879,00	100,00	ŚR. NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN
758	75802	6180	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	ŚR. NA INW.NA DROGACH PUBL.POW
758	75802		1 572 879,00	1 572 879,00	100,00	CZEŚĆ PODST.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
758	75803	2920	1 062 580,00	1 062 580,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75803		1 062 580,00	1 062 580,00	100,00	CZEŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA POW.
758	75807	2920	3 264 450,00	3 264 450,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75807		3 264 450,00	3 264 450,00	100,00	CZEŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
758	75814	0920	130 000,00	280 786,25	215,99	POZOSTAŁE ODSETKI
758	75814	0970	622 244,00	623 349,22	100,18	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
758	75814		752 244,00	904 135,47	120,19	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75831	2920	3 129 227,00	3 129 227,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75831		3 129 227,00	3 129 227,00	100,00	CZEŚĆ RÓWN.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
758	75832	2920	5 919 379,00	5 919 379,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75832		5 919 379,00	5 919 379,00	100,00	CZEŚĆ RÓWN.SUBW.OGÓL.DLA POW.
758			81 761 483,00	81 913 374,47	100,19	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0690	293,00	469,00	160,07	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80101	0750	115 348,00	115 550,49	100,18	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80101	0830	42 000,00	48 675,72	115,89	WPLYWY Z USŁUG
801	80101	0920	5 824,00	8 635,79	148,28	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80101	0970	18 031,00	18 318,90	101,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80101	2030	197 400,00	136 865,38	69,33	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80101	2310	40 741,00	40 740,88	100,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

801	80101	2440	34 904,00	34 903,14	100,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
801	80101	6630	0,00	0,00	0,00	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T
801	80101		454 541,00	404 159,30	88,92	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80102	0830	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USLUG
801	80102	2310	1 671,00	1 670,70	99,98	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80102		1 671,00	1 670,70	99,98	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
801	80104	0750	26 640,00	29 070,00	109,12	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80104	0870	0,00	60,00	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
801	80104	2310	80 000,00	80 000,00	100,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80104	2440	4 680,00	4 680,00	100,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
801	80104	2910	27 039,00	0,00	0,00	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
801	80104	6310	30 000,00	30 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN
801	80104		168 359,00	143 810,00	85,42	PRZEDSZKOLA
801	80110	0690	502,00	551,20	109,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80110	0750	83 485,00	85 652,06	102,60	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80110	0830	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USLUG
801	80110	0920	4 040,00	3 854,29	95,40	POZOSTALE ODSETKI
801	80110	0970	4 278,00	4 414,65	103,19	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80110	2310	144 315,00	144 314,62	100,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80110	2440	69 998,00	39 998,02	57,14	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
801	80110		306 618,00	278 784,84	90,92	GIMNAZJA
801	80111	2310	1 390,00	1 390,70	100,05	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801	80111		1 390,00	1 390,70	100,05	GIMNAZJA SPECJALNE
801	80120	0690	1 536,00	1 812,60	118,01	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80120	0750	203 648,00	218 076,65	107,09	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80120	0830	24 300,00	24 436,76	100,56	WPLYWY Z USLUG
801	80120	0920	810,00	1 850,00	228,40	POZOSTALE ODSETKI
801	80120	0970	19 973,00	20 061,00	100,44	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80120		250 267,00	266 237,01	106,38	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
801	80130	0690	2 906,00	2 285,37	78,64	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80130	0750	91 740,00	95 641,06	104,25	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80130	0830	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USLUG
801	80130	0870	132,00	132,00	100,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
801	80130	0920	3 619,00	4 238,62	117,12	POZOSTALE ODSETKI
801	80130	0970	5 959,00	6 009,44	100,85	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80130	6260	133 439,00	66 280,02	49,67	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
801	80130		237 795,00	174 586,51	73,42	SZKOŁY ZAWODOWE
801	80134	0690	30,00	16,00	53,33	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80134	0750	840,00	1 524,00	181,43	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80134	0830	1 000,00	539,00	53,90	WPLYWY Z USLUG
801	80134	0970	0,00	137,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80134	6260	166 103,00	135 551,42	81,61	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
801	80134		167 973,00	137 767,42	82,02	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
801	80140	0690	1 000,00	128,00	12,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80140	0750	12 880,00	12 234,46	94,99	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80140	0830	330 946,00	309 671,72	93,57	WPLYWY Z USLUG
801	80140	0840	0,00	124,00	0,00	WPLYWY-SPRZ.WYR.I SKŁAD.MAJĄT.
801	80140	0920	266,00	781,56	293,82	POZOSTALE ODSETKI
801	80140	0970	200,00	756,40	378,20	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80140		345 292,00	323 696,14	93,75	CENT.KSZT.USTAW.I PRAKT.ZAWOD
801	80142	0830	51 340,00	56 200,00	109,47	WPLYWY Z USLUG
801	80142		51 340,00	56 200,00	109,47	OŚR.SZKOL.DOKSZT.I DOSKON.KADR
801	80148	0750	265,00	4 684,55	1 767,75	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80148	0830	1 323 050,00	1 350 603,56	102,08	WPLYWY Z USLUG
801	80148	0870	0,00	1 147,54	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
801	80148	0920	270,00	1 258,21	466,00	POZOSTALE ODSETKI
801	80148	0970	670,00	7 335,87	1 094,91	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80148		1 324 255,00	1 365 029,73	103,08	STOŁÓWKI SZKOLNE
801	80195	0690	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80195	0920	0,00	54,60	0,00	POZOSTALE ODSETKI
801	80195	0960	3 800,00	3 800,00	100,00	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.
801	80195	0970	81 379,00	82 189,95	101,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80195	2008	0,00	0,00	0,00	DOT.ROZW.NA FIN.WS.POL.ROL.
801	80195	2009	0,00	0,00	0,00	DOT.ROZWOJ.NA FIN.WSP.POL.ROL.
801	80195	2020	14 850,00	14 842,20	99,95	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
801	80195	2030	771 588,00	391 560,38	50,75	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80195	2130	24 511,00	24 447,00	99,74	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
801	80195	2440	77 754,00	133 173,66	171,28	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
801	80195	2707	36 476,00	30 659,71	84,05	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80195	2708	160 323,00	320 891,85	200,15	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80195	2709	40 031,00	79 190,71	197,82	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80195	6290	191 600,00	191 599,98	100,00	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ
801	80195	6330	31 500,00	31 500,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
801	80195		1 433 812,00	1 303 910,04	90,94	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			4 743 313,00	4 457 242,39	93,97	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85156	2110	24 000,00	14 364,00	59,85	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
851	85156		24 000,00	14 364,00	59,85	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.ORAZ ŚWIAD.
851	85158	0690	9 200,00	9 549,19	103,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
851	85158	0750	50 300,00	50 477,53	100,35	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
851	85158	0830	288 500,00	281 232,45	97,48	WPLYWY Z USLUG
851	85158	0970	5 120,00	5 461,28	106,67	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851	85158	2310	0,00	47 339,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
851	85158		353 120,00	394 059,45	111,59	IZBY WYTRZEŻWIEN
851	85195	0970	22 635,00	15 760,00	69,63	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

851	85195	2010	3 000,00	3 000,00	100,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
851	85195		25 635,00	18 760,00	73,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			402 755,00	427 183,45	106,07	OCHRONA ZDROWIA
852	85201	0680	7 554,00	8 884,35	117,61	WPLYWY OD RODZICÓW
852	85201	0830	1 080,00	1 602,01	148,33	WPLYWY Z USŁUG
852	85201	0920	1 716,00	2 801,15	163,24	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85201	0970	180,00	296,52	164,73	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85201	2110	1 880,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
852	85201	2120	0,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.POWIATU
852	85201	2130	12 000,00	12 000,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
852	85201	2320	95 083,00	95 083,46	100,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852	85201		119 493,00	120 667,49	100,98	PLACÓWKI OPIEK. - WYCHOWAWCZE
852	85202	0750	960,00	960,20	100,02	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
852	85202	0830	1 812 798,00	1 833 281,19	101,13	WPLYWY Z USŁUG
852	85202	0870	0,00	0,00	0,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
852	85202	0920	5 300,00	5 240,59	98,88	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85202	0970	31 875,00	34 492,13	108,21	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85202	2130	2 229 000,00	2 220 971,00	99,64	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
852	85202		4 079 933,00	4 094 945,11	100,37	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85203	0970	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85203	2010	368 000,00	367 648,19	99,90	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85203	2110	46 000,00	29 819,00	64,82	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
852	85203	2360	100,00	168,17	168,17	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85203		414 100,00	397 635,36	96,02	OŚRODKI WSPARCIA
852	85204	0830	9 658,00	10 838,36	112,22	WPLYWY Z USŁUG
852	85204	0920	505,00	579,05	114,66	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85204	0970	4 281,00	4 281,49	100,01	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85204	2110	824,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
852	85204	2320	133 049,00	139 919,51	105,16	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852	85204		148 317,00	155 618,41	104,92	RODZINY ZASTĘPCZE
852	85212	0970	76 385,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85212	2010	19 608 800,00	18 817 710,46	95,97	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85212	2360	37 000,00	87 999,60	237,84	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85212	6310	202 430,00	172 961,91	85,44	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK.GMIN
852	85212		19 924 615,00	19 078 671,97	95,75	ŚWIADCZ. RODZINNE,ZALI.ALIMENT
852	85213	2010	203 000,00	150 000,00	73,89	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85213		203 000,00	150 000,00	73,89	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	0920	344,00	353,84	102,86	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85214	0970	13 715,00	15 109,38	110,17	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85214	2010	1 608 500,00	1 572 900,00	97,79	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85214	2030	1 725 754,00	950 000,00	55,05	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85214		3 348 313,00	2 538 363,22	75,81	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85215	0970	0,00	8 077,60	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85215		0,00	8 077,60	0,00	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	0690	273,00	299,20	109,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
852	85219	0920	31 783,00	34 113,14	107,33	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85219	0970	3 912,00	53 094,22	1 357,21	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85219	2030	979 000,00	972 709,00	99,36	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85219	2440	47 258,00	4 002,00	8,47	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
852	85219	2980	0,00	0,00	0,00	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA
852	85219	6330	650 000,00	650 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
852	85219		1 712 226,00	1 714 217,56	100,12	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85220	0920	2,00	2,39	119,50	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85220	0970	7 500,00	8 320,12	110,93	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85220	2130	27 930,00	27 930,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
852	85220		35 432,00	36 252,51	102,32	JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK.OCHR.
852	85226	0920	0,00	172,42	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85226	0970	40,00	54,00	135,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85226	2120	0,00	0,00	0,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.POWIATU
852	85226	2130	3 000,00	3 000,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
852	85226		3 040,00	3 226,42	106,13	OŚRODKI ADOPCYJNO -OPIEKUŃCZE
852	85228	0830	105 100,00	105 904,18	100,77	WPLYWY Z USŁUG
852	85228	0920	0,00	0,54	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85228	2010	394 000,00	394 000,00	100,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85228	2360	1 100,00	1 432,69	130,24	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85228		500 200,00	501 337,41	100,23	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.
852	85295	0830	0,00	1 159,43	0,00	WPLYWY Z USŁUG
852	85295	0920	5,00	6,61	132,20	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85295	0970	13 648,00	16 042,65	117,55	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85295	2020	12 100,00	12 100,00	100,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
852	85295	2030	2 173 200,00	2 173 200,00	100,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85295	2708	0,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85295	2709	0,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85295		2 198 953,00	2 202 508,69	100,16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			32 687 622,00	31 001 521,75	94,84	POMOC SPOŁECZNA
853	85311	2320	1 490,00	1 491,77	100,12	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853	85311		1 490,00	1 491,77	100,12	REHAB.ZAW. I SPOŁ.OS. NIEPEŁNOSP.
853	85321	2110	217 000,00	217 000,00	100,00	DOT.NA ZAD.BIEŻ.Z ZAK.ADM.RZĄD
853	85321		217 000,00	217 000,00	100,00	ZESP.DO SPRAW ORZEK.O NIEPEŁN.
853	85395	0830	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
853	85395	0920	0,00	86,86	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
853	85395	2008	829 785,00	815 140,73	98,24	DOT.ROZW.NA FIN.WS.POL.ROL.
853	85395	2009	42 670,00	41 924,38	98,25	DOT.ROZWOJ.NA FIN.WSP.POL.ROL.
853	85395	2019	0,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC

853	85395	2440	90 280,00	83 819,23	92,84	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
853	85395	2708	0,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
853	85395	6208	53 452,00	53 451,72	100,00	DOTACJE ROZWOJOWE
853	85395	6209	2 633,00	2 633,28	100,01	DOTACJE ROZWOJOWE
853	85395		1 018 820,00	997 056,20	97,86	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			1 237 310,00	1 215 547,97	98,24	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁECZLN
854	85403	0750	2 000,00	1 634,00	81,70	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854	85403	0830	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
854	85403	0920	100,00	146,08	146,08	POZOSTALE ODSETKI
854	85403	0970	0,00	372,86	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854	85403		2 100,00	2 152,94	102,52	SPECJALNE OŚR.SZK-WYCHOWAWCZE
854	85406	0750	3 600,00	3 600,00	100,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854	85406	0830	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
854	85406	0920	110,00	118,98	108,16	POZOSTALE ODSETKI
854	85406	2130	43 843,00	43 841,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
854	85406	2320	244 638,00	244 638,19	100,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
854	85406		292 191,00	292 198,17	100,00	POR.PSYCH.-PED.,W TYM POR.SPEC.
854	85407	0750	40 900,00	40 105,89	98,06	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854	85407	0830	6 000,00	7 140,86	119,01	WPLYWY Z USŁUG
854	85407	0920	380,00	341,28	89,81	POZOSTALE ODSETKI
854	85407	0970	1 320,00	1 520,00	115,15	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854	85407		48 600,00	49 108,03	101,05	PLACÓWKI WYCH.POZASZKOLNEGO
854	85410	0750	14 000,00	16 856,21	120,40	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
854	85410	0830	382 571,00	441 271,70	115,34	WPLYWY Z USŁUG
854	85410	0870	184,00	248,69	135,16	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
854	85410	0920	556,00	699,09	125,74	POZOSTALE ODSETKI
854	85410	0970	2 030,00	2 530,75	124,67	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
854	85410		399 341,00	461 606,44	115,59	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE
854	85415	2030	1 311 415,00	1 281 958,82	97,75	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854	85415	2130	5 600,00	5 600,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
854	85415		1 317 015,00	1 287 558,82	97,76	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85495	2130	5 000,00	5 000,00	100,00	DOT.NA BIEŻ.ZAD.WŁASNE POWIATU
854	85495	2708	632,00	1 383,19	218,86	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854	85495	2888	25 731,00	25 197,08	97,92	DOT.CEL.OTRZ.PRZEZ JST OD INNEJ JST
854	85495	2889	8 549,00	8 399,03	98,25	DOT.CEL.OTRZ.PRZEZ JST OD INNEJ JST
854	85495		39 912,00	39 979,30	100,17	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854			2 099 159,00	2 132 603,70	101,59	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	0920	626,00	613,39	97,99	POZOSTALE ODSETKI
900	90001	2910	2 217,00	2 174,18	98,07	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
900	90001	6299	0,00	0,00	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INW.GMIN
900	90001		2 843,00	2 787,57	98,05	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900	90002	2370	75 715,00	90 710,27	119,80	WPLYWY DO B.NADW.ŚR.OBR.ZAKŁ.
900	90002		75 715,00	90 710,27	119,80	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	2440	11 000,00	10 952,16	99,57	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900	90003		11 000,00	10 952,16	99,57	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90011	0400	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
900	90011		0,00	0,00	0,00	FUND.OCHR.ŚROD.I GOSP.WODNEJ
900	90017	0870	12 000,00	12 000,00	100,00	WPLYWY ZE SPRZED. SKŁADN.MAJĄT
900	90017	2440	10 000,00	10 000,00	100,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900	90017		22 000,00	22 000,00	100,00	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
900	90020	0400	35 000,00	31 119,99	88,91	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
900	90020		35 000,00	31 119,99	88,91	WPL. I WYD. ZW. Z GR.ŚR. Z OPŁAT
PRODUKT.						
900	90095	0730	700 000,00	700 000,00	100,00	WPLATY ZE SPÓLEK SP LUB JED.ST
900	90095		700 000,00	700 000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			846 558,00	857 569,99	101,30	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92116	2320	6 000,00	6 000,00	100,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
921	92116	6420	261 792,00	261 792,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.POWIATU ADM
921	92116		267 792,00	267 792,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92118	6320	50 000,00	50 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK ADM R
921	92118	6420	33 750,00	33 750,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.POWIATU ADM
921	92118		83 750,00	83 750,00	100,00	MUZEA
921	92195	2708	0,00	19 947,87	0,00	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
921	92195	6298	2 196 936,00	2 699 069,23	122,86	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INW.GMIN
921	92195	6339	292 925,00	273 829,76	93,48	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
921	92195		2 489 861,00	2 992 846,86	120,20	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			2 841 403,00	3 344 388,86	117,70	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92601	6330	333 000,00	333 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
926	92601	6630	333 000,00	333 000,00	100,00	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T
926	92601		666 000,00	666 000,00	100,00	OBIEKTY SPORTOWE
926	92604	0750	33 000,00	29 197,55	88,48	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
926	92604	0830	624 000,00	638 612,54	102,34	WPLYWY Z USŁUG
926	92604	0920	4 500,00	4 347,67	96,61	POZOSTALE ODSETKI
926	92604	0970	58 300,00	31 591,01	54,19	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926	92604	6300	30 000,00	30 000,00	100,00	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST
926	92604		749 800,00	733 748,77	97,86	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926	92695	2440	88 500,00	88 335,77	99,81	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
926	92695	2700	0,00	0,00	0,00	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST
926	92695	2708	155 347,00	167 970,61	108,13	ŚRODKI NA DOF.WŁ.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
926	92695		243 847,00	256 306,38	105,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926			1 659 647,00	1 656 055,15	99,78	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA			222 121 201,00	228 931 314,84	103,07	

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2008 ROK.**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01030 2850	350,00	348,92	99,69	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROL.
010 01030	350,00	348,92	99,69	IZBY ROLNICZE
010 01095 4010	245,00	242,99	99,18	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
010 01095 4430	14 849,00	12 149,37	81,82	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	15 094,00	12 392,36	82,10	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	15 444,00	12 741,28	82,50	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020 02002 2320	2 050,00	2 047,50	99,88	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
020 02002	2 050,00	2 047,50	99,88	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
020	2 050,00	2 047,50	99,88	LEŚNICTWO
600 60004 4150	1 761 500,00	1 735 000,00	98,50	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDL.
600 60004 4300	1 694 500,00	1 694 487,30	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60004	3 456 000,00	3 429 487,30	99,23	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60015 3020	10 200,00	9 861,55	96,68	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
600 60015 4010	1 200 212,00	1 156 777,70	96,38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
600 60015 4040	76 278,00	76 277,37	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
600 60015 4110	196 000,00	177 365,38	90,49	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
600 60015 4120	31 500,00	28 651,81	90,96	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
600 60015 4140	2 160,00	868,00	40,19	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
600 60015 4170	10 600,00	10 600,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
600 60015 4210	59 400,00	59 357,61	99,93	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600 60015 4260	31 500,00	30 045,70	95,38	ZAKUP ENERGII
600 60015 4270	1 570 000,00	1 569 981,83	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60015 4280	1 250,00	1 137,50	91,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
600 60015 4300	1 468 111,00	1 466 587,71	99,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60015 4350	4 400,00	4 339,54	98,63	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
600 60015 4360	13 400,00	13 220,18	98,66	OPŁATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
600 60015 4370	15 690,00	15 018,58	95,72	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
600 60015 4390	39 528,00	39 528,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
600 60015 4400	46 114,00	46 113,30	100,00	OPŁATY ZA ADMINISTR.I CZYNISZE
600 60015 4410	37 172,00	35 997,38	96,84	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
600 60015 4420	598,00	299,70	50,12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
600 60015 4430	2 764,00	2 764,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600 60015 4440	25 100,00	25 082,88	99,93	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOJC.
600 60015 4480	116,00	116,00	100,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
600 60015 4590	5 700,00	5 687,59	99,78	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
600 60015 4610	8 100,00	7 948,98	98,14	KOSZTY POSTĘP.SAD.I PROKURATOR
600 60015 4700	8 000,00	6 779,00	84,74	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
600 60015 4740	5 800,00	5 739,14	98,95	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
600 60015 4750	21 800,00	21 793,73	99,97	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
600 60015 6050	4 936 158,00	4 864 669,88	98,55	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60015 6060	3 825,00	3 824,50	99,99	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600 60015	9 831 476,00	9 686 434,54	98,52	DROGI PUB.W MIASTACH POWIATOW.
600 60016 6050	5 836 819,00	5 835 375,65	99,98	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	5 836 819,00	5 835 375,65	99,98	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6050	362 100,00	344 247,50	95,07	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095	362 100,00	344 247,50	95,07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	19 486 395,00	19 295 544,99	99,02	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63003 2820	40 469,00	40 469,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
630 63003	40 469,00	40 469,00	100,00	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI
630 63095 2820	0,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
630 63095 4210	1 498,00	1 498,90	100,06	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
630 63095 4300	1 565,00	1 565,03	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
630 63095 4430	4 000,00	4 000,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
630 63095 6050	251 773,00	251 722,80	99,98	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
630 63095	258 836,00	258 786,73	99,98	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630	299 305,00	299 255,73	99,98	TURYSTYKA
700 70001 2650	1 774 535,00	1 774 535,00	100,00	DOT.PRZEDM. Z BUDŻ.DLA ZAKŁ.BUDŻ.
700 70001 6210	2 132 492,00	1 602 391,99	75,14	DOT.C.Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.
700 70001	3 907 027,00	3 376 926,99	86,43	ZAKŁ. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
700 70005 4270	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70005 4300	244 493,00	220 720,72	90,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70005 4380	74,00	73,20	98,92	ZAKUP USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA
700 70005 4480	1 500,00	768,00	51,20	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
700 70005 4510	7 292,00	7 291,89	100,00	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
700 70005 4520	7 256,00	7 255,61	99,99	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700 70005 4590	19 959,00	19 959,00	100,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
700 70005 4600	60 000,00	60 000,00	100,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
700 70005 4610	590,00	590,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SAD.I PROKURATOR
700 70005 6050	3 189 681,00	3 127 305,96	98,04	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70005	3 530 845,00	3 443 964,38	97,54	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70095 4580	256,00	255,58	99,84	POZOSTAŁE ODSETKI

700	70095	4590	2 600,00	2 600,00	100,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
700	70095	4610	132,00	132,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
700	70095		2 988,00	2 987,58	99,99	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700			7 440 860,00	6 823 878,95	91,71	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71013	4300	77 470,00	77 470,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71013		77 470,00	77 470,00	100,00	PRACE GEO.I KARTOG.(NIEINWEST)
710	71014	4300	21 864,00	21 864,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014		21 864,00	21 864,00	100,00	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71015	3020	940,00	940,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
710	71015	4010	76 268,00	76 267,99	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710	71015	4020	118 378,00	118 377,19	100,00	WYN.OS.CZŁ.KORP.SŁUŻBY CYWILN.
710	71015	4040	11 991,00	11 990,43	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
710	71015	4110	31 288,00	31 287,74	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710	71015	4120	5 047,00	5 046,42	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710	71015	4210	4 322,00	3 802,24	87,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710	71015	4270	421,00	420,90	99,98	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710	71015	4300	2 174,00	2 173,99	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71015	4360	851,00	850,27	99,91	OPLATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
710	71015	4370	1 775,00	1 774,89	99,99	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
710	71015	4400	8 067,00	8 066,64	100,00	OPLATY ZA ADMINISTR.I CZYNSZE
710	71015	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710	71015	4430	1 284,00	1 284,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
710	71015	4440	3 627,00	3 626,44	99,98	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
710	71015	4550	190,00	190,00	100,00	SZK.CZŁONKŁW KORPUSU SŁUŻ.CYW.
710	71015	4750	1 000,00	1 000,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
710	71015		267 623,00	267 099,14	99,80	NADZÓR BUDOWLANY
710	71035	4270	49 700,00	39 149,66	78,77	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710	71035	4300	36 500,00	33 911,86	92,91	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035		86 200,00	73 061,52	84,76	CMENTARZE
710	71095	4170	5 000,00	1 000,00	20,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
710	71095	4300	150 000,00	3 500,00	2,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71095	4610	3 000,00	1 020,80	34,03	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
710	71095		158 000,00	5 520,80	3,49	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710			611 157,00	445 015,46	72,82	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	857 828,00	857 761,19	99,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	60 436,00	60 435,53	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	130 964,00	130 630,76	99,75	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	21 317,00	21 082,23	98,90	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4440	20 435,00	20 434,99	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011		1 090 980,00	1 090 344,70	99,94	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	285 706,00	285 432,10	99,90	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4210	15 000,00	14 868,68	99,12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	1 000,00	996,56	99,66	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4410	436,00	430,00	98,62	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75022	4420	2 268,00	2 268,13	100,01	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75022		304 410,00	303 995,47	99,86	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	21 100,00	18 173,64	86,13	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750	75023	4010	5 313 470,00	5 312 929,35	99,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	372 553,00	372 552,81	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4110	810 000,00	808 643,39	99,83	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	135 000,00	134 771,41	99,83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4140	100 000,00	99 566,00	99,57	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
750	75023	4170	35 000,00	34 353,00	98,15	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75023	4210	862 000,00	725 764,38	84,20	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	227 000,00	199 201,71	87,75	ZAKUP ENERGII
750	75023	4270	44 000,00	36 314,50	82,53	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	3 500,00	2 162,00	61,77	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	650 000,00	618 818,00	95,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4350	9 000,00	7 387,48	82,08	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
750	75023	4360	28 982,00	17 979,46	62,04	OPLATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
750	75023	4370	71 290,00	53 512,14	75,06	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
750	75023	4410	33 500,00	31 544,67	94,16	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4420	13 500,00	11 403,29	84,47	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75023	4430	58 380,00	57 708,93	98,85	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75023	4440	127 724,00	127 723,16	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4610	2 000,00	1 176,00	58,80	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750	75023	4700	26 000,00	18 318,42	70,46	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	4740	40 000,00	16 911,88	42,28	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
750	75023	4750	146 000,00	145 631,40	99,75	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
750	75023	6060	170 232,00	167 971,26	98,67	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750	75023		9 300 231,00	9 020 518,28	96,99	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75045	3020	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750	75045	4110	912,00	911,40	99,93	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75045	4120	147,00	147,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75045	4170	18 130,00	18 130,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75045	4210	5 762,00	5 762,15	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75045	4300	2 863,00	2 863,38	100,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75045	4370	186,00	186,07	100,04	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
750	75045	4400	3 000,00	3 000,00	100,00	OPLATY ZA ADMINISTR.I CZYNSZE
750	75045	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75045		31 000,00	31 000,00	100,00	KOMISJE POBOROWE
750	75075	4170	36 500,00	32 320,00	88,55	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75075	4210	251 000,00	250 519,96	99,81	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	122 700,00	101 580,42	82,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH



750	75075	4380	5 500,00	4 807,74	87,41	ZAKUP USŁUG OBEJ. TŁUMACZENIA
750	75075	4420	24 400,00	21 295,74	87,28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750	75075	4430	200,00	117,00	58,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750	75075		440 300,00	410 640,86	93,26	PROMOCJA JED. SAM. TERYTORIALNEGO
750			11 166 921,00	10 856 499,31	97,22	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4010	8 180,00	8 180,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
751	75101	4110	1 243,00	1 242,54	99,96	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	200,00	200,43	100,22	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101		9 623,00	9 622,97	100,00	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA
751			9 623,00	9 622,97	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
752	75212	3070	3 000,00	1 884,50	62,82	WYDATKI OS. NIEZAL. DO UPOSAŻEŃ
752	75212	4170	1 500,00	600,00	40,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
752	75212	4300	2 500,00	2 000,00	80,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
752	75212		7 000,00	4 484,50	64,06	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
752	75215	3070	3 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OS. NIEZAL. DO UPOSAŻEŃ
752	75215		3 000,00	0,00	0,00	UTRZ. REZERW NA PÓT. SIŁ. ZBROJN.
752			10 000,00	4 484,50	44,84	OBRONA NARODOWA
754	75404	3000	108 000,00	108 000,00	100,00	WPLATY JEDN. NA FUNDUSZ CELOWY
754	75404		108 000,00	108 000,00	100,00	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75411	3070	186 883,00	186 882,84	100,00	WYDATKI OS. NIEZAL. DO UPOSAŻEŃ
754	75411	4010	47 249,00	47 249,29	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754	75411	4020	68 729,00	68 728,33	100,00	WYN. OS. CZŁ. KORP. SŁUŻBY CYWILN.
754	75411	4040	6 243,00	6 243,25	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75411	4050	2 869 000,00	2 869 000,00	100,00	UPOŚ. ŻOŁ. ZAW. I NADTER. FUNKCJON
754	75411	4060	259 872,00	259 872,27	100,00	POZ. NAL. ŻOŁ. ZAW. I NADTER. FUNKC
754	75411	4070	199 415,00	199 414,74	100,00	NAG. ROCZ. DLA ŻOŁ. ZAW. I NADTERM
754	75411	4110	19 145,00	19 145,30	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75411	4120	2 946,00	2 945,74	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75411	4170	10 220,00	10 220,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75411	4180	128 012,00	128 011,64	100,00	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWAŁ.
754	75411	4210	295 333,00	295 332,46	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75411	4220	1 157,00	1 157,42	100,04	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
754	75411	4230	2 642,00	2 642,07	100,00	ZAKUP LEKÓW I MATER. MEDYCZNYCH
754	75411	4260	128 433,00	128 432,58	100,00	ZAKUP ENERGII
754	75411	4270	75 434,00	75 434,40	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75411	4280	26 261,00	26 260,74	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75411	4300	53 080,00	53 080,15	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75411	4350	5 284,00	5 284,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOST. DO SIEC. INTER
754	75411	4360	8 049,00	8 049,19	100,00	OPŁATY Z TYT. ZAK. USŁUG TEL. T. KOM.
754	75411	4370	14 479,00	14 478,54	100,00	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOM. STAC
754	75411	4410	4 082,00	4 082,16	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754	75411	4430	12 505,00	12 505,10	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75411	4440	3 929,00	3 928,64	99,99	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
754	75411	4480	32 703,00	32 703,00	100,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
754	75411	4500	0,00	0,00	0,00	POZ. PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST
754	75411	4510	1 611,00	1 611,48	100,03	OPŁ. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
754	75411	4520	0,00	0,00	0,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
754	75411	4740	3 192,00	3 192,28	100,01	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
754	75411	4750	9 848,00	9 848,39	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
754	75411	6050	587 188,00	587 188,00	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75411	6060	5 000,00	5 000,00	100,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75411		5 067 924,00	5 067 924,00	100,00	KOMENDY POW. PAŃ. STR. POŻARNEJ
754	75414	4170	6 350,00	6 000,00	94,49	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75414	4210	3 200,00	2 313,21	72,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75414	4260	950,00	864,06	90,95	ZAKUP ENERGII
754	75414	4270	1 500,00	800,32	53,35	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75414	4300	1 400,00	899,50	64,25	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75414	4700	1 400,00	1 202,00	85,86	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754	75414		14 800,00	12 079,09	81,62	OBRONA CYWILNA
754	75416	3020	20 900,00	19 411,67	92,88	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
754	75416	4010	471 466,00	468 143,52	99,30	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754	75416	4040	32 141,00	32 140,92	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75416	4110	76 419,00	72 873,00	95,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75416	4120	12 000,00	11 753,75	97,95	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75416	4210	27 050,00	24 463,56	90,44	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75416	4260	7 600,00	4 722,14	62,13	ZAKUP ENERGII
754	75416	4270	7 200,00	1 898,46	26,37	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75416	4280	600,00	240,00	40,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75416	4300	21 106,00	19 405,02	91,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75416	4410	1 100,00	532,30	48,39	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754	75416	4420	600,00	97,91	16,32	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
754	75416	4430	6 700,00	2 778,00	41,46	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75416	4440	12 203,00	12 202,97	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
754	75416	4700	4 100,00	3 810,00	92,93	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754	75416		701 185,00	674 473,22	96,19	STRAŻ MIEJSKA
754	75495	3040	3 415,00	3 415,00	100,00	NAGRODY O CHAR. SZCZEGÓLNYM
754	75495	4210	45 825,00	1 176,16	2,57	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75495	4270	4 000,00	4 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75495	4300	13 700,00	638,50	4,66	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75495	6060	80 000,00	62 944,09	78,68	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75495		146 940,00	72 173,75	49,12	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754			6 038 849,00	5 934 650,06	98,27	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ.
756	75647	4010	39 149,00	39 149,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
756	75647	4100	2 513,00	2 513,00	100,00	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE

756	75647	4110	5 947,00	5 946,76	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
756	75647	4120	960,00	959,13	99,91	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
756	75647	4210	4 570,00	4 568,90	99,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756	75647	4300	120 930,00	114 176,15	94,42	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756	75647	4610	36 487,00	34 755,89	95,26	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
756	75647		210 556,00	202 068,83	95,97	POBÓR POD.OPŁAT I NIEOP.NAL.B.
756			210 556,00	202 068,83	95,97	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	75702	8070	4 520 000,00	4 480 782,18	99,13	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757	75702		4 520 000,00	4 480 782,18	99,13	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757			4 520 000,00	4 480 782,18	99,13	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	43 960,00	0,00	0,00	REZERWY
758	75818	6800	0,00	0,00	0,00	REZERWY NA INW.I ZAKUPY INWEST
758	75818		43 960,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			43 960,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	2540	231 300,00	230 948,58	99,85	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80101	3020	64 553,00	64 551,99	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	4010	15 184 158,00	15 133 303,04	99,67	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	1 101 410,00	1 101 408,26	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	2 430 704,00	2 422 583,70	99,67	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	387 967,00	386 414,75	99,60	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	2 863,00	2 863,00	100,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80101	4170	18 770,00	18 770,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	606 936,00	606 937,27	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	117 080,00	117 079,80	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	1 365 215,00	1 365 214,38	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	190 334,00	190 333,50	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	7 448,00	7 448,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	197 956,00	197 964,65	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	12 510,00	12 509,62	100,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80101	4360	5 981,00	5 980,53	99,99	OPŁATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
801	80101	4370	35 542,00	35 542,17	100,00	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80101	4390	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
801	80101	4410	9 204,00	9 204,26	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	25 786,00	25 785,50	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	898 359,00	898 359,10	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80101	4530	7 771,00	7 771,00	100,00	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
801	80101	4580	702,00	702,00	100,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80101	4700	12 914,00	12 913,24	99,99	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80101	4740	17 080,00	17 079,04	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80101	4750	43 417,00	43 416,21	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80101	6050	673 402,00	661 410,58	98,22	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80101	6060	48 073,00	48 073,16	100,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80101		23 697 435,00	23 624 567,33	99,69	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80102	3020	2 832,00	2 832,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80102	4010	1 063 997,00	1 063 997,33	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80102	4040	74 018,00	74 017,81	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80102	4110	171 585,00	171 584,96	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80102	4120	26 808,00	26 808,29	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80102	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80102	4210	65 632,00	65 632,23	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80102	4240	5 260,00	5 259,72	99,99	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80102	4260	58 324,00	58 324,35	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80102	4280	190,00	190,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80102	4300	15 500,00	15 500,48	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80102	4360	500,00	500,00	100,00	OPŁATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
801	80102	4370	1 250,00	1 250,00	100,00	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80102	4410	800,00	800,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80102	4430	1 698,00	1 698,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80102	4440	55 677,00	55 677,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80102	4700	445,00	445,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80102	4740	400,00	400,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80102	4750	1 250,00	1 250,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80102	6050	695 223,00	650 592,07	93,58	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80102	6060	180 000,00	180 000,00	100,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80102		2 421 389,00	2 376 759,24	98,16	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
801	80103	2540	17 000,00	14 709,60	86,53	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80103	3020	80,00	80,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	525 133,00	525 133,35	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	22 747,00	22 744,23	99,99	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	82 801,00	82 800,67	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	13 136,00	13 134,96	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4210	64 456,00	64 456,65	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	7 029,00	7 029,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80103	4270	65 745,00	65 744,66	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80103	4280	67,00	67,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4300	11 127,00	11 126,90	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4360	258,00	258,66	100,26	OPŁATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
801	80103	4370	310,00	310,00	100,00	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
801	80103	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80103	4430	500,00	500,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80103	4440	35 173,00	35 172,18	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80103	4700	50,00	50,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80103	4740	809,00	809,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80103	4750	0,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

801	80103		846 421,00	844 126,86	99,73	ODDZIAŁY PRZEDSZKOL. W SZK. PODST.
801	80104	2510	7 432 491,00	7 432 491,00	100,00	DOT. PODM. Z BUD. DLA ZAKŁ. BUDŻET
801	80104	6210	88 142,00	88 142,00	100,00	DOT. C. - Z BUD. DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
801	80104	6230	30 000,00	30 000,00	100,00	DOT. C. - Z BUD. POZA SEKTOR FIN. P
801	80104		7 550 633,00	7 550 633,00	100,00	PRZEDSZKOLA
801	80110	2540	219 600,00	219 599,98	100,00	DOT. Z BUD. DLA PLAC. OŚW. WYCHOW.
801	80110	2590	466 600,00	466 591,89	100,00	DOTACJE PODM. Z BUD. DLA PUBL. JE
801	80110	3020	52 218,00	52 217,27	100,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801	80110	4010	10 444 840,00	10 444 839,22	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	749 314,00	749 313,01	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	1 674 270,00	1 674 270,10	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	269 828,00	269 827,19	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4140	4 748,00	4 748,00	100,00	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ
801	80110	4170	10 260,00	10 260,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4210	275 619,00	275 621,18	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	91 285,00	91 285,80	100,00	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801	80110	4260	667 653,00	667 652,01	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	204 618,00	204 617,85	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	4 213,00	4 213,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	96 806,00	96 807,50	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4350	5 223,00	5 223,21	100,00	ZAKUP USŁUG DOST. DO SIEC. INTER
801	80110	4360	1 312,00	1 312,31	100,02	OPLATY Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. T. KOM.
801	80110	4370	23 034,00	23 033,63	100,00	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOM. STAC
801	80110	4390	750,00	750,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM. WYK. EKSPERTY
801	80110	4410	11 718,00	11 717,76	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	14 202,00	14 202,45	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80110	4440	643 268,00	643 267,73	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80110	4580	32,00	32,00	100,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80110	4700	4 681,00	4 680,36	99,99	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80110	4740	9 972,00	9 970,75	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80110	4750	20 569,00	20 569,71	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80110		15 966 633,00	15 966 623,91	100,00	GIMNAZJA
801	80111	3020	1 216,00	1 216,00	100,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801	80111	4010	670 848,00	670 848,31	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80111	4040	42 767,00	42 766,52	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80111	4110	110 301,00	110 301,08	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80111	4120	17 234,00	17 233,50	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80111	4170	2 040,00	2 040,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80111	4210	24 572,00	24 572,40	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80111	4240	710,00	710,00	100,00	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801	80111	4260	34 080,00	34 080,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80111	4270	2 678,00	2 677,90	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80111	4280	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80111	4300	5 950,00	5 949,52	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80111	4350	1 521,00	1 521,31	100,02	ZAKUP USŁUG DOST. DO SIEC. INTER
801	80111	4360	450,00	450,00	100,00	OPLATY Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. T. KOM.
801	80111	4370	700,00	700,00	100,00	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOM. STAC
801	80111	4410	536,00	535,88	99,98	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80111	4430	600,00	600,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80111	4440	37 648,00	37 648,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80111	4700	50,00	50,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80111	4740	200,00	200,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80111	4750	1 200,00	1 199,68	99,97	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80111		955 301,00	955 300,10	100,00	GIMNAZJA SPECJALNE
801	80113	4300	500,00	346,28	69,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113		500,00	346,28	69,26	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80120	2540	607 218,00	382 154,62	62,94	DOT. Z BUD. DLA PLAC. OŚW. WYCHOW.
801	80120	2590	311 789,00	307 705,76	98,69	DOTACJE PODM. Z BUD. DLA PUBL. JE
801	80120	3020	19 982,00	19 981,13	100,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801	80120	4010	6 263 245,00	6 229 911,86	99,47	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80120	4040	474 638,00	474 637,43	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80120	4110	1 002 256,00	997 229,80	99,50	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80120	4120	160 557,00	159 968,46	99,63	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80120	4170	26 280,00	26 280,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80120	4210	161 542,00	161 325,92	99,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80120	4240	86 262,00	86 260,69	100,00	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801	80120	4260	519 929,00	519 808,29	99,98	ZAKUP ENERGII
801	80120	4270	150 555,00	144 554,18	96,01	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80120	4280	3 484,00	3 484,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80120	4300	52 517,00	52 460,78	99,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80120	4350	6 747,00	6 747,34	100,01	ZAKUP USŁUG DOST. DO SIEC. INTER
801	80120	4360	100,00	100,00	100,00	OPLATY Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. T. KOM.
801	80120	4370	15 241,00	15 240,51	100,00	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOM. STAC
801	80120	4410	4 539,00	4 475,36	98,60	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80120	4430	16 533,00	16 532,45	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80120	4440	329 578,00	329 578,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80120	4700	2 303,00	2 303,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80120	4740	8 189,00	8 188,81	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80120	4750	15 717,00	15 717,07	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80120	6060	15 385,00	15 385,00	100,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80120		10 254 586,00	9 980 030,46	97,32	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
801	80123	2540	1 595 627,00	1 354 905,01	84,91	DOT. Z BUD. DLA PLAC. OŚW. WYCHOW.
801	80123	3020	26 950,00	26 950,40	100,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801	80123	4010	413 387,00	413 386,76	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

801	80123	4040	31 138,00	31 137,39	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80123	4110	71 236,00	71 235,71	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80123	4120	11 504,00	11 504,31	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80123	4140	357,00	356,42	99,84	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80123	4170	440,00	440,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80123	4210	15 279,00	15 279,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80123	4240	3 888,00	3 888,31	100,01	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80123	4260	121 646,00	121 645,01	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80123	4280	816,00	816,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80123	4300	11 505,00	11 491,41	99,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80123	4350	880,00	880,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80123	4360	280,00	280,00	100,00	OPLĄTY Z TYT.ZAK.USŁG.TEL.T.KOM.
801	80123	4370	1 480,00	1 480,00	100,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁG,TELEKOM.STAC
801	80123	4410	821,00	821,17	100,02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80123	4430	1 614,00	1 614,00	100,00	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI
801	80123	4440	26 571,00	26 571,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80123	4700	680,00	680,00	100,00	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW
801	80123	4740	560,00	560,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80123	4750	3 060,00	3 060,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80123		2 339 719,00	2 098 981,90	89,71	LICEA PROFILOWANE
801	80130	2540	677 421,00	431 569,66	63,71	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801	80130	2590	240 104,00	231 665,72	96,49	DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBL.JE
801	80130	3020	39 266,00	39 264,91	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80130	4010	7 239 252,00	7 239 249,98	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80130	4040	503 260,00	503 260,40	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80130	4110	1 132 270,00	1 132 268,88	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80130	4120	180 893,00	180 892,06	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80130	4140	46 432,00	46 431,88	100,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80130	4170	9 736,00	9 736,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80130	4210	315 817,00	315 816,86	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80130	4240	174 129,00	173 622,63	99,71	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80130	4260	585 086,00	585 085,92	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80130	4270	93 433,00	93 432,52	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80130	4280	2 885,00	2 885,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80130	4300	83 595,00	83 594,33	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80130	4350	8 347,00	8 346,34	99,99	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80130	4360	1 220,00	1 216,45	99,71	OPLĄTY Z TYT.ZAK.USŁG.TEL.T.KOM.
801	80130	4370	20 641,00	20 640,61	100,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁG,TELEKOM.STAC
801	80130	4390	826,00	825,38	99,92	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
801	80130	4410	7 589,00	7 588,49	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80130	4430	14 583,00	14 582,67	100,00	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI
801	80130	4440	427 548,00	427 547,88	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80130	4570	4 037,00	4 036,50	99,99	ODS.OD NIETER.WPŁAT.Z PODATKÓW
801	80130	4700	4 507,00	4 507,40	100,01	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW
801	80130	4740	6 418,00	6 418,84	100,01	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80130	4750	36 841,00	36 840,90	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80130	6050	144 814,00	144 813,59	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80130	6060	143 319,00	142 879,52	99,69	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80130		12 144 269,00	11 889 021,32	97,90	SZKOŁY ZAWODOWE
801	80134	3020	1 760,00	1 760,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80134	4010	902 835,00	889 185,33	98,49	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80134	4040	60 095,00	60 094,86	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80134	4110	148 274,00	148 273,92	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80134	4120	22 771,00	22 771,44	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80134	4170	1 530,00	1 530,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80134	4210	25 824,00	25 824,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80134	4240	2 000,00	2 000,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80134	4260	37 780,00	37 780,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80134	4270	11 400,00	11 400,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80134	4280	350,00	350,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80134	4300	5 840,00	5 840,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80134	4350	328,00	328,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80134	4360	200,00	200,00	100,00	OPLĄTY Z TYT.ZAK.USŁG.TEL.T.KOM.
801	80134	4370	2 000,00	2 000,00	100,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁG,TELEKOM.STAC
801	80134	4410	566,00	566,10	100,02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80134	4440	48 544,00	48 544,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80134	4700	500,00	500,00	100,00	SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW
801	80134	4740	700,00	700,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80134	4750	5 300,00	5 300,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80134	6050	271 103,00	271 102,84	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80134		1 549 700,00	1 536 050,49	99,12	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
801	80140	3020	6 364,00	6 349,02	99,76	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80140	4010	1 923 314,00	1 923 312,43	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80140	4040	136 521,00	136 519,85	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80140	4110	306 200,00	304 605,66	99,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80140	4120	49 491,00	49 374,06	99,76	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80140	4140	22 402,00	22 374,72	99,88	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801	80140	4170	32 446,00	32 446,46	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80140	4210	85 221,00	85 215,75	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80140	4240	69 856,00	69 856,50	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80140	4260	128 115,00	128 115,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80140	4270	42 185,00	42 182,80	99,99	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80140	4280	735,00	735,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80140	4300	81 521,00	81 520,52	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

801	80140	4350	2 885,00	2 864,58	99,29	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
801	80140	4360	6 944,00	6 943,73	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
801	80140	4370	7 339,00	7 221,98	98,41	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
801	80140	4410	6 271,00	6 270,39	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80140	4430	5 529,00	5 529,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80140	4440	106 570,00	106 570,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80140	4480	95,00	93,82	98,76	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
801	80140	4700	2 325,00	2 325,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80140	4740	1 897,00	1 896,24	99,96	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80140	4750	30 204,00	30 204,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80140	6050	40 000,00	40 000,00	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80140		3 094 430,00	3 092 526,51	99,94	CENT.KSZT.USTAW.I PRAKT.ZAWOD
801	80142	4010	90 164,00	90 163,22	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80142	4040	10 077,00	10 074,04	99,97	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80142	4110	19 670,00	18 592,63	94,52	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80142	4120	2 885,00	2 880,84	99,86	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80142	4170	53 770,00	53 768,28	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80142	4210	12 601,00	12 598,63	99,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80142	4260	6 000,00	6 000,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80142	4300	13 440,00	13 440,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80142	4370	775,00	773,86	99,85	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
801	80142	4410	4 462,00	4 461,90	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80142	4440	5 470,00	5 470,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80142		219 314,00	218 223,40	99,50	OŚR.SZKOL.,DOKSZT.I DOSKON.KADR
801	80146	4010	165 211,00	165 209,94	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80146	4040	6 898,00	6 884,63	99,81	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80146	4110	27 676,00	27 623,50	99,81	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80146	4120	3 973,00	3 955,78	99,57	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80146	4170	19 627,00	19 626,12	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80146	4210	579,00	572,47	98,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80146	4300	106 775,00	106 218,11	99,48	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	934,00	933,60	99,96	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4440	7 474,00	7 474,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80146	4700	1 700,00	1 700,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146		340 847,00	340 198,15	99,81	DOKSZTAŁCANIE I DOSKON.NAUCZ
801	80148	3020	10 733,00	10 733,01	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80148	4010	621 397,00	621 397,17	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80148	4040	44 353,00	44 351,08	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	95 519,00	95 519,66	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80148	4120	15 381,00	15 380,00	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4210	98 266,00	98 267,94	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	1 198 749,00	1 198 748,47	100,00	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
801	80148	4260	3 300,00	3 300,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	7 916,00	7 916,35	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80148	4280	200,00	200,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80148	4300	131 554,00	131 553,42	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4360	400,00	400,00	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
801	80148	4370	300,00	300,03	100,01	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
801	80148	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80148	4430	400,00	400,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80148	4440	27 732,00	27 731,87	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80148	4530	5 787,00	5 787,00	100,00	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
801	80148	4700	355,00	355,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80148	4740	150,00	150,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80148	4750	551,00	550,00	99,82	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80148	6060	26 515,00	26 515,01	100,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80148		2 289 558,00	2 289 556,01	100,00	STOŁÓWKI SZKOLNE
801	80195	2820	11 900,00	11 900,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
801	80195	3020	75 460,00	72 719,00	96,37	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80195	3040	19 200,00	16 228,61	84,52	NAGRODY O CHAR.SZCZEGÓLNYM
801	80195	4010	136 772,00	136 092,84	99,50	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80195	4018	20 445,00	20 444,86	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
801	80195	4019	3 852,00	3 851,65	99,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
801	80195	4110	23 890,00	23 682,07	99,13	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80195	4118	5 373,00	5 370,59	99,96	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80195	4119	1 216,00	1 217,80	100,15	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80195	4120	4 730,00	3 777,71	79,87	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80195	4128	853,00	852,69	99,96	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80195	4129	191,00	191,37	100,19	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80195	4170	3 604,00	600,00	16,65	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80195	4178	89 323,00	89 195,75	99,86	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80195	4179	22 498,00	22 462,29	99,84	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80195	4210	73 148,00	72 052,12	98,50	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80195	4217	8 884,00	8 884,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80195	4218	18 274,00	17 993,22	98,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80195	4219	3 491,00	3 442,41	98,61	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80195	4240	19 578,00	18 642,22	95,22	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80195	4248	6 687,00	6 687,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80195	4249	1 763,00	1 763,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80195	4268	170,00	170,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80195	4269	30,00	30,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80195	4270	223 759,00	216 414,52	96,72	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80195	4300	835 096,00	439 970,16	52,68	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

801	80195	4307	27 542,00	27 541,14	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195	4308	16 448,00	16 248,27	98,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195	4309	3 206,00	3 151,13	98,29	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195	4368	170,00	170,00	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
801	80195	4369	30,00	30,00	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK.USŁUG TEL.T.KOM.
801	80195	4380	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG OBEJ.TŁUMACZENIA
801	80195	4390	2 547,00	2 546,00	99,96	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
801	80195	4410	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80195	4418	2 197,00	2 196,31	99,97	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80195	4419	404,00	404,46	100,11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80195	4437	50,00	50,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80195	4438	255,00	255,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80195	4439	45,00	45,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80195	4440	425 675,00	425 675,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801	80195	4700	2 400,00	2 376,00	99,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80195	4740	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80195	4748	2 454,00	2 453,24	99,97	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80195	4749	679,00	679,36	100,05	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
801	80195	4750	875,00	874,74	99,97	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80195	4758	255,00	255,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80195	4759	45,00	45,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80195	6050	466 557,00	447 171,59	95,85	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80195	6060	108 832,00	108 500,01	99,69	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80195		2 670 853,00	2 235 303,13	83,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			86 341 588,00	84 998 248,09	98,44	OŚWIATA I WYCHOWANIE
803	80395	4018	11 261,00	2 070,78	18,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
803	80395	4019	3 754,00	690,30	18,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
803	80395	4308	4 241,00	2 463,00	58,08	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
803	80395	4309	13 113,00	11 348,60	86,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
803	80395	4378	731,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
803	80395	4379	244,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
803	80395	4398	12 000,00	12 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
803	80395	4399	4 000,00	4 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
803	80395	4428	2 837,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
803	80395	4429	946,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
803	80395		53 127,00	32 572,68	61,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
803			53 127,00	32 572,68	61,31	SZKOLNICTWO WYŻSZE
851	85111	6220	500 000,00	497 550,00	99,51	DOT.C.-Z BUD.DLA SEKT.FIN.PUBL
851	85111		500 000,00	497 550,00	99,51	SZPITALA OGÓLNE
851	85121	4590	11 700,00	11 700,00	100,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
851	85121		11 700,00	11 700,00	100,00	LECZNICTWO AMBULATORYJNE
851	85149	4170	3 000,00	3 000,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85149	4210	5 010,00	4 965,06	99,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85149	4280	7 890,00	7 890,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851	85149	4300	19 100,00	19 097,03	99,98	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85149		35 000,00	34 952,09	99,86	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
851	85153	2330	3 888,00	3 888,00	100,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
851	85153	4210	1 435,00	1 423,54	99,20	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85153	4300	636,00	636,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153		5 959,00	5 947,54	99,81	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2810	74 500,00	74 500,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
851	85154	2820	284 100,00	283 750,48	99,88	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
851	85154	3020	500,00	136,64	27,33	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
851	85154	3040	1 192,00	1 191,99	100,00	NAGRODY O CHAR.SZCZEGÓLNYM
851	85154	4010	23 781,00	23 780,90	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85154	4110	14 665,00	14 135,54	96,39	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85154	4120	2 288,00	2 287,82	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85154	4170	141 302,00	139 435,30	98,68	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	38 718,00	36 360,94	93,91	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4240	40 062,00	38 944,00	97,21	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
851	85154	4300	65 113,00	56 372,98	86,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4390	40 000,00	25 920,00	64,80	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
851	85154	4430	1 758,00	1 727,00	98,24	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
851	85154	4440	907,00	906,61	99,96	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851	85154	4610	30 000,00	26 960,00	89,87	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
851	85154	6050	250 000,00	250 000,00	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851	85154		1 008 886,00	976 410,20	96,78	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85156	4130	24 000,00	14 364,00	59,85	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
851	85156		24 000,00	14 364,00	59,85	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.ORAZ ŚWIAD.
851	85158	3020	8 870,00	8 686,34	97,93	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
851	85158	4010	413 253,00	413 148,00	99,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85158	4040	26 307,00	26 306,98	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851	85158	4110	79 783,00	67 666,20	84,81	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85158	4120	11 830,00	10 602,98	89,63	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85158	4170	129 000,00	127 724,75	99,01	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85158	4210	65 100,00	65 095,77	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85158	4230	4 200,00	4 176,95	99,45	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
851	85158	4260	14 000,00	13 563,70	96,88	ZAKUP ENERGII
851	85158	4270	200,00	100,00	50,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851	85158	4280	1 400,00	1 216,00	86,86	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851	85158	4300	12 000,00	11 946,00	99,55	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85158	4350	800,00	733,04	91,63	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
851	85158	4370	3 800,00	3 376,76	88,86	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
851	85158	4410	3 800,00	3 672,48	96,64	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

851	85158	4430	1 500,00	1 393,20	92,88	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
851	85158	4440	13 020,00	13 000,00	99,85	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851	85158	4480	2 560,00	2 516,00	98,28	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
851	85158	4610	14 400,00	13 322,38	92,52	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
851	85158	4700	5 300,00	5 230,00	98,68	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851	85158	4740	600,00	598,65	99,77	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
851	85158	4750	5 100,00	4 896,09	96,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
851	85158	6050	60 000,00	59 580,12	99,30	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851	85158	6060	7 700,00	7 700,00	100,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
851	85158		884 523,00	866 252,39	97,93	IZBY WYTRZEŻWIEN
851	85195	2820	60 000,00	56 000,00	93,33	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
851	85195	4010	2 545,00	2 545,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85195	4110	393,00	393,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85195	4120	62,00	62,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85195	4210	300,00	292,80	97,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85195	4300	1 700,00	1 363,88	80,23	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85195	6060	7 000,00	5 802,02	82,89	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
851	85195	6220	962 000,00	962 000,00	100,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
851	85195		1 034 000,00	1 028 458,70	99,46	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			3 504 068,00	3 435 634,92	98,05	OCHRONA ZDROWIA
852	85201	2320	122 650,00	118 960,91	96,99	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852	85201	3020	5 400,00	5 399,75	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85201	3110	123 011,00	121 130,60	98,47	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85201	3119	6 917,00	6 917,40	100,01	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85201	4010	1 019 928,00	1 019 927,97	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85201	4040	69 459,00	69 459,03	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85201	4110	166 344,00	166 344,03	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85201	4120	26 401,00	26 401,30	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85201	4170	20 940,00	20 940,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85201	4210	193 340,00	193 339,59	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85201	4220	69 840,00	69 839,92	100,00	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852	85201	4230	4 000,00	3 999,85	100,00	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
852	85201	4240	5 500,00	5 500,29	100,01	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
852	85201	4260	22 303,00	22 302,87	100,00	ZAKUP ENERGII
852	85201	4270	9 541,00	9 540,91	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85201	4280	435,00	435,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85201	4300	15 949,00	15 948,78	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85201	4350	874,00	874,09	100,01	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85201	4360	400,00	400,00	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
852	85201	4370	2 765,00	2 764,74	99,99	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852	85201	4410	387,00	386,50	99,87	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85201	4430	7 361,00	7 360,90	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85201	4440	51 129,00	51 129,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85201	4520	807,00	807,29	100,04	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852	85201	4580	229,00	229,40	100,17	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85201	4700	860,00	860,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85201	4740	526,00	526,43	100,08	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85201	4750	6 425,00	6 425,36	100,01	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85201		1 953 721,00	1 948 151,91	99,71	PLACÓWKI OPIEK. - WYCHOWAWCZE
852	85202	3020	21 405,00	21 405,37	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85202	4010	2 696 053,00	2 691 256,00	99,82	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85202	4040	161 254,00	161 253,70	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85202	4110	424 622,00	424 378,62	99,94	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85202	4120	66 930,00	66 889,24	99,94	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85202	4170	57 896,00	57 896,26	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85202	4210	367 174,00	366 924,06	99,93	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85202	4220	518 473,00	517 663,21	99,84	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
852	85202	4230	56 690,00	55 350,02	97,64	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
852	85202	4260	266 014,00	266 014,14	100,00	ZAKUP ENERGII
852	85202	4270	30 578,00	30 577,75	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85202	4280	2 990,00	2 990,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85202	4300	76 333,00	76 332,85	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85202	4330	422 312,00	422 312,13	100,00	ZAKUP USŁUG P. JST OD INNYCH JST
852	85202	4350	1 254,00	1 254,18	100,01	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85202	4360	3 420,00	3 059,67	89,46	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
852	85202	4370	12 200,00	12 013,09	98,47	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852	85202	4410	1 038,00	1 037,60	99,96	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85202	4420	1 379,00	1 378,90	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
852	85202	4430	10 768,00	10 768,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85202	4440	112 013,00	112 013,08	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85202	4520	881,00	880,90	99,99	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852	85202	4530	0,00	0,00	0,00	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
852	85202	4610	0,00	0,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
852	85202	4700	6 363,00	6 362,60	99,99	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85202	4740	2 268,00	2 268,17	100,01	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85202	4750	12 842,00	12 841,59	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85202		5 333 150,00	5 325 121,13	99,85	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85203	3020	325,00	325,01	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85203	4010	220 460,00	220 108,19	99,84	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85203	4040	14 316,00	14 316,24	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85203	4110	35 939,00	35 104,95	97,68	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85203	4120	5 702,00	5 570,51	97,69	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85203	4170	13 910,00	7 730,00	55,57	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85203	4210	49 432,00	49 431,60	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

852	85203	4220	10 880,00	10 879,55	100,00	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI
852	85203	4230	1 000,00	999,90	99,99	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
852	85203	4260	11 227,00	11 227,22	100,00	ZAKUP ENERGII
852	85203	4270	2 383,00	2 382,50	99,98	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85203	4280	60,00	60,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85203	4300	8 469,00	8 469,10	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85203	4350	1 008,00	1 007,80	99,98	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85203	4370	2 910,00	2 910,41	100,01	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.STAC
852	85203	4390	29 605,00	20 570,00	69,48	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
852	85203	4400	29 766,00	29 765,60	100,00	OPLATY ZA ADMINISTR.I CZYNSZE
852	85203	4410	605,00	605,20	100,03	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85203	4430	2 639,00	2 639,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85203	4440	7 742,00	7 742,45	100,01	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85203	4700	337,00	337,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85203	4740	600,00	600,04	100,01	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85203	4750	2 500,00	2 499,92	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85203		451 815,00	435 282,19	96,34	OŚRODKI WSPARCIA
852	85204	2320	105 707,00	102 687,18	97,14	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852	85204	3110	1 839 602,00	1 838 778,14	99,96	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85204	3119	28 164,00	28 163,70	100,00	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85204	4110	16 679,00	16 679,03	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
852	85204	4120	2 439,00	2 439,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85204	4170	99 552,00	99 552,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85204		2 092 143,00	2 088 299,05	99,82	RODZINY ZASTĘPCZE
852	85212	3020	1 400,00	983,54	70,25	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85212	3110	18 749 990,00	18 020 337,62	96,11	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85212	4010	378 000,00	362 843,00	95,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	23 838,00	23 838,24	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	222 518,00	181 543,81	81,59	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
852	85212	4120	10 819,00	10 291,70	95,13	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4170	39 727,00	39 727,24	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85212	4210	66 923,00	66 218,31	98,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4260	0,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII
852	85212	4270	2 000,00	778,80	38,94	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85212	4280	240,00	220,00	91,67	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85212	4300	70 661,00	70 566,24	99,87	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4350	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85212	4370	5 000,00	3 623,47	72,47	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.STAC
852	85212	4410	1 546,00	629,00	40,69	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4430	4 500,00	4 500,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85212	4440	11 883,00	11 882,63	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85212	4700	2 490,00	2 490,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85212	4740	7 132,00	7 131,95	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85212	4750	10 065,00	10 037,00	99,72	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85212	4950	68,00	67,91	99,87	RÓŻNICE KURSOWE
852	85212	6050	120 000,00	120 000,00	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85212	6060	82 430,00	52 961,91	64,25	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
852	85212		19 811 230,00	18 990 672,37	95,86	ŚWIADCZ. RODZINNE,ZALIALIMENT
852	85213	4130	203 000,00	150 000,00	73,89	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852	85213		203 000,00	150 000,00	73,89	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	3110	3 695 301,00	2 883 947,20	78,04	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85214	3119	64 977,00	64 977,00	100,00	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85214	4110	896,00	895,80	99,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
852	85214	4300	13 060,00	13 060,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85214		3 774 234,00	2 962 880,00	78,50	ZASILEKI I POMOC W NATURZE
852	85215	3110	4 130 000,00	4 082 386,86	98,85	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852	85215		4 130 000,00	4 082 386,86	98,85	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	25 450,00	25 450,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85219	4010	2 714 700,00	2 708 409,00	99,77	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	181 459,00	181 458,51	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	436 307,00	436 307,18	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
852	85219	4120	70 630,00	70 630,40	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4140	0,00	0,00	0,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
852	85219	4170	2 350,00	2 350,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85219	4210	131 694,00	130 973,14	99,45	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	25 275,00	25 274,53	100,00	ZAKUP ENERGII
852	85219	4270	9 840,00	9 839,51	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85219	4280	1 340,00	1 340,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85219	4300	120 916,00	120 915,79	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4350	3 133,00	3 132,96	100,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85219	4360	2 100,00	2 100,26	100,01	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
852	85219	4370	14 500,00	14 500,01	100,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ,TELEKOM.STAC
852	85219	4390	36 250,00	36 249,78	100,00	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
852	85219	4410	26 693,00	26 690,84	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4420	407,00	406,72	99,93	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
852	85219	4430	20 857,00	20 857,28	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85219	4440	90 285,00	90 284,73	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85219	4520	1 144,00	1 144,00	100,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
852	85219	4610	1 318,00	1 156,78	87,77	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
852	85219	4700	1 900,00	1 900,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85219	4740	3 314,00	3 314,09	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85219	4750	7 914,00	7 913,82	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85219	6050	1 646 310,00	1 497 562,15	90,96	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85219		5 576 086,00	5 420 161,48	97,20	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ



852	85220	2820	27 930,00	27 930,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
852	85220	4210	11 504,00	11 504,46	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85220	4260	9 772,00	9 771,85	100,00	ZAKUP ENERGII
852	85220	4270	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85220	4300	11 196,00	11 195,87	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85220	4400	3 768,00	3 767,82	100,00	OPLATY ZA ADMINISTR.I CZYNSZE
852	85220		64 170,00	64 170,00	100,00	JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK.OCHR.
852	85226	3020	1 241,00	1 241,35	100,03	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85226	4010	183 464,00	183 464,29	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85226	4040	12 923,00	12 923,11	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85226	4110	31 762,00	31 762,21	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85226	4120	4 852,00	4 851,54	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85226	4170	6 840,00	6 840,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85226	4210	15 230,00	15 229,46	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85226	4240	1 205,00	1 205,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
852	85226	4260	1 212,00	1 211,82	99,99	ZAKUP ENERGII
852	85226	4270	340,00	340,32	100,09	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85226	4280	94,00	94,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85226	4300	2 070,00	2 069,82	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85226	4350	363,00	363,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85226	4360	640,00	640,01	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK.USŁUG.TEL.T.KOM.
852	85226	4370	3 012,00	3 011,70	99,99	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852	85226	4410	679,00	678,60	99,94	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85226	4430	1 089,00	1 089,40	100,04	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85226	4440	9 481,00	9 481,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85226	4700	3 950,00	3 950,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85226	4740	248,00	248,39	100,16	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
852	85226	4750	3 975,00	3 974,98	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85226		284 670,00	284 670,00	100,00	OŚRODKI ADOPCYJNO -OPIEKUŃCZE
852	85228	3020	5 966,00	5 965,49	99,99	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852	85228	4010	298 272,00	298 272,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85228	4040	19 806,00	19 806,01	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85228	4110	47 919,00	47 919,42	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85228	4120	7 604,00	7 603,81	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85228	4280	80,00	80,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85228	4300	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85228	4370	600,00	600,00	100,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
852	85228	4440	13 753,00	13 753,27	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85228	4700	0,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85228		394 000,00	394 000,00	100,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.
852	85295	2810	7 500,00	5 500,00	73,33	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
852	85295	2820	62 500,00	62 500,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
852	85295	3110	2 532 601,00	2 532 601,00	100,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85295	4210	264 309,00	264 308,62	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4240	0,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
852	85295	4300	2 244,00	2 244,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85295	4350	2 846,00	2 846,38	100,01	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
852	85295	4440	5 609,00	5 609,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852	85295		2 877 609,00	2 875 609,00	99,93	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			46 945 828,00	45 021 403,99	95,90	POMOC SPOŁECZNA
853	85311	2320	19 376,00	19 127,56	98,72	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853	85311	2580	52 166,00	52 166,00	100,00	D.Z B.DLA J.NIE ZAL.DO SEK.F.
853	85311		71 542,00	71 293,56	99,65	REHAB.ZAW. I SPOŁ.OS.NIEPEŁ.
853	85321	3020	500,00	500,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
853	85321	4010	161 470,00	161 470,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853	85321	4040	11 230,00	11 229,52	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853	85321	4110	26 718,00	26 717,86	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85321	4120	4 319,00	4 318,75	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85321	4170	80 243,00	80 243,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85321	4210	21 685,00	21 685,43	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85321	4260	9 339,00	9 339,04	100,00	ZAKUP ENERGII
853	85321	4270	714,00	713,70	99,96	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853	85321	4280	140,00	140,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853	85321	4300	21 892,00	21 892,43	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85321	4350	858,00	858,11	100,01	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
853	85321	4370	1 957,00	1 957,16	100,01	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
853	85321	4400	23 400,00	23 400,00	100,00	OPLATY ZA ADMINISTR.I CZYNSZE
853	85321	4410	244,00	243,70	99,88	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853	85321	4430	575,00	575,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853	85321	4440	5 116,00	5 116,30	100,01	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85321	4610	0,00	0,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
853	85321	4700	0,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
853	85321	4740	3 000,00	3 000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85321	4750	6 185,00	6 185,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85321		379 585,00	379 585,00	100,00	ZESP.DO SPRAW ORZEK.O NIEPEŁN.
853	85333	2320	980 000,00	960 752,40	98,04	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
853	85333		980 000,00	960 752,40	98,04	POWIATOWE URZĘDY PRACY
853	85395	4010	51 840,00	49 452,30	95,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853	85395	4018	253 928,00	250 287,85	98,57	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
853	85395	4019	13 399,00	13 206,30	98,56	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
853	85395	4110	8 930,00	8 531,00	95,53	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85395	4118	55 667,00	53 807,90	96,66	OPLATY ZA ADMINISTR.I CZYNSZE
853	85395	4119	4 224,00	4 125,98	97,68	OPLATY ZA ADMINISTR.I CZYNSZE

853	85395	4120	1 417,00	1 353,70	95,53	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4128	8 833,00	8 728,04	98,81	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4129	670,00	664,45	99,17	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4170	8 000,00	7 800,00	97,50	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4178	180 604,00	180 524,93	99,96	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4179	17 722,00	17 717,40	99,97	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
853	85395	4210	6 350,00	4 881,69	76,88	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4218	104 398,00	102 147,39	97,84	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4219	5 450,00	5 331,40	97,82	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853	85395	4248	1 426,00	1 426,29	100,02	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
853	85395	4249	50,00	50,35	100,70	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
853	85395	4268	5 635,00	5 586,60	99,14	ZAKUP ENERGII
853	85395	4269	297,00	294,78	99,25	ZAKUP ENERGII
853	85395	4288	2 669,00	1 975,75	74,03	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853	85395	4289	141,00	104,25	73,94	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853	85395	4300	185 707,00	185 406,58	99,84	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4308	191 942,00	187 127,20	97,49	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4309	9 830,00	9 575,07	97,41	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4350	1 200,00	977,57	81,46	ZAKUP USŁUG DOZOST.DO SIEC.INTER
853	85395	4368	546,00	546,49	100,09	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
853	85395	4369	126,00	126,05	100,04	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
853	85395	4370	1 800,00	1 385,13	76,95	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
853	85395	4378	5 106,00	4 491,83	87,97	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
853	85395	4379	269,00	237,01	88,11	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
853	85395	4398	7 979,00	7 974,05	99,94	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
853	85395	4399	421,00	420,77	99,95	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
853	85395	4410	1 000,00	187,49	18,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
853	85395	4440	1 964,00	1 964,32	100,02	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4448	4 521,00	4 521,10	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4449	239,00	238,55	99,81	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853	85395	4740	400,00	400,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4748	3 065,00	3 042,17	99,26	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4749	158,00	156,61	99,12	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
853	85395	4750	6 670,00	6 477,00	97,11	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	4758	3 465,00	3 464,86	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	4759	178,00	178,62	100,35	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
853	85395	6068	53 452,00	52 939,96	99,04	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853	85395	6069	2 633,00	2 633,28	100,01	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853	85395		1 214 321,00	1 192 470,06	98,20	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			2 645 448,00	2 604 101,02	98,44	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁECZN
854	85401	3020	40,00	40,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85401	4010	639 133,00	639 131,75	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	46 924,00	46 922,53	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	105 166,00	105 166,11	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	16 551,00	16 550,87	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	6 862,00	6 863,12	100,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	5 159,00	5 158,02	99,98	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85401	4260	1 651,00	1 650,95	100,00	ZAKUP ENERGII
854	85401	4280	166,00	166,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	5 152,00	5 151,73	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4360	501,00	500,74	99,95	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
854	85401	4370	500,00	500,20	100,04	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
854	85401	4430	520,00	520,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
854	85401	4440	46 723,00	46 722,71	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85401	4700	50,00	50,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85401	4740	402,00	401,67	99,92	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85401	4750	550,00	550,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85401		876 050,00	876 046,40	100,00	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85403	3020	5 040,00	5 039,53	99,99	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85403	4010	716 228,00	716 227,60	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85403	4040	63 715,00	63 714,28	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85403	4110	109 597,00	109 597,42	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85403	4120	17 687,00	17 686,67	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85403	4170	510,00	510,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85403	4210	28 371,00	28 373,71	100,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85403	4240	300,00	300,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85403	4260	82 900,00	82 900,09	100,00	ZAKUP ENERGII
854	85403	4270	1 000,00	1 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85403	4280	110,00	110,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85403	4300	12 450,00	12 450,04	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85403	4350	314,00	314,00	100,00	ZAKUP USŁUG DOZOST.DO SIEC.INTER
854	85403	4360	350,00	350,00	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
854	85403	4370	2 266,00	2 265,66	99,98	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.,TELEKOM.STAC
854	85403	4410	690,00	689,90	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85403	4430	4 250,00	4 250,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
854	85403	4440	38 770,00	38 770,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85403	4700	575,00	575,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85403	4740	295,00	295,26	100,09	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85403	4750	5 340,00	5 340,04	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85403		1 090 758,00	1 090 759,16	100,00	SPECJALNE OŚR.SZK.-WYCHOWAWCZE
854	85404	4010	153 368,00	153 368,61	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85404	4040	3 697,00	3 697,34	100,01	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85404	4110	24 449,00	24 448,52	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85404	4120	3 812,00	3 811,62	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

854	85404	4140	1 000,00	1 000,00	100,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85404	4210	1 872,00	1 871,90	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85404	4240	4 360,00	4 360,40	100,01	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85404	4300	3 436,00	3 430,52	99,84	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85404	4360	500,00	500,00	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
854	85404	4410	692,00	692,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85404	4440	3 993,00	3 993,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85404		201 179,00	201 173,91	100,00	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZW.DZIECKA
854	85406	3020	5 695,00	5 694,78	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85406	4010	773 081,00	773 081,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85406	4040	59 695,00	59 695,37	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85406	4110	125 729,00	125 729,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
854	85406	4120	19 796,00	19 796,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85406	4140	20 497,00	20 497,00	100,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85406	4170	12 025,00	12 025,09	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85406	4210	38 189,00	38 441,24	100,66	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85406	4240	30 294,00	30 294,11	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85406	4260	40 256,00	40 256,00	100,00	ZAKUP ENERGII
854	85406	4270	34 120,00	34 119,56	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85406	4280	350,00	350,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85406	4300	13 262,00	13 341,67	100,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85406	4350	704,00	704,23	100,03	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
854	85406	4370	2 497,00	2 496,81	99,99	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
854	85406	4410	7 087,00	7 087,46	100,01	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85406	4430	1 081,00	1 081,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
854	85406	4440	48 638,00	48 638,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85406	4700	2 100,00	2 100,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85406	4740	1 500,00	1 492,84	99,52	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85406	4750	8 068,00	8 068,40	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85406		1 244 664,00	1 244 989,56	100,03	POR.PSYCH.-PED.,W TYM POR.SPEC.
854	85407	3020	2 908,00	2 908,00	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85407	4010	735 451,00	735 391,63	99,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85407	4040	53 139,00	53 139,00	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85407	4110	118 472,00	118 466,81	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
854	85407	4120	18 813,00	18 812,05	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85407	4140	2 624,00	2 624,00	100,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85407	4170	14 073,00	14 072,08	99,99	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85407	4210	75 560,00	75 557,07	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85407	4240	4 000,00	3 996,22	99,91	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85407	4260	60 800,00	60 800,00	100,00	ZAKUP ENERGII
854	85407	4270	58 970,00	58 916,87	99,91	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85407	4280	820,00	820,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85407	4300	43 795,00	43 793,56	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85407	4350	2 982,00	2 981,76	99,99	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
854	85407	4360	9 020,00	9 019,76	100,00	OPLATY Z TYT.ZAK. USŁUG TEL.T.KOM.
854	85407	4370	4 200,00	4 200,00	100,00	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
854	85407	4390	91,00	90,50	99,45	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
854	85407	4410	5 703,00	5 702,40	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85407	4420	1 861,00	1 860,48	99,97	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
854	85407	4430	3 247,00	3 246,23	99,98	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
854	85407	4440	52 638,00	52 637,90	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85407	4530	1,00	0,00	0,00	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
854	85407	4700	2 955,00	2 955,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85407	4740	1 000,00	999,65	99,97	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85407	4750	2 642,00	2 641,15	99,97	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85407		1 275 765,00	1 275 632,12	99,99	PLACÓWKI WYCH.POZASZKOLNEGO
854	85410	2590	104 608,00	91 244,40	87,23	DOTACJE PODM.Z BUD.DLA PUBLJE
854	85410	3020	13 422,00	13 421,56	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854	85410	4010	718 128,00	718 127,78	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85410	4040	54 282,00	54 282,06	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85410	4110	105 624,00	105 623,62	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
854	85410	4120	17 273,00	17 272,96	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85410	4140	8 899,00	8 899,00	100,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
854	85410	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85410	4210	86 817,00	86 817,25	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85410	4220	195 100,00	195 100,52	100,00	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI
854	85410	4260	235 876,00	235 875,87	100,00	ZAKUP ENERGII
854	85410	4270	57 647,00	57 646,84	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85410	4280	669,00	668,80	99,97	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85410	4300	49 854,00	49 854,30	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85410	4350	1 449,00	1 449,36	100,02	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
854	85410	4370	4 927,00	4 927,28	100,01	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
854	85410	4390	615,00	614,67	99,95	ZAKUP USŁUG OBEJM.WYK.EKSPERTY
854	85410	4410	100,00	100,30	100,30	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85410	4430	1 181,00	1 181,11	100,01	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
854	85410	4440	43 423,00	43 422,96	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854	85410	4700	960,00	960,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85410	4740	1 367,00	1 366,70	99,98	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
854	85410	4750	2 411,00	2 410,78	99,99	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85410	6050	75 182,00	75 182,28	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
854	85410		1 779 814,00	1 766 450,40	99,25	INTERNATY I BURSY SZKOLNE
854	85412	2810	9 850,00	8 386,96	85,15	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
854	85412	2820	62 150,00	62 150,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
854	85412	4110	1 138,00	1 137,87	99,99	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE

854	85412	4120	181,00	181,55	100,30	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85412	4170	9 653,00	9 652,50	99,99	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85412	4210	10 917,00	10 917,84	100,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85412	4300	3 750,00	3 749,00	99,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85412	4430	661,00	661,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85412		98 300,00	96 836,72	98,51	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYP
854	85415	3240	1 241 690,00	1 230 107,17	99,07	STYP. I INNE FORMY POM. DLA UCZNI
854	85415	3260	65 704,00	37 526,65	57,11	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854	85415	4110	2 943,00	2 942,34	99,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85415	4120	468,00	468,67	100,14	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85415	4170	25 907,00	25 906,24	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85415	4210	6 416,00	6 415,00	99,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85415	4240	3 100,00	3 099,00	99,97	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
854	85415	4300	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85415		1 346 228,00	1 306 465,07	97,05	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85417	4110	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85417	4120	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85417	4170	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85417	4270	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85417		0,00	0,00	0,00	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
854	85419	4010	207 216,00	207 215,51	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85419	4040	14 010,00	14 009,89	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85419	4110	33 974,00	33 973,81	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85419	4120	5 308,00	5 307,54	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85419	4440	11 676,00	11 676,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
854	85419		272 184,00	272 182,75	100,00	OŚRODKI REWAL. - WYCHOWAWCZE
854	85446	4010	5 000,00	5 000,00	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85446	4110	777,00	776,30	99,91	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85446	4120	123,00	122,52	99,61	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85446	4300	6 500,00	6 496,00	99,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85446		12 400,00	12 394,82	99,96	DOKSZT. I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
854	85495	3020	2 880,00	2 880,00	100,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
854	85495	4010	47 865,00	47 864,63	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85495	4018	577,00	576,37	99,89	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
854	85495	4019	192,00	192,13	100,07	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
854	85495	4040	2 442,00	2 441,58	99,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85495	4110	7 717,00	7 717,23	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85495	4118	2 628,00	2 352,73	89,53	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85495	4119	848,00	784,26	92,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85495	4120	1 226,00	1 225,15	99,93	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85495	4128	407,00	356,71	87,64	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85495	4129	136,00	135,80	99,85	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85495	4178	16 981,00	16 852,46	99,24	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85495	4179	5 660,00	5 660,91	100,02	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85495	4210	1 921,00	1 921,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85495	4218	2 301,00	2 301,05	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85495	4219	767,00	767,01	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85495	4240	0,00	0,00	0,00	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
854	85495	4270	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85495	4300	59 945,00	59 944,86	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85495	4308	2 445,00	2 440,88	99,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85495	4309	815,00	813,62	99,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85495	4370	1 179,00	1 179,11	100,01	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOM. STAC
854	85495	4418	392,00	271,67	69,30	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85495	4419	131,00	90,53	69,11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85495	4440	159 596,00	159 506,00	99,94	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
854	85495	4750	3 545,00	3 544,20	99,98	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
854	85495		322 596,00	321 819,89	99,76	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854			8 519 938,00	8 464 750,80	99,35	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	2910	7 301,00	7 159,61	98,06	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC
900	90001	4300	138 366,00	130 580,00	94,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90001	4560	1 868,00	1 831,92	98,07	ODS. OD DOT. WYK. NIEZGOD. Z PRZEP
900	90001	6050	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90001	6058	70 000,00	51 701,67	73,86	WYDATKI INWESTYCYJNE
900	90001	6059	178 932,00	51 235,85	28,63	WYDATKI INWESTYCYJNE
900	90001		396 467,00	242 509,05	61,17	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900	90002	2650	171 200,00	42 533,00	24,84	DOT. PRZEDM. Z BUDŻ. DLA ZAKŁ. BUDŻ.
900	90002	4300	87 631,00	24 793,20	28,29	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002		258 831,00	67 326,20	26,01	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	3040	8 000,00	0,00	0,00	NAGRODY O CHAR. SZCZEGÓLNYM
900	90003	4210	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90003	4270	463 771,00	463 770,24	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90003	4300	2 618 063,00	2 525 351,96	96,46	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90003		3 089 834,00	2 989 122,20	96,74	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	3040	12 000,00	11 987,50	99,90	NAGRODY O CHAR. SZCZEGÓLNYM
900	90004	4110	304,00	303,80	99,93	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900	90004	4120	49,00	49,00	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900	90004	4170	2 000,00	2 000,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900	90004	4210	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90004	4300	1 301 647,00	1 299 348,80	99,82	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90004		1 316 000,00	1 313 689,10	99,82	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH
900	90013	4300	303 000,00	301 953,20	99,65	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90013		303 000,00	301 953,20	99,65	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	3040	1 000,00	1 000,00	100,00	NAGRODY O CHAR. SZCZEGÓLNYM

900	90015	4260	1 313 272,00	1 270 895,43	96,77	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	515 000,00	513 493,72	99,71	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	6050	446 000,00	442 172,77	99,14	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90015		2 275 272,00	2 227 561,92	97,90	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90017	6210	380 000,00	379 660,00	99,91	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
900	90017		380 000,00	379 660,00	99,91	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
900	90095	4150	145 000,00	145 000,00	100,00	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDL
900	90095	4260	9 000,00	8 288,91	92,10	ZAKUP ENERGII
900	90095	6010	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
900	90095	6050	751 921,00	738 644,25	98,23	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90095		2 355 921,00	2 341 933,16	99,41	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			10 375 325,00	9 863 754,83	95,07	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	2 707 000,00	2 707 000,00	100,00	DOT. PODM.Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921	92109		2 707 000,00	2 707 000,00	100,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	1 142 657,00	1 142 657,00	100,00	DOT. PODM.Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921	92116	6220	349 220,00	349 220,00	100,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
921	92116		1 491 877,00	1 491 877,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92118	2480	1 762 160,00	1 762 160,00	100,00	DOT. PODM.Z BUDŻ.DLA SAM.INST.KULT.
921	92118	6220	118 642,00	118 642,00	100,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
921	92118		1 880 802,00	1 880 802,00	100,00	MUZEA
921	92195	2810	20 000,00	20 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
921	92195	2820	89 800,00	84 433,07	94,02	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
921	92195	3040	37 000,00	37 000,00	100,00	NAGRODY O CHAR.SZCZEGÓLNYM
921	92195	3250	74 400,00	74 316,00	99,89	STYPENDIA RÓŻNE
921	92195	4018	940,00	939,60	99,96	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
921	92195	4019	314,00	313,20	99,75	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
921	92195	4170	34 100,00	34 100,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
921	92195	4210	38 290,00	38 260,32	99,92	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4300	94 110,00	94 109,58	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195	4420	6 300,00	5 684,95	90,24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
921	92195	4610	250,00	250,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
921	92195	6050	25 000,00	9 000,00	36,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921	92195	6058	1 850 190,00	1 850 189,51	100,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
921	92195	6059	1 513 177,00	1 513 175,58	100,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
921	92195	6060	3 500,00	3 500,00	100,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
921	92195	6230	18 700,00	18 700,00	100,00	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P
921	92195		3 806 071,00	3 783 971,81	99,42	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			9 885 750,00	9 863 650,81	99,78	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92601	6050	1 181 121,00	1 176 415,96	99,60	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92601		1 181 121,00	1 176 415,96	99,60	OBIEKTY SPORTOWE
926	92604	3020	23 549,00	23 549,37	100,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
926	92604	3040	15 325,00	15 324,44	100,00	NAGRODY O CHAR.SZCZEGÓLNYM
926	92604	4010	1 683 581,00	1 683 603,59	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926	92604	4040	119 348,00	119 347,62	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926	92604	4110	284 182,00	284 182,34	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92604	4120	43 559,00	43 560,17	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92604	4170	240 283,00	240 282,31	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926	92604	4210	443 687,00	443 676,12	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92604	4260	470 602,00	470 601,99	100,00	ZAKUP ENERGII
926	92604	4270	39 777,00	39 777,19	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92604	4280	4 334,00	4 334,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
926	92604	4300	396 864,00	396 853,67	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92604	4350	4 940,00	4 940,89	100,02	ZAKUP USŁUG DOST.DO SIEC.INTER
926	92604	4360	9 768,00	9 767,66	100,00	NAGRODY O CHAR.SZCZEGÓLNYM
926	92604	4370	7 438,00	7 437,47	99,99	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOM.STAC
926	92604	4410	42 134,00	42 134,16	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926	92604	4420	3 960,00	3 960,05	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
926	92604	4430	40 693,00	41 049,13	100,88	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
926	92604	4440	59 269,00	58 911,84	99,40	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOJC.
926	92604	4480	26 855,00	26 855,00	100,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
926	92604	4520	4 676,00	4 675,88	100,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
926	92604	4530	51 009,00	51 009,00	100,00	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT
926	92604	4700	2 675,00	2 675,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
926	92604	4740	2 132,00	2 131,27	99,97	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
926	92604	4750	8 577,00	8 576,84	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
926	92604	6050	1 226 316,00	1 197 836,10	97,68	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92604	6060	166 601,00	165 986,14	99,63	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
926	92604		5 422 134,00	5 393 039,24	99,46	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926	92605	3040	473 860,00	473 859,04	100,00	NAGRODY O CHAR.SZCZEGÓLNYM
926	92605	3250	43 660,00	43 660,00	100,00	STYPENDIA RÓŻNE
926	92605		517 520,00	517 519,04	100,00	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	92695	2820	597 090,00	597 090,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
926	92695	4110	9 395,00	9 260,61	98,57	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92695	4120	1 611,00	1 583,63	98,30	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92695	4170	73 494,00	73 492,80	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926	92695	4210	29 845,00	29 831,29	99,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4240	156,00	156,00	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
926	92695	4300	55 034,00	55 029,66	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4420	4 160,00	4 159,65	99,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
926	92695	4430	710,00	709,00	99,86	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
926	92695	4610	100,00	100,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
926	92695		771 595,00	771 412,64	99,98	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926			7 892 370,00	7 858 386,88	99,57	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	SUMA		226 018 562,00	220 509 095,78	97,56	

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2008 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	11 138 902,00	11 048 117,53	99,18%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 939 983,00	4 868 494,38	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 158,00	4 864 669,88	98,55%
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 127 748,00	1 127 747,41	100,00%
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00	224 996,90	100,00%
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołtąta oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	144 255,00	144 254,30	100,00%
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego	1 150 000,00	1 139 083,44	99,05%
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 130 000,00	2 089 067,10	98,08%
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	159 155,00	139 520,73	87,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 824,50	99,99%
			Zakupy inwestycyjne	3 825,00	3 824,50	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 836 819,00	5 835 375,65	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 836 819,00	5 835 375,65	99,98%
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00	228 996,81	100,00%
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	474 240,00	474 239,33	100,00%
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	1 067 000,00	1 066 604,65	99,96%
			Budowa ulic os. Novum - ul. Ełcka, Lubelska i przyległe	357 860,00	357 859,45	100,00%
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)	2 208 000,00	2 207 654,58	99,98%
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	403 456,00	403 455,40	100,00%
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	900 000,00	899 987,17	100,00%
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	197 263,00	196 578,26	99,65%
	60095		Pozostała działalność	362 100,00	344 247,50	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00	344 247,50	95,07%
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	82 100,00	82 100,00	100,00%
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00	262 147,50	97,09%
630			Turystyka	251 773,00	251 722,80	99,98%
	63095		Pozostała działalność	251 773,00	251 722,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 773,00	251 722,80	99,98%
			Plac Europejski - II etap	141 480,00	141 430,00	99,96%
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	110 293,00	110 292,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 322 173,00	4 729 697,95	88,87%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 132 492,00	1 602 391,99	75,14%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	2 132 492,00	1 602 391,99	75,14%
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	328 794,00	328 793,84	100,00%
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	647 065,00	117 960,01	18,23%
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	140 101,00	140 099,25	100,00%
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	8 540,00	8 540,00	100,00%
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	235 000,00	234 999,80	100,00%
			Parking przy ul. Witosa	163 000,00	162 826,02	99,89%
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	583 992,00	583 991,05	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	25 182,02	96,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 681,00	3 127 305,96	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 681,00	3 127 305,96	98,04%
			Wykup nieruchomości	3 189 681,00	3 127 305,96	98,04%
750			Administracja publiczna	170 232,00	167 971,26	98,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 232,00	167 971,26	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 232,00	167 971,26	98,67%
			Zakupy inwestycyjne	170 232,00	167 971,26	98,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 188,00	655 132,09	97,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	592 188,00	592 188,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 188,00	587 188,00	100,00%
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	587 188,00	587 188,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	62 944,09	78,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	62 944,09	78,68%
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00	62 944,09	78,68%
801			Oświata i wychowanie	2 931 365,00	2 854 585,37	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	721 475,00	709 483,74	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 402,00	661 410,58	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	91 539,00	79 548,29	86,90%
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	4 270,00	4 270,00	100,00%
			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	562 073,00	562 072,08	100,00%
			Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9	15 520,00	15 520,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 073,00	48 073,16	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	48 073,00	48 073,16	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	875 223,00	830 592,07	94,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 223,00	650 592,07	93,58%
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	695 223,00	650 592,07	93,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	118 142,00	118 142,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	88 142,00	88 142,00	100,00%
			Wymiana okien w obiektach przedszkolnych	88 142,00	88 142,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 385,00	15 385,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385,00	15 385,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	15 385,00	15 385,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	288 133,00	287 693,11	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 814,00	144 813,59	100,00%
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	65 919,00	65 918,30	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół Technicznych	49 306,00	49 306,30	100,00%
			Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6	29 589,00	29 588,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 319,00	142 879,52	99,69%
			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00	132 999,52	99,67%
			Zakupy inwestycyjne	9 880,00	9 880,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 103,00	271 102,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 103,00	271 102,84	100,00%
			Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1	271 103,00	271 102,84	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU	40 000,00	40 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80148		Stołówki szkolne	26 515,00	26 515,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00	26 515,01	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00	26 515,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	575 389,00	555 671,60	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 557,00	447 171,59	95,85%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	134 761,00	134 760,75	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00	114 299,99	100,00%
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	217 496,00	198 110,85	91,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 832,00	108 500,01	99,69%
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	108 832,00	108 500,01	99,69%
851			Ochrona zdrowia	1 786 700,00	1 782 632,14	99,77%
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	497 550,00	99,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	497 550,00	99,51%
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00	497 550,00	99,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	67 700,00	67 280,12	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 580,12	99,30%
			Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień	60 000,00	59 580,12	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	7 700,00	7 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	969 000,00	967 802,02	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 802,02	82,89%
			Zakup i montaż wiatrochronu dla zespołu kontenerów LPR	7 000,00	5 802,02	82,89%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00	962 000,00	100,00%
			Utworzenie hospicjum	962 000,00	962 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 848 740,00	1 670 524,06	90,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 430,00	172 961,91	85,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 430,00	52 961,91	64,25%
			Zakupy inwestycyjne	82 430,00	52 961,91	64,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 646 310,00	1 497 562,15	90,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 310,00	1 497 562,15	90,96%
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	835 800,00	835 467,36	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	810 510,00	662 094,79	81,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 085,00	55 573,24	99,09%
	85395		Pozostała działalność	56 085,00	55 573,24	99,09%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 452,00	52 939,96	99,04%
			Zakupy inwestycyjne	53 452,00	52 939,96	99,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633,00	2 633,28	100,01%
			Zakupy inwestycyjne	2 633,00	2 633,28	100,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 182,00	75 182,28	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 182,00	75 182,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 182,00	75 182,28	100,00%
			Modernizacja Bursy Szkolnej	75 182,00	75 182,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 853,00	3 113 414,54	95,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00	102 937,52	41,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 701,67	73,86%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach – Inżynier Konsultant II etap	70 000,00	51 701,67	73,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00	51 235,85	28,63%
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00	51 235,85	28,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 000,00	442 172,77	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	442 172,77	99,14%
			Fragmenty sieci energetycznych	446 000,00	442 172,77	99,14%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00	379 660,00	99,91%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00	379 660,00	99,91%
			Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej	10 000,00	9 660,00	96,60%
			Zakup zamiatarki	370 000,00	370 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 201 921,00	2 188 644,25	99,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 921,00	738 644,25	98,23%
			Dokumentacja przyszłościowa	346 721,00	338 890,78	97,74%
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	45 200,00	44 146,40	97,67%
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00	355 607,07	98,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 429,00	3 862 427,09	99,59%
	92116		Biblioteki	349 220,00	349 220,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 220,00	349 220,00	100,00%
			Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno - Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap)	349 220,00	349 220,00	100,00%
	92118		Muzea	118 642,00	118 642,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 642,00	118 642,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	34 892,00	34 892,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	33 750,00	33 750,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 410 567,00	3 394 565,09	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 000,00	36,00%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00	9 000,00	36,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 190,00	1 850 189,51	100,00%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 850 190,00	1 850 189,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 177,00	1 513 175,58	100,00%
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 513 177,00	1 513 175,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
			Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	18 700,00	18 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 574 038,00	2 540 238,20	98,69%
	92601		Obiekty sportowe	1 181 121,00	1 176 415,96	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 121,00	1 176 415,96	99,60%
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 181 121,00	1 176 415,96	99,60%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 392 917,00	1 363 822,24	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 316,00	1 197 836,10	97,68%
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00	7 583,52	89,22%
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	993 716,00	993 716,00	100,00%
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00	49 559,93	99,12%
			Modernizacja Stadionu Piłkarskiego	52 600,00	52 600,00	100,00%
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	103 374,00	76 251,37	73,76%
			Przebudowa przyłącza elektrycznego pływalni OSIR - zwiększenie mocy	18 126,00	18 125,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 601,00	165 986,14	99,63%
			Zakupy inwestycyjne	166 601,00	165 986,14	99,63%
Razem				33 982 660,00	32 807 218,55	96,54%

## **Część opisowa**

### **A. Transport i Łączność.**

#### **I. os. Śródmieście.**

##### **1. Budowa ulic na osiedlu Staszica- ul. Ogrodowa, Kollątaja oraz sąsiednie (Żytunia).**

Limit na 2008 rok – 144 255 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 144 254,30 zł.

Termin zakończenia robót - 30.08.2008 r.

Wybrano ofertę firmy PD-M S.A. z Suwałk na kwotę 144 254,30 zł. Roboty zakończono i rozliczono. W ramach limitu wykonano:

- a) jezdnię w ulicy Żytnej (odcinek od ul. Staszica do ul. Ogrodowej) z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna gr. 4cm i warstwa wiążąca gr. 4cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 860,0 m<sup>2</sup>,
- b) kanalizację deszczową z rur PCW d=160 mm - dł. 12,0 m,
- c) przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE d=50mm- dł. 7,9 mb.

##### **2. Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza).**

Limit na 2008 rok – 403 456 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 403 455,40 zł.

Trwają prace projektowe rozpoczęte w 2007 roku na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Wigierskiej i przyległych. Sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko na budowę ulicy Wigierskiej i przyległych. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy ulicy Wigierskiej i przyległych w Suwałkach. W związku z przedłużeniem się procedury lokalizacji ulicy Wigierskiej dokumentacja ta będzie skompletowana do 31.03.2009 r. Środki w kwocie 80 000 zł pozostają jako środki niewygasające.

##### **3. Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza.**

Limit na 2008 rok - 2 130 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 2 089 067,10 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na „przebudowę mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, km 88+711” wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego z Augustowa.

Wykonano naprawę przyczółków i dźwigarów wraz z niezbędnymi wzmocnieniami dźwigarów. Wykonano poręcze mostu oraz bariery energochłonne.

Wybudowano jezdnię z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową gr. 4 cm - 1149,44 m<sup>2</sup> oraz chodniki na moście- 171,36 m<sup>2</sup> i ciąg pieszo- rowerowy pod mostem o powierzchni 142,50 m<sup>2</sup>.

#### **II. os. Północ.**

##### **1. Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi.**

Limit na 2008 rok – 1 127 748 zł.

Poniesione wydatki- 1 127 747,41 zł.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach.

Wartość umowna – 1 968 149,24 zł.

Termin zakończenia - 31.10.2008 r.

W roku 2008 kontynuowano roboty drogowe przez PD-M S.A. w Suwałkach. Roboty rozpoczęto w 2007 r. UPiI D. Piszczatowska wykonało projekt stałej organizacji ruchu na ul. Szpitalnej, Żytniej i Lotniczej w Suwałkach na kwotę 3 294,00 zł. W ramach limitu wykonano:

1. Jezdnię w ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Kościuszki do łącznika z ul. Reja z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o gr. 4cm na powierzchni 4420,83 m<sup>2</sup>.
2. Odwodnienie jezdni:
  - kanały z rur strukturalnych (karbowanych) PCW d=315 mm- 519 m, d=250 mm- 33,3 m, d=200 mm- 116,5 m,
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm- 18 kpl.

## **2. Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi woj. Nr 655.**

Limit na 2008 rok – 159 155,00 zł.

Poniesione wydatki – 139 520,73 zł.

W ramach przyznanego limitu:

- Firma P.U.-H „SOFIX” Sofiński z Suwałk zakończyła rozbiórkę budynków przy ul. Reja 24 na kwotę 12 140,31 zł.
- „MIKOL” z Białegostoku wykonało studium wykonalności dla przebudowy ul. Reja na kwotę 6 100,00 zł.
- EKO-GEO s.c. sporządził raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy ulicy Reja w Suwałkach.
- „PRO-DUKT” W. Rosłaniec zakończył rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Reja nr 28, 42, 44, 46, 50 na kwotę 77 670,42 zł.
- WPUI z Olsztyna wykonało dodatkowych 8 egzemplarzy dokumentacji projektowej na kwotę 28 548,0 zł oraz do 10.01.2009 r. zaktualizuje kosztorysy na kwotę 17 080 zł.

## **III. os. Hańcza i Polna.**

### **1. Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka).**

Limit na 2008 rok – 474 240 zł.

Poniesione wydatki – 474 239,33 zł.

Termin zakończenia robót: 30.09.2008 r.

Zakończono budowę brakującego odcinka ulicy Białostockiej do połączenia z ulicą Bydgoską w Suwałkach. Wykonawcą było PD-M S.A. W ramach zadania wykonano:

1. Jezdnię w ulicy Białostockiej (odcinek od ul. Bydgoskiej do ul. Gorzowskiej) 1394 m<sup>2</sup>- długość 199,14 m z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej gr. 5cm na podbudowie z mieszanek mineralno - bitumicznych (1394 m<sup>2</sup>);
2. Chodnik wzdłuż ulicy Bydgoskiej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej (70,0 m<sup>2</sup>);
3. Odwodnienie jezdni:

- w ul. Białostockiej (odcinek od ul. Bydgoskiej do ul. Gorzowskiej), w tym: kanały z rur PVC d=160mm- długość 62,0 m; d=200 mm - dł. 3,0 m; d=250 mm- dł. 58,80 m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1200 mm- 4szt,
- w ul. Białostockiej (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Łomżyńskiej), w tym: kanały z rur PCW d=200mm- dł. 13,0 m; d=315 mm- dł. 81,0 m; d=160 mm- dł. 9,0 m; studnie rewizyjne z kręgów bet. d=1200mm- 6szt.

## **2. Budowa ulic na os. NOVUM- ul. Elcka, Lubelska i przyległe (ul. Lubelska).**

Limit na 2008 rok – 357 860 zł.  
 Poniesione wydatki – 357 859,45 zł.  
 Termin zakończenia: 30.08.2008r.

Zakończono przebudowę fragmentów ul. Lubelskiej w Suwałkach. Wykonawcą było PD-M S.A. W ramach limitu wykonano:

1. Jezdnię w ul. Lubelskiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Elckiej) z betonu asfaltowego z warstwy ścieralnej gr. 4 cm i warstwy wiążącej gr. 5 cm na podbudowie jednowarstwowej o gr. po zag. 20 cm z kruszywa naturalnego - 1160,26 m<sup>2</sup>;
2. Kanalizację deszczową:
  - z rur PCW d=160 mm- dł. 42,0 m; d=200 mm- dł. 155,0 m; d=250 mm- dł. 141,0 m; d=315 mm- dł. 73,0 m; studnie rewizyjne z kręgów bet. d=1200 mm- 11 szt.; studzienki ściekowe uliczne bet. d=500 mm- 8 szt.

## **IV. os. Powstańców Wielkopolskich.**

### **1. Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich- ul. Lotnicza, XXX-Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza).**

Limit na 2008 rok – 1 067 000 zł.  
 Poniesione wydatki – 1 066 604,65 zł.  
 Termin zakończenia robót: 30.09.2009 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Lotniczej w Suwałkach wybrano ofertę PD-M S.A. na kwotę 1 420 273,07 zł. Roboty wykonano do wysokości przyznanego limitu.

### **2. Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**

Limit na 2008 rok – 229 000 zł.  
 Poniesione wydatki – 228 996,81 zł.

W roku 2008 kontynuowane były roboty przez „REM-BUD” z Suwałk. Roboty rozpoczęto w 2007 r., które zakończono i rozliczono. Wykonane zostały:

1. Roboty nawierzchniowe:
  - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm- 239 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm- 2 346 m<sup>2</sup>, naw. z bruku- 440 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30- 530 m<sup>2</sup>.
2. Roboty elektryczne:
  - Linia oświetleniowa kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej DVR 75 długości- 432mb w tym: słupy parkowe typ SP-3W/B „ROSA” z oprawą ZFD1-236 fi 650mm

„ELGO” kpl. 13, słupy parkowe typ SP-3W/B „ROSA” z oprawą typu „Luna” 70W „Art. Metal” szt.6.

3. Odwodnienie terenu:

- kanały PCV 315- 28 m, kanały PCV 250- 57m, kanały PCV 200- 139m, kanały PCV 160- 96m, studnie rewizyjne 1200- 5 kpl, studnie rewizyjne 315- 3 kpl, wpusty uliczne 500- 5 kpl.

## **V. os. Piastowskie.**

### **1. Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)**

Limit na 2008 r. – 2 208 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 2 207 654,58 zł.

Termin umowny zakończenia – 30.06.2009 r.

W roku 2008 kontynuowano roboty przez PDM S.A w Suwałkach, które zostały zakończone. Wybudowano jezdnię asfaltową w ulicy Jagiełły na długości 836 m z podłączeniem ulicy Traktorzystów na długości 110 m. Wybudowano brakującą kanalizację deszczową długości 997 m i dwa skrzyżowania typu „rondo” oraz przystosowano istniejącą infrastrukturę techniczną. Zrealizowano 2 zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe na 23 miejsca postojowe.

## **VI. os. Klasztorna.**

### **1. Budowa ulic os. Klasztorna- ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej.**

Limit na 2008 r. – 225 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 224 996,90 zł.

Wykonano przebudowę ulicy Słonecznej w Suwałkach. W ramach zadania wykonano:

1. Jezdnię w ul. Słonecznej (odcinek od ul. Klasztornej do ul. Paweckiego) z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego gr.4 cm- 1004,5 m<sup>2</sup>.
2. Nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu B-10 - 152,30 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego - 440,60 m<sup>2</sup>;
3. Kanalizację deszczową z rur PVC d=200mm - 38,57 m; d=250 mm - 43,00 m; studnie rewizyjne z kręgów bet. d=1200 mm - 2 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem bez syfonu- 5szt.;

## **VII. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.**

Limit inwestycyjny na 2008 rok – 900 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 899 987,17 zł.

Wykonano nakładki asfaltowe:

- na ulicy Północnej (od fabryki mebli do przejazdu kolejowego)- 7463,65 m<sup>2</sup>;
- na ulicy Witosa- 1497,26 m<sup>2</sup>;
- na ulicy Gałaja- 3099,00 m<sup>2</sup>;
- na ul. Lityńskiego na odcinku od szkoły do ul. Reja 2 - 847,54 m<sup>2</sup>;
- na ul. Lityńskiego na odcinku od ul. Reja 2 do ul. Lityńskiego 12 - 856,36 m<sup>2</sup>;
- na ul. Bydgoskiej - 1085,0 m<sup>2</sup>;
- na ul. Kowalskiego- 543,32 m<sup>2</sup>;

- na ul. przy stadionie, na odcinku od ul. Zarzecze do wjazdu na stadion - 1721,0 m<sup>2</sup>;  
Wykonawcą była firma PD-M S.A. w Suwałkach.

### **VIII. Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym: ul. Bakalarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego.**

Limit na 2008 rok – 1 150 000 zł.

Poniesione wydatki – 1 139 083,44 zł.

W ramach limitu wykonano:

- rozbiórkę budynków przy ulicy Bakalarzewskiej 3 w Suwałkach.
- wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma „REM-BUD” przebudowała ciąg pieszo-jezdny w ulicy Szkolnej w Suwałkach na kwotę 208 075,82 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o pow. 1385,0 m<sup>2</sup>.
- PD-M S.A. wymieniło osłony drzew rosnących po wschodniej stronie ulicy Kościuszki, w obrębie Placu Europejskiego na kwotę 8 570,63 zł.
- Zakład Usług Księgowych i Doradztwo „EKSPERT-FIN” z Olsztyna wykonał audyt za rok 2007 wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/021 Poprawa jakości wody w Suwałkach współfinansowanych ze środków ISPA.
- utwardzono teren wraz z budową chodników przy ul. Bakalarzewskiej oraz wybudowano zatokę parkingową przy ul. Waryńskiego w Suwałkach na kwotę 395 688,90 zł.
- aktualizację dokumentacji projektowej skrzyżowania ul. Bakalarzewskiej z ul. Zarzecze oraz aktualizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem zlokalizowanej na terenie zamkniętym PKP.
- Kampania Wschodnia Sp. z o.o. sporządziła studium wykonalności dla projektu: „Budowa infrastruktury strefy przemysłowej PAPIERNIA w Suwałkach” na kwotę 6100,00 zł.
  - do 30.03.2009 r. DOM-BUD wykona aktualizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem zlokalizowanej na terenie zamkniętym PKP.

Ponadto w wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę chodnika na ulicy Kowalskiego (firma REM-BUD) na kwotę 473 685,00 zł wykonano:

- nawierzchnię przejścia dla pieszych z kostki kamiennej granitowej 9-10cm- 73,6 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej- 1340m<sup>2</sup>, krawężnik 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1072,3 mb,
- nawierzchnię zatok autobusowych z kostki kamiennej 9-11 cm na podsypce cementowo - piaskowej- 215 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię wjazdów i parkingów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej- szara -992 m<sup>2</sup>.

### **IX. Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach.**

Limit na 2008 rok – 82 100 zł.

Poniesione wydatki – 82 100 zł.

Wartość umowna opracowania- 982 100,00 zł.

W 2006 roku opracowano projekt budowlany oraz projekty wykonawcze: terminalu pasażerskiego i wieży kontroli lotów, budynku lotniskowej straży pożarnej, stacji trafo i stacji paliw. Przedłużono termin podjęcia przez Miasto Suwałki ustaleń z Aeroklubem i strażą graniczną



zakresu przedsięwzięcia. Termin zakończenia - 30.06.2009 r. Środki w kwocie 82 100 zł pozostają jako środki niewygasające.

#### **X. Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej).**

Limit na 2008 rok – 270 000 zł.

Poniesione wydatki – 262 147,50 zł.

Wartość umowna opracowania- 1 048 590 zł.

Termin opracowania całej dokumentacji – 30.06.2008 r.

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach. Wykonawcą było Konsorcjum ILF Warszawa i ILF Austria.

#### **XI. Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki.**

Limit na 2008 rok – 10 000 zł.

Poniesione wydatki – 0,00 zł.

#### **XII. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 3 825 zł.

Poniesione wydatki – 3 824,50 zł.

#### **XIII. Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**

Limit na 2008 rok – 197 263 zł.

Poniesione wydatki – 196 578,26 zł.

#### **B. Turystyka.**

##### **1. Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko- litewskim (Zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie).**

Limit na 2008 rok – 110 293 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. –110 292,80 zł

Termin umowny zakończenia - 30.05.2008r.

„DOM-BUD” wykonał dokumentację techniczną budowy ścieżki rowerowej Suwałki-Płociczno z podziałem na zadania nr 1 i 2 na kwotę 110 000 zł.

##### **2. Plac Europejski – II etap.**

Limit na 2008 rok – 141 480 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 141 430,00 zł.

Spółdzielcze Biuro Projektowe „Projekt” Suwałki zaktualizowało dokumentację projektową przebudowy Placu Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Hamerszmita w Suwałkach na kwotę 33 500 zł - termin wykonania 14.07.2008 r.

Ponadto podpisano umowę z SBP „Projekt” Suwałki na sporządzenie dokumentacji II etapu "Placu Europejskiego w zabytkowym Śródmieściu miasta Suwałk" na kwotę 41 480 zł. Termin wykonania - 30.05.2009 r. Środki w kwocie 107 930 zł pozostają jako środki niewygasające.

### **C. Gospodarka mieszkaniowa.**

#### **1. Instalacja c.c.w. w zasobach komunalnych.**

Limit na 2008 rok – 140 101 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 140.099,25 zł.

#### **2. Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi.**

Limit na 2008 rok – 647 065 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 117 960,01 zł.

#### **3. Modernizacja ciągów pieszo- jezdnych na Osiedlu nr I i nr II.**

Limit na 2008 rok – 235 000,00 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 234.999,80 zł.

#### **4. Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9).**

Limit na 2008 rok – 8 540 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 8.540 zł.

#### **5. Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32,**

Limit na 2008 rok – 328 794,00 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 328.793,84 zł.

#### **6. Parking przy ul. Witosa.**

Limit na 2008 rok – 163 000 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 162.826,02 zł.

#### **7. Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej- Galeria Andrzeja Strumilly w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45.**

Limit na 2008 rok – 583 992 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 583 991,80 zł.

#### **8. Zakup sprzętu komputerowego.**

Limit na 2008 rok – 26 000 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 25 182,02 zł.

#### **9. Wykup nieruchomości.**

Limit na 2008 rok – 3 189 681 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 3 127 305,96 zł.

### **D. Administracja Publiczna.**

## **1. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 170 232,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 167.971,26 zł.

## **E. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **1. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych**

Limit na 2008 rok – 5 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 5.000 zł.

### **2. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 62.944,09 zł.

### **3. Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15.**

Limit na 2008 rok – 587 188,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. - 587 188,00 zł.

## **F. Oświata i wychowanie.**

### **1. Regulacja inst. c.o w obiektach oświatowych w Suwałkach.**

Limit na 2007 r. – 65 919 zł.

Poniesione wydatki w 2008r. – 65 918,30 zł.

Termin wykonania: 15.08.2008 r.

Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Z. Dmitruk, G. Sitko z Suwałk wykonał regulację instalacji c.o. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Przytorowej w Suwałkach.

### **2. Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni).**

Limit na 2008 rok – 4 270,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 4 270 zł.

### **3. Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności.**

Limit na 2008 rok – 562 073 zł.

Poniesione wydatki w 2008r. – 562 072,08 zł.

Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” z Suwałk wykonało termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach.

„Usługi Projektowe i Informatyczne” Danuta Piszczatowska wykonało aktualizację audytów energetycznych budynków ZS nr 4 i SP nr 6 w Suwałkach na kwotę 9 150,00 zł.

### **4. Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1.**

Limit na 2008 rok – 271 103 zł.

Poniesione wydatki w 2008r. – 271 102,84 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na remont sali gimnastycznej w SOSW nr 1 w Suwałkach wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Projektowo Budowlanego ARKADA z Suwałk na kwotę 271 102,84 zł - termin otwarcia ofert 29.08.2008 r. Roboty zostały wykonane i rozliczone.

#### **5. Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**

Limit na 2008 rok – 217 496,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 198 110,85 zł.

#### **6. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach.**

Limit na 2008 rok – 134 761 zł (środki w kwocie 103 674,21 zł opłacono ze środków niewygasających).

Poniesione wydatki w 2008 r. – 134 760,75 zł.

Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Panorama II z Gdyni wykonała boisko przy osiedlu mieszkaniowym KAMENA na kwotę 180 974,21 zł (zadanie 1). Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej- 1232m<sup>2</sup>, piłkochwyty po stronie wschodniej i zachodniej boiska - 56,0 m oraz bramki rozbieralne, aluminiowe do piłki nożnej z siatkami - 2 szt.

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy J. i T. Stankiewicz wykonał ogrodzenie boisk sportowych na os. mieszkaniowym KAMENA na kwotę 57 460,76 zł.

#### **7. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 8 w Suwałkach.**

Limit na 2008 rok – 114 300 zł (środki w kwocie 230 794,71 zł opłacono ze środków niewygasających).

Poniesione wydatki w 2008 r. – 114 299,99 zł.

Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Panorama II z Gdyni wykonała boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 903,0 m<sup>2</sup> przy Zespole Szkół nr 8 na kwotę 345 094,71 zł (zadanie 2). Wykonano i zamontowano piłkochwyty po stronie wschodniej i zachodniej boiska - 88 m, bramki rozbieralne, aluminiowe do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt. Wykonano odwodnienie długości 106,0 m i sieć nawadniającą oraz oświetlenie zewnętrzne boiska - 5 kpl i monitoring wizyjny boiska - zabudowa kamer TVU zewnętrznych w ilości 6 sztuk wraz z przewodowaniem.

#### **8. Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1.**

Limit na 2008 rok – 695 223 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. - 650 592,07 zł.

Wykonano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej w SOSW nr 1. Wykonawca dokumentacji - Usługi Projektowe i Informatyczne D. Piszczatowska z Suwałk.

W wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania na sale rehabilitacji wybrano ofertę Z. R. B. I. E., S. i CO, Nowakowski. Termin otwarcia ofert 14.07.2008 r. Roboty zakończono i rozliczono.

#### **9. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 180 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. 180 000 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego został zakupiony basen pływacki ze sztucznym nurtem SWIM SPA XL o parametrach technicznych: wymiary bez/z obudową 550 x 250 x 134 cm, pojemność wodna 10 200 L wraz z osprzętem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

#### **10. „Szkoła jak marzenie”- modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym.**

Limit na 2008 rok – 91 539 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 79 548,29 zł.

W ramach limitu wykonano:

- aktualizację dokumentacji technicznej instalacji sanitarnej oraz elektrycznej w SP nr 10 w Suwałkach na kwotę 11 800 zł. Wykonawcą dokumentacji jest U.P.i I. D. Piszczatowska.
- DOM-BUD S-ki wykonał projekt techniczny modernizacji części sportowej na kwotę 59 780 zł.
- „MIKOL” z Białegostoku wykonał studium wykonalności dla obiektów oświatowych dla SP nr 10 w Suwałkach na kwotę 6 100 zł.
- APRO-GROUP na kwotę 1342,00 zł wykonał weryfikację studium do w/w projektu.

#### **11. Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach.**

Limit na 2008 rok – 30 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 30 000 zł.

#### **12. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 15 385 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 15 385 zł.

#### **13. Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9.**

Limit na 2008 rok – 15 520 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 15 520,21 zł.

#### **14. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 48 073 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 48 073,16 zł.

#### **15. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół Technicznych.**

Limit na 2008 rok – 49 306 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 49 306,30 zł.

**16. Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6.**

Limit na 2008 rok – 29 589 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 29 588,99 zł.

**17. Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5.**

Limit na 2008 rok – 133 439,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 132 999,52 zł.

**18. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 9 880,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 9 880 zł.

**19. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.**

Limit na 2008 rok – 108 832,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 108 500,01 zł.

**20. Wymiana okien w obiektach przedszkolnych.**

Limit na 2008 rok – 88 142,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 88 142 zł.

**21. Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU.**

Limit na 2008 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 40 000 zł.

**22. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 26 515,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 26 515,01 zł.

**G. Ochrona Zdrowia.**

**1. Utworzenie Hospicjum.**

Limit na 2008 rok – 962 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 962 000 zł.

**2. Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.**

Limit na 2008 rok – 500 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 497 550 zł.

**3. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.**

Limit na 2008 rok – 250 000 zł.

Poniesione wydatki w 2007 r. – 250 000,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Suwałkach wybrano ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego Zdzisław Zawistowski z Olecka na kwotę 250 000 zł. Roboty zostały zakończone i rozliczone.

#### **4. Zakup i montaż wiatrochronu dla zespołu kontenerów LPR.**

Limit na 2008 rok – 7 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. -5 802,02 zł

Zakład „STOLAR” dostarczył i zamontował drzwi wejściowe zewnętrzne 150 x 210 cm i naświetla z profili PCV pięciokomorowych, przeszklonych szybą antywłamaniową P4, wyposażonych w jeden zamek klasy C w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Suwałkach.

#### **5. Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień.**

Limit na 2008 rok – 60 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 59 580,12 zł.

#### **6. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 7 700 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 7 700 zł

### **H. Pomoc społeczna.**

#### **1. Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej.**

Limit na 2008 rok – 810 510 zł.

Poniesione wydatki – 662 094,79 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na remont dachu i adaptację poddasza na cele użytkowe- skrzydło zachodnie budynku głównego MOPS w Suwałkach firma REM-BUD wykonała roboty na kwotę 662 094,79 zł z terminem zakończenia robót 19.12.2008 r. Roboty zostały zakończone i rozliczone.

#### **2. Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej.**

Limit na 2008 rok – 120 000 zł.

Poniesione wydatki – 120 000,00 zł.

Przyznano dotację celową w kwocie 120 000 zł na remont dachu i adaptację poddasza na cele użytkowe- skrzydło zachodnie bud. głównego MOPS w Suwałkach. Wykonawcą jest REM-BUD z Suwałk. Prace zostały wykonane i rozliczone.

#### **3. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.**

Limit na 2008 rok – 835 800 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 835 467,36 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Suwałkach wybrano ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego Zdzisław Zawistowski z Olecka na kwotę 835 467,36 zł. Roboty zostały zakończone.

#### **4. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 82 430,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 52 961,91 zł.

#### **I. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

##### **1. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 56 085,00 zł.

Poniesione wydatki – 55 573,24 zł.

#### **J. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

##### **1. Modernizacja Bursy Szkolnej.**

Limit na 2008 rok – 75 182 zł.

Poniesione wydatki – 75 182,28 zł.

#### **K. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

##### **1. Inżynier Konsultant – II etap**

Limit na 2008 r. – 248 932 zł.

Poniesione wydatki – 102 937,52 zł.

W wyniku przetargu na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach „w ramach projektu Funduszu Spójności nr 2000/PL/16/P/PE/02 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji z Białegostoku za kwotę 305 000 zł.

Obsługa II Etapu projektu będzie kontynuowana w 2009 r.

##### **2. Dokumentacja przyszłościowa.**

Limit na 2008 rok – 346 721 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku- 338 890,78 zł.

W ramach przyznanego limitu wykonano:

- dokumentację geodezyjną dla ul. Leśnej od ul. Poznańskiej do ul. Buczka wraz z ulicami przyległymi na kwotę 9 760 zł,
- dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy ul. Buczka na kwotę 137 921 zł.
- brakujący odcinek ulicy Białostockiej do połączenia z ul. Bydgoską na kwotę 20 191 zł,
- dokumentację przedprojektową dla rozbudowy ulicy Leśnej w Suwałkach na kwotę 3 000 zł,



- dokumentację budowy parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na ulicy Jana Pawła II projektową na kwotę 17 080 zł,
- dokumentację projektową budowy mostu na ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach na kwotę 88 450 zł,
- studium wykonalności dla projektu „Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego- II etap oraz parku rozrywki w Alytusie” na kwotę 6 100 zł oraz dla projektu „Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w regionie transgranicznym Litwy i Polski” na kwotę 6 100 zł,
- wtórnik mapy zasadniczej terenu ul. A. Krajowej, od ul. Pułaskiego do ul. Reja i Reja od ul. Kowalskiego do ul. A. Krajowej na kwotę 14 640 zł,
- firma „EKO-GEO” sporządziła raport o oddziaływaniu na środowisko dla ul. Armii Krajowej na kwotę 11 956,00 zł.

Ponadto „EKO-GEO” sporządzi raport o oddziaływaniu na środowisko dla Placu Europejskiego- II etap na kwotę 7 000 zł. Termin wykonania 30.03.2009 r.

### **3. Fragmenty sieci energetycznych.**

Limit na 2008 rok – 446 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 442 172,77 zł.

W ramach przyznanego limitu:

- P.U.-H. „EL-BEST” wykonał linię kablową oświetlenia ulicznego ulicy Północnej w Suwałkach dł. 1609 mb na kwotę 168 718,31 zł,
- P.U.-H. „EL-BEST” wybudował linię kablową oświetlenia ulicznego ulicy Piaskowej w Suwałkach (dł. 1625 mb),
- „PROJEKTOR” sporządził dokumentację bud. oświetlenia ciągów pieszo- jezdnych w rejonie pawilonów handlowych przy zbiegu ulic Pułaskiego i Nowomiejskiej w Suwałkach na kwotę 3 660,00 zł,
- „EL-BEST” wykonał linię kablową oświetleniową ulicy Białostockiej na kwotę 43 636,02 zł.,
- Zakład Elektryczny Instalacyjno- Montażowy SPASSÓWKA zamontował tablicę rozdzielczą dla zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 11 w Suwałkach.

### **4. Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach.**

Limit na 2008 rok – 1 450 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 1 450 000 zł.

### **5. Rewitalizacja parku przy dworcu PKP.**

Limit na 2008 rok – 45 200 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 44 146,40 zł.

Pracownia Projektowa "AR-EL" R. Rybak opracowała dokumentację projektową zagospodarowania terenu Parku przy ul. Kolejowej w Suwałkach za kwotę 44 000,00 zł.

### **6. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.**

Limit na 2008 rok – 360 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 355 607,07 zł.

W ramach limitu wykonano rozbiórki:

- „PRO-DUKT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W. Rosłaniec z Suwałk na kwotę 57 113,56 zł (zadanie 1) - roboty zakończono.
- „MAT” J. Matynia, Zgierz na kwotę 100 637,80 zł. (zadanie 2)- roboty zakończono.
- Z. O. i D. s. c. Jan i Wiesława Stankiewicz z Suwałk na kwotę 8 309,66zł (zadanie 3) - roboty zakończono.
- „MAT” Jan Matynia, Zgierz, 7 612,80 zł (zadanie 4) - roboty zakończono.

W wyniku przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 62A w Suwałkach wraz z budynkami gospodarczymi wybrano ofertę firmy P.U.–H. "SOFIX" S. Sofiński z Suwałk na kwotę 47 663 zł. Roboty zakończono.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych w Suwałkach - Zadanie 1 z terminem otwarcia ofert- 12.02.2008r. Wybrano ofertę „PRO-DUKT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W. Rosłaniec z Suwałk na kwotę 34 900,00 zł - roboty zakończono.

Ponadto „PRO-DUKT” wykonał rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Noniewicza 55A wraz z przyległymi budynkami gospodarczymi do jego obsługi na kwotę 17 400 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna z Suwałk wykonała prace polegające na wycince dwóch topoli w kwartale ulic: Kościuszki-Noniewicza-Chłodna-Waryńskiego w Suwałkach na kwotę 1 531,50 zł. „PRO-DUKT” W. Rosłaniec wykonał rozbiórkę budynków garażowych (G7 i części G8) przy ul. Kościuszki 70A w Suwałkach na kwotę 5 400,00 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczych przy ul. Kościuszki 70 A wybrano ofertę firmy „PRO-DUKT” na kwotę 49 260,75 zł – roboty zakończono.

W wyniku przetargu nieograniczonego na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Waryńskiego 1A, 1B, 1C i 3 wybrano ofertę firmy PU-H „Sofix” na kwotę 120 952,61 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych - zadanie 1 (ul. Waryńskiego 9A), zadanie 2 (ul. Chłodna 14) wybrano ofertę firmy BCT Taborowski spółka jawna z Białegostoku na kwotę 19 925,44 zł (zadanie 1) i 30 972,66 zł (zadanie 2).

W wyniku przetargu nieograniczonego na rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Chłodna 8A wybrano ofertę firmy” PRO-DUKT” W. Rosłaniec na kwotę 4 392,00 zł.

## **7. Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej.**

Limit na 2008 rok – 10 000 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 9 660 zł.

## **8. Zakup zamiatarki.**

Limit na 2008 rok – 370 000 zł.  
Poniesione wydatki w 2008 r. – 370 000 zł.

## **L. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

## **1. Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu– sala koncertowo-teatralna.**

Limit na 2008 r. – 25 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 9 000 zł.

## **2. Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap)**

Limit na 2008 r. – 349 220 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 349 220 zł.

## **3. Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej- Galeria Andrzeja Strumilly w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45.**

Limit na 2008 r. – 50 000 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 50 000 zł.

## **4. Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym.**

Limit na 2008 r. – 34 892 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 34 892 zł.

## **5. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 r. – 33 750 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 33 750 zł.

## **6. Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A.**

Limit na 2008 r. – 3 363 367 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 3 363 365,09 zł.

## **7. Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego.**

Limit na 2008 r. – 18 700,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 18 700 zł.

## **8. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 3 500 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 3 500 zł.

## **M. Kultura fizyczna i sport.**

### **1. Boisko w mojej gminie- Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11.**

Limit na 2008 rok – 1 181 121,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 r. – 1 176 415,96 zł.

Biuro projektowe „PROJEKTOR” R. Kuczyńska wykonało adaptację dokumentacji technicznej boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Szpitalnej 66 w Suwałkach.

W ramach w/w programu wybudowano:

- boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o pow. 1860 m<sup>2</sup>,
- boisko do koszykówki z trawy syntetycznej o pow. 614 m<sup>2</sup>,
- kompletny budynek zaplecza boisk sportowych przy SP Nr 11 w Suwałkach.

## **2. Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią (dokumentacja).**

Limit na 2008 rok – 993 716 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 993 716 zł.

P.P. Architekt R. Jacaszek z Olsztyna opracowała dokumentację techniczną Aquaparku z pływalnią w Suwałkach.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią w Suwałkach z terminem otwarcia ofert- 20.01.2009 r. oraz przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w projektu z terminem otwarcia ofert- 06.02.2009 r.

## **3. Modernizacja Stadionu Piłkarskiego.**

Limit na 2008 rok – 52 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 52 600 zł.

## **4. Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu.**

Limit na 2008 rok – 103 374,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 76 251,37 zł.

## **5. Przebudowa przyłącza elektrycznego pływalni OSiR - zwiększenie mocy.**

Limit na 2008 rok – 18 126,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 18 125,28 zł.

## **6. Zakupy inwestycyjne.**

Limit na 2008 rok – 166 601,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 165 986,14 zł.

## **7. Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne.**

Limit na 2008 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 49 559,93 zł.

## **8. Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia.**

Limit na 2008 rok – 8 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2008 roku – 7 583,52 zł.

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
W 2008 ROKU.**

1) rozdział 60015 – Miejska Dyrekcja Inwestycji

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	600	60015	0970	90 000,00	73 592,05	81,77%
H	Razem 61585			90 000,00	73 592,05	81,77%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			14 422,56	14 422,56	
L	190 Ogółem (H+K150)			104 422,56	88 014,61	84,29%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	600	60015	4300	104 422,00	85 328,16	81,71%
N	Razem 64915			104 422,00	85 328,16	81,71%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,56	2 686,45	
S	190 Ogółem (N+P150)			104 422,56	88 014,61	84,29%

2) rozdział 75411 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	754	75411	0750	43 000,00	42 625,87	99,13%
G	754	75411	0960	55 000,00	118 140,00	214,80%
H	Razem 77875			98 000,00	160 765,87	164,05%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			21 848,04	21 848,04	
L	190 Ogółem (H+K150)			119 848,04	182 613,91	152,37%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	754	75411	4210	66 152,00	32 376,79	48,94%
M	754	75411	4270	40 218,00	40 214,01	99,99%

M	754	75411	6060	6 848,00	6 848,00	100,00%
N	Razem 90705			113 218,00	79 438,80	70,16%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			6 630,04	103 175,11	
S	190 Ogółem (N+P150)			119 848,04	182 613,91	152,37%

### 3) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80101	0920	12,00	26,00	216,67%
G	801	80101	0960	18 880,00	27 479,46	145,55%
G	801	80101	0970	8 068,00	8 067,30	99,99%
H	Razem 83752			26 960,00	35 572,76	131,95%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 195,97	4 398,52	
L	190 Ogółem (H+K150)			30 155,97	39 971,28	132,55%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80101	4210	6 224,00	3 222,66	51,78%
M	801	80101	4240	18 127,00	11 434,30	63,08%
M	801	80101	4270	3 758,00	3 757,60	99,99%
M	801	80101	4300	2 037,00	2 037,30	100,01%
N	Razem 97922			30 146,00	20 451,86	67,84%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			9,97	19 519,42	
S	190 Ogółem (N+P150)			30 155,97	39 971,28	132,55%

### 4) rozdział 80110 - Gimnazja

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80110	0920	1,00	1,25	125,00%
G	801	80110	0960	3 410,00	3 409,34	99,98%
H	Razem 82791			3 411,00	3 410,59	99,99%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			1 000,03	1 000,03	
L	190 Ogółem (H+K150)			4 411,03	4 410,62	99,99%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80110	4210	2 180,00	2 180,00	100,00%
M	801	80110	4240	1 229,00	1 229,00	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80110	4300	1 002,00	1 001,48	99,95%
N	Razem 93661			4 411,00	4 410,48	99,99%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,03	0,14	
S	190 Ogółem (N+P150)			4 411,03	4 410,62	99,99%

#### 5) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80130	0920	37,00	38,44	103,89%
G	801	80130	0960	1 864,00	1 863,21	99,96%
G	801	80130	0970	6 540,00	6 540,00	100,00%
H	Razem 83781			8 441,00	8 441,65	100,01%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			4 000,13	4 000,13	
L	190 Ogółem (H+K150)			12 441,13	12 441,78	100,01%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80130	4110	362,00	362,20	100,06%
M	801	80130	4120	58,00	58,30	100,52%
M	801	80130	4170	2 380,00	2 379,77	99,99%
M	801	80130	4210	3 100,00	3 099,23	99,98%
M	801	80130	4300	6 541,00	0,60	0,01%
N	Razem 101841			12 441,00	5 900,10	47,42%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,13	6 541,68	
S	190 Ogółem (N+P150)			12 441,13	12 441,78	100,01%

#### 6) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80134	0920	20,00	16,16	80,80%
G	801	80134	0960	4 000,00	3 457,00	86,43%
G	801	80134	0970	3 500,00	3 467,28	99,07%
H	Razem 83785			7 520,00	6 940,44	92,29%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			2 806,35	2 806,35	
L	190 Ogółem (H+K150)			10 326,35	9 746,79	94,39%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	

9	10	11	12	13	14	
M	801	80134	3110	2 000,00	1 849,00	92,45%
M	801	80134	4110	70,00	43,22	61,74%
M	801	80134	4120	15,00	6,86	45,73%
M	801	80134	4170	400,00	280,00	70,00%
M	801	80134	4210	4 439,00	3 801,13	85,63%
M	801	80134	4220	400,00	177,69	44,42%
M	801	80134	4300	1 500,00	939,75	62,65%
N	Razem 109175			8 824,00	7 097,65	80,44%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			1 502,35	2 649,14	
S	190 Ogółem (N+P150)			10 326,35	9 746,79	94,39%

#### 7) rozdział 80140 Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80140	0920	30,00	19,29	64,30%
G	801	80140	0960	14 800,00	14 881,83	100,55%
H	Razem 82821			14 830,00	14 901,12	100,48%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			11 825,10	11 825,10	
L	190 Ogółem (H+K150)			26 655,10	26 726,22	100,27%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	801	80140	4210	2 750,00	197,33	7,18%
M	801	80140	4300	6 000,00	5 265,24	87,75%
M	801	80140	4360	5 500,00	3 068,34	55,79%
M	801	80140	4430	80,00	80,00	100,00%
M	801	80140	4750	500,00	0,00	0,00%
N	Razem 102991			14 830,00	8 610,91	58,06%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			11 825,10	18 115,31	153,19%
S	190 Ogółem (N+P150)			26 655,10	26 726,22	100,27%

#### 8) rozdział 80195 Pozostała działalność

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	801	80195	0920	4,00	3,84	96,00%
G	801	80195	0960	4 400,00	4 400,00	100,00%
H	Razem 82876			4 404,00	4 403,84	100,00%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			4 404,00	4 403,84	100,00%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
-------------	-------	----------	----------	---------	--	--



				plan	wykonanie	%
9	10	11	12	13	14	
M	801	80195	3040	600,00	600,00	100,00%
M	801	80195	4170	800,00	800,00	100,00%
M	801	80195	4210	3 004,00	3 003,84	99,99%
N	Razem 92416			4 404,00	4 403,84	100,00%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
S	190 Ogółem (N+P150)			4 404,00	4 403,84	100,00%

### 9) rozdział 85201 – Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	852	85201	0920	0,00	9,69	
G	852	85201	0960	8 000,00	5 900,00	73,75%
H	Razem 87933			8 000,00	5 909,69	73,87%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			32,74	32,74	
L	190 Ogółem (H+K150)			8 032,74	5 942,43	73,98%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	852	85201	4210	4 000,00	1 113,32	27,83%
M	852	85201	4300	4 000,00	3 191,00	79,78%
N	Razem 94563			8 000,00	4 304,32	53,80%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			32,74	1 638,11	
S	190 Ogółem (N+P150)			8 032,74	5 942,43	73,98%

### 10) rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	852	85202	0920	13,00	12,67	97,46%
G	852	85202	0970	2 975,00	2 974,95	100,00%
H	Razem 87944			2 988,00	2 987,62	99,99%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			2 988,00	2 987,62	99,99%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
-------------	-------	----------	----------	---------	--	--

				plan	wykonanie	%
9	10	11	12	13	14	
M	852	85202	4210	898,00	897,70	99,97%
M	852	85202	4270	2 065,00	2 064,92	100,00%
M	852	85202	4300	25,00	25,00	100,00%
N	Razem 98834			2 988,00	2 987,62	99,99%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
S	190 Ogółem (N+P150)			2 988,00	2 987,62	99,99%

### 11) rozdział 85407 Młodzieżowy Dom Kultury

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	854	85407	0920	0,00	0,06	
G	854	85407	0960	1 200,00	1 200,00	100,00%
H	Razem 88141			1 200,00	1 200,06	100,01%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			1 200,00	1 200,06	100,01%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
M	854	85407	4170	1 200,00	0,00	0,00%
N	Razem 90431			1 200,00	0,00	0,00%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	1 200,06	
S	190 Ogółem (N+P150)			1 200,00	1 200,06	100,01%

### 12) rozdział 92604 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		%
				plan	wykonanie	
9	10	11	12	13	14	
G	926	92604	0970	2 930,00	2 930,56	100,02%
H	Razem 94500			2 930,00	2 930,56	100,02%
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
L	190 Ogółem (H+K150)			2 930,00	2 930,56	100,02%

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
-------------	-------	----------	----------	---------	--	--

				plan	wykonanie	%
9	10	11	12	13	14	
M	926	92604	4210	946,00	949,45	100,36%
M	926	92604	4270	1 984,00	1 981,11	99,85%
N	Razem 102010			2 930,00	2 930,56	100,02%
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00	
S	190 Ogółem (N+P150)			2 930,00	2 930,56	100,02%

**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU.

### 1) rozdział 70001 Zarząd Budynków Mieszkalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	11 380 000,00	11 486 253,13	100,93%
G	0920	50 000,00	74 552,05	149,10%
G	0970	150 000,00	281 414,29	187,61%
G	2650	1 774 535,00	1 774 535,00	100,00%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	948 523,07	
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 289,54	
H	Razem 76171	13 354 535,00	14 570 567,08	109,11%
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	16 070,71	16 070,71	100,00%
	190 Ogółem (H+K110)	13 370 605,71	14 586 637,79	109,09%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	2 400,00	2 255,95	94,00%
M	3030	4 100,00	4 037,00	98,46%
M	4010	2 517 535,00	2 517 412,02	100,00%
M	4040	194 500,00	194 499,02	100,00%
M	4110	413 000,00	412 807,82	99,95%
M	4120	61 000,00	60 014,27	98,38%
M	4140	60 000,00	59 069,00	98,45%
M	4170	61 000,00	61 859,89	101,41%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	4210	250 000,00	249 344,79	99,74%
M	4260	4 100 000,00	4 096 429,98	99,91%
M	4270	2 051 000,00	2 050 774,15	99,99%
M	4300	2 998 970,00	2 998 545,61	99,99%
M	4350	3 000,00	2 365,46	78,85%
M	4410	8 000,00	7 470,96	93,39%
M	4430	28 000,00	27 659,65	98,78%
M	4440	69 000,00	68 031,96	98,60%
M	4480	168 000,00	167 828,00	99,90%
M	4530	74 000,00	73 142,48	98,84%
M	4610	41 000,00	39 554,51	96,47%
M	4680	100,00	7,80	7,80%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	948 523,07	
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	154 666,16	
N	<b>Razem 154411</b>	<b>13 104 605,00</b>	<b>14 196 299,55</b>	<b>108,33%</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	171 046,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	266 000,71	219 292,24	82,44%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 370 605,71	14 586 637,79	109,09%

## 2) rozdział 80104 - Przedszkola

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	3 165 676,00	3 072 971,09	97,07%
G	0920	790,00	1 070,79	135,54%
G	0970	2 284,00	9 385,50	410,92%
G	2510	7 432 491,00	7 432 491,00	100,00%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	136 217,00	117 481,70	86,25%
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	<b>Razem 86235</b>	<b>10 737 458,00</b>	<b>10 633 400,08</b>	<b>99,03%</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-424 274,21	-424 274,21	100,00%
	190 Ogółem (H+K110)	10 313 183,79	10 209 125,87	98,99%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	37 896,00	34 767,74	91,75%
M	3040	300,00	299,88	99,96%
M	4010	5 161 782,00	5 157 506,87	99,92%
M	4020	820 900,00	820 801,78	99,99%
M	4040	442 790,00	441 643,72	99,74%
M	4110	952 956,00	947 011,47	99,38%
M	4120	155 950,00	151 534,55	97,17%
M	4140	1 300,00	1 220,00	93,85%
M	4170	181 279,00	179 070,04	98,78%
M	4210	531 136,00	525 649,70	98,97%
M	4220	968 160,00	898 889,58	92,85%
M	4240	22 604,00	12 374,43	54,74%
M	4260	540 277,00	516 773,66	95,65%
M	4270	120 851,00	107 873,80	89,26%
M	4280	5 665,00	3 993,20	70,49%
M	4300	175 011,00	165 868,20	94,78%
M	4350	7 354,00	7 052,62	95,90%
M	4360	4 765,00	4 622,20	97,00%
M	4370	28 758,00	25 092,89	87,26%
M	4410	2 190,00	1 394,62	63,68%
M	4420	1 000,00	0,00	0,00%
M	4430	5 158,00	4 942,81	95,83%
M	4440	397 360,00	396 851,00	99,87%
M	4700	2 864,00	2 864,00	100,00%
M	4740	11 419,00	9 467,50	82,91%
M	4750	25 317,00	22 732,71	89,79%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	142 447,00	117 481,70	82,47%
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
N	Razem 190425	10 747 489,00	10 557 780,67	98,23%
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-434 305,21	-348 654,80	80,28%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 313 183,79	10 209 125,87	98,99%

2) rozdział 90002 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	1 931 000,00	2 047 002,84	106,01%
G	0920	5 000,00	8 936,57	178,73%
G	0970	220 000,00	221 111,40	100,51%
G	2650	160 000,00	39 750,47	24,84%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	200 000,00	189 332,80	94,67%
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	Razem 96372	2 516 000,00	2 506 134,08	99,61%
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	245 715,30	245 715,30	100,00%
	190 Ogółem (H+K110)	2 761 715,30	2 751 849,38	99,64%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	20 500,00	20 208,99	98,58%
M	4010	950 000,00	949 991,63	100,00%
M	4040	72 000,00	65 618,61	91,14%
M	4110	155 000,00	148 864,05	96,04%
M	4120	25 000,00	23 492,27	93,97%
M	4140	18 000,00	17 445,00	96,92%
M	4170	15 000,00	12 920,00	86,13%
M	4210	270 000,00	269 744,19	99,91%
M	4260	200 000,00	194 751,72	97,38%
M	4270	30 000,00	18 335,86	61,12%
M	4280	3 000,00	1 865,50	62,18%
M	4300	93 000,00	86 703,49	93,23%
M	4350	1 400,00	806,01	57,57%
M	4360	500,00	277,34	55,47%
M	4370	2 200,00	2 023,31	91,97%
M	4410	9 000,00	8 684,10	96,49%
M	4430	21 000,00	14 927,44	71,08%
M	4440	30 000,00	29 138,52	97,13%
M	4480	167 000,00	160 659,00	96,20%
M	4520	183 000,00	176 190,00	96,28%
M	4530	1 000,00	462,12	46,21%
M	4700	3 500,00	1 727,60	49,36%
M	4740	1 400,00	675,06	48,22%
M	4750	5 000,00	3 629,06	72,58%
M	6070	4 500,00	4 413,34	98,07%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	200 000,00	189 332,80	94,67%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
P	100 (Inne zmniejszenia)	15 000,00	8 450,77	56,34%
N	Razem 200082	2 496 000,00	2 411 337,78	96,61%
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	75 715,30	90 710,27	119,80%
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	190 000,00	249 801,33	131,47%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 761 715,30	2 751 849,38	99,64%

#### 4) rozdział 90017 Zakład Usług Komunalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
G	0830	2 957 917,00	2 957 916,89	100,00%
G	0840	44 159,00	44 159,13	100,00%
G	0920	1 758,00	1 757,88	99,99%
G	0970	143 057,00	143 057,40	100,00%
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	25 980,00	25 980,12	100,00%
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	Razem 94577	3 172 871,00	3 172 871,42	100,00%
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	121 050,08	121 050,08	100,00%
	190 Ogółem (H+K110)	3 293 921,08	3 293 921,50	100,00%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
11	12	13	14	
M	3020	43 621,00	43 621,39	100,00%
M	4010	1 596 810,00	1 596 810,79	100,00%
M	4040	101 631,00	101 631,28	100,00%
M	4110	255 245,00	255 244,50	100,00%
M	4120	42 113,00	42 112,65	100,00%
M	4170	20 015,00	20 015,00	100,00%
M	4210	774 491,00	774 491,32	100,00%
M	4260	80 650,00	80 649,64	100,00%
M	4280	5 725,00	5 724,80	100,00%
M	4300	101 530,00	101 529,80	100,00%

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
		plan	wykonanie	
		13	14	
11	12			
M	4350	2 220,00	2 220,72	100,03%
M	4360	9 214,00	9 214,41	100,00%
M	4370	3 492,00	3 492,29	100,01%
M	4410	13 471,00	13 471,12	100,00%
M	4430	34 635,00	34 634,59	100,00%
M	4440	65 533,00	65 532,78	100,00%
M	4480	28 448,00	28 448,40	100,00%
M	4500	3 744,00	3 743,70	99,99%
M	4510	736,00	735,50	99,93%
M	4530	5 678,00	5 677,71	99,99%
M	4740	848,00	848,05	100,01%
M	4750	3 055,00	3 054,71	99,99%
M	6070	74 697,00	74 697,35	100,00%
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	25 980,00	25 980,12	100,00%
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
N	Razem 191477	3 293 582,00	3 293 582,62	100,00%
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	339,08	338,88	99,94%
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 293 921,08	3 293 921,50	100,00%

**Załącznik Nr 6**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.707.000	2.707.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.142.657	1.142.657
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1.762.160	1.762.160
	Razem	5.611.817	5.611.817



**Załącznik Nr 7**

do zarządzenia Nr 573/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 marca 2009 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2008 ROK.**

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym rozdział 71030.

## a) Przychody

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0690	190 000,00	178 970,46
G	0830	30 000,00	23 342,02
G	0920	0,00	1 471,68
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 74502	220 000,00	203 784,16
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	261 620,52	261 620,52
L	190 Ogółem (H+K110)	481 620,52	465 404,68

## b) Koszty

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2960	44 000,00	40 756,84
M	4210	15 000,00	316,70
M	4270	5 000,00	1 988,60
M	4300	366 619,00	148 372,55
M	4700	5 000,00	2 250,00
M	6120	46 000,00	40 622,34
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 98622	481 619,00	234 307,03
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1,52	231 097,65
S	190 Ogółem (N+P130)	481 620,52	465 404,68

c)

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	269 802,05	226 859,41
W	020	Należności netto 1)	13 635,90	17 743,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 001,91	1 788,22
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	21 817,43	13 504,91
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	261 620,52	231 097,65

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdział 90011.

a)

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0580	1 000,00	1 456,07
G	0690	250 000,00	275 091,15
G	0920	0,00	748,49
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 93426	251 000,00	277 295,71
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	11 144,24	11 144,24
L	190 Ogółem (H+K110)	262 144,24	288 439,95

b)

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2440	31 150,00	31 133,00
M	2450	29 850,00	28 570,00
M	4300	190 000,00	11 759,99
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 100426	251 000,00	71 462,99
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 144,24	216 976,96
S	190 Ogółem (N+P130)	262 144,24	288 439,95

c)

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	11 144,24	216 976,96
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	11 144,24	216 976,96

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdział 90011.

a)

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0580	1 000,00	728,03
G	0690	148 000,00	137 535,38
G	0920	0,00	450,56
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 93425	149 000,00	138 713,97
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	91 625,89	91 625,89
L	190 Ogółem (H+K110)	240 625,89	230 339,86

b)

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3040	12 000,00	11 205,07
M	4210	8 000,00	8 509,33
M	4300	159 000,00	105 868,41
M	6270	50 000,00	11 000,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 109055	229 000,00	136 582,81
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 625,89	93 757,05
S	190 Ogółem (N+P130)	240 625,89	230 339,86

c)

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	91 625,89	93 757,05
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030- W040)	91 625,89	93 757,05

### Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 573/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 20 marca 2009 r.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem		15.934.459,00	19.030.857,79
	w tym:			
1.	kredyty	952	15.934.459,00	15.934.459,00
2.	inne źródła (wolne środki)	955		3.096.398,79
	Rozchody ogółem		12.037.098,00	12.037.097,50
	w tym:			
1.	udzielone pożyczki	991	250.000,00	250.000,00
2.	spłaty kredytów	992	8.927.598,00	8.927.597,50
3.	spłaty pożyczek	992	2.859.500,00	2.859.500,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK.

### WSTĘP

Budżet miasta Suwałk na 2008 rok, uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XIX/160/07 Rady Miejskiej przewidywał:

- 1) dochody w kwocie 207.575.942 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 195.036.931 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12.539.011 zł.
- 2) wydatki w kwocie 209.678.959 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 184.385.599 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.293.360 zł.

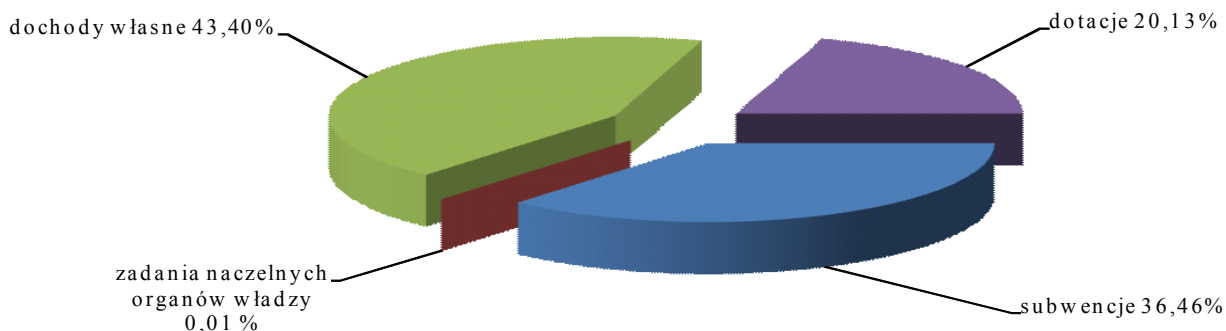
Uchwały podejmowane w trakcie 2008 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2008 roku prognoza dochodów budżetu miasta wyniosła 222.121.201 zł, a plan wydatków 226.018.562 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 3.897.361 zł pokryto przychodami w wysokości 15.934.459 zł, pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Planowane na 2008 rok dochody budżetowe zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- 1) dochodów własnych w kwocie 96.387.522 zł, stanowiących 43,40 % ogółu dochodów;
- 2) dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 44.714.817 zł, stanowiących 20,13 % ogółu dochodów;
- 3) różnych rozliczeń (subwencji) w kwocie 81.009.239 zł, stanowiących 36,46 % ogółu dochodów;
- 4) dotacji na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 9.623 zł, stanowiących 0,01 % ogółu dochodów.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 15.934.459 zł, które wykonano w 100 %.



**Rys. 1 Struktura dochodów budżetu miasta na 2008 rok wg prognozy na dzień 31 grudnia 2008 roku.**

Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta na 2008 rok, założonymi w prognozie były:

1) dochody własne w kwocie 96.387.522 zł, stanowiące 43,40 % ogółu dochodów, na które składały się:

- dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 75.823.842 zł, które stanowiły 34,12 % ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 8.790.000 zł, które stanowiły 3,96 % ogółu dochodów (w tym, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.000.000 zł),
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, druki dowodów rejestracyjnych, itp.) w kwocie 1.290.000 zł, które stanowiły 0,58 % ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze w kwocie 1.850.933 zł, które stanowiły 0,84 % ogółu dochodów,
- wpływy z tytułu działalności administracji samorządowej w kwocie 100.000 zł, które stanowiły 0,05 % ogółu dochodów,
- wpływy z różnych rozliczeń finansowych w kwocie 752.244 zł, które stanowiły 0,34 % ogółu dochodów,
- pozostałe wpływy (z działów: rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport) w kwocie 7.780.503 zł, które stanowiły 3,51 % ogółu;

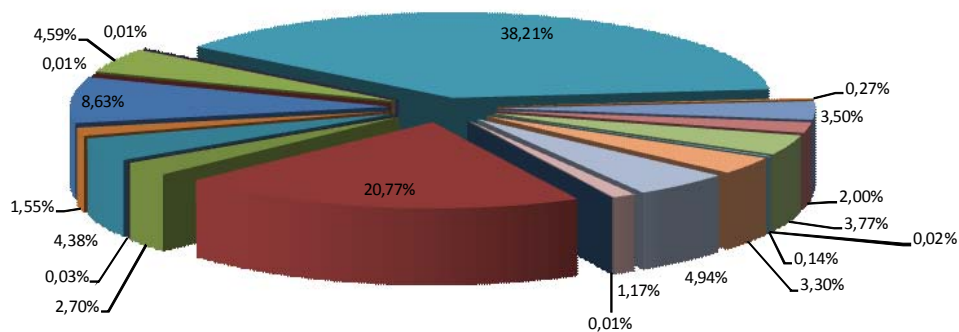
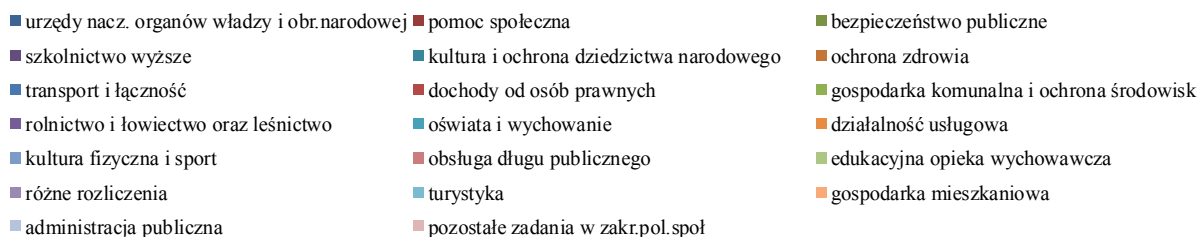
2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie 44.714.817 zł, które stanowiły 20,13 % ogółu dochodów i przeznaczone były na:

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 12.394 zł, które stanowiły 0,01 % ogółu dochodów,
- transport i łączność w kwocie 1.723.000 zł, które stanowiły 0,78 % ogółu dochodów,
- turystykę w kwocie 50.000 zł, które stanowiły 0,03 % ogółu dochodów,
- gospodarkę mieszkaniową w kwocie 330.000 zł, które stanowiły 0,15 % ogółu dochodów,
- działalność usługową (geodezja, nadzór budowlany) w kwocie 332.773 zł, które stanowiły 0,15 % dochodów,
- administrację publiczną w kwocie 651.209 zł, które stanowiły 0,30% ogółu dochodów,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 4.940.736 zł, które stanowiły 2,22 % dochodów,
- oświatę i wychowanie w kwocie 1.824.844 zł, które stanowiły 0,83 % ogółu dochodów,
- ochronę zdrowia w kwocie 27.000 zł, które stanowiły 0,02 % ogółu dochodów,
- pomoc społeczną w kwocie 30.520.808 zł, które stanowiły 13,74 % ogółu dochodów,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.237.310 zł, które stanowiły 0,56 % ogółu dochodów,
- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.644.776 zł, które stanowiły 0,70 % ogółu dochodów,
- gospodarkę komunalną w kwocie 21.000 zł, które stanowiły 0,01 % ogółu dochodów,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 644.467 zł, które stanowiły 0,29 % ogółu dochodów,

- kultura fizyczna i sport w kwocie 754.500 zł, które stanowiły 0,34 % ogółu dochodów,
- 3) różne rozliczenia (subwencje) w kwocie 81.009.239 zł, stanowiące 36,46 % ogółu dochodów;
- 4) dotacje na zadania realizowane na rzecz naczelnych organów władzy w kwocie 9.623 zł, stanowiące 0,01 % ogółu dochodów.

W budżecie miasta na 2008 rok założono, że z łącznej kwoty planowanych wydatków w wysokości 226.018.562 zł sfinansowane zostaną zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo w kwocie 17.494 zł, stanowiące 0,01 % ogółu wydatków (w tym leśnictwo 2.050 zł),
- transport i łączność w kwocie 19.486.395 zł, stanowiące 8,63 % ogółu wydatków,
- turystyka w kwocie 299.305 zł, stanowiące 0,14 % ogółu wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 7.440.860 zł, stanowiące 3,30 % ogółu wydatków,
- działalność usługowa ( prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 611.157 zł, stanowiące 0,27 % ogółu wydatków,
- administracja publiczna w kwocie 11.166.921 zł, stanowiące 4,94 % ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy oraz obrona narodowa w kwocie 19.623 zł, stanowiące 0,01 % ogółu wydatków (w tym obrona narodowa w kwocie 10.000 zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6.038.849 zł, stanowiące 2,70 % ogółu wydatków,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 210.556 zł, stanowiące 0,01 % ogółu wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 4.520.000 zł, stanowiące 2,00 % ogółu wydatków,
- różne rozliczenia w kwocie 43.960 zł, stanowiące 0,02 % ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 86.341.588 zł, stanowiące 38,21 % ogółu wydatków,
- szkolnictwo wyższe w kwocie 53.127 zł, stanowiące 0,03 % ogółu wydatków,
- ochrona zdrowia w kwocie 3.504.068 zł, stanowiące 1,55 % ogółu wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 46.945.828 zł, stanowiące 20,77 % ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.645.448 zł, stanowiące 1,17 % ogółu wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8.519.938 zł, stanowiące 3,77 % ogółu wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.375.325 zł, stanowiące 4,59 % ogółu wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 9.885.750 zł, stanowiące 4,38 % ogółu wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 7.892.370 zł, stanowiące 3,50 % ogółu wydatków.



**Rys. 2 Struktura wydatków budżetu miasta na 2008 rok wg planu na dzień 31 grudnia 2008 roku.**

W 2008 roku planowane wydatki inwestycyjne we wszystkich działach zamknęły się kwotą 33.982.660 zł, co stanowiło 15,04 % ogółu wydatków.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

### DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2008 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk.

Osiągnięte dochody w kwocie 228.931.314,84 zł stanowiły 103,07 % rocznego planu dochodów.

Za okres sprawozdawczy dochody budżetowe zostały wykonane w następujących kwotach:

- dochody własne w kwocie 105.580.983,48 zł – 109,54 % planu rocznego,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 42.331.469,39 zł – 94,67 % planu rocznego, co wynika z zablokowania wydatków dotyczących pomocy społecznej przez Wojewodę Podlaskiego.
- 3) różne rozliczenia (subwencje) 81.009.239 zł – 100,00 % planu rocznego,



4) dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy 9.622,97 zł – 100,00 % planu rocznego.

Uzyskane za 2008 rok dochody w porównaniu do 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie za 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	106.930.194,06	105.580.983,48	98,74
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne	39.457.130,80	42.331.469,39	107,29
3.	Różne rozliczenia (subwencje)	73.719.953	81.009.239	109,89
4.	Dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy	170.602,84	9.622,97	5,64
	Ogółem wykonanie	220.277.880,70	228.931.314,84	103,93

Podstawowymi źródłami dochodów własnych w 2008 roku były:

a) dochody od osób prawnych i fizycznych w kwocie 81.230.945,36 zł, wykonane w 107,13 % planu rocznego, w których główne pozycje to:

- udziały gmin w podatkach dochodowych w kwocie 36.943.922,93 zł, wykonane w 108,95 % planu rocznego,
- udziały powiatu w podatkach dochodowych w kwocie 10.245.573,68 zł, wykonane w 108,26 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 6.447.538,03 zł, wykonany w 109,28 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 18.763.591,81 zł, wykonany w 100,23 % planu rocznego,
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 3.602.361,63 zł, wykonane w 108,08 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 2.082.240,61 zł, wykonany w 126,20 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 762.983 zł, wykonany w 181,66 %,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 147.414,68 zł, wykonane w 58,97 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 870.128,86 zł, wykonany w 92,08 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 487.485,47 zł, wykonany w 121,87 % planu rocznego,

b) wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie) w kwocie 9.699.295,30 zł, wykonane w 112,20 % planu rocznego,

c) wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy) w kwocie 1.359.831,98 zł, wykonane w 105,41 % planu rocznego.

d) wpływy z tytułu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.145.975,76 zł, wykonane w 100,81 % planu rocznego,

e) wpływy z działalności administracji publicznej w kwocie 186.031,15 zł, wykonane w 186,04 % planu rocznego,

f) dochody uzyskane z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 904.135,47 zł, wykonane w 120,19 % planu rocznego,

g) pozostałe dochody w tym, przede wszystkim w działach rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, transport i łączność, administracja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport stanowią kwotę 10.054.768,46 zł.

### WYDATKI

Wydatki w 2008 roku zrealizowane zostały w kwocie 220.509.095,78 czyli w 97,56 % planu rocznego.

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 187.701.877,23 zł, tj. 97,75 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 32.807.218,55 zł, tj. 96,54 % planu rocznego.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie 12.741,28 zł, co stanowi 82,50 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wpłaty miasta na rzecz izby rolniczej w kwocie 348,92 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 12.392,36 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**, wykonanie 2.047,50 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowany był nadzór nad gospodarką leśną.

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

**Dział 600 Transport i łączność**, wykonanie 19.295.544,99 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z :

- bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji,
- realizacją zadań dotyczących budowy i bieżącego utrzymania ulic tj.:
  - b) remonty bieżące ulic, chodników i placów,
  - c) budowę i modernizację ulic i chodników,
- zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3.429.487,30 zł,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje drogowe w kwocie 11.048.117,53 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania dotyczące transportu lokalnego w kwocie 148.395,80 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 100.095 zł.

**Dział 630 Turystyka**, wykonanie 299.255,73 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania:

1. Współpracowano w realizacji projektów w dziedzinie turystyki z 3 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na 9 zadań realizowanych przez organizacje przyznano łącznie (w ramach ogłoszonych edycji konkursu) kwotę 40.469 zł.
2. Miasto Suwałki – poprzez Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej przy ROKiS, Suwalską Organizację Turystyczną uczestniczyło w następujących targach o charakterze promocyjnym bądź przekazało materiały. Były to:
  - Targi „Salon d’Evasion“ w Grande-Synthe –Francja (luty),
  - Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku (marzec),
  - Międzynarodowe Targi Turystyczne „Silesia Tour Glob 2008“ w Katowicach (marzec),
  - Targi Turystyki i Wypoczynku - Lato 2008 w Warszawie (kwiecień),
  - Targi Gmin Wiejskich w Warszawie (lipiec),
  - obchody „L’ete des Assos“ w Grande-Synthe (lipiec),
  - stoisko promocyjne miasta Suwałk w Elblągu w związku z obchodami święta XVI Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (wrzesień),
  - Targi Turystyczne „Tour Salon“ w Poznaniu (październik).
3. Za pośrednictwem CMIKT-u odbywała się sprzedaż suwali brązowych (w sezonie wakacyjnym sprzedano 2.337 sztuk).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie 6.823.878,95 zł, co stanowi 91,71 % planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w łącznej kwocie 1.774.535 zł, która przeznaczona została na sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego, Działu Dodatków Mieszkaniowych oraz udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przekazano również dotację na finansowanie inwestycji w kwocie 1.602.391,99 zł.

## ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto:

- 259 działek o powierzchni 19,6239 ha – za kwotę 8 360 496,- zł (w tym: ze Skarbu Państwa 25 działek o pow. 1,6056 ha za kwotę 19 869,- zł).

W tym:
- 27 działek o powierzchni 4,4133 ha – w drodze przetargu – za kwotę 7 348 659,- zł;
- 14 działek o powierzchni 0,4829 ha – bezprzetargowo – w tym 1 działka o pow. 0,0287 ha ze Skarbu Państwa (na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich) – za kwotę 516 227,- zł

- 13 działek o powierzchni 4,3119 ha (w tym SP – 9 900,- zł);  
– bezprzetargowo (wykup z wiecz. użytkowania na własność) – za kwotę 331 450,- zł;
- 22 działki o powierzchni 3,6393 ha – bezprzetargowo – w tym 8 działek o pow. 0,3542 ha ze Skarbu Państwa (spółdzielni mieszkaniowej z wiecz. uż. na własność) – za kwotę 10 266,- zł (w tym SP – 2 288,- zł);
- 153 działki o powierzchni 5,4727 ha – bezprzetargowo – w tym 11 działek o pow. 0,1905 ha ze Skarbu Państwa (przekształcenie z wieczystego użytkowania na własność) – za kwotę 73 144,- zł (w tym Skarb Państwa – 2 981,- zł);
- 1 działka o powierzchni 0,2784 ha – w wyniku zwrotu nieruchomości – za kwotę 4 700,- zł (Skarb Państwa);
- 18 działek o powierzchni 0,1096 ha – na cel publiczny – za kwotę 76 050,- zł;
- 1 działka o powierzchni 0,0356 ha – wniesiona aportem do spółki (PEC);
- 10 działek o powierzchni 0,8802 ha – w drodze darowizny (w tym ze SP – 4 działki o pow. 0,7538 ha).

W okresie sprawozdawczym dotychczasowym najemcom sprzedano 28 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 1 259,42 m<sup>2</sup> i wartości określonej na 2 375 663,- zł. Należność miasta z tego tytułu wyniosła 645 447,- zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na rzecz Marszałka Województwa pod budowę dróg przekazano 4,1672 ha.

## NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym na rzecz miasta nabyto:

- 15 działek o powierzchni 45,0616 ha.  
W tym:
- 8 działek o powierzchni 1,3782 ha – w drodze kupna – za kwotę 751 676,- zł;
- 1 działka o powierzchni 42,9330 ha – za zadłużenia w wys. 933 536,- zł (od PKP);
- 1 działka o powierzchni 0,0503 ha – bez odszkodowania pod drogę (od SSM);
- 5 działek o powierzchni 0,7001 ha – w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

Ponadto w okresie sprawozdawczym za grunty zajęte pod budowę dróg wypłacono odszkodowanie w wysokości 1 918 600,- zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**, wykonanie 445.015,46 zł, co stanowi 72,82 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 77.470 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 21.864 zł,

- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 267.099,14 zł,
- opiekę nad cmentarzami wojskowymi w kwocie 73.061,52 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 5.520,80 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 19.295,90 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych (tzw. 13) Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wykonanie 10.856.499,31 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją przez miasto Suwałki zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego – 1.090.344,70 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 303.995,47 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 9.020.518,28 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.000 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 410.640,86 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 601.483,73 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (tzw. 13) oraz wydatków bieżących.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**, wykonanie 9.622,97 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Z powyższych środków sfinansowano:

- aktualizację rejestru wyborców z terenu miasta – 9.622,97 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** - wykonanie 4.484,50 zł, co stanowi 44,84 % planu rocznego. Wydatki te dotyczyły szkoleń.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wykonanie 5.934.650,06 zł, co stanowi 98,27 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.067.924 zł, w tym zakupy i wydatki inwestycyjne – 592.188 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 12.079,09 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej – 674.473,22 zł,
- pozostała działalność – 72.173,75 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 292.411,53 zł i dotyczyły głównie nagród rocznych dla funkcjonariuszy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, wykonanie podatków 202.068,83 zł, co stanowi 95,97%.

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

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 11.112,20 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, wykonanie – 4.480.782,18 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego.

Wydatki te stanowiły odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, wykonanie 84.998.248,09 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 4.235.504,55 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - 23.624.567,33 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2008 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i niepubliczna Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach, dla której organem prowadzącym jest Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Na rzecz niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 230.948,58 zł.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 19.043.709,75 zł, co stanowi 83,11 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 898.359,10 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.742.066,16 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.365.214,38 zł.

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach budżetowych są remonty wakacyjne, w ramach których między innymi:

- wykonano instalację elektryczną i oświetleniową w nowej pracowni komputerowej, dokonano remontu korytarza oraz sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach,
- wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
- dokonano remontu łazienek i pomieszczeń dydaktycznych w obiekcie Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach,
- wymieniono podłogi w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach,
- przeprowadzono remont dachu nad halą sportową, która należy do kompleksu obiektów Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach,
- pomalowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz dach budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 1.402.516,59 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **szkół podstawowych specjalnych** – 2.376.759,24 zł, co stanowi 98,16 % planu rocznego.

W roku 2008 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 2.421.389 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły ponad 56 % całości wykonanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe i majątkowe jednostki, z czego ponad 830.000 zł to środki przeznaczone na realizację projektu PFRON.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 101.310,77 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 844.126,86 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego.**

Od 1 września 2008 r. na terenie Miasta funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział "0" w niepublicznej Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach. Na rzecz tej szkoły w związku z funkcjonowaniem oddziału "0" Miasto Suwałki w 2008 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 14.709,60 zł.

Natomiast wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 643.813,21 zł, co stanowi 76,27 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałą kwotę, tj. 185.604,05 zł wydatkowano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 45.594,20 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- przedszkoli – 7.550.633 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.**

Na terenie miasta Suwałki w roku 2008 funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym: dwa z oddziałami integracyjnymi. W Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym oraz w Przedszkolu nr 7 funkcjonowały 3 oddziały żłobkowe, w tym jeden oddział funkcjonował od 1.09.2008 r. W oddziałach żłobkowych opieką objęte są dzieci w wieku od 1 do 2 lat. Od 1 września 2008 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 60 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zostało zakwalifikowanych 1575 wychowanków.

Od 1 września 2008 r. w przedszkolach zatrudniano nauczycieli na 119,59 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na około 60 etatach. Wynagrodzenia i pochodne wyżej wymienionych pracowników są finansowane w ramach dotacji podmiotowej przyznanej przez Miasto Suwałki.

Znaczącą pozycją w budżecie przedszkoli są środki finansowe wydatkowane na realizację remontów bieżących, między innymi na:

- udrożnienie i remont instalacji ciepłej wody w sanitariatach dziecięcych w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach,
- remont łazienki w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach,
- wykonanie odwodnienia w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach,

- remont sal dydaktycznych oraz kuchni w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integrycyjnymi w Suwałkach,
- dokonanie remontu dwóch łazienek oraz korytarza w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

Pozostałą kwotę wydatkowano na :

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz bieżące utrzymanie obiektów,
- nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

- **gimnazjów** – 15.966.623,91 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2008 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum dla młodzieży i Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Ponadto od 1 września 2006 r. powstało niepubliczne Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na rzecz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, tj. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy – Oddział Terenowy w Suwałkach oraz Jadwiga Orłowska, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47 B, została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 686.191,87 zł.

W gimnazjach dla których, organem prowadzącym jest miasto Suwałki zatrudnia się pracowników pedagogicznych na około 250 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługowych na około 60 etatach. Na realizację wynagrodzeń i pochodnych wyżej wymienionych pracowników wydatkowano kwotę 13.138.249,22 zł, co stanowi 82,29 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 643.267,73 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.498.915,09 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym. Z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wydatkowano środki finansowe w kwocie 667.652,01 zł.

Znaczącą pozycją w budżecie były wydatki na remonty bieżące, które w roku 2008 polegały między innymi na wykonaniu remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 6 w Suwałkach. Koszt remontu sali zamknął się kwotą 175.100 zł. Ponadto w 2008 r. na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę w wysokości 91.285,80 zł. Zakupiono między innymi:

- sprzęt multimedialny,
- telewizory wraz z dvd do pracowni językowych,
- księgozbiór do bibliotek, głównie lektury szkolne.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 980.071,78 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii.

- **gimnazjów specjalnych** – 955.300,10 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na rzecz pracowników wydatkowano około 88 % zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałej puli środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego najwyższe wydatki dotyczyły ogrzewania budynku szkoły w okresie zimowym – ponad 34.000 zł.



Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 49.030,36 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **dowożenie uczniów do szkół** - 346,28 zł, co stanowi 69,26 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto jest zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu dzieci niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, także specjalnych. W roku 2008 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 346,28 zł na rzecz jednego dziecka niepełnosprawnego, zamieszkującego na terenie miasta Suwałk, które kontynuowało naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Olecku.

- **liceów ogólnokształcących** – 9.980.030,46 zł, co stanowi 97,32 % planu rocznego.

Suwalska młodzież może podjąć naukę w liceach ogólnokształcących działających w pięciu szkołach: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół Technicznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Około 7 % wydatków 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. Ponad 84 % tej kwoty stanowiły wynagrodzenia pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi. Na remonty oraz wyposażenie wydatkowano blisko 1,56 % całego budżetu. Z tego wykonano:

- w Zespole Szkół nr 1 - remont bieżący pomieszczeń, remont sanitariatów, częściowej wymiany stolarki okiennej, dokonano naprawy kanalizacji oraz wykonano projekt instalacji elektrycznej. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych na kwotę ponad 22.000 zł;
- w Zespole Szkół nr 2 - remont korytarza górnego, remonty bieżące pomieszczeń dydaktycznych. Biblioteka została wyposażona w nowe regały;
- w Zespole Szkół nr 3 - remont bieżący pomieszczeń, zakupiono wyposażenie wartości blisko 33.000 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 10.000 zł;
- w I Liceum Ogólnokształcącym - remont bieżący pomieszczeń auli szkolnej oraz wykonano instalację sieci internetowej. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 18.000 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, stanowiąc ponad 5,6 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 595.394,33 i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **liceów profilowanych** – 2.098.981,90 zł, co stanowi 89,71 % planu rocznego.

Licea profilowane działają w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2008 na ich funkcjonowanie zaplanowano 2.339.719 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę ponad 527.000 zł, co stanowiło blisko 71 % budżetu. Ponad 64 % środków wydatkowanych, tj. 1.354.905 zł, to dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Pozostałe środki to wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem szkół. Z tego największą kwotę pochłonęły koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody. Stanowiły one ponad 16 % wszystkich wydatków budżetowych liceów profilowanych prowadzonych przez Miasto.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 27.828,12 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **szkół zawodowych** – 11.889.021,32 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego.

Środki na utrzymanie szkół zawodowych w Suwałkach w 2008 roku zaplanowano na poziomie 12.144.269 zł. Plan wydatków został wykonany w 97,90 %. Około 80 % 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 5,2 % ogólnego budżetu. Ponad 3,6 % budżetu przeznaczono na wyposażenie i remonty szkół wykonane zarówno przez podmioty zewnętrzne jak też przez pracowników poszczególnych jednostek. Między innymi wykonano następujące prace:

- w Zespole Szkół nr 4 wyremontowano 3 sale lekcyjne, wymieniono oświetlenie w 1 sali, wykonano remont łazienki, wymieniono wykładziny w 4 pomieszczeniach, wymienione zostały drzwi na I piętrze i wyremontowano małą salę gimnastyczną;
- w Zespole Szkół Technicznych zakupiono materiały remontowe do wymiany zadaszenia przed wejściem do szkoły, do remontu pryszniców w sali gimnastycznej, gres do wymiany posadzki w bibliotece i czytelnicy, zakupiono stolarkę okienną i drzwi;
- w Zespole Szkół nr 6 remont bieżący pomieszczeń i sanitariatów, ogrodzenia, częściową wymianę drzwi, wymianę i modernizację oświetlenia w pomieszczeniach dydaktycznych.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły ponad 5 % wszystkich środków przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe tj. 663.235,38 zł.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 671.209,64 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **szkół zawodowych specjalnych** – 1.536.050,49 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przesposabiającej do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Na ich utrzymanie w 2008 roku zaplanowano 1.549.700 zł. Zdecydowaną większość, ponad 88 % przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 144.622 zł, z czego ponad 26 % wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 94.218,64 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego** – 3.092.526,51 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

W Suwałkach działają dwa centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych osobom dorosłym. Centrum Kształcenia Praktycznego kształci młodzież z Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 6 w zakresie praktycznej nauki zawodu. Natomiast w Zespole Szkół nr 5 funkcjonuje Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Praktycznego w Suwałkach.

Na funkcjonowanie tych placówek w 2008 roku przewidziano środki w wysokości 3.094.430 zł, które wykorzystano w 99,94 %. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 78 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie zużycia wody oraz energii elektrycznej i ciepłej (ponad 18 % wszystkich wydatków pozapłacowych). Ponad 6 % posiadanych środków zostało wydane na remonty. Wykonano między innymi następujące prace:

- CDNiKU – remont klatki schodowej oraz ogrodzenia;
- CKP – remont bieżący pomieszczeń, częściowa wymiana drzwi i okien, wymiana 4 bram przemysłowych.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 182.783,66 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr** – 218.223,40 zł, co stanowi 99,50 % planu rocznego.

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

Na funkcjonowanie tej działalności przewidziano środki w wysokości 219.314 zł, które zostały wykorzystane w 99,50 %. Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 55 % wykonanych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, blisko 56 % wszystkich wydatków pozapłacowych.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 10.528,11 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- doształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 340.198,15 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne w części dotyczącej obowiązkowego obniżenia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i dodatków funkcyjnych doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz gimnazjach wydatkowano kwotę 203.673,85 zł, co stanowi 59,87 % poniesionych wydatków ogółem.

Kwotę w wysokości 7.474 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą wydatkowano między innymi na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Pozostałą kwotę tj. 129.050,30 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz form kursowych na rzecz suwalskich nauczycieli.

W ramach ww. kwoty na zadania gminy (gimnazja i szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę 77.500 zł, natomiast pozostała kwota tj. 51.550,30 zł została wydatkowana w ramach zadań powiatu czyli w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 14.886,03 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- stołówki szkolne** -2.289.556,01 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2008 r. funkcjonowało 10 stołówek szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 776.647,91 zł, co stanowi 33,92 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 1.486.393,09 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 1.198.748,47 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 27.731,87 zł. Pozostałe środki finansowe tj. 259.912,75 zł wydatkowano między innymi na:

- doposażenie stołówek w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- konserwację i naprawę dźwigów kuchennych,
- naprawę urządzeń chłodniczych.

Zobowiązania na koniec 2008 r. wyniosły 60.132,32 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.

**- pozostałą działalność - 2.235.303,13 zł, co stanowi 83,69 % planu rocznego.**

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

- szkoły podstawowe i gimnazja	- kwota zł	93.000,-
- szkoły ponadgimnazjalne	- kwota zł	27.000,-
razem	- kwota zł	120.000,-

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 425.675 zł.

Ponadto w ramach przyznanych dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych na kwotę - 391.133,91 zł,
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom za godziny nadwymiarowe za przeprowadzenie egzaminów ustnych na maturach na kwotę - 24.247 zł,
- uruchomiono systemy monitoringu wizyjnego w trzech szkołach i jednej placówce oświatowej na kwotę - 36.500 zł,
- zakupiono podręczniki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły biurowe na rzecz Parafialnej Szkoły Romskiej na kwotę - 14.842,30 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie wyjazdów zespołu wokalnego „Beciaki”, który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach,
- dofinansowanie konkursu: „Przegląd Małych Form Teatralnych”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach,
- doposażenie punktów wydawania posiłków w przedszkolach,
- dofinansowanie chóru CANTYLENA z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach,
- realizację projektu unijnego Sokrates (Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach),
- realizację programów unijnych: „Chcę zdobyć zawód i pracować”, „Kluby przedszkolaków na wsi”, „Lider Inicjatyw Lokalnych” (CDNiK),

- pomoc zdrowotną nauczycieli.

**Dział 803 Szkolnictwo wyższe** - wykonanie 32.572,68 zł, co stanowi 61,31 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków zrealizowano Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - wykonanie 3.435.634,92 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 40.951,70 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw.13).

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- szpitale ogólne – 497.550 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 34.952,09 zł.

W ramach tych środków sfinansowano:

- Realizację programu profilaktycznego „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi – przebadano 789 uczniów, co stanowiło 73 % wszystkich uczniów uczestniczących w programie (7.890 zł).
- Realizację programu profilaktycznego „Anoreksja czyli jadłowstręt psychiczny”, który był skierowany do uczniów drugich klas suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, promocja zasad aktywnego stylu życia, promocja zbilansowanej diety oraz zwiększenie wiedzy nt. problemów dorastania. W programie wzięło udział 1521 uczniów (14.097,04 zł).
- Konferencję pn. „Współczesne problemy zdrowotne młodych kobiet – profilaktyka schorzeń nowotworowych narządu rodowego i gruczołu piersiowego”. W wykładach prowadzonych przez specjalistów z Kliniki Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wzięło udział około 794 uczennic ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (7.999,99 zł).
- Przesiewowe badania poziomu cukru we krwi, które zorganizowano w suwalskich szkołach, w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. W ramach akcji w szkolnych gabinetach pielęgniarskich wykonano 982 badania (2008,01 zł).
- zwalczanie narkomanii – 5.947,54 zł:

**I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem (zwalczanie narkomanii):**

- Dofinansowano udział 1 osoby w Szkoleniu Terapii Uzależnienia od Narkotyków zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
- Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu pn. „Instruktor/Specjalista Terapii Uzależnień” w dziedzinie uzależnień od narkotyków zorganizowanym przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych.
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 976.410,20 zł:

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 5 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015 (Uchwała Rady Miejskiej

w Suwałkach Nr XVII/33/06 z dnia 28 listopada 2007 r.) w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

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

1. Sfinansowano działalność Alkoholowego Telefonu Zaufania.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, prokuratury Rejonowej i osób fizycznych Komisja wszczęła 227 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
4. Dofinansowano realizację na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu przy ul. Sportowej 24 dodatkowego uzupełniającego programu terapeutycznego „Budujemy godność, szacunek, wolność i rozwój człowieka”.
5. Dofinansowano Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy i z Problemem Alkoholowym działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
6. W ramach działalności Suwałskiego Stowarzyszenia „Wybór” dofinansowano maratony terapeutyczne pn. „Jak i po co rzucić palenie”.
7. Dofinansowano udział 1 pracownika lecznictwa odwykowego w szkoleniu „Studium Pomocy Psychologicznej”.
8. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 126 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu. W 76 sprawach przekazano zaliczki na poczet sporządzenia opinii specjalistycznych.
9. Sporządzono 81 opinii specjalistycznych, określające stopień uzależnienia od alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność pięciu świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było około 280 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.
3. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w czterech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
4. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
  - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych ofiar przemocy w rodzinie, osób z dysfunkcją osobowości spowodowaną alkoholizmem rodziców – DDA,
  - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
  - psychoedukacyjnych socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Dofinansowano terapeutyczne wyjazdy rodzinne pn. „Cztery pory roku”.
6. Dofinansowano wyjazdy na zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Suwałki.

7. Dofinansowano organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży.
8. Przekazano dotację na dofinansowanie organizacji bloku szkoleń i warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, pracy z rodziną dysfunkcyjną, nabycia umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych.

**III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:**

1. Przekazano środki finansowe na organizację spartakiady integracyjnej – imprezy sportowo – rekreacyjnej promującej zdrowy, trzeźwy styl życia.
2. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych programy profilaktyczne: „NOE”, „Elementarz III, czyli program 7 kroków”, warsztaty profilaktyczne, szkolne dni profilaktyki, festyn rodzinny oraz spektakle profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.
3. Zakupiono nagrody laureatom samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz sfinansowano koszty dojazdu oraz udziału laureatki i opiekuna w ogólnopolskim finale konkursu w Kamieniu Pomorskim.
4. Dofinansowano organizację Miejskiego Dnia Trzeźwości.
5. Dofinansowano organizację kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz propagowania wśród młodzieży wiedzy na temat zgubnych skutków środków uzależniających.
6. Dofinansowano organizację festynu „Ze zdrowiem na ty”.
7. Dofinansowano obchody Dnia Dziecka dla dzieci członków Stowarzyszenia „Filar”.
8. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia tych zajęć.
9. Sfinansowano organizację powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych, z wyłączeniem zajęć sportowych, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w 3 świetlicach osiedlowych Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
10. Dofinansowano zakup filmów profilaktycznych na DVD Pt. „Lekcje przestrogi”.
11. Dofinansowano organizację pielgrzymek trzeźwościowych członków grup AA do Częstochowy i Lichenia.
12. Zorganizowano kampanię „Lato bez %” mającej na celu zachęcenie ludzi do interweniowania w przypadkach sprzedaży alkoholu nieletnim. W ramach kampanii przeprowadzono kolportaż materiałów profilaktycznych (plakaty i naklejki) w suwalskich sklepach i lokalach gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz zorganizowano 2 happeningi z udziałem młodych ludzi udających pijanych.
13. Zorganizowano dwie edycje szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie miasta Suwałki.
14. Zorganizowano akcję „Agent specjalny”, podczas której młodo wyglądające pełnoletnie osoby próbowały kupić alkohol – ich wygląd powinien wzbudzić wątpliwość sprzedawcy. Akcja miała na celu sprawdzenie odpowiedzialności sprzedawców. Skontrolowano w ten sposób 212 sklepów i lokali gastronomicznych. Działanie miało charakter profilaktyczny.

15. W ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono wykonanie kalendarza na 2009 r. zawierającego treści profilaktyczne oraz teczek ozdobnych MKRPA.

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

1. Przekazano dotację na podstawową działalność Suwalskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Filar” oraz Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”.
2. Dofinansowano utrzymanie bazy lokalowej Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”.
3. Zakupiono zestawy słodczy wraz z torbami ozdobnymi i przekazano je dzieciom ze świetlic środowiskowych podczas spotkań wigilijnych i choinek.
4. Dofinansowano organizację pielgrzymki „trzeźwościowej” do sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej oraz organizację obchodów dnia Św. Krzysztofa.
5. Wsparto organizację mityngu rocznicowego grupy AA „Dąb” (zakup artykułów spożywczych).
6. Dofinansowano udział 1 osoby w szkoleniu „Studium Pomocy Psychologicznej” zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
7. Sfinansowano koszty udziału członków MKRPA w szkoleniu „Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
8. Dofinansowano udział pracownika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej w szkoleniu „Prawo w praktyce – system nadzoru nad działaniami podejmowanymi przez samorząd gminny pod kątem treści merytorycznych oraz celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych”.
9. Poniesiono koszty związane z publikacją w prasie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 r.
10. Sfinansowano koszty uczestnictwa 1 osoby w corocznej Konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast, która odbyła się w dniach 15-17.09.2008 r. w Łodzi.
11. Zakupiono grawerton dla laureata organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach konkursu „Policjant, który mi pomógł”.
12. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych przy SP SP ZOZ 200 szt. testów na obecność marihuany w moczu.
13. Sfinansowano koszty utworzenia strony internetowej Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP SP ZOZ i prowadzenia w ramach tej strony punktu konsultacyjnego on-line pn. „Masz problem? PoGGadajmy” – za pośrednictwem komunikatora Gadu – Gadu.
14. Sfinansowano przeprowadzenie w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP SP ZOZ cyklu spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień dla uczniów suwalskich gimnazjów.

#### **V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.**

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



W 2008 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 158 posiedzeń, w tym:

- 14 miało charakter plenarny,
- 111 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 12 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 21 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – wykonanie 14.364 zł, co stanowi 59,85 % planu rocznego.

- **izby wytrzeźwień** – 866.252,39 zł, co stanowi 97,93 % planu rocznego:

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem: 2305 pobyków osób nietrzeźwych, w tym 2119 pobyków mężczyzn, 145 pobyków kobiet oraz 41 pobyków nieletnich. W 2008 roku po trzy i więcej razy przebywało 149 osób.

Izba Wytrzeźwień w Suwałkach w 2008 r. dokonała termomodernizacji części budynku Izby, odnowiła ściany w salach dla osób nietrzeźwych, zakupiła do ambulatorium sprzęt do udzielania pierwszej pomocy (defibrylator), zgodnie z listą sprzętu medycznego i aparaturą diagnostyczną, w którą wyposaża się ambulatoria.

W pomieszczeniach, w których przebywają osoby w stanie nietrzeźwości zainstalowano system przywoławczy umożliwiający w razie potrzeby wezwanie pracownika Izby.

Izba Wytrzeźwień pozyskała w ramach przekazania nieodpłatnego z Bursy Szkolnej pralnicę elektryczną oraz magiel elektryczny.

- **pozostałą działalność** – 1.028.458,70 zł, co stanowi 99,46 %, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota 56.000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Zostało zawartych trzynaście umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Do głównych zadań realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony zdrowia należy:

- wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
  - wspieranie organizacji kolonii zdrowotnych dzieciom z rodzin ubogich,
  - wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,
  - działalność edukacyjna w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy.
- Sfinansowane zostało ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz wigilia z udziałem Prezydenta Miasta Suwałk dla osób starszych i niepełnosprawnych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - 45.021.403,99 zł, co stanowi 95,90 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 689.832,64 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (tzw. 13).

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze** – 1.948.151,91 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach, zapewniała w 2008 roku opiekę całodobową dzieciom w wieku 3-18 lat, które przebywały na podstawie postanowienia opiekuńczego Sądu Rejonowego w Suwałkach. Placówka posiada 30 miejsc, w tym 0 interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych. W minionym roku okresowo przebywało więcej dzieci. Średnio miesięcznie w roku przebywało 32 dzieci.

Dzieci przebywające w Placówce pochodzą z różnych rodzin, bardzo często dotkniętych patologią i dysfunkcjonalnością rodziny.

Wszystkim wychowankom zapewniona jest opieka wychowawcza, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości oraz inne świadczenia, które wchodzi w zakres działalności statutowej jednostki.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 95.800,12 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (tzw. 13).

- **domy pomocy społecznej** – 5.325.121,13 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego:

W 2008 r. DPS „Kalina” opiekował się 195 mieszkańcami. Liczba miejsc była wykorzystana w 100 %. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 120 mieszkańców otrzymało dotację centralną, a 75 osób przyjętych na nowych zasadach współfinansowały gminy i rodziny.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił około 1.902,40 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce. Zapewniło to komplet miejsc i znaczną kolejkę oczekujących.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 255.509,25 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (tzw. 13).

- **ośrodki wsparcia** – 435.282,19 zł, co stanowi 96,34 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 20.930,70 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **rodziny zastępcze** – 2.088.299,05 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego,

- **świadczenia rodzinne** – 18.990.672,37 zł, co stanowi 95,86 % planu rocznego,

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 150.000 zł, co stanowi 73,89 % planu rocznego,

- **zasilki i pomoc w naturze** – 2.962.880 zł, co stanowi 78,50 % planu rocznego,

- **dotatki mieszkaniowe** – 4.082.386,86 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego,

- **ośrodki pomocy społecznej** – 5.420.161,48 zł, co stanowi 97,20 % planu rocznego:

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 242.339,64 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustaw wprowadzających od dnia 1 stycznia 1999 r. reformę administracyjną kraju.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki wg stanu na 31 grudnia 2008 r. Ośrodek zatrudniał 152 osoby, w tym:

- 78 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody;
- 63 osób finansowanych z budżetu samorządowego;
- 2 osoby ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
- 9 osób z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

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

**1) należące do właściwości powiatu poprzez:**

- kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (obsługa merytoryczna zadania);
- pomoc pieniężną rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze;
- pomoc pieniężną i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- prowadzenie mieszkań chronionych;
- tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego i wielodzietnych;
- rehabilitację społeczną i zawodową (środki PFRON).

**2) z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:**

- orzekanie o niepełnosprawności;
- prowadzenie grup korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

**3) na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:**

- zasiłki stałe;
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;
- zaliczki alimentacyjne i od października 2008 r. fundusz alimentacyjny;
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych;

- realizacja programu rządowego „Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy”.

#### 4) z zakresu zadań własnych gminy:

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

#### 5) inne działania Ośrodka:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy;
- prowadzenie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych;
- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” finansowanego z EFS;
- realizacja projektu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”;
- organizacja prac społecznie użytecznych.

#### 6) pozostała działalność związana z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w 2008 r. wydatkowano łącznie 3.009.398 zł, w tym:

- z budżetu wojewody – 972.709 zł,
- ze środków własnych samorządu – 1.984.071 zł,
- ze środków PFRON – 52.618 zł.

W wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

#### Zadania zlecone gminy/powiatu

W 2008 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez :

- **zasiłki stałe** – realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej – przyznane dla 479 osób – 4.604 świadczeń na kwotę 1.567.400 zł (rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
- **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 76 osób z zaburzeniami psychicznymi, a koszt świadczonych przez 15 opiekunek specjalistycznych usług wyniósł 394.000 zł (rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze );
- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 407 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkowano na ten cel kwotę 128.794 zł (w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130);
- **nadano w trybie decyzji administracyjnej 24 osobom** uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wydatkowano kwotę 3.000 zł.

- **realizacja programu rządowego „Pomoc dla rodzin rolniczych na pokrycie o szkód spowodowanych przez suszę lub huragan”** - Z dniem 26 września 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. /Dz. U. Nr 173, poz. 1010/, nakładające na Ośrodek realizację zasiłku celowego udzielanego na zasadach określonych w art. 40 ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Do Ośrodka wpłynęło 6 wniosków rodzin rolniczych zamieszkałych na terenie miasta Suwałki. Przyznano 6 zasiłków na kwotę 5.500 zł (rozdział 85214);

- **prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy**

Od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2008 r. z usług domu skorzystało 46 osób, które były uczestnikami zajęć prowadzonych w pracowniach terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, sportowo-rehabilitacyjnej, komputerowej, życia codziennego, krawieckiej i ceramicznej. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, które obejmuje ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań itp. Zapewniana jest też opieka pielęgniarstwa obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno - medyczne i fizykalne. Dzięki podejmowanej aktywności uczestnicy mogą osiągnąć duży stopień niezależności, samodzielności w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Uzyskują wsparcie w podjęciu zatrudnienia w wyniku czego dwie osoby ukończyły 3 miesięczny staż w firmach suwalskich, 2 podjęły pracę, 5 pracowało dorywczo oraz 5 osób rozpoczęło i kontynuuje naukę.

Na bieżącą działalność w 2008 r. wydatkowano kwotę 367.648 zł z dotacji wojewody (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne personelu – 274.778 zł;
- pozostałe wydatki, w tym materiały terapeutyczne i wyposażenie pracowni – 92.870 zł.

Reasumując na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w roku 2008 kwotę 2.466.342 zł, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Koszty utrzymania opiekunek specjalistycznych   | 394.000 zł;   |
| • Zasiłki stałe   | 1.567.400 zł; |
| • Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne   | 128.794 zł;   |
| • Koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 3.000 zł;     |
| • Pomoc dla gospodarstw rolnych   | 5.500 zł;     |
| • Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy   | 367.648 zł.   |

### **Zadania własne gminy**

Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej odbywała się w następujących formach :

#### **I. Świadczenia obligatoryjne**

- **zasiłki okresowe** przyznano 814 rodzinom (spadek o 410 rodzin w porównaniu do roku poprzedniego) – 3.558 świadczeń na kwotę 1.011.428 zł, ( dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 949.104 zł ) w tym :
 

- 685 rodzinom - z powodu bezrobocia	940.173 zł;
- 50 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby	23.604 zł;
- 66 rodzinom - z powodu niepełnosprawności	43.723 zł;
- 13 rodzinom - z innych uzasadnionych przyczyn	3.928 zł;

- w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pomoc realizowano w postaci gorących posiłków uczniom i dzieciom przedszkolnym, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 5 punktach miasta oraz dowozu do miejsca zamieszkania osobom niepełnosprawnym, starszym i chorym oraz doposażenia stołówek szkolnych.

Udzielono jej 5.164 osobom na kwotę 2.850.078 zł, (w tym doposażenie stołówek 335.430) z tego:

- z budżetu Wojewody 2.173.200 zł;
- z budżetu samorządowego 676.878 zł (w rozdziale 85295-598.747 zł i Dział 854 - 78.131 zł - realizacja przez oświatę).

Udzielona pomoc przedstawia się następująco :

**a) gorące posiłki** przyznano dla 2.301 osób na kwotę 1.206.234 zł, w tym :

- 214 dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę 48.466 zł;
- 1756 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 864.958 zł;
- 331 osoby dorosłe chore, niepełnosprawne – 292.810 zł,

**b) dowieziono posiłek** dla 75 osób, koszt dowozu wyniósł 21.663 zł (10.123 świadczenia);

**c) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności** przyznano 3.674 osobom w rodzinach na kwotę 1.190.861 zł;

**d) świadczeń rzeczowych** udzielono dla 230 rodzinom, ich koszt wyniósł 95.890 zł;

**e) koszt utworzenia 1 punktu i doposażenia 16 punktów** wydawania i przygotowywania posiłków wyniósł 335.430 zł (zadanie realizowane przez oświatę);

- **schronienie** - udzielono 26 osobom i wydatkowano 37.815 zł (rozdział 85203);
- **sprawienie pogrzebu** - 6 osobom wydatkowano kwotę 13.060 zł;
- **usługami opiekuńczymi** objęto 227 osoby, w tym :
  - usługami pielęgnacyjnymi 92 osób;
  - pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 135 osób.

Koszt usług opiekuńczych wyniósł 913.201 zł, w tym pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne 380.145 zł (rozdział 85219).

- **ubezpieczeniem emerytalno-rentowym** objęto 1 osobę, wydatkowano na ten cel (w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe § 4110 ) kwotę 896 zł.

## II. Świadczenia fakultatywne

- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia - otrzymało 1.587 osób (wzrost o 68 osób) z 1.542 rodzin na kwotę 364.596 zł, w tym :
  - 1.454 zasiłków celowych na kwotę – 310.524 zł;
  - 48 zasiłków specjalnych w kwocie - 17.224 zł;
  - 32 zasiłków na zasadach zwrotnych – 19.148 zł;
  - 8 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 17.700 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.191.074 zł w tym na :

- zasiłki i pomoc w naturze	1.376.024 zł;
- utrzymanie noclegowni	37.815 zł;
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.850.078 zł;
- koszty usług opiekuńczych	913.201 zł;
- koszty ubezpieczeń społecznych	896 zł;
- sprawienie pogrzebu	13.060 zł.

### POMOC DZIECKU I RODZINIE – zadania własne powiatu

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

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

#### I. Rodzinna opieka zastępcza

Wydatkowano kwotę 1.394.025 zł w rozdziale 85204, z tego :

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Pomoc uzyskało 133 rodziny, w których umieszczono 186 dzieci (o 6 mniej niż w 2007 r.) - 1392 świadczenia na kwotę 1.383.887 zł;
- pokrywano koszt pobytu 18 dzieci przebywających w 13 rodzinach na terenie innych powiatów – łącznie wydatkowano kwotę 102.687 zł - 128 świadczeń;
- na siedmioro dzieci przyjętych do rodzin zastępczych przyznano jednorazową pomoc w łącznej kwocie 10.138 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. objętych pomocą zostało 116 rodzin zastępczych, w których przebywało 165 dzieci w tym:

- 97 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 132 dzieci;
- 12 rodzin niespokrewnionych, w których jest umieszczonych 25 dzieci;
- 7 rodzin zastępczych na terenie innych powiatów z dziewięciorgiem dzieci z terenu miasta Suwałk.

## **II. Zawodowa opieka zastępcza**

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

Na terenie miasta funkcjonują 4 zawodowe rodziny, z tego:

- 1 o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 3 zawodowe rodziny wielodzietne.

Na realizację zadań wydatkowano kwotę – 303.468 zł w rozdziale 85204, w tym:

- Wynagrodzenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych- 118.670 zł;
- Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 22 dzieci – 244 świadczenia na kwotę 184.798 – zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 21 dzieci.

- 3 zawodowe rodziny zastępcze wielodzietne, w których przebywało 18 dzieci
- 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, w której jest umieszczonych 3 dzieci;

W wyniku szeregu interwencji podejmowanych w rodzinach naturalnych poprzez środowiskowe formy wsparcia 6 dzieci wróciło do naturalnych rodzin.

W odniesieniu do 19 rodziców (wzrost o 13) ustalono odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W pozostałych przypadkach odstąpiono od ustalenia odpłatności z uwagi na dochód kształtujący się poniżej kryterium dochodowego.

Realizując pomoc dziecku i rodzinie pracownicy socjalni ściśle współpracowali z Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi.

## **III. Usamodzielnianie wychowanków**

W 2008 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę 445.312 zł (rozdział 85201 – usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwotę 120.953 zł; rozdział 85204 – rodziny zastępcze – kwotę 288.119 zł; rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę 36.240 zł) udzielając następującej pomocy:

- pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 13 wychowanków na kwotę 55.998 zł;
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 16 wychowankom na kwotę 78.143 zł;
- 70 wychowankom udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – 615 świadczeń na kwotę 274.931 zł;
- 7 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe poprzez umieszczenie w mieszkaniach chronionych, na dzień 31.12.2007 r. przebywało 6 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł – 14.748 zł.
- Doposażono w podstawowy sprzęt dwa dodatkowe mieszkania pozyskane z zasobów komunalnych o łącznej liczbie 6 miejsc – wydatkowano kwotę 21.492 zł.



Procesowi usamodzielnia 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 2008 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 91, zaś 8 wychowanków zrealizowało swoje programy usamodzielnienia.

## **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, powinna dokonać odpowiedniego wyboru świadczenia w celu poprawy własnego życia. Takim wyborem jest m.in. pobyt w domu pomocy społecznej.

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

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

W 2008 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 1 stycznia 2004 r. mieszkańców Suwałk w następujących Domach:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnej Intelktualnie w Mrągowie- 2 dzieci – 24 świadczenia na kwotę 49.863 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Ełku – 2 dzieci – 24 świadczenia na kwotę 49.104 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Augustowie – 1 dziecko – 12 świadczeń na kwotę – 23.900 zł ;
- Dom Pomocy Społecznej "BETEZDA" w Ukcie – 1 osoba – 11 świadczeń na kwotę 19.150,56 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Choroszczy – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 18.428,49 zł;
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Nowej Wsi Ełckiej – 5 osób – 43 świadczeń na kwotę 54.128,57 zł;
- Ewangelicki Dom Opieki Dom Pomocy Społecznej "ARKA" w Mikołajkach – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 22.188,06 zł;
- Dom Pomocy Społecznej "KROKUS" we Władysławowie – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 18.121,20 zł;
- Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” Kolonie Olecko – 4 osoby – 8 świadczeń na kwotę 13.301,59 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 6 osób – 72 świadczenia na kwotę 107.513,22 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Mońkach – 3 osoby – 24 świadczenia na kwotę 30.127,40 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Garbarach – 1 osoba – 12 świadczeń na kwotę 16.486,04 zł;
- Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach - 41 osób – 405 świadczeń.

W 2008 r. umieszczono w DPS 19 osób (o 7 mniej w porównaniu z poprzednim rokiem) mieszkańców Suwałk, w tym 13 osób w DPS „Kalina”.

Łącznie wydatkowano kwotę 422.312 zł.

Z uwagi na ponadlokalny charakter Domu Pomocy Społecznej "Kalina" prowadzono współpracę z innymi gminami dokonując 25 uzgodnień w zakresie kwalifikacji do DPS w Suwałkach (w tym 11 osób umieszczono z terenu innych gmin).

Obecnie na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej oczekuje 25 osób.

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

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

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

W roku 2008 wydano 13 skierowań (o 6 mniej, niż w roku poprzednim) do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Z terenu innych powiatów przebywało troje dzieci z powiatu (Gołdapskiego, Miasta Lublin i Tarnowskiego).

Na terenie innych powiatów (Augustowski, Łomżyński, Białostocki) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało czworo dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki, za które poniesiono wydatki w wysokości 118.960,91 zł.

W roku 2008 placówki opiekuńczo-wychowawcze opuściło 17 wychowanków (Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Suwałkach i w Białymstoku). Do rodziny naturalnej powróciło pięcioro dzieci. Proces usamodzielnienia rozpoczęła 1 wychowanka, siedmioro dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych oraz do młodzieżowych ośrodków wychowawczych skierowano dwoje wychowanków. Jedno dziecko umieszczono w schronisku dla nieletnich i jedno skierowano do adopcji zagranicznej.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 28 osób, w tym troje dzieci z innych powiatów, zaś w placówkach na terenie innych powiatów jedno dziecko.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

#### **zadanie zlecone gminie**

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

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2008 r. wydatkowano kwotę 18.870.672 zł.

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

- zasiłków rodzinnych – 10.520 dzieci (spadek o 1.239 dzieci) - wypłacono 95.614 świadczeń na kwotę – 5.779.298 zł;
- dodatków do zasiłków rodzinnych wypłaconych w łącznej kwocie 4.703.341 zł, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 449 (spadek o 46) świadczeń – 447.000 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 516 dzieci (spadek o 41) - 3.849 świadczeń – 1.500.406 zł,
  - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 6 osób - 23 świadczenia – 7.756 zł,
  - samotnego wychowywania dziecka – 491 dzieci (spadek o 102 dzieci) – 4.584 świadczenia – 787.456 zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 526 dzieci (spadek o 21) – 4.790 świadczeń – 355.751 zł,
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 4.923 świadczeń (spadek o 1.520) – 492.000 zł,
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.323 dzieci (spadek o 201) – 13.607 świadczeń – 1.086.574 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 57 uczniów - 356 świadczeń – 26.398 zł,
- **zasiłków pielęgnacyjnych** – 2.102 osoby (wzrost o 105) – 21.616 świadczeń – 3.297.559 zł;
- **świadczeń pielęgnacyjnych** - 151 dzieci - 1.558 świadczeń – 649.292 zł;
- **jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka** – 773 świadczenia – 773.000 zł;

**II. Zaliczki alimentacyjne** – 995 dzieci (wzrost o 190) - 8.612 świadczeń – 2.004.927 zł.

**III. Fundusz alimentacyjny** – 993 uprawnionych – 2751 świadczeń na kwotę 812.920 zł.

**IV. Postępowanie wobec dłużników** polegało na:

- wizytowaniu środowisk i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych - 241;
- w 133 przypadkach aktywizowano bezrobotnych – w wyniku czego zatrudnienie znalazło 42 dłużników;
- skierowano 53 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa określonego art. 209 § 1 kk;
- w 39 przypadkach wystąpiono z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 180.850 zł (dwukrotnie wyższą w porównaniu z poprzednim rokiem), z czego 86.939 zł – stanowi dochód miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym objęto:

- **ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi** - 106 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 116.619 zł (realizacja w rozdziale 85212 § 4110);

- **ubezpieczeniami zdrowotnymi** – 55 osób na kwotę 21.206 zł (realizacja w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ).

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

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

Rozporządzeniem Nr 18/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2002 r. Zespół swoim działaniem obejmuje Miasto Suwałki oraz trzy powiaty: augustowski, sejneński i suwalski.

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

Zadania Zespołu obejmują:

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

#### **Ilość wydanych orzeczeń**

W ciągu roku rozpatrzono i wydano 3573 orzeczeń, z tego:

- dla dzieci do 16 roku życia – 668 (w stosunku do roku poprzedniego spadek o 90) ;
- dla osób po 16 roku życia – 2.905 (wzrost o 295).

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

#### **Legitymacje osoby niepełnosprawnej**

Łącznie wydano 954 legitymacji, z tego:

- 160 osobom do 16 roku życia,
- 729 osobom powyżej 16 roku życia,
- 65 osobom posiadającym orzeczenia innych organów (KIZ, ZUS, KRUS, MON i MSWiA).

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2008 r. wyniosły 379.585 zł, z czego z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 217.000 zł (57 %), a z budżetu samorządu – 162.585 zł (43 %).

Średni koszt 1 orzeczenia wyniósł około 106 zł.

### **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA** **Zadania realizowane ze środków PFRON –zadania powiatu**

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

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałk przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę 1.973.470 zł. W ramach przyznanej kwoty Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XXII/193/08 z dnia 26 marca 2008 roku określiła zadania i wysokość środków na ich realizację.

W ciągu roku zrealizowano plan wydatków w 98,54 % tj. 1.944.649 zł. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

## **I. Rehabilitacja zawodowa**

- **finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych** – zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy skierowano i przeszkolono 9 osób niepełnosprawnych, w tym 6 osób bezrobotnych i 3 ze statusem poszukujących pracy. Wszystkie osoby zostały przeszkolone w zakresie pracy na stanowisku administracyjno biurowym. Spośród przeszkolonych zatrudnienie znalazła 1 osoba. Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 10.000 zł.
- **Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy** – zatrudnienie znalazło 8 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, z tego:
  - 1 osoba odbyła staż,
  - 7 osób odbyło przygotowanie zawodowe.Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 35.560 zł.
- **Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej** przyznano 5 osobom na podjęcie działalności gospodarczej w następujących branżach: handel i usługi. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 134.000 zł.
- **Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych- utworzono 9 stanowisk pracy:** głównie pracownikom biurowym. Na realizację zadania wydatkowano 263.997 zł.
- **Zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne** dokonano 2 pracodawcom dla 2 pracowników na łączną kwotę 9.196 zł.

## **II. Rehabilitacja społeczna**

- **dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych** – udzielono 338 osobom na łączną kwotę 234.959 zł, z tego:
  - 272 osobom dorosłym (196.033 zł);
  - 16 dzieciom i młodzieży (12.350 zł);
  - 50 opiekunom (26.576 zł);
- **dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych**, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie 68 osobom na kwotę 340.262 zł, z czego:
  - 45 osobom z dysfunkcją narządu ruchu – 311.697 zł (przystosowanie łazienek, podłogi antypoślizgowe, podnośniki transportowo kąpielowe, nasadki podwyższające sedes, poręcze, uchwyty, dźwig przy balkonie, itp.);
  - 15 osobom głuchoniemym, niewidomym i niedowidzącym, na likwidację barier w komunikowaniu się – 22.649 zł;
  - 8 osobom na likwidację barier technicznych, w kwocie 5.916 zł.
- **dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – otrzymało 656 osób (o 70 os. więcej niż w 2007 r.) na łączną kwotę
  - 353.913 zł, z tego:
  - 625 osób do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (327.391 zł);

- 31 osób do sprzętu rehabilitacyjnego (26.522 zł);
- **dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych** – przyznano dla 11 organizacji, z którymi podpisano 25 umów na kwotę 93.272 zł. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1834 osób niepełnosprawnych w tym 767 dzieci i młodzieży;
- finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opieką rehabilitacyjną obejmuje 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 1 osoba z powiatu suwalskiego W okresie sprawozdawczym dofinansowano pobyt uczestników w wysokości 469.490 zł (środki PFRON).

Udział własny samorządu (10 %) stanowił kwotę 71.292 zł, z czego:

- dla uczestników WTZ w Suwałkach - 52.166 zł (realizacja w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2580)
- uczestników WTZ w Filipowie - powiat suwalski – 19.126 zł (rozdział 85311 § 2320).

**Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły kwotę – 48.616 zł\* (realizacja w rozdziale 85219).**

\*kwota wykazana w obsłudze merytorycznej MOPS

### **Przewóz osób niepełnosprawnych- zadanie własne Miasta**

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2008 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 184.998 zł.

Przewóz osób niepełnosprawnych był realizowany przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 9.172 zgłoszenia, w ramach których przewieziono 10.266 pasażerów i przejechano 3 samochodami 65.012 km.

Głównym celem przewozów były głównie sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego (35 dzieci niepełnosprawnych), leczeniem i rehabilitacją oraz uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 1.325, 50 zł.

### **Inne działania**

1. Przy Ośrodku funkcjonuje **Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy** – na obsługę zadania w 2008 r. wydatkowano kwotę 12.000 zł (rozdział 85154 – fundusz p/alkoholowy), z tego:
  - wynagrodzenia specjalistów pracy socjalnej (dyżury w punkcie) – 3.150 zł,
  - wynagrodzenia osób prowadzących grupę wsparcia - 6.900 zł,
  - prenumerata czasopism – 450 zł,
  - opracowanie i wydanie informatora „Przełam Przemoc – Rodzina Bezpieczna” – 1.500 zł.

Działalność w tym zakresie polegała głównie na:

- **pełnieniu dyżurów** w Punkcie podczas, których przyjęto 43 osoby borykających się z problemami alkoholowymi czy też doświadczającymi przemocy w rodzinie, udzielając 54 porad. Dominowały kobiety korzystające z porad indywidualnych, pomocy

w przygotowaniu pism urzędowych i procesowych, podejmowano interwencję w środowisku oraz instytucjach ułatwiająć uzyskanie określonych świadczeń.

- **prowadzeniu grup wsparcia dla ofiar przemocy** – średnio uczestniczyło 8-10 osób, grupa otwarta. Praca z grupą ukierunkowana była na wzmacnianie jednostki, podwyższanie samooceny i dążenie do przerwania przemocy poprzez działania edukacyjne polegające na uświadomieniu przyczyn i istoty problemów oraz ukierunkowaniu i motywacji do podjęcia działań zmierzających do ich rozwiązania.
2. Od kwietnia 2006 r. w strukturach MOPS funkcjonuje **Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych**. W drugim roku funkcjonowania stał się identyfikowany przez osoby niepełnosprawne jako istotny element wsparcia. W 2008 r. z usług OION skorzystało 1328 odbiorców (wzrost do poprzedniego roku o 57 %), którym przekazano 2853 stosownych porad, informacji i materiałów. Ze względu na formę przekazu zaewidencjonowano 1841 informacji udzielonych osobiście, 946 przekazano telefonicznie i 36 sporządzono na piśmie (drogą e-mail) Najlicniejszą grupę stanowiły same osoby niepełnosprawne(55,3 %). Kolejną rodziny i opiekunowie – 28,9 %, pracodawcy – 10,4 % i organizacje pozarządowe – 5,4 %. W ramach działalności OION opracowano i wydano „Informator a, b, c... dla osób niepełnosprawnych”, który jest przewodnikiem nie tylko w zakresie informacji o ulgach, uprawnieniach i przywilejach osób niepełnosprawnych ale wskazuje również instytucje lokalne w gestii, których pozostaje realizacja wymienionych zadań. Ponadto prowadzono współpracę z podmiotami skupiającymi środowiska osób niepełnosprawnych, uczestniczono w imprezach integracyjnych, różnego rodzaju spotkaniach, akcjach obsługując stanowiska informacyjne. W okresie sprawozdawczym na działalność wydatkowano kwotę 87.821 zł (środki PFRON).
  3. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. Prowadzono zajęcia edukacyjno korekcyjne. Działaniami o charakterze edukacyjno – naprawczym, ukierunkowanymi na zmianę zachowań i postaw objęto 24 osoby stosujące przemoc. Celem tych oddziaływań jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy. Wydatkowano kwotę 29.819 zł (rozdział 85203).
  4. **Realizacja programu w ramach PO KL 2007 – 2013 „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”**. Celem Programu była aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działaniami aktywnej integracji objęto 70 osób długotrwale bezrobotnych oraz 10 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych. Program realizowano w oparciu o kontrakt socjalny/program usamodzielnienia z zastosowaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Wydatkowano kwotę 836.637 zł z EFS oraz środków krajowych. Wkład własny stanowiły świadczenia przysługujące w świetle ustawy o pomocy społecznej tj. zasiłki celowe, okresowe i pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 100.058 zł (rozdz. 85201, 85204, 85214).
  5. **Realizacja programu „Zielone światło dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych”**. W ramach otwartego konkursu pozyskano środki w wysokości 7.000 zł (rozdz. 85295) dzięki którym doposażono 2 nowe mieszkania chronione w podstawowy sprzęt zapewniając tym samym odpowiednie warunki mieszkaniowe wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki.
  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 własną pracą.

Spośród 106 osób wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych:

- do prac skierowano 30 osób z tego: 26 osób wykonywało je przez okres na jaki otrzymali skierowanie, 4 osoby podjęły zatrudnienie,
- 2 osoby naruszyły dyscyplinę pracy,
- 1 osoba nie zgłosiła się na wezwanie,
- 1 osoba odmówiła podjęcia prac.

W stosunku do osób, które naruszyły dyscyplinę pracy bądź nie były zainteresowane podjęciem prac zastosowano sankcje w postaci pozbawienia statusu osoby bezrobotnej na okres 90 dni oraz ograniczono zakres świadczeń z pomocy społecznej zobowiązując w ramach kontraktu socjalnego do wykazania aktywności własnej i działań podejmowanych w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 17.953 zł w rozdziale 85295.

Łącznie na realizację zadań w 2008 r. wydatkowano kwotę 35.099.841 zł, z czego:

- w dziale **851 – Ochrona zdrowia – 15.000 zł,**
- w dziale **852 – Pomoc społeczna – 31.787.533 zł,**
- w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 379.585 zł,**

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa – 64.170 zł,** co stanowi 100 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 1.029,36 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 284.670 zł,** co stanowi 100 % planu rocznego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Suwałkach w 2008 roku sprawował opiekę pedagogiczną i socjalną nad osobami sprawującymi funkcję rodzin zastępczych a także pozyskiwał szkolił i kwalifikował osoby zgłaszające gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej. Na koniec 2008 roku opieką objęto 109 rodzin zastępczych, w których przebywa 177 dzieci.

Przeprowadzono trzy cykle szkoleniowe, podczas których przygotowano 41 nowych osób do sprawowania funkcji rodziny zastępczej. W 2008 roku utworzono 20 rodzin zastępczych, w których umieszczono 23 dzieci.

W 2008 roku pozyskano również środki na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałki a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację programu „Ty również możesz zostać rodzicem zastępczym”.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 394.000 zł,** co stanowi 100 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 27.699,62 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



- **pozostałą działalność** - 2.875.609 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego.

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

Do głównych zadań realizowanych przy współudziale „trzeciego sektora” należy:

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności poprzez organizację paczek żywnościowych, z artykułami szkolnymi oraz ze środkami czystości;
- wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich,
- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,
- wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz osób ubogich,
- wspieranie poradnictwa obywatelskiego w zakresie pomocy społecznej,
- wspieranie działań i projektów zapobiegających wchodzeniu osób w obszar pomocy społecznej oraz wychodzeniu z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczną i zawodową.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 2.604.101,02 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 71.293,56 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego.

- **zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności** – 379.585 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 13.979,40 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. 13).

- **powiatowe urzędy pracy** – 960.752,40 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego.

- **pozostałą działalność** - 1.192.470,06 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 4.955,45 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie 8.464.750,80 zł , co stanowi 99,35 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2008 wyniosły 372.285,76 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (tzw. 13).

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **świetlice szkolne** – 876.046,40 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W roku 2008 na terenie miasta funkcjonowało 9 świetlic szkolnych, przy czym świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaczęła funkcjonować od 1 września 2006 r. Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w świetlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 807.771,91 zł, co stanowi 92,21 % poniesionych wydatków ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2008 r. na ten cel wydatkowano kwotę 46.722,71 zł.

Pozostałą kwotę tj. 21.552,43 wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 61.462,81 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – 1.090.759,16 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na funkcjonowanie dwóch ośrodków w Suwałkach do końca 2008 roku wydatkowano około 100,00 % zaplanowanych środków, z czego najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie od nich – około 83,17 % wszystkich wydatków.

Specyfika placówek wpłynęła na strukturę wydatków pozostałych. Najdroższe okazało się utrzymanie bieżącego funkcjonowania obiektów. Wydatki na energię cieplną, elektryczną oraz wodę i gaz stanowiły ponad 45 % wykonanych wydatków pozapłacowych.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 67.941,64 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – 201.173,91 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wczesne wspomaganie dziecka jest działalnością realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2008 roku wydatki zaplanowano na poziomie 201.179 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 92,12 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 14.024,77 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- poradnie psychologiczno – pedagogiczne** – 1.244.989,56 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2008 roku zrealizowano 100,00 % zaplanowanych wydatków. Ponad 78% wszystkich wydanych środków pochłonęły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki. Około 3,2 % wydatków to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej oraz usługi telekomunikacyjne i komunalne. Na częściową wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych oraz obudowę kaloryferów wydano 34.119 zł.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 75.302,67 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- placówki wychowania pozaszkolnego** – 1.275.632,12 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Organizacją zadań pozaszkolnych w Suwałkach w 2008 roku zajmował się Młodzieżowy Dom Kultury. Środki na realizację w/w działalność zostały wydane niemal w 100 %. Ponad 72 % wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od nich, około 5 % wydatkowano na energię cieplną, elektryczną i wodę. Ponad 4 % wszystkich wydatków stanowią wydatki na remonty, w

ramach których dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej oraz zaadaptowano obiekt „rogatki” na Galerię Jednego Obrazu.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 71.132,47 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- internaty i bursy szkolne** – 1.766.450,40 zł, co stanowi 99,25 % planu rocznego.

Uczniom szkół suwalskich spoza terenu miasta przygotowano miejsca noclegowe w Bursie Szkolnej w Suwałkach oraz w Internacie Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. Na działalność internatów przeznaczono kwotę 1.779.814 zł, w tym dofinansowano internat działający przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek - szkole, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, kwotą 91.244,40 zł.

Największą pozycję kosztów utrzymania bursy stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od nich – ponad 53 % ogółu wydatków w analizowanym rozdziale. Wśród kosztów rzeczowych największą kwotą stanowiły opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę – ponad 14 % wydatków budżetowych oraz zakup żywności – ponad 11 %. Na remonty wydatkowano blisko 10 % wszystkich wydatków. Wykonano między innymi remont pokoi mieszkalnych, klatki schodowej, zakupiono i zamontowano drzwi dzielące piętra, zaadaptowano pomieszczenie pralni na stołówkę.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 61.553,80 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- kolonie i obozy** – 96.836,72 zł, co stanowi 98,51 % planu rocznego.

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na wypoczynek dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Na organizację wypoczynku zimowego, który został zorganizowany na bazie podstawowych wydatkowano kwotę w wysokości 26.299,76 zł. Z bezpłatnego wypoczynku zimowego w 2008 r. skorzystało około 250 uczniów.

W ramach otwartego konkursu ofert do realizacji wypoczynku letniego wyłoniono dwa podmioty: ZHP Komenda Hufca w Suwałkach oraz Fundację „Źródło”. Wypoczynek został zorganizowany w formie kolonii i półkolonii. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 70.536,96 zł. W wypoczynku uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologią, niewydolnych wychowawczo oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Tą formą wypoczynku objęto 203 uczniów.

**- pomoc materialna dla uczniów** – 1.306.465,07 zł, co stanowi 97,05 % planu rocznego.

W roku 2008 w zakresie zadań gminy i powiatu były realizowane następujące stypendia:

- stypendia socjalne dla uczniów,
- stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR,
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce,

oraz stypendia w formie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu rządowego pod nazwą „Dajmy im szansę”.

Na dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 37.526,65 zł.

- **ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze** – 272.182,75 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2008 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 95,71 % wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 17.448,77 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 12.394,82 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego.

W budżecie roku 2008 przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych w wysokości 12.400 zł. Do końca roku budżetowego sfinansowano z tego wynagrodzenia metodyków zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz różne formy doskonalenia nauczycieli. Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 47,59 % wszystkich wydatków.

- **pozostałą działalność** – 321.819,89 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 50.932,12 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia dwóch pracowników administracyjnych.

Kwotę w wysokości 158.148 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Część środków, tj. 67.806 zł przekazano do placówek oświatowych, natomiast pozostała kwota, tj. 90.342 zł była realizowana na szczeblu miasta. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 112.739,77 zł wydatkowano na:

- wypłatę nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy zawodowej, którzy są zatrudnieni w suwalskich placówkach oświatowych,
- realizację projektu EQUEL.,
- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z suwalskich szkół.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 3.418,83 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwota 9.863.754,83 zł, co stanowi 95,07 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 242.509,05 zł,
- wydatki związane z realizacją gospodarką odpadami w kwocie 67.326,20 zł,
- oczyszczanie miasta w kwocie 2.989.122,20 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.313.689,10 zł,
- funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 301.953,20 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 2.227.561,92 zł,
- dotację przeznaczoną na zakup sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 379.660 zł,

- pozostałą działalność w kwocie 2.341.933,16 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły ogółem 25.734,38 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - kwota 9.863.650,81, co stanowi 99,78 % planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano dotacją wydatki:

- **Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej** - kwota 1.491.877 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Placówka realizowała zadania w oparciu o obiekty na terenie miasta, tj: siedziba główna przy ul. E. Plater 33A (w tym Oddział dla Dzieci), Specjalistyczny Oddział Biblioteczny przy ul. Waryńskiego 39 B oraz filie: nr 1, ul. Szpitalna 60, nr 2, ul. Klonowa 41 i nr 3, ul. Północna 26. Prowadzono ponadto 2 punkty biblioteczne: w Domu Pomocy Społecznej „Kalina“ w Suwałkach oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie (książka mówiona). Księgozbiór na 31.12.2008 r. wyniósł ogółem 225.928 woluminów.

W ciągu roku pozyskano ogółem 7115 pozycji książkowych, w tym zakupiono ze środków budżetowych 952 pozycje, z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2.990 pozycje, inne wpływy – 3.172 pozycje. Ubyło w ciągu roku 7.558 pozycje. Ponadto w zbiorach znajdowało się 3.185 pozycje czasopism oprawnych, 115 tytułów prasy bieżącej i 12.700 pozycje zbiorów specjalnych (w tym audiowizualnych i elektronicznych). W zakresie czytelnictwa zanotowano ogółem 12.217 czytelników, 227.420 wypożyczeń (w tym 7.031 zbiorów specjalnych), 77.855 odwiedzin wypożyczalni oraz 14.282 czytelników (w tym korzystanie z internetu), udostępniono 57.326 czasopism bieżących.

W zakresie działalności upowszechnieniowej zrealizowano m.in.: cykl spotkań edukacyjno-kulturalnych promujących czytelnictwo: „Suwalczanie czytają dzieciom“ w ramach ogólnopolskiej akcji literackiej „Cała Polska czyta dzieciom“), prowadzono lekcje biblioteczne - 87 zajęć, uczestniczyło 1.908 dzieci. W ramach współpracy z Wydawnictwem „Znak“ odbyło się 10 zajęć dla 190 dzieci. Przeprowadzono konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem“ (udział wzięło 18 autorów, którzy nadesłali 50 prac), zorganizowano 10 wystaw, w tym książkowych o charakterze bibliofilskim, fotograficznych, 2 wystawy z udziałem twórców: A. Strumiły, M. Stefanowskiego, 5 spotkań autorskich wraz z promocją książek, w tym związanych z miastem i regionem (M. Janusz-Konopelko i E. Janusz, W. Fortuna, Ks. A. Gabrel, P. W. Wiśniewski, G. Serafin), jedną prezentację dorobku twórczego Z. Bieryły (rzemiosło i sztuka ludowa). W ramach działalności wydawniczej wydano m.in. publikacje: „Polonia i Polacy na świecie ...“ oraz komiks suwalskich autorów P. Dobaja i K. Machurskiego „Internowani“.

Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej w zakresie pomocy merytorycznej placówkom bibliotecznym z terenu powiatu suwalskiego w ramach porozumienia Miasta Suwałki ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach. W ramach porozumienia zrealizowano 12 wyjazdów instruktażowych do gminnych placówek bibliotecznym, które dotyczyły m.in. pomocy w zakresie selekcji księgozbioru, organizacji lokalnych konkursów czytelniczych i in. Przekazano 13 tytułów materiałów metodycznych i zestawów książek, zrealizowano 3 spotkania z pracownikami bibliotek gminnych o charakterze szkoleniowo-warsztatowym oraz jeden wyjazd studyjny do Białegostoku.

W ramach poprawy stanu lokalowego biblioteki oraz doposażenia w sprzęt zrealizowano z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „Biblioteka Publiczna

Nowoczesnym Centrum Informacyjnym Suwalszczyzny (II etap)“. Zakupiono 14 zestawów komputerowych, sprzęt do prac biurowych oraz dokonano remontu pomieszczeń (posadzki, wykładziny) na kwotę 261.792 zł. Ze środków ministerstwa biblioteka otrzymała również kwotę 58.193 zł na zakup książek. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przyznano bibliotece kwotę 7.000 zł na zadanie „Akademia Wychowania Patriotycznego. II edycja. Suwalczanie z kart kalendarza" oraz 6.000 zł na zadanie „Baśnie i legendy na zachodnim brzegu Niemna“.

W ramach współpracy z zagranicą suwalska placówka utrzymywała kontakty z Kowieńską Biblioteką Publiczną im. W. Kudirka oraz z Biblioteką Rejonu Wileńskiego, której przekazano 2.500 tytułów polskich książek.

**Muzeum Okręgowego** – kwota 1.880.802 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Muzeum realizowało zadania statutowe w oparciu o dwa obiekty – przy ul. Kościuszki 81 oraz przy ul. Kościuszki 31 (oddział – Muzeum im. Marii Konopnickiej). Od 22.12.2008 r. przy ul. Kościuszki 45 rozpoczął działalność drugi oddział: Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiły. Rada Miejska w Suwałkach uchwałą nr XXVIII/265/08 z dnia 29.10.2008 r. nadała Muzeum Okręgowemu nowy statut, uwzględniający m.in. powstanie nowego oddziału.

W zakresie wystawiennictwa

1) udostępniano stałe wystawy:

- „Pradzieje Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich”,
- „Alfred Wierusz-Kowalski”,
- „Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku”,
- „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny”,
- „Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu” (oddział),
- Autorska wystawa twórczości i zbiorów Andrzeja Strumiły (oddział);

2) Zaprezentowano następujące wystawy czasowe:

- „Stanisław J. Woś. Fotografia“ (od 2007 r. do stycznia 2008 r.),
- „Chińska armia terakotowa cesarza Qin (od 2007 r. do stycznia 2008 r.)”,
- „Między wschodem i zachodem. Ikony ze Słowacji”,
- „Piękno do mnie przyszło. Malarstwo Wojciecha Weissa okresu białego 1905-1912”,
- „Magiczny Bajkał“ – wystawa fotografii Piotra Malczewskiego,
- wystawa prac Joanny Wierusz-Kowalskiej Turowskiej,
- „Świat pogranicza. Suwalszczyzna według Prof. Mariana Pokropka“,
- „XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego“,
- „Sygnatura inaczej pisana. Obecność polskich artystów w Monachium w świetle archiwaliów“,
- „Czasy saskie“, oraz w oddziale – Muzeum im. M. Konopnickiej,
- „Joseph Conrad. Między lądem a morzem“ (z Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie,
- „Antologia kota“ (z Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie),
- „Szopki bożonarodzeniowe różnych kultur świata“ (z Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach).

Ponadto Muzeum Okręgowe prezentowało swoje zbiory m.in. na wystawach w innych placówkach na terenie kraju i za granicą (eksponaty ze zbiorów w działach archeologicznym, etnograficznym, historycznym i sztuki). Najważniejszym przedsięwzięciem w ciągu roku było

zaprezentowanie przez Muzeum wystawy „Sygnatura inaczej pisana ...“ z okazji 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (2.07- 6.08.2008 r.).

Muzeum otrzymało (w ramach programu Mecenat 2008) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na projekty: „Poprawa bazy lokalowej – Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły“ – 50.000 zł i „Zakup obrazu W. Łosia „U przewozu“ – 33.750 zł oraz na sześć innych projektów na łączną kwotę 164.453 zł, w tym na: konferencję naukową „Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w 2. połowie XX w.“ (25.000 zł), „Dygitalizacja archiwum fotograficznego „Etnosuwaliana“ prof. Mariana Pokropka, dokumentów historycznych prof. Knuta Falka, utworzenie cyfrowego archiwum kolekcji muzealnej dotyczącej Alfreda Wierusza-Kowalskiego“ (50 tys. zł), „Konserwacja zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach“ (42.453 zł). W maju 2008 r. jeden z projektów otrzymał dotację 16.000 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego muzeum otrzymało dotację w łącznej kwocie 32.000 zł. Placówka otrzymała też z innych źródeł (w tym od prywatnych sponsorów) na organizację wystaw i imprez dotację w łącznej kwocie 61.300 zł. Muzeum pozyskało 2288 szt. negatywów zdjęć fotograficznych ze zbioru „Etnosuwaliana“ prof. M. Pokropka za kwotę 26.800 zł. Muzeum zakupiło pracę A. Wierusza-Kowalskiego „Myśliwi na bagnach“. W ramach prowadzonych przez Muzeum prac wykopaliskowych na terenach objętych planowanymi obwodnicami Augustowa, Wasilkowa, Sztabina i Gołdapi wystawiono inwestorom faktury na łączną kwotę 792.059,66 zł. Na potrzeby Muzeum pozyskano kwotę 331.303 zł w ciągu roku.

Zbiory powiększyły się o 50 eksponatów (w działach: historii, etnografii, sztuki i archeologii) oraz o 202 pozycje w bibliotece muzealnej.

### **Działalność upowszechnieniowa**

Zrealizowano m.in. imprezy: „IV Spotkania z kołędą“, „Allelujki“, „Noc Muzeów“ (po raz pierwszy), X Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2008“, VIII Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie, spotkanie z M. Wideryńskim (prezesem ZPAF), promocję albumu S. J. Wosia „Szukam światła“, promocje: publikacji „Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny“ (we współpracy z ASTN), płyty zespołu staroobrzędowców „Riabina“ z Gabowych Grądów, miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów, spotkanie „Urodziny Alfreda Wierusza-Kowalskiego“ (prezentacja pozyskanych dzieł artysty). W Muzeum im. Marii Konopnickiej zrealizowano imprezy: „Życie jak różaniec. Zamknięta biografia księdza poety Jana Twardowskiego 1.06.1915-18.01.2006“ i na temat twórczości Zbigniewa Herberta (spotkania prowadził krytyk literacki Waldemar Smaszcz), „Spotkanie w ogrodzie baśni“ (promocja książki dla dzieci), koncert zespołu „Cantate“ (prezentacja utworów M. Konopnickiej), spotkanie w Pałacyku Zimowym Św. Mikołaja.

### **Działalność oświatowa**

- przeprowadzono łącznie 128 lekcji muzealnych, w tym w Muzeum Okręgowym – 48 i w Muzeum im. M. Konopnickiej - 80, w których uczestniczyło 3.041 osób;
- placówki muzealne odwiedziło ponad 20.744 osób, w tym Muzeum im. M. Konopnickiej – 8.768 osób i Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię A. Strumiłły – 420 osób;
- odbyło się 12 spotkań Klubu Archeologicznego, w których uczestniczyło 60 osób.

- **Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki – kwota 2.707.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.**

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki realizował zadania w oparciu o bazę lokalową: przy ul. Noniewiczza 71, muszlę koncertową przy ul. ks. Hamerszmita, a także wykorzystywał do organizacji przedsięwzięć kulturalnych inne obiekty i miejsca na terenie miasta, m.in. aulę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, halę widowiskowo-sportową OSiR, suwalskie świątynie, klub garnizonowy, sale w budynkach szkolnych. Ponadto realizował plenerowe imprezy i działania kulturalne na ul. Chłodnej, ul. Patli, w parku Konstytucji 3 Maja, na ul. Kościuszki i parkingu przy ul. Ks. Hamerszmita.

W zakresie wystawiennictwa zaprezentował:

- 8 wystaw malarskich w Galerii „Chłodna 20“: „Pocztówka z Suwalszczyzny“ Radosława Balczeniuka, „Grafika“ Marty Ipczyńskiej i Jolanty Grabowskiej, pokonkursową pn. „IX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego“, Dariusz Milińskiego, grupy artystycznej „Kopećios“ z Litwy, „Prapamięć“ Ilony I. Iwańskiej, uczestników IX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „U źródła“ oraz warsztatów muzycznych „Wioska artystów“, „Sny o pięknie“ Izy Muszczyńko;
  - 7 wystaw w Galerii Fotografii PACamera: „Rozdroża“ członków Suwalskiej Grupy Artystycznej, „Wenezuela codzienna“ Aarona Sosy, „Światy z nieba“ Piotra Malczewskiego, „Huculi“ Cyrila Horiszny, „Sommer album“ Marka Noniewiczza, „Fotoinspiracje“ uczestników Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego, „Znaki“ (ekslibrisy) Juliusza Sz. Batury;
  - 3 wystawy w Galerii „Na Marmurach“: grupy plastycznej „Sztalugi“ z ROKiS, uczestników zajęć plastycznych w ROKiS w latach 2007-2008 pt. „Z pastelem w tle“, w ramach X Suwalskiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej – Suwałki 2008.
- Wystawy zwiedziło łącznie prawie 15.000 osób.

**W zakresie pracy z zespołami oraz w pracowniach artystycznych prowadzono zajęcia: w zakresie muzyki – z 15 sekcjami i zespołami instrumentalnymi i instrumentalno-wokalnymi; tańca - 1, teatru - 1; plastyki – w 5 stałych grupach (dzieci, młodzież i dorośli).**

**W zakresie organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych**

Przeprowadzono (bądź współuczestniczono w organizacji) 50 imprez (festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy) w Suwałkach i regionie w wykonaniu własnych i zaproszonych zespołów.

- 1) spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży „Za Kurtynką“ w wykonaniu teatrów z Białegostoku, Łomży, Słupska i Suwałk (spektakle w 8 cyklach) – łącznie ponad 2.500 widzów,
- 2) koncerty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell' Arte“ (13 koncertów i 3 poranki symfoniczne dla dzieci) – łącznie ok. 1.200 słuchaczy,
- 3) spektakl pt. „Antygona w Nowym Jorku“ J. Głowackiego w wykonaniu Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku – ok. 400 osób.

Ponadto zrealizowano: XX Suwalskie Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce“, IV Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik“, VII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek“, projekcje w ramach „Kina Letniego“.

W ramach współpracy ROKiS z innymi współorganizatorami odbyły się na terenie miasta m.in.: XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznia Jaćwingów“, Święto Flagi, Dzień Dziecka, Juwenalia 2008.



### **W ramach współpracy z zagranicą:**

**utrzymywano kontakty z partnerami z Litwy (Mariampola, Druskiennik, Wilna, Alytusa – udział zespołów w koncertach m.in. w Suwałki Blues Festival, Norwegią (z miastem Notodden), Francją (Grande-Synthe – udział w targach „Salon Evasion), Niemcami (Waren – prezentacja prac Anrzeja Zujewicza i Haliny Mackiewicz).**

Wydano przy współpracy z Urzędem Miejskim w Suwałkach „Miejski kalendarz wydarzeń kulturalnych i turystycznych Lato 2008“.

W zakresie działalności Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza - prowadzono konsultacje zespołów i solistów prezentujących folklor muzyczny Suwalszczyzny, w tym pod kątem udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą, zorganizowano imprezę IX Kaziuk Suwalski, Kino Letnie, VI Lato na Chłodnej, VI Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O złotą podkowę Pegaza“, cykl teatralny dla dzieci „Za kurtynką“, imprezę plenerową „Pożegnanie lata“, II Suwalski Maraton Szantowy, Koncert Papieski, XVIII Wigilię Chłopską, a także spektakle w ramach sceny suwalskiej w wykonaniu Teatru Dramatycznego w Białymstoku oraz koncerty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell'Arte“, w tym poranki muzyczne dla młodzieży szkolnej.

Wydano 50 numerów „Tygodnika Suwalskiego” kolportowanego w około 93 punktach sprzedaży. Ogółem sprzedano 49.215 sztuk przy nakładzie 66.300 egz. (średni zwrot nakładu tygodnika za cały rok – 25,77 proc.).

Działalność prowadziło Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej przy ROKiS przy ul. ks. Hamerszmita 16. W ciągu roku obsłużono w zakresie informacji turystycznej ponad 22.100 osób, w tym turystów z kraju i zagranicy. Najczęściej udzielano informacji dotyczących: bazy noclegowej, atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych, imprez kulturalnych, udzielania informacji i materiałów dla studentów do prac licencjackich i magisterskich dotyczących Suwałk i Suwalszczyzny.

Uczestniczono w szkoleniu w Wigierskim Parku Narodowym dot. sezonu turystycznego Lato 2008. Przygotowano do druku wydawnictwo „Witamy w Suwałkach” w wersjach językowych angielskiej i niemieckiej. Wydano dwie pamiątkowe pieczątki CMIKT-u.

**- pozostałą działalność– 3.783.971,81 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego.**

Obok wspomnianych miejskich instytucji kultury zawarto umowy w zakresie realizacji projektów w dziedzinie kultury z 15 organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na realizację zadań przez te organizacje w ciągu roku przyznano łącznie dotację ze środków budżetu Miasta Suwałk w kwocie 109.800 zł.

W 2008 r. przyznano 7 stypendiów twórczych Prezydenta miasta Suwałk (4 roczne i 3 półroczne) w dziedzinach: plastyka, fotografia, literatura, muzyka na kwotę 74.400 zł.

Ponadto przyznano 12 nagród Prezydenta Miasta Suwałk w dziedzinie kultury (dorocznych, jubileuszowych, dla laureatów konkursów – indywidualnych i zespołowych na kwotę 37.000 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 7.858.386,88 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego.**

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 158.070,10 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in. :

- **obiekty sportowe** – 1.176.415,96 zł, co stanowi 99,60 % planu rocznego.

W ramach środków wykonano i oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe z zapleczem socjalnym „Boisko w mojej gminie Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. 17 października 2008 r. dokonano oficjalnego otwarcia boiska.

- **instytucje kultury fizycznej** – 5.393.039,24 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego.

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

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

- a) udostępniania lokali i obiektów,
- b) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- c) obsługi medycznej sportowców,
- d) organizacji obozów sportowych i zgrupowań,
- e) prowadzenia sekcji modelarskiej, piłki nożnej oraz żeglarskiej,
- f) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego.

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

- Biegów Przełajowych z okazji 3-go Maja i 11 Listopada,
- uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”,
- VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających w klasach F1A, F1B, F1P,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych F1N, F1L i Ogólnopolskich Zawodów Modeli Halowych zaliczanych do Pucharu Polski,
- III Międzyuczelnianego Turnieju Piłki Nożnej Halowej,
- XII edycji konkursu „Jak żyć bezpieczniej?”,
- Wiosennej i jesiennej rundy otwartego biegu przełajowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega”,
- I rundy Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych,
- I Otwartych Mistrzostw Suwałk w wyciskaniu sztangi leżąc,
- I Otwartych Mistrzostw Suwałk pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- rozgrywek w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej, w tym cyklu spotkań (ośmiu rund) w ramach (XIV i XV edycji) Czwartków Lekkoatletycznych, Zawodów Pływakich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Bloku imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- IV Międzynarodowego Rajdu Pogoni pojazdów zabytkowych,
- mistrzostw województwa podlaskiego w siatkowej piłce plażowej,
- Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym,
- Dni Suwałk, w trakcie których rozegrano towarzyski mecz piłkarski Waren – OSiR Wigry juniorów starszych, Juwenaliów, Pikniku Kawaleryjskiego, Dnia Edukacji,

- Suwalskiego Maratonu Szantowego,
- Dnia bez samochodu,
- Marszobiegu w ramach Światowego Dnia Marszu TAFISA,
- Spartakiady uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych oraz podczas wakacji z których skorzystało około 8,6 tys. osób,
- pokazu jazdy figurowej na lodzie w ramach „Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- XVIII Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
- Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej z Canal+.

W ramach dziewięciu sekcji: piłki nożnej, modelarstwa lotniczego, żeglarstwa, kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, tenisa stołowego, boks, akrobatyki, w zajęciach uczestniczyło ponad 440 osób.

Ośrodek podejmował działania w zakresie pozyskania funduszy spoza budżetu miasta na działalność statutową, między innymi pozyskał środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających i Mistrzostw Polski Modeli Halowych, wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców. Wykonano całokształt prac związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku aplikacyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa hali sportowej OSiR wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W efekcie tych działań w sierpniu 2008 r. złożono kompletny wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Ośrodek wykonał szereg bieżących prac remontowych oraz porządkowych, w tym między innymi dokonał nasadzeń wielu roślin i zajął w efekcie w konkursie „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” I miejsce (teren Zalewu Arkadia) oraz III miejsce (teren Ośrodka Żeglarskiego). Przeprowadzono remont pomostów na plaży nad jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe. Wykonano prace modernizacyjne plaży nad Zalewem Arkadia (nawieziono piasek, poszerzono pas plaży). Zakupiono urządzenia na plac zabaw zlokalizowany tuż przy plaży.

W związku z udziałem miasta w opracowywaniu projektu pod nazwą „Podlaski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska 2008-2013”, Ośrodek podjął działania zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26.

Z usług ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) skorzystało wielu suwalczan, w minionym roku zarejestrowano 327.280 osobo-wejść, udzielono 6.050 osobo-noclegów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się lodowisko ze sztuczną nawierzchnią (odnotowano 37.000 osobo-wejść).

**- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 517.519,04 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.**

W ramach powyższych środków sfinansowano:

a) nagrody i wydatki osobowe:

Przyznano 292 nagrody indywidualne, w tym 33 w kategorii „działacz” za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach i 248 w kategorii „zawodnik” dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe, w tym 72 nagrody rzeczowe, 11 nagród specjalnych w kategorii „działacz” i „zawodnik” oraz 37 nagród zespołowych w kategorii „osiągnięcia” klubom sportowym działającym w naszym mieście za szczególne osiągnięcia sportowe, a także 23 nagrody szkołom za wyniki uzyskane w Miejskiej Rywalizacji Sportowej i 3 nagrody zespołowe w kategorii „działalność” z okazji: 20-lecia, 25-lecia i 40-lecia klubów sportowych,

b) stypendia różne:

Przyznano 59 stypendiów dzieciom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe.

- **pozostałą działalność** – 771.412,64 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego:

W ramach powyższych środków sfinansowano:

a) dotację celową dla stowarzyszeń:

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto 84 umowy z 23 podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji imprez i udziału dzieci i młodzieży w zawodach.

b) zakup materiałów i wyposażenia:

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

c) zakup usług pozostałych,

Opłacono między innymi publikację ogłoszeń konkursów ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, wykonanie okolicznościowych dyplomów i grawerowanych tabliczek do pucharów wręczanych zwycięzcom zawodów sportowych, zasłużonym działaczom sportowym. Zorganizowano wyjazd na zawody sportowo do Võru dla 33 dzieci z Suwałk, sfinansowano pobyt 20 dzieci uzdolnionych sportowo na obozie sportowo-wypoczynkowym „Sportowisko 2008” w Warszawie, udział ponad 100 osobowej reprezentacji Suwałk w Ogólnopolskim Finale XIV edycji Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie oraz udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w zawodach finałowych rozgrywanych w ramach rywalizacji sportowej szkół organizowanej przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

## PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta w 2008 r. przebiegała znacznie korzystniej niż w 2007 r. Dochody ogółem wykonano w 103,07 %, wydatki ogółem natomiast w 97,56 %, w tym wydatki inwestycyjne w 96,54 %.

Dobra realizacja dochodów umożliwiła likwidację występujących zobowiązań szczególnie w oświacie i wychowaniu. Zobowiązania jednostek budżetowych wyniosły ogółem 6.737.253,84 zł. Dotyczą one niemal wyłącznie naliczonego za 2008 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz realizacji zadań, których termin płatności przypada na 2009 rok.

Wysokość środków, jakie zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2008 r. gwarantują pokrycie zobowiązań, które wystąpiły na koniec roku.

Łączna wysokość zadłużenia miasta na koniec 2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła kwotę 79.661.717,94 zł.

Kwota należności wymagalnych miasta w 2008 roku wyniosła kwotę 9.400.858,79. Kwota zobowiązań wymagalnych zmalała z kwoty 532.248,42 zł do 246.297,68 zł, tj. o kwotę 285.950,74 zł. W 2008 roku na zobowiązania wymagalne miasta składały się w całości zaległości czynszowe najemców wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Realizując postanowienia uchwały nr XLIX/548/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Suwałki oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych, Prezydent Miasta oraz 9 kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki umorzyło w 2008 r. należności pieniężne w kwocie 467.864,14 zł dla 1.124 osób i jednostek.

Największa liczba umorzeń dotyczy Izby Wytrzeźwień w Suwałkach, tj. 1.014 osób na kwotę 447.165,30 zł, Zarządu Budynków Mieszkalnych dla 21 osób na kwotę 10.812,94 zł oraz Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, tj. 58 osób i jednostek na kwotę 3.662,66 zł.

**Załącznik Nr 9**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

**PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK.**

**1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Biblioteki Publicznej im.  
Marii Konopnickiej.**

<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1. 493 078,97 zł</b>
	w tym :	
-	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1. 142. 657 zł,
-	dotacje celowe	
	w tym :	
-	Urząd Marszałkowski realizacja projektów :	
	„ Akademia Wychowania Patriotycznego”	
II	Edycja Suwalczanie z kart kalendarza”	7. 000 zł,
	„ Baśnie i legendy na zachodnim brzegu Niemna”	6. 000 zł,
	„Zakup nowości wydawniczych”	58. 193 zł,
-	dochody własne	279.228,97 zł,
	usługi ksero, internet, dary od czytelników	
	wynajem garażu, sali, samochodu, kiermasze	
	wypożyczenie międzybiblioteczne	
	windykacja, odsetki bankowe	
<b>II</b>	<b>Poniesione koszty ogółem :</b>	<b>1. 520.685,58 zł</b>
	w tym :	
-	Amortyzacja	77. 282,53 zł,
-	Zużycie materiałów i energii	199. 571,65 zł,
	zakup księgozbiorów, prasy, paliwo,	
	wyposażenie, energia elektryczna, ciepła	
-	Usługi obce	176. 360,27 zł,
	usługi windykacji, drobne remonty, konserwacje,	
	usługi introligatorskie, usługi telekomunikacyjne	
-	Podatki i opłaty	11. 742,94 zł,
	vat niepodlegający odliczeniu, ubezpieczenie mienia,	

samochodu	
- Wynagrodzenia osobowe	846. 209,05 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	18. 251,60 zł,
- Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	189. 046,58 zł,
odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej składki ZUS, szkolenia, kursy pracowników	
- Pozostałe koszty rodzajowe	2. 220,96 zł,
delegacje krajowe	
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2008 r.	
- rachunek bieżący	62. 615,39 zł,
- kasa	392,42 zł,
Stan należności na dzień 31.12.2008 r.	95,40 zł,
Stan zobowiązań nadzień 31.12.2008 r. (krótkoterminowe)	14. 882,43 zł.

## 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Muzeum Okręgowego.

1) Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.	241.544,42
2) Przychody ogółem	2.847.813,76
a) dotacja organizatora	1.762.160,00
b) dotacje celowe	218.202,42
- Biblioteka Narodowa	20.000,00
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	32.500,00
- dotacje z MKiDN	164.453,00
- pozostałe dotacje	1.249,42
c) bilety wstępu	38.637,08
d) pozostałe przychody z działalności statutowej	805.674,46
e) sprzedaż wydawnictw	3.122,85
f) pozostałe przychody	20.016,95
- przychody z działalności gosp. (wynajem pomieszczeń, nocleg w pokojach gościnnych, prywatne rozmowy telefoniczne)	17.325,22
- darowizny	1.000,00
- przychody finansowe (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika PIT-u 4)	1.691,73
3) Koszty ogółem	2.915.056,98
a) amortyzacja	64.879,12

b) zużycie materiałów i energii	269.038,39
c) usługi obce	589.554,93
- usługi bankowe	446,95
- telefony	21.376,57
- pozostałe (drobne remonty, konserwacja, transport, usługi pocztowe, ochrony mienia, usługi badań i ekspertyz, usługi drukarskie i introligatorskie, wywóz nieczystości inne świadczenia wykonane przez usługodawców spoza jednostki)	567.731,41
d) podatki i opłaty	34.857,00
e) wynagrodzenia	1.632.308,85
- osobowe	1.054.096,92
- umowy zlecenia	578.211,93
e) ubezpieczenia i inne świadczenia	277.447,66
f) pozostałe koszty rodzajowe	46.971,03
- delegacje krajowe	18.771,47
- delegacje zagraniczne	22.816,06
- pozostałe	5.383,50
4) Stan należności na dzień 31.12.2008r.	23.926,17
- należności od odbiorców	20.958,17
- należności od US z tytułu podatku VAT	2.968,00
5) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.	239.318,09
- zobowiązania wobec dostawców	81.524,45
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	66.052,57
- zobowiązanie z tytułu PIT- 4	17.094,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	74.647,07
6) Plan środków inwestycyjnych na 2008 r.	118.642,00
7) Dotacja otrzymana na inwestycje	118.642,00
8) Koszty inwestycyjne	118.642,00
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich budynku Muzeum Okręgowego	34.892,00
- poprawa bazy lokalowej Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii	50.000,00
- zakup obrazu – Mecenat 2008	33.750,00

Koszty zużycia materiałów i energii to przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, utrzymanie samochodu, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wystaw i na lekcje muzealne.

Koszty usług obcych to: usługi bankowe, telefony, monitoring obiektów, różnego rodzaju konserwacje, drobne remonty, usługi transportowe, pocztowe, drukarskie, introligatorskie, usługi badań i ekspertyz, wywóz nieczystości i inne świadczenia wykonywane przez usługodawców spoza jednostki.

Podatki i opłaty to: składki na PFRON, opłaty lokalne o charakterze podatkowym i ubezpieczenie imprez.



Koszty wynagrodzeń to wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia - o dzieło, które są zawierane z wykonawcami określonych zadań.

Ubezpieczenia i inne świadczenia to: składki ZUS, odpis na ZFŚS, wydatki na utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe koszty rodzajowe są to: koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszty reprezentacji i reklamy.

## 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

### I.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008 rok
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 945 000,00	3 944 670,42
	w tym:		
1.1.	Dotacja na działalność bieżącą	2 707 000,00	2 707 000,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych		
	Pozostałe przychody	696 100,00	696 079,26
1.3.	Sprzedaż towarów	369 800,00	369 844,67
1.4.		172 100,00	171 746,20
2.	KOSZTY OGÓLEM	4 059 000,00	4 056 423,76
	w tym:		
2.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 520 000,00	1 517 314,03
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP		314 527,29
	Materiały, usługi i inne koszty		2 123 033,53
2.3.	w tym:	315 000,00	
	- energia elektryczna, ciepła i woda	2 123 000,00	
	- opłata koncertów i spektakli		137 361,27
	- remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu		263 898,47
	- usługi drukarskie	137 400,00	
	- amortyzacja środków trwałych		52 913,45
	- inne koszty	263 900,00	199 835,49
	Zakup towarów do dalszej odsprzedaży		152 902,46
		52 900,00	1 316 122,59
2.4.		199 900,00	101 548,91
		152 900,00	
		1 316 000,00	
		101 000,00	
3.	WYNIK FINANSOWY	-114 000,00	-111 753,34
4.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	49	49
5.	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE w zł	2 585,03	2 580,47

## II.

Tytuł kosztów	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
Wynagrodzenia osobowe	1 520 000,00	1 517 314,03
Umowy zlecenia - fizyczne	27 000,00	27 037,50
Umowy zlecenia artystyczne	390 400,00	390 381,56
Zakup materiałów i wyposażenia,	181 340,00	181 333,63
W tym:		
- paliwo	19 100,00	19 090,03
- materiały bieżące	33 500,00	33 523,30
- materiały plastyczne i fotograf.	19 850,00	19 846,38
- wyposażenie	89 250,00	89 236,12
- inne zakupy	19 640,00	19 637,80
Energia i woda, w tym:	137 400,00	137 361,27
- energia elektryczna	72 700,00	72 702,98
- energia cieplna	51 700,00	51 668,60
- woda	13 000,00	12 989,69
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	45 250,00	45 250,91
Wynajem transportu	14 100,00	14 095,82
Usługi drukarskie	199 830,00	199 835,49
Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	52 900,00	52 913,45
Usługi pralnicze	1 150,00	1 147,45
Dozór mienia i ochrona imprez	55 820,00	55 817,61
Oплата koncertów i spektakli	263 900,00	263 898,47
Wyżywienie i noclegi	121 620,00	121 151,50
Usługi komunalne	1 100,00	1 099,70
Szkolenia, akredytacje	1 760,00	1 758,79
Inne usługi materialne	164 460,00	164 459,31
Nagrody rzeczowe i pieniężne	7 000,00	7 000,00
Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 301,02
Podróże służbowe zagraniczne	13 800,00	13 812,11
Prowizja bankowa i spłata kredytu	750,00	747,10
Inne usługi niematerialne	93 300,00	93 300,09
Różne opłaty i składki	193 400,00	193 428,29
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 050,00	264 059,36
Odpis na ZFSS	50 470,00	50 467,93
Amortyzacja	152 900,00	152 902,46
Zakup towarów do dalszej odsprzedaży	101 000,00	101 548,91
Razem	4 059 000,00	4 056 423,76

## III.

Tytuł przychodów	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008 rok
Czynsze, wynajem pomieszczeń	208 170,00	208 175,92
Refundacja energii	59 400,00	59 404,99
Wpływy z biletów, akredytacje	80 400,00	80 405,64
Odsetki na rachunku bankowym i inne p. finansowe	1 900,00	1 912,41
Pozostałe dochody	245 180,00	245 176,49
Dotacja na działalność bieżącą	2 707 000,00	2 707 000,00
Sprzedaż Tygodnika Suwalskiego i reklam w TS	139 520,00	139 518,08
Inne dotacje : dotacja Starostwa Powiatowego,	6 000,00	6 000,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa	25 000,00	25 000,00
Podlaski Urząd Wojewódzki	300 330,00	300 330,69
Sprzedaż towarów	172 100,00	171 746,20
R a z e m	3 945 000,00	3 944 670,42

**Załącznik Nr 10**  
do zarządzenia Nr 573/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 20 marca 2009 r.

**Sprawozdanie z realizacji w 2008 r. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2007-2011.**

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	12 655 000,00				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta I Etap - od granicy miasta do ul. Armii Krajowej (zakończony) II Etap - od ul. Armii Krajowej do ul. Podhorskiego (zakończony)  III Etap - od ul. Podhorskiego do granicy miasta	0,00 0,00 500 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2001 r.  Zadanie zostało zakończone w 2005 r.  Pozostają do przebudowy odcinki od km 762+351 do km 765+230 oraz od km 760+093 do km 760+351 długości 3,137 km.	- - -	2001 r. 2005 r. po 2012 r.	0,00 0,00 0,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z budową mostu i tunelu pod torami) - I etap	270 000,00	Opracowano dokumentację projektową.	W 2008 roku kontynuowano prace projektowe.	po 2012 r.	262 147,50 INTERREG IIIA
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Przemysłowej i Armii Krajowej) - II etap	0,00	Opracowano dokumentację projektową.	-	po 2012 r.	0,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
4	Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w Suwałkach	1 000 000,00	Inwestycja w pełni przygotowana do realizacji.	Wykonywane były rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z przebudową ul. Reja w Suwałkach. Sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko. Uzyskano nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	10.2010	139 520,73
5	Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	400 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa.	W 2008 roku kontynuowano prace projektowe. Sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko na budowę ul. Wigierskiej.	po 2012 r.	403 455,40
6	Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa.	-	2012 r.	0,00
7	Przebudowa ulicy Waryńskiego i Wesołej	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
8	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów, Reymonta	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Legionów, Reymonta.	-	po 2012 r.	0,00
9	Przebudowa ulic Kowalskiego i Andersa	0,00	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kowalskiego.	Wykonano nakładkę asfaltową z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm (warstwa ścieralna) na powierzchni 543,32 m <sup>2</sup> oraz przebudowano chodnik przy ul. Kowalskiego w Suwałkach.	2009 r.	502 548,63
10	Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołtąta oraz sąsiednie	300 000,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Kołtąta, Pięknej, Miodowej, Konarskiego, Piastowskiej.	Wykonano jezdnię w ulicy Żytniej z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 4cm- 860,0 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową z rur PCW d=160 mm - dł. 12,0 m, przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE d=50 mm- dł. 7,9 mb.	2011 r.	144 254,30

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
11	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza-Dwernickiego, ul. Kościuszki-Dwernickiego	0,00	Zadanie to częściowo zrealizuje inwestor prywatny - Spółka Plaza (skrzyżowanie ulic Noniewiczza-Dwernickiego).	Zostało zawarte porozumienie z inwestorem prywatnym dotyczące m.in. przebudowy przez niego i na jego koszt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Noniewiczza i Dwernickiego.	po 2012 r.	0,00
12	Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Zwrotnicza, Wylotowa, Bukowa i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Zwrotnicznej, Wylotowej, Bukowej.	-	po 2012 r.	0,00
13	Przebudowa ulic Szkolnej i Składowej	0,00	Opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.	-	po 2012 r.	0,00
14	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej-Bydgoskiej - ulice Białostocka, Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	400 000,00	Pozostaje przebudowa ulic: Krakowskiej, Zielonogórskiej, Konińskiej, Płockiej, Ostrołęckiej.	Wykonano jezdnię w ulicy Białostockiej z betonu asfaltowego z warstwy ścieralnej gr. 5cm - 1394m <sup>2</sup> (dł. 199,14m), chodnik wzdłuż ulicy Bydgoskiej z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 70m <sup>2</sup> .	2012 r.	474 239,33
15	Budowa ul. na os. Hańcza w rejonie ul. Bydgoskiej - Szczecińskiej - ul. Toruńska, Szczecińska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Toruńskiej, Szczecińskiej, Koszalińskiej, Tarnobrzeskiej, Zamojskiej.	-	po 2012 r.	0,00
16	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Buczka - ul. Gorzowska, Wrocławska i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Gorzowskiej, Wrocławskiej, Legnickiej, Chełmskiej, Sieradzkiej.	-	po 2012 r.	0,00
17	Budowa ulic na os. Hańcza w rejonie ul. Bydgoskiej - W. Polskiego: ul Siedlecka i sąsiednie	0,00	Pozostaje przebudowa ulic: Siedleckiej, Bielskobialskiej.	-	po 2012 r.	0,00
18	Budowa ul. Osiedla NOVUM - ulice Lubelska, Etcka i przyległe	360 000,00	Pozostaje przebudowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej.	Wykonano jezdnię w ul. Lubelskiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Etckiej) z betonu asfaltowego z warstwy ścieralnej gr. 4 cm- 1160,26 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 - 337,0 m; kanalizację deszczową dł. 411,0m.	2012 r.	357 859,45

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
19	Budowa ul. Szpitalnej wraz z ul. przyległymi	1 258 000,00	Pozostaje przebudowa ulic od Szpitalnej do Pułaskiego.	Wykonano jezdnię ulicy Szpitalnej (na odcinku od ul. Kościuszki do łącznika z ul. Reja) z warstwą ścieralną z betonu asf. 0/12,8 mm o gr. 4cm na powierzchni 4420,83m <sup>2</sup> ; kanalizację deszczową z rur strukturalnych (karbowanych) d=315mm- 519m, d=250mm- 33,3m, d=200mm- 116,5m.	po 2012 r.	1 127 747,41
20	Budowa ul. na os Piastowskie I - ul. Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległe	1 728 000,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego.	Wykonano jezdnię ulicy Jagiełły na długości 836m, kanalizację deszczową długości 997,0 m, dwa skrzyżowania typu rondo, 2 zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe na 23 miejsca postojowe.	po 2012 r.	2 207 654,58 w tym śr. z budżetu państwa 1 500 000,00, śr. własne 707 654,58
21	Budowa ul. na os Piastowskie II - ul. Łokietka z sięgaczami i sąsiednie	0,00	Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego.	-	po 2012 r.	0,00
22	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim - dokumentacja techniczna	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r. - została opracowana dokumentacja techniczna.	-	2007 r.	0,00
23	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii, Dąbrówce oraz pozostałe ulice	0,00	Pozostają do wykonania drogi gminne w Krzywólce, Szwajcarii, Dąbrówce.	-	po 2012 r.	0,00
24	Budowa dróg na terenach przemysłowych w rejonie ulic Wojska Polskiego II	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna.	-	po 2012 r.	0,00
25	Przebicie ul. Świerkowej przez ul. Reymonta do ul. Ogrodowej (dokumentacja)	0,00	Opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.	-	po 2012 r.	0,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
26	Przebudowa mostu na ulicy Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe nawierzchni - 422,5 m <sup>2</sup> i innych elementów mostu tj. poręczy, izolacji poziomej, dylatacji; naprawę przyczółków i dźwigarów - 104mb; w miejsce nowej płyty nośnej wykonano nadbeton gr. 14cm; nową nawierzchnię jezdni na moście i dojazdach - 1149,44m <sup>2</sup> , chodników na moście - 171,36m <sup>2</sup> , dojściach do mostu z kostki betonowej polbruk gr. 6cm - 523,8m <sup>2</sup> , nowe poręcze mostowe, bariery energochłonne SP-06/2M; zagospodarowanie terenu w obrębie przebudowanego mostu.	2008 r.	2 089 067,10 w tym środki z budżetu państwa 1 000 000,00, śr. własne 1 089 067,10.
27	Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ulicy Powstańców Wielkopolskich	610 000,00	Ulica Lotnicza w trakcie realizacji. Pozostają do wykonania nawierzchnie ulic: XXX Lecia PRL, Powstańców Śląskich, 41 Pułku Piechoty, Sięgacz Ułanów Grochowskich.	W 2008 roku została rozpoczęta przebudowa ulicy Lotniczej. Wykonano kanalizację deszczową oraz jezdnię bez górnej warstwy asfaltu.	2012 r.	1 066 604,65
28	Budowa ulic na os. Klasztorna - ulice Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	180 000,00	Pozostaje do wykonania nawierzchnia sięgacza do ul. Spacerowej.	Wykonano jezdnię w ul. Słonecznej (odcinek od ul. Klasztornej do ul. Paweckiego) z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego gr.4 cm- 1004,5 m <sup>2</sup> , nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu B-10 - 152,30 m <sup>2</sup> oraz nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa nat. - 440,60 m <sup>2</sup> ; kanalizację deszczową z rur PVC d=200mm - 38,57 m, d=250 mm - 43,00 m,	po 2012 r.	224 996,90

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
29	Budowa sięgacza ul. Falka	0,00	Zadanie na wstępnym etapie przygotowania.	-	po 2012 r.	0,00
30	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Wykonano nakładki asfaltowe na ulicy Północnej (od Fabryki mebli do przejazdu kolejowego) - 7463,65 m <sup>2</sup> ; ulicy Witosa - 1497,26 m <sup>2</sup> ; ulicy Gałaja - 3099,00 m <sup>2</sup> ; ul. Lityńskiego na odcinku od szkoły do ul. Reja 2 - 847,54 m <sup>2</sup> ; ul. Lityńskiego na odcinku od ul. Reja 2 do ul. Lityńskiego 12 - 856,36 m <sup>2</sup> ; ul. Bydgoskiej - 1085,0 m <sup>2</sup> ; ul. przy stadionie na odcinku od ul. Zarzecz do wjazdu na stadion - 1721,0 m <sup>2</sup> ;	zadanie coroczne	871 123,54
31	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: ul. Szkolna, Szpitalna, Bakalarzewska)	600 000,00	Dokumentacja projektowa wykonywana jest sukcesywnie i stosownie do możliwości finansowych.	Wykonano przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Szkolnej, utwardzono teren wraz z budową chodników przy ul. Bakalarzewskiej, wybudowano zatokę parkingową przy ul. Waryńskiego.	2012 r.	665 398,44
32	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Został zakupiony program do wspomagania projektowego Auto Cad na potrzeby Miejskiej Dyrekcji Inwestycji.	zadanie coroczne	3 824,50
33	Poprawa jakości funkcjonowania oraz modernizacja systemu transportu publicznego w mieście i gminie Suwałki	1 000 000,00	Opracowana jest dokumentacja projektowa na budowę 18 zatok autobusowych. Z pozostałości środków ZPORR miasto uzyskało dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu. W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup 12 autobusów niskopodłogowych oraz budowa 13 zatok autobusowych. Ogłoszony został przetarg na zakup 12 autobusów.	-	2009 r.	0,00



L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
34	Dokumentacja techniczna i nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	229 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	W ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych wybudowano parking przy ul. Wojska Polskiego 36. Zmodernizowano także zagospodarowanie terenu m.in.: na osiedlu Nr I - E. Plater oraz ul. Dwernickiego 9, na osiedlu II Rej. Adm. 1 Maja 27 i ul. Składowej 2, na osiedlu Północ - ul. Reja 68, Putry 3 i Klonowej 47.	zadanie coroczne	425 575,07
35	Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	3 000 000,00	W 2006 roku opracowano projekt budowlany oraz projekty wykonawcze: terminala pasażerskiego i wieży kontroli lotów; budynku lotniskowej straży pożarnej, stacji trafo i stacji paliw.	W 2008 roku kontynuowano prace projektowe związane z dostosowaniem terminala pasażerskiego do warunków z Schengen.	po 2012 r.	82 100,00
B	TURYSTYKA	200 000,00				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i w otulinie parków narodowego i krajobrazowego - II etap (wraz z budową ścieżek rowerowych do Płociczna)	100 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej na odcinku Suwałki - Płociczno.	Opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki rowerowej Suwałki- Płociczno.	po 2012 r.	110 292,80
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alytusie	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
3	Plac Europejski w Suwałkach - II Etap	100 000,00	Opracowywana jest dokumentacja techniczna. Został złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa projekt dotyczący przebudowy Placu Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Hamerszmita i Kościuszki.	Zaktualizowano dokumentację projektową przebudowy Placu Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Hamerszmita i Kościuszki.	po 2012 r.	141 430,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
C	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GRUNTAMI	2 060 000,00				
1	Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	937 500,00	Zadanie wykonywane stosownie do przyznanych środków finansowych.	Opracowano projekt koncepcyjny Zespołu Mieszkaniowej Zabudowy Socjalnej w Suwałkach. Opracowano projekt adaptacji budynku przy ul. Sejneńskiej 18 na lokale socjalne.	po 2012 r.	117 960,01
2	Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	-	2012 r.	0,00
3	Modernizacja budynku przy ul. Wigierskiej 32 na potrzeby ZBM	0,00	Rozpoczęto prace modernizacyjne związane z adaptacją budynku.	Wykonano roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne z wymurowywaniem kominów.	2010 r.	328 793,84
4	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	322 500,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	Opracowano studium wykonalności modernizacji obiektów przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9 i Młynarskiego 9.	2012 r.	8 540,00
5	Instalacja cew w zasobach komunalnych i c.o.	100 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Wykonano instalacje cew, co oraz wod-kan. w budynkach przy ul. E. Plater 6A i Noniewicza 28.	po 2012 r.	140 099,25
6	Instalacje wod.-kan.z likwidacją dołów kloacznych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	2010 r.	0,00
7	Parking przy ul. Antoniewicza 1A	200 000,00	-	-	po 2012 r.	0,00
8	Parkingi i ciągi pieszo-jezdne wewnątrz osiedli	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Wykonano nawierzchnię asfaltową na ciągu jezdnym od ul. Kościuszki do ul. E. Plater na terenie Osiedla I. Ponadto wyremontowano ciąg pieszo-jezdny przy ul. 1 Maja 27A oraz na Osiedlu II.	po 2012 r.	234 999,80
9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00	Roboty termomodernizacyjne wykonywane stosownie do przyznanych środków finansowych.	-	po 2012 r.	0,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
10	Wykup nieruchomości	500 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zostały wypłacone odszkodowania za grunty przy ul. Reja oraz zakupiono nieruchomości m.in.: przy ul. Sejneńskiej na rozbudowę bazy ZUK, od PKP przy ul. Krasickiego-23 Października, przy ul. Bakalarzewskiej.	2011 r.	3 127 305,96
11	Likwidacja azbestu (dachy i elewacje) w budynkach komunalnych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Dokonano zdjęcia azbestu wraz z przygotowaniem do utylizacji w budynku przy ul. Chłodnej 1, oficynie budynku przy ul. Noniewicza 9 oraz pokrycie dachowe przy ul. Kościuszki 84.	po 2012 r.	1 450,00 środki ZBM
12	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono sprzęt komputerowy m.in. komputery, oprogramowanie, drukarki na potrzeby ZBM.	po 2012 r.	25 182,02
D	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00				
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
2	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Radzieckiej przy ul. Reja	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	Wymieniono przesła ogrodzenia oraz odnowiono murki przy wjeździe	2008 r.	14 219,00 w tym 10 000,00 dotacja Rady Ochrony Pamięci Walk Męczeństwa
3	Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
4	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00
E	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupy dokonywane na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suwałkach m.in.: sprzęt komputerowy, oprogramowanie itp.	zadanie coroczne	167 971,26

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
3	Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00	Trwają przygotowania do realizacji zadania wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.	-	2011 r.	0,00
F	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	240 000,00				
1	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
2	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach - II etap	0,00	Uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na punkty kamerowe przewidziane do realizacji w II etapie.	-	po 2012 r.	0,00
3	Zakupy inwestycyjne.	240 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono i wymieniono sprzęt oraz systemy teleinformatyczne na potrzeby Straży Pożarnej w Suwałkach oraz zakupiono samochód dla Straży Miejskiej.	zadanie coroczne	67 944,09
G	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	321 000,00				
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców.	321 000,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Środki na realizację tego zadania zostały przeniesione m.in.: na realizację zadania w dziale A Transport i Łączność pt: "Dokumentacja techniczna i nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.	2011 r.	0,00
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-	2006 r.	0,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
H	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 311 300,00				
1	Budowa sali gimnastycznej i boisk przy ZS nr 4	0,00	Trwają przygotowania do realizacji zadania, którego rozpoczęcie zaplanowano na 2009 r.	-	2010 r.	0,00
2	Przebudowa i rozbudowa budynków Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2012 r.	0,00
3	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2, 8, 9, Szkole Podst. nr 7 oraz na os. Kamena	0,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę boisk wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 7.	Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach o nawierzchni z trawy syntetycznej - 903 m <sup>2</sup> oraz zbudowano boisko wielofunkcyjne na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach o nawierzchni z trawy syntetycznej - 1232m <sup>2</sup> . Ponadto wykonano ogrodzenie boisk sportowych na osiedlu mieszkaniowym KAMENA.	po 2012 r.	249 060,74
4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2012 r.	0,00
5	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i bursy szkolnej	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	W 2008 r. została wymieniona część okien w Zespole Szkół Technicznych m.in. w pracowniach, pomieszczeniach biurowych i korytarzu.	po 2012 r.	49 306,30
6	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podst. Nr 6, Szkoła Podst. Nr 10)	2 500 000,00	Opracowana jest dokumentacja projektowa dla Zespołu Szkół nr 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 (obecnie ZS nr 10). Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane w pozostałych obiektach stosownie do przyznaných środków.	Wykonano termomodernizację stropodachu, docieplenie ścian budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano odprowadzenie wód opadowych z dachu od strony południowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach. Zaktualizowano audyty energetyczne budynków ZS nr 4 i SP nr 6 w Suwałkach.	2011 r.	641 620,37

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
7	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wykonano następujące zadania m.in: zmodernizowano nawierzchnię ciągu komunikacyjnego w Przedszkolu nr 2, wymieniono część stolarki okiennej w Przedszkolu nr 3 i 8 oraz Zespole Szkół nr 1, wymieniono posadzki w ZS nr 4, wykonano asfaltową drogę dojazdową do ZS nr 6, wyposażono ogród w Przedszkolu nr 1 w sprzęt do gier i zabaw.	zadanie coroczne	166 695,24 w tym 59 847,10 wkładu wnioskodawców
8	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Wykonano w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach przy ul. Przytorowej 8.	2010 rok	65 918,30
9	Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	0,00	W trakcie opracowania jest dokumentacja termomodernizacji budynków oraz zmian w dokumentacji przebudowy części sportowej w terminie do 28.02.2009 r.	-	2010 rok	0,00
10	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	0,00	Roboty termomodernizacyjne będą wykonywane w obiektach przedszkolnych stosownie do przyznaných środków finansowych.	-	2011 rok	0,00
11	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja pływalni	0,00	Opracowana jest dokumentacja projektowa.	Została zaktualizowana dokumentacja projektowa zadania.	2011 r.	4 270,00
12	Termomodernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 z remontem sali gimnastycznej	700 000,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2012 r.	0,00
13	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	po 2012 r.	0,00
14	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 - II etap	0,00	W ramach zadania zostanie wymieniona podłoga sali gimnastycznej.	-	2010 rok	0,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
15	Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00	Zadanie nie wymaga opracowania dokumentacji technicznej, realizowane będzie po przyznaniu środków finansowych.	-	2010 r.	0,00
16	Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu	0,00	Wykonano część asfaltowej drogi dojazdowej do Zespołu Szkół nr 6. Planowana jest kontynuacja zadania stosownie do przyznanych środków finansowych.	Wykonano część asfaltowej drogi dojazdowej przy wjeździe do Zespołu Szkół nr 6.	2010 r.	31 415,61 w tym 9 424,68 zł wkładu wnioskodawcy
17	Wymiana podłogi sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 6	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	Została wymieniona podłoga sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 6.	2008 r.	97 648,86
18	Wymiana podłogi sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 7	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane po przyznaniu środków finansowych.	-	2010 r.	0,00
19	Wykonanie elewacji w Szkole Podst. nr 9	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-	2011 r.	0,00
20	Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	Przekazana została dotacja celowa na rzecz budowy przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej. W 2008 r. wykonano docieplenie budynku przedszkola.	2008 r.	30 000,00
21	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono m.in. nieckę basenu rehabilitacyjnego wraz z osprzętem dla SOSW nr 1, wyposażenie kuchenne, sprzęt komputerowy w placówkach oświatowych oraz wymieniono część stolarki okiennej w obiektach przedszkolnych.	zadanie coroczne	367 995,17
I	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00				
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
2	Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
J	OCHRONA ZDROWIA	1 488 100,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono defibrylator dla Izby Wyrzeźwień w Suwałkach oraz zakupiono i zamontowano wiatrochron dla zespołu kontenerów LPR.	zadanie coroczne	13 502,02
2	Utworzenie hospicjum	988 100,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r. Trwa wyposażanie w niezbędny sprzęt.	Wykonano roboty budowlane instalacyjne związane z realizacją Przychodni i Oddziału Szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej przy ul. Szpitalnej.	2008 r.	962 000,00
3	Zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	Zakupiono wideoduodenoskop, zestaw do laparoskopii z narzędziami oraz wózkem endoskopowym i histeroskop diagnostyczno-operacyjny z oprzyrządowaniem.	2008 r.	497 550,00
K	POMOC SPOŁECZNA	355 000,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono 10 zestawów komputerowych do działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach.	zadanie coroczne	52 961,91
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	310 000,00	Roboty będą wykonywane stosownie do przyznaných środków finansowych.	Wykonano remontu dachu i adaptacji poddasza na cele użytkowe - skrzydło zachodnie budynku głównego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach przy ul. 23 Października.	2010 r.	782 094,79



L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł
1	2	3	4	5	6	7
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb pensjonariuszy ośrodków wsparcia i placówki opiekuńczo wychowawczej	45 000,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	Przebudowano budynek o powierzchni użytkowej 360,85 m <sup>2</sup> i o kubaturze 1786,60 m <sup>3</sup> ze zmianą funkcji użytkowej pomieszczeń, powiększeniem piwnic, adaptacją poddasza na cele użytkowe, wykonaniem wewnętrznych instalacji wod-kan., elektrycznych, telefonicznych, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnych i mechanicznych w pomieszczeniach łazienek i wc, odgromowej oraz budowę przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę chodników i fragmentu drogi dojazdowej z oświetleniem.	2008 r.	1 085 467,36 w tym: środki własne 435 467,36, śr. z budżetu państwa 650 000,00.
4	Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
L	POZOSTAŁE WYDATKI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono 9 zestawów komputerowych do obsługi projektu "Od bierności do aktywności" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach.	zadanie coroczne	55 573,24
2	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00
Ł	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł	
1	2	3	4	5	6	7	
M	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 449 000,00					
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach (grupa projektów współfinansowanych z Programu ISPA)	249 000,00				102 937,52	
1.1	Poprawa jakości wody w Suwałkach (grupa projektów współfinansowanych z Programu ISPA) - I ETAP	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00	
1.2	Zadanie 4a - Inżynier Konsultant - II Etap	249 000,00	Obsługa w trakcie realizacji - będzie kontynuowana w 2009 r.	Usługa Inżyniera Kontraktu - obsługa II etapu m.in. przeglądy wykonanych robót w okresie gwarancji.	2009 r.	102 937,52 w tym: Fundusz Spójności 51 701,67, śr. własne 51 235,85	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej - II Etap Projektu	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	Zadanie jest realizowane sukcesywnie.	W ramach tego zadania opracowano: dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy ul. Buczka w Suwałkach, dokumentację brakującego odc. ul. Białostockiej do połączenia z ul. Bydgoską, dokumentację projektową budowy parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na ul. Jana Pawła II, dokumentację projektową budowy mostu na ul. Bakalarzewskiej.	2012 r.	338 890,78	
3	Fragmenty sieci energetycznych	350 000,00	Zadanie będzie realizowane stosownie do wysokości przyznanych środków finansowych.	W ramach zadania wykonano: budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Północnej i Piaskowej, budowę nowego odcinka oświetlenia ulicznego ulicy Białostockiej, tablicę rozdzielczą dla zaplecza boisk sportowych w ramach programu "Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11".	2012 r.	442 172,77	
4	Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00	Przygotowany jest regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenu parku.	-	2011 r.	0,00	

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł	
1	2	3	4	5	6	7	
5	Budowa infrastruktury strefy przemysłowej PAPIERNIA w Suwałkach	0,00	Zadanie gotowe do realizacji, opracowana jest dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenia na budowę.	-		po 2012 r.	0,00
6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie ulic Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	300 000,00	W 2006 roku opracowano projekt budowlany dróg dojazdowych w kwartale ulic co umożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę.	-		2011 r.	0,00
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-		po 2012 r.	0,00
8	Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00	Opracowano dokumentację projektową terenu Parku przy ul. Kolejowej w Suwałkach.	Została opracowana dokumentacja projektowa terenu parku.		2012 r.	44 146,40
9	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00	Trwają prace rozbiórkowe w kwartale ulic: Chłodna, Kościuszki, Noniewiczza, Waryńskiego.	Wykonano rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych: przy ul. Kościuszki 68, ul. Kościuszki 66A, ul. Kościuszki 72A (G9), przy ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 62A, ul. Noniewiczza 59B, ul. Noniewiczza 55A, przy ul. Kościuszki 70A (G7 i części G8).		2012 r.	355 607,07
10	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznanych środków finansowych.	Zakupiono zamiatarkę oraz deszczownicę do utrzymania terenów zieleni miejskiej dla Zakładu Usług Komunalnych.		po 2012 r.	379 660,00
11	Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00	Opracowane są projekty techniczne separatorów.	-		po 2012 r.	0,00
12	Gruntowna konserwacja rzeki Czarna Hańcza	0,00	Opracowana została kompletna dokumentacja techniczna.	-		po 2012 r.	0,00
13	Utworzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia	0,00	Prace dotyczące powołania związku międzygminnego, który docelowo miałby być obsługiwany przez Zakład zostały wstrzymane.	Opracowano koncepcję funkcjonowania regionu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz oszacowano lukę finansową ewentualnego projektu przy wsparciu środkami z RPO WP na lata 2007-2013.		po 2012 r.	17 750,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł	
1	2	3	4	5	6	7	
14	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (realizacja Programu budownictwa komunalnego w Suwałkach)	1 000 000,00	Zostały oddane do użytku 3 budynki, 1 budynek przy ul. Daszyńskiego i 2 przy ul. Franciszkańskiej. W chwili obecnej nie jest planowana budowa kolejnych budynków.	Podniesiony został kapitał założycielski Spółki o 1 450 000 zł z tytułu realizacji programu budownictwa komunalnego oraz na zakup używanych autobusów.	po 2012 r.	1 450 000,00	
15	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	-	zadanie coroczne	0,00	
N	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 220 800,00					
1	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-	2007 r.	0,00	
2	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	794 300,00	Inwestycja przygotowana do realizacji od strony formalno-prawnej. Wniosek został zaakceptowany i będzie realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Trwają procedury dotyczące ogłoszenia zamówienia na wykonawcę prac remontowych i nadzór inwestycyjny.	Przygotowano studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Złożono również wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.	2011 r.	34 892,00	
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	0,00	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.	Przeprowadzono konkurs architektoniczny i zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji. Termin umowny 30.09.2009 r.	2012 r.	9 000,00	
4	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk - Etap II kamienica przy ul. Kościuszki 70	0,00	Zadanie to zrealizuje inwestor prywatny (kamienica zostanie wystawiona na sprzedaż).	-	-	0,00	
5	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	3 207 500,00	Zadanie zostało zakończone w 2008 r.	Wykonano roboty budowlano - instalacyjne związane z realizacją kamienic przy ul. Kościuszki 78 i 78A.	2008 r.	3 363 365,09 w tym środki UE i budżetu państwa: 1 850 189,51, śr. własne: 1 513 175,58	

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł	
1	2	3	4	5	6	7	
6	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk - Etap IV kamienice przy ul. Kościuszki 18, 20, 28	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-		po 2012 r.	0,00
7	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45 wraz z przebudową parteru na potrzeby galerii	219 000,00	Została zakończona modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45.	Wykonano roboty budowlano-instalacyjne w budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby utworzenia Galerii prof. Andrzeja Strumiłło.		2009 r.	633 991,05 w tym śr. z budżetu państwa: 350 000,00
8	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-		2007 r.	0,00
9	Remont i wyposażenie sali taneczno-widowiskowej (sali granatowej) oraz przystosowanie sali i zaplecza dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ROKiS	0,00	Zadanie będzie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	-		2012 r.	0,00
10	Wykonanie dokumentacji do termomodernizacji oraz inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Noniewicza 71 oraz termomodernizacja obiektu ROKiS	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-		2011 r.	0,00
11	Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2006 r.	-		2006 r.	0,00
12	Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-		2007 r.	0,00
13	Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	0,00	Zrealizowano I i II etap przedsięwzięcia, pozostaje do realizacji III etap zadania (m.in. adaptacja piwnic i poddasza).	W części pomieszczeń zainstalowano klimatyzatory, wymieniono gres i wykładziny podłogowe, zakupiono nowe zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby Biblioteki Publicznej i jej 4 filii.		2009 r.	349 220,00
14	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono obraz Włodzimierza Łosia "U-Przewozu" dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach.		zadanie coroczne	37 250,00
O	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 200 000,00					

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00	Opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.	Przebudowano przyłącze elektryczne pływalni OSiR.		po 2012 r.	18 125,28
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową parkingów	200 000,00	Inwestycja przygotowana do realizacji od strony formalno-prawnej. Wniosek został zaakceptowany i będzie realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Ogłoszono przetarg na wykonawcę prac remontowych.	Przygotowano studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej. Złożono również wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.		2010 r.	76 251,37
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 000 000,00	Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy.	Opracowana została dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności projektu.		2011 r.	993 716,00
4	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - hala sportowo-widowiskowo-wystawiennicza	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-		po 2012 r.	0,00
5	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2007 r.	-		2007 r.	0,00
6	Budowa toru kartingowego w Suwałkach na terenach PKP Krzywółka	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania. Miasto Suwałki złożyło wraz z partnerem litewskim - miastem Alytus wniosek na opracowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa.	-		po 2012 r.	0,00
7	Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00	Zadanie nie wymaga opracowania dokumentacji technicznej.	-		2009 r.	0,00
8	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	0,00	Zadanie we wstępnej fazie przygotowania.	-		po 2012 r.	0,00
9	Montaż monitoringu na stadionie piłkarskim	0,00	Zadanie realizowane będzie w ramach zadania pt: "Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze".	-		2011 r.	0,00
10	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze	0,00	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.	Opracowano założenia dot. opracowania dokumentacji projektowej boisk treningowych oraz założenia do ujęcia w programie funkcjonalno-użytkowym kompleksu sportowego. Zakupiono również ogrodzenie.		2011 r.	52 600,00

L.p.	Nazwa zadania w WPI 2007-2011	Wydatki zaplanowane w WPI na lata 2007-2011 przewidziane do realizacji w 2008 r. (w zł)	Stan przygotowania i zaawansowania prac	Krótki opis działań zrealizowanych w 2008 r.	Termin zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione w 2008 r. oraz źródła finansowania w zł	
1	2	3	4	5	6	7	
11	Zakupy inwestycyjne	0,00	Zadanie realizowane stosownie do aktualnych potrzeb i przyznaných środków finansowych.	Zakupiono m.in.: areator, pług do śniegu, kosiarki, deszczownię, plac zabaw, nagłośnienie, rusztowanie, ring, program Symfonia na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamontowano również system alarmowy w budynku przy Zalewie Arkadia.		zadanie coroczne	173 569,66
Razem						29 560 530,46*	

\* Wskazana wartość różni się od kwoty wskazanej w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2008 r. ponieważ:

I. W sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2007-2011 ujęto dodatkowe wydatki, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2008 r. :

1. W dziale D: *Działalność usługowa* ujęto kwotę: 14 219,00 zł na realizację zadania pt: "Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Radzieckiej przy ul. Reja".

2. W dziale C: *Gospodarka mieszkaniowa i gruntami* ujęto kwotę 1 450,00 zł na realizację zadania pt: "Likwidacja azbestu (dachy i elewacje) w budynkach komunalnych".

3. W dziale H: *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 97 648,86 zł na realizację zadania pt: "Wymiana podłogi sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 6".

4. W dziale M: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ujęto kwotę 17 750,00 zł na realizację zadania pt: "Utworzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia".

II. W Sprawozdaniu z realizacji inwestycji za 2008 r. ujęto zadania, które nie znalazły się w sprawozdaniu z realizacji WPI Miasta Suwałki na lata 2007-2011 (zadania te nie występowały w WPI na lata 2007-2011)

1. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa i gruntami* ujęto kwotę 162 826,02 zł na realizację zadania pt: "Parking przy ul. Witosa".

2. W dziale *Bezpieczeństwo publiczne* ujęto kwotę 587 188,00 zł na realizację zadania pt: "Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15".

3. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 271 102,84 zł na realizację zadania pt: "Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1".

4. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 650 592,07 zł na realizację zadania pt: "Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1".

5. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 15 520,21 zł na realizację zadania pt: "Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9".

6. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 29 588,99 zł na realizację zadania pt: "Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6".

7. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pt: "Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNiKU".
8. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 108 500,01 na realizację zadania pt: "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".
9. W dziale *Oświata i wychowanie* ujęto kwotę 132 999,52 na realizację zadania pt: "Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5".
10. W dziale *Ochrona zdrowia* ujęto kwotę 59 580,12 zł na realizację zadania pt: "Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień".
11. W dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* ujęto kwotę 75 182,28 zł na realizację zadania pt: "Modernizacja Bursy Szkolnej".
12. W dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ujęto kwotę 18 700,00 zł na realizację zadania pt: "Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego".
13. W dziale *Kultura fizyczna i sport* ujęto kwotę: 1 176 415,96 zł na realizację zadania pt: "Boisko w mojej gminie Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11".
14. W dziale *Kultura fizyczna i sport* ujęto kwotę 49 559,93 zł na realizację zadania pt: "Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne".