



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 2382

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), § 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata 2011 - 2015, § 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym oraz uchwały nr L/557/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym.

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 312.427.727,00 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 289.812.834,00 zł,
 - majątkowych wynosi 22.614.893,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 314.243.426,84 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 291.903.868,66 zł,
 - majątkowych wynosi 22.339.558,18 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 322.039.730 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 270.870.982 zł,
 - majątkowych wynosi 51.168.748 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 315.900.332,65 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 265.732.572,69 zł,
 - majątkowych wynosi 50.167.759,96 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2014 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			3 000,00	3 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		3 000,00	3 000,00	100,00
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	3 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	81 000,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		81 000,00	81 000,00	100,00
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 000,00	81 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			47 850,00	42 426,91	88,67
	80195 - Pozostała działalność		47 850,00	42 426,91	88,67
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 050,00	25 705,35	82,79
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 800,00	16 721,56	99,53
852 - Pomoc społeczna			107 563,00	103 771,95	96,48
	85204 - Rodziny zastępcze		20 563,00	18 164,00	88,33
	212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 563,00	18 164,00	88,33
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		87 000,00	85 607,95	98,40
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		87 000,00	85 607,95	98,40
Razem:			239 413,00	230 198,86	96,15

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			411 000,00	439 660,90	106,97
60004 - Lokalny transport zbiorowy			411 000,00	439 660,90	106,97
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	439 660,90	106,97
801 - Oświata i wychowanie			896 292,00	834 261,24	93,08
80101 - Szkoły podstawowe			214 594,00	214 592,49	100,00
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 594,00	214 592,49	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			174 040,00	136 560,76	78,47
	092 0 -	Pozostałe odsetki	0,00	89,00	0,00
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 040,00	136 471,76	78,41
80104 - Przedszkola			190 450,00	168 562,40	88,51
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 450,00	168 562,40	88,51
80105 - Przedszkola specjalne			9 226,00	9 225,48	99,99
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 226,00	9 225,48	99,99
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			18 411,00	15 758,42	85,59
	092 0 -	Pozostałe odsetki	0,00	1,70	0,00
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 411,00	15 756,72	85,58
80110 - Gimnazja			277 872,00	277 870,29	100,00
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 872,00	277 870,29	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			11 699,00	11 691,40	99,94
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 550,00	9 543,76	99,93
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 149,00	2 147,64	99,94
851 - Ochrona zdrowia			0,00	36 240,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85158 - Izby wytrzeźwień		0,00	36 240,00	0,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 240,00	0,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644,00	1 644,00	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644,00	1 644,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		523 948,00	523 947,06	100,00
	85401 - Świetlice szkolne		27 835,00	27 834,16	100,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 835,00	27 834,16	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 113,00	2 112,90	100,00
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 113,00	2 112,90	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		494 000,00	494 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 000,00	494 000,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		20 000,00	20 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			1 852 884,00	1 855 753,20	100,15

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 100,00	2 708,48	87,37
01095 - Pozostała działalność			3 100,00	2 708,48	87,37
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 100,00	2 690,00	86,77
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,48	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			257 864,00	257 808,10	99,98
10095 - Pozostała działalność			257 864,00	257 808,10	99,98
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	257 864,00	257 808,10	99,98
600 - Transport i łączność			2 970 637,00	3 166 296,71	106,59
60004 - Lokalny transport zbiorowy			43 520,00	43 520,00	100,00
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 520,00	43 520,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 254 387,00	2 552 129,72	113,21
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327 228,00	327 227,78	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	730 000,00	814 844,66	111,62
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	6 750,20	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	5 468,69	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	209 789,00	336 456,40	160,38
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	987 370,00	1 049 381,99	106,28
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			167 450,00	167 450,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	167 450,00	167 450,00	100,00
60095 - Pozostała działalność			505 280,00	403 196,99	79,80
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 280,00	11 440,00	216,67
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500 000,00	391 720,60	78,34
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	36,39	0,00
630 - Turystyka			1 537 900,00	1 538 465,95	100,04
63095 - Pozostała działalność			1 537 900,00	1 538 465,95	100,04
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 537 900,00	1 532 317,68	99,64
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 148,27	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 714 148,00	2 671 070,24	98,41
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			78 676,00	78 675,26	100,00
		237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	78 676,00	78 675,26	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 536 731,00	2 493 650,88	98,30
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 724 230,00	1 745 824,37	101,25
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	1 14 467,50	127,19
		092 0 - Pozostałe odsetki	55 147,00	63 709,43	115,53
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 354,00	50 519,17	119,28
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 000,00	519 118,81	83,06
70095 - Pozostała działalność			98 741,00	98 744,10	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 151,00	1 150,80	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	97 590,00	97 593,30	100,00
710 - Działalność usługowa			225 055,00	333 903,90	148,37
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne			163 845,00	272 732,33	166,46
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	151 845,00	259 087,86	170,63
		083 0 - Wpływy z usług	12 000,00	13 206,40	110,05
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	401,07	0,00
71015 - Nadzór budowlany			150,00	111,57	74,38
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	60,96	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,81	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	3,80	2,53
71095 - Pozostała działalność			61 060,00	61 060,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	61 060,00	61 060,00	100,00
720 - Informatyka			43 758,00	35 670,90	81,52
72095 - Pozostała działalność			43 758,00	35 670,90	81,52
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 858,00	22 858,10	100,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	5 824,00	5 824,00	100,00
		233 7 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 076,00	6 988,80	46,36
750 - Administracja publiczna			298 834,00	290 444,11	97,19
75011 - Urzędy wojewódzkie			500,00	198,40	39,68
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	198,40	39,68
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			26 427,00	34 821,34	131,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 752,10	119,26
		083 0 - Wpływy z usług	3 500,00	4 810,66	137,45
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 427,00	22 236,11	135,36
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	21,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 907,00	255 424,37	93,94
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 758,00	9 758,00	100,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	136 545,00	136 545,48	100,00
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 763,00	93 500,00	87,58
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 841,00	15 620,89	82,91
		752 - Obrona narodowa	6 000,00	825,87	13,76
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	825,87	82,59
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	825,87	82,59
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 050,00	34 106,27	65,53
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 050,00	4 723,57	230,42
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 073,70	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00	3 649,87	178,04
		75416 - Straż gminna (miejska)	50 000,00	29 382,70	58,77
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	29 173,90	58,35
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	208,80	0,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 471 505,00	111 570 024,88	101,92
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 498,00	128 529,28	116,32
		035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	127 838,68	116,22
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	498,00	690,60	138,67
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 905 986,00	31 492 747,97	101,90
		031 0 - Podatek od nieruchomości	29 613 782,00	30 004 587,70	101,32
		032 0 - Podatek rolny	1 000,00	800,00	80,00
		033 0 - Podatek leśny	11 000,00	14 089,00	128,08
		034 0 - Podatek od środków transportowych	750 000,00	742 277,04	98,97
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	411 818,00	117,66
		050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	130 394,00	200,61

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	914,00	1 900,40	207,92
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 290,00	186 881,83	163,52
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 390 331,00	13 192 378,51	106,47
		031 0 - Podatek od nieruchomości	8 895 983,00	9 306 373,73	104,61
		032 0 - Podatek rolny	19 100,00	24 846,47	130,09
		033 0 - Podatek leśny	3 000,00	3 361,72	112,06
		034 0 - Podatek od środków transportowych	1 454 000,00	1 552 802,19	106,80
		036 0 - Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	159 876,30	106,58
		037 0 - Opłata od posiadania psów	1 200,00	1 148,96	95,75
		050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 057 545,95	114,31
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	24 000,00	32 908,20	137,12
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 048,00	53 514,99	124,31
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 841 754,00	11 489 341,20	97,02
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	999 116,03	99,91
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 365 345,40	105,03
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 447 000,00	1 464 637,84	101,22
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 044 566,00	7 580 623,48	94,23
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 479,00	101,60
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	17 895,00	41 168,65	230,06
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 616,00	3 311,92	204,95
		092 0 - Pozostałe odsetki	677,00	4 658,88	688,17
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 690 865,00	43 553 825,56	102,02
		001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 301 378,00	40 748 672,00	101,11
		002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	2 389 487,00	2 805 153,56	117,40
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 532 071,00	11 713 202,36	101,57
		001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 006 904,00	11 129 067,00	101,11
		002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	525 167,00	584 135,36	111,23
		758 - Różne rozliczenia	102 513 049,00	102 620 571,57	100,10
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 475 843,00	88 475 843,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 475 843,00	88 475 843,00	100,00
		75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 949,00	39 949,00	100,00
		276 0 - Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów	39 949,00	39 949,00	100,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 627 801,00	1 627 801,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 801,00	1 627 801,00	100,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 746 095,00	3 746 095,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 095,00	3 746 095,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	129 101,00	236 623,57	183,29
		092 0 - Pozostałe odsetki	129 101,00	213 210,51	165,15
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,04	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		812 0 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	23 048,02	0,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 523 418,00	1 523 418,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 418,00	1 523 418,00	100,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 970 842,00	6 970 842,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 842,00	6 970 842,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	8 764 301,00	8 802 406,47	100,43
		80101 - Szkoły podstawowe	380 487,00	385 179,76	101,23
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	705,00	589,00	83,55
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 033,00	114 564,99	103,18
		083 0 - Wpływy z usług	86 830,00	87 334,00	100,58
		092 0 - Pozostałe odsetki	4 017,00	4 983,88	124,07
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 099,00	6 099,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	171 803,00	171 608,89	99,89
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 718,00	1 718,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 196,00	21 352,58	92,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 196,00	21 352,58	92,05
		80104 - Przedszkola	3 741 655,00	3 737 066,52	99,88
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 812,00	23 927,30	104,89
		083 0 - Wpływy z usług	735 364,00	734 523,85	99,89
		092 0 - Pozostałe odsetki	4 040,00	3 390,46	83,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	68 587,00	64 373,72	93,86
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 889 464,00	2 889 464,00	100,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 388,00	21 387,19	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1 283,00	1 282,96	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 283,00	1 282,96	100,00
		80110 - Gimnazja	192 581,00	190 669,19	99,01
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	100,00
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 587,00	60 167,03	94,62
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	590,08	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	128 838,00	129 756,08	100,71
		80111 - Gimnazja specjalne	1 355,00	1 354,84	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 355,00	1 354,84	99,99
		80120 - Licea ogólnokształcące	236 832,00	251 805,10	106,32
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 120,00	1 785,00	159,38

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 160,00	222 485,88	106,88
		083 0 - Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 400,00	1 086,65	77,62
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 552,00	25 847,57	101,16
		80123 - Licea profilowane	39 823,00	60 800,04	152,68
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 823,00	60 800,04	152,68
		80130 - Szkoły zawodowe	236 634,00	240 907,11	101,81
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 434,00	2 164,00	88,91
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 531,00	177 298,84	102,17
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 498,00	1 483,41	99,03
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	54 671,00	55 460,86	101,44
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10 500,00	10 748,48	102,37
		083 0 - Wpływy z usług	10 500,00	10 748,48	102,37
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	252 208,00	256 935,82	101,87
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 724,00	42 403,92	101,63
		083 0 - Wpływy z usług	209 760,00	213 717,35	101,89
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	223,06	111,53
		092 0 - Pozostałe odsetki	256,00	313,49	122,46
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	260,00	104,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	53 800,00	57 707,78	107,26
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	2 375,00	125,00
		083 0 - Wpływy z usług	50 800,00	54 335,60	106,96
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	185,15	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	812,03	73,82
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 141 832,00	3 166 260,23	100,78
		083 0 - Wpływy z usług	3 110 304,00	3 136 989,14	100,86
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 880,00	1 043,68	55,51
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	29 648,00	28 227,41	95,21
		80195 - Pozostała działalność	450 397,00	418 618,06	92,94
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	505,00	480,25	95,10
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 784,00	11 702,36	99,31
		097 2 - Wpływy z różnych dochodów	10 342,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 123,00	326 122,30	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 533,00	80 203,15	78,99
		851 - Ochrona zdrowia	316 890,00	320 462,33	101,13
		85111 - Szpitale ogólne	0,00	1 750,00	0,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 750,00	0,00
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	150,00	90,00	60,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,00	60,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	8 811,85	1258,84
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	7 351,85	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 460,00	208,57
		85158 - Izby wytrzeźwień	313 040,00	306 780,48	98,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 773,19	103,64
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 500,00	73 891,54	100,53
		083 0 - Wpływy z usług	184 000,00	192 368,03	104,55
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	331,98	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 040,00	32 415,74	67,48
		85195 - Pozostała działalność	3 000,00	3 030,00	101,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	13 133 586,00	12 956 704,39	98,65
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 762,00	10 361,18	118,25
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	463,00	463,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	5 330,37	106,61
		092 0 - Pozostałe odsetki	23,00	1 364,73	5933,61
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 276,00	3 203,08	97,77
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 749 400,00	4 761 817,11	100,26
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 599,66	99,98
		083 0 - Wpływy z usług	3 395 228,00	3 405 771,71	100,31
		092 0 - Pozostałe odsetki	377,00	2 161,66	573,38
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 052,00	3 141,08	102,92
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 349 143,00	1 349 143,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	700,00	765,24	109,32
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	765,24	109,32

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85204	- Rodziny zastępcze	248 474,00	247 600,46	99,65
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 462,00	12 461,22	99,99
		083 0 - Wpływy z usług	209 018,00	208 144,72	99,58
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 541,00	1 541,83	100,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 453,00	2 452,69	99,99
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 000,00	23 000,00	100,00
	85206	- Wspieranie rodziny	45 065,00	43 936,92	97,50
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	43 936,92	97,50
	85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 600,00	419 774,74	99,33
		092 0 - Pozostałe odsetki	26 000,00	21 915,03	84,29
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	143 925,43	119,94
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 600,00	253 934,28	91,81
	85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	188 700,00	188 438,57	99,86
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 938,57	93,78
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 500,00	184 500,00	100,00
	85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 807 739,00	1 758 452,48	97,27
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 551,00	1 222,68	78,83
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 841,03	103,82
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 784 188,00	1 734 388,77	97,21
	85215	- Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 18,80	0,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	43,30	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,50	0,00
	85216	- Zasiłki stałe	2 228 800,00	2 227 031,92	99,92
		092 0 - Pozostałe odsetki	800,00	284,72	35,59
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 747,20	93,04
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
	85219	- Ośrodki pomocy społecznej	1 017 139,00	1 017 755,32	100,06
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 109,09	108,70
		092 0 - Pozostałe odsetki	8 500,00	8 620,50	101,42
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 088,76	100,22
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000,00	918 000,00	100,00
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 939,00	45 936,97	100,00
	85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	17 201,74	114,68
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	9,45	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 192,29	114,62
	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 016,00	314 621,68	101,81

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5-4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	206 232,20	103,12
		092 0 - Pozostałe odsetki	66,00	81,36	123,27
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	107 016,01	99,09
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	1 292,11	136,01
		85295 - Pozostała działalność	2 092 191,00	1 948 828,23	93,15
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 016,00	1 016,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	706,00	434,98	61,61
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	123 582,00	133 063,11	107,67
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	30 170,00	30 170,02	100,00
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	5 324,00	5 324,12	100,00
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 979,00	0,00	0,00
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 594,00	0,00	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 778 820,00	1 778 820,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 155,00	3 209 108,36	95,50
		85305 - Żłobki	958 203,00	981 805,85	102,46
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	449 365,00	472 734,14	105,20
		092 0 - Pozostałe odsetki	1 300,00	1 281,71	98,59
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 538,00	507 538,00	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	315,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	315,00	0,00
		85395 - Pozostała działalność	2 401 952,00	2 226 987,51	92,72
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478,00	1 474,77	99,78
		083 0 - Wpływy z usług	4 000,00	5 564,07	139,10
		083 9 - Wpływy z usług	2 085,00	2 084,30	99,97
		092 0 - Pozostałe odsetki	2 171,00	2 763,72	127,30
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 033,00	26 032,46	100,00
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 055 378,00	1 943 590,14	94,56
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 807,00	244 228,05	78,58
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 585 673,00	1 547 053,10	97,56
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			5 662,00	5 851,41	103,35
	075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 482,00	1 489,39	100,50
	083 0 - Wpływy z usług		476,00	476,64	100,13
	092 0 - Pozostałe odsetki		456,00	553,99	121,49
	096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 248,00	2 331,39	103,71
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 100,00	2 024,34	184,03
	092 0 - Pozostałe odsetki		300,00	518,34	172,78
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		800,00	1 506,00	188,25
85415 - Pomoc materialna dla uczniów			1 575 072,00	1 535 339,91	97,48
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 327 522,00	1 327 418,60	99,99
	204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		247 550,00	207 921,31	83,99
85495 - Pozostała działalność			3 839,00	3 837,44	99,96
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		3 839,00	3 837,44	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 875 148,00	4 912 063,16	100,76
90002 - Gospodarka odpadami			18 386,00	18 386,17	100,00
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	100,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		17 886,00	17 886,17	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			40 010,00	59 731,99	149,29
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 550,00	3 105,00	121,76
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		36 960,00	37 330,00	101,00
	083 0 - Wpływy z usług		500,00	2 347,00	469,40
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	16 428,40	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	5,59	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	516,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			57 500,00	26 786,80	46,59
	083 0 - Wpływy z usług		50 000,00	14 751,31	29,50
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		7 500,00	10 520,40	140,27
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	1 515,09	0,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych			210 600,00	212 417,88	100,86
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów		210 600,00	212 417,88	100,86
90013 - Schroniska dla zwierząt			0,00	847,15	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	81,23	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	765,92	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	400,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	400,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	589 680,00	593 617,14	100,67
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	585 680,00	593 617,14	101,36
	90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 832,00	15 976,28	233,84
		040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 832,00	15 976,28	233,84
	90095	- Pozostała działalność	3 952 140,00	3 983 899,75	100,80
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 140,00	33 299,40	1556,05
		073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,35	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 522,00	1 601 218,49	100,23
	92118	- Muzea	641,00	641,42	100,07
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	641,00	641,42	100,07
	92195	- Pozostała działalność	1 596 881,00	1 600 577,07	100,23
		096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 695,45	0,00
		097 6 - Wpływy z różnych dochodów	9 752,00	9 752,47	100,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	1 537 129,00	1 537 129,15	100,00
	926	- Kultura fizyczna	4 055 335,00	4 172 862,45	102,90
	92601	- Obiekty sportowe	3 004 090,00	3 061 057,10	101,90
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 527,00	154 958,16	105,75
		083 0 - Wpływy z usług	2 650 213,00	2 698 366,70	101,82
		092 0 - Pozostałe odsetki	2 350,00	2 686,61	114,32
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 045,63	100,02
	92604	- Instytucje kultury fizycznej	1 050 330,00	1 110 891,09	105,77
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 358,00	13 357,95	100,00
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 750,00	48 784,61	98,06
		083 0 - Wpływy z usług	725 000,00	779 162,34	107,47
		092 0 - Pozostałe odsetki	4 300,00	4 721,52	109,80
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	257 922,00	264 864,67	102,69
	92695	- Pozostała działalność	915,00	914,26	99,92
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	915,00	914,26	99,92
Razem:			257 782 510,00	260 043 775,73	100,88

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			7 365 245,00	7 189 060,40	97,61
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			7 365 245,00	7 189 060,39	97,61
	620 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 141 508,00	7 114 829,89	99,63
	620 8 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 737,00	74 230,50	33,18
60016 - Drogi publiczne gminne			0,00	0,01	0,00
	668 0 -	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00
630 - Turystyka			1 266 832,00	1 266 832,65	100,00
63095 - Pozostała działalność			1 266 832,00	1 266 832,65	100,00
	620 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 266 832,00	1 266 832,65	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			8 286 056,00	8 455 164,62	102,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 286 056,00	8 455 164,62	102,04
	076 0 -	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	743 459,00	796 196,49	107,09
	077 0 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	3 811 826,53	103,02
	078 0 -	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 842 597,00	3 847 141,60	100,12
720 - Informatyka			4 476 912,00	3 665 809,31	81,88
72095 - Pozostała działalność			4 476 912,00	3 665 809,31	81,88
	663 7 -	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 476 912,00	3 665 809,31	81,88
758 - Różne rozliczenia			228 411,00	228 411,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			228 411,00	228 411,00	100,00
	668 0 -	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	228 411,00	228 411,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			764 157,00	769 307,49	100,67
80101 - Szkoły podstawowe			598 000,00	598 000,00	100,00
	626 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	598 000,00	598 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			164 000,00	164 000,00	100,00
	626 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	100,00
80195 - Pozostała działalność			2 157,00	7 307,49	338,78
	620 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 157,00	7 307,49	338,78
851 - Ochrona zdrowia			0,00	70 000,00	0,00
85111 - Szpitale ogólne			0,00	70 000,00	0,00
	626 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	59 817,71	0,00
85395 - Pozostała działalność			0,00	59 817,71	0,00
	620 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-164,17	0,00
	620 9 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-28,98	0,00
	626 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 010,86	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 216,00	9 091,00	81,05
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			9 091,00	9 091,00	100,00
	087 0 -	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 091,00	9 091,00	100,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych			2 125,00	0,00	0,00
	620 7 -	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 125,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			0,00	410 000,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			0,00	410 000,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 10 000,00	0,00
Razem:			22 398 829,00	22 123 494,18	98,77

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			30 025,00	30 023,06	99,99
01095 - Pozostała działalność			30 025,00	30 023,06	99,99
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 025,00	30 023,06	99,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			17 500,00	17 500,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			17 500,00	17 500,00	100,00
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00	17 500,00	100,00
710 - Działalność usługowa			331 722,00	331 722,00	100,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			55 000,00	55 000,00	100,00
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			276 722,00	276 722,00	100,00
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 722,00	276 722,00	100,00
750 - Administracja publiczna			593 545,00	593 539,93	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			561 545,00	561 545,00	100,00
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 231,00	346 231,00	100,00
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 314,00	215 314,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	31 994,93	99,98
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	31 994,93	99,98
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			404 473,00	401 134,56	99,17
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 613,00	11 611,71	99,99
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 613,00	11 611,71	99,99
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			290 041,00	286 705,40	98,85

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 041,00	286 705,40	98,85
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 819,00	102 817,45	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 819,00	102 817,45	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 617 145,00	5 617 135,01	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 603 387,00	5 603 377,01	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 603 387,00	5 603 377,01	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 758,00	13 758,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 758,00	13 758,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	71 520,00	70 555,42	98,65
		80101 - Szkoły podstawowe	71 271,00	70 406,93	98,79
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 271,00	70 406,93	98,79
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	249,00	148,49	59,63
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249,00	148,49	59,63
		851 - Ochrona zdrowia	25 900,00	22 210,20	85,75
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 900,00	15 210,20	80,48
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 900,00	15 210,20	90,00
		85195 - Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	22 324 823,00	22 168 949,96	99,30
		85203 - Ośrodki wsparcia	951 700,00	943 894,15	99,18
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951 700,00	943 894,15	99,18
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 276 382,00	20 136 409,49	99,31
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 276 382,00	20 136 409,49	99,31
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	122 076,99	97,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	122 076,99	97,66
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	59 658,00	58 292,48	97,71
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 658,00	58 292,48	97,71
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	404 997,99	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000,00	404 997,99	100,00
		85295 - Pozostała działalność	493 083,00	489 278,86	99,23
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 083,00	489 278,86	99,23
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 374,00	521 370,73	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 374,00	521 370,73	100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 374,00	521 370,73	100,00
Razem:			29 938 027,00	29 774 140,87	99,45

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			216 064,00	216 064,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia			216 064,00	216 064,00	100,00
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			216 064,00	216 064,00	100,00
Razem:			216 064,00	216 064,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	312 427 727,00	314 243 426,84	100,58%
Dochody bieżące, w tym:	289 812 834,00	291 903 868,66	100,72%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 234 012,00	6 911 226,39	95,54%
Dochody majątkowe, w tym:	22 614 893,00	22 339 558,18	98,78%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 113 271,00	12 128 816,69	92,49%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
710 - Działalność usługowa			3 000,00	3 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			3 000,00	3 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	81 000,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			81 000,00	81 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	81 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			47 850,00	42 426,91	88,67
80195 - Pozostała działalność			47 850,00	42 426,91	88,67
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 013,00	5 006,84	99,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			709,00	620,09	87,46
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			29 078,00	29 072,20	99,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			13 050,00	7 727,78	59,22
852 - Pomoc społeczna			107 563,00	103 771,95	96,48
85204 - Rodziny zastępcze			20 563,00	18 164,00	88,33
311 0 - Świadczenia społeczne			11 973,00	9 574,00	79,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			28,00	28,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			4,00	4,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			8 558,00	8 558,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			87 000,00	85 607,95	98,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 640,00	8 561,70	99,09
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			638,00	636,73	99,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			90,00	89,96	99,96
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 792,00	12 792,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 253,00	8 090,13	98,03
430 0 - Zakup usług pozostałych			56 002,00	54 852,43	97,95
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			585,00	585,00	100,00
Razem:			239 413,00	230 198,86	96,15

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			411 000,00	411 000,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		411 000,00	411 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	411 000,00	411 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			896 292,00	888 831,82	99,17
	80101 - Szkoły podstawowe		214 594,00	214 592,49	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 304,00	17 303,64	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 214,00	157 213,72	100,00
		426 0 - Zakup energii	40 076,00	40 075,13	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 040,00	174 029,70	99,99
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 700,00	77 689,76	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 416,00	35 415,94	100,00
		426 0 - Zakup energii	60 924,00	60 924,00	100,00
	80104 - Przedszkola		190 450,00	185 665,74	97,49
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 953,00	98 169,50	95,35
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 497,00	87 496,24	100,00
	80105 - Przedszkola specjalne		9 226,00	9 225,48	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 226,00	9 225,48	99,99
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		18 411,00	15 756,72	85,58
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 411,00	15 756,72	85,58
	80110 - Gimnazja		277 872,00	277 870,29	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	146 343,00	146 342,25	100,00
		426 0 - Zakup energii	131 529,00	131 528,04	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		11 699,00	11 691,40	99,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 699,00	11 691,40	99,94
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 644,00	1 644,00	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644,00	1 644,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	1 644,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			523 948,00	523 947,06	100,00
	85401 - Świetlice szkolne		27 835,00	27 834,16	100,00
		426 0 - Zakup energii	27 835,00	27 834,16	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
	85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 113,00	2 112,90	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	2 112,90	100,00
	85406	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	494 000,00	494 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	228 033,00	228 033,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 577,00	25 577,00	100,00
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	44 500,00	44 500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 499,00	10 499,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 290,00	70 290,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 101,00	1 101,00	100,00
	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	- Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			1 852 884,00	1 845 422,88	99,60

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			7 50,00	4 41,01	58,80
01030 - Izby rolnicze			7 50,00	4 41,01	58,80
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			750,00	441,01	58,80
020 - Leśnictwo			1 500,00	6 13,80	40,92
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	6 13,80	40,92
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	613,80	40,92
600 - Transport i łączność			11 007 209,00	10 865 746,57	98,71
60004 - Lokalny transport zbiorowy			4 952 005,00	4 951 831,22	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	19 856,33	99,28
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 862 000,00	4 861 969,89	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 327,00	18 327,00	100,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			51 678,00	51 678,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5 821 404,00	5 681 515,87	97,60
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 000,00	24 346,56	86,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 840 800,00	1 840 325,83	99,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			119 300,00	119 299,10	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			357 625,00	354 660,67	99,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			43 523,00	40 737,15	93,60
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			124 000,00	123 960,44	99,97
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			680,00	123,25	18,12
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			120,00	21,75	18,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			703 420,00	636 005,00	90,42
426 0 - Zakup energii			80 000,00	66 526,05	83,16
427 0 - Zakup usług remontowych			803 000,00	802 910,96	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			5 200,00	1 572,00	30,23
430 0 - Zakup usług pozostałych			995 783,00	975 740,48	97,99
430 7 - Zakup usług pozostałych			7 460,00	566,10	7,59
430 9 - Zakup usług pozostałych			1 317,00	99,90	7,59
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 500,00	2 432,36	97,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 500,00	25 748,44	97,16
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 184,11	86,40
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 476,00	11 006,50	95,91
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 294,00	50 293,01	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	37 211,00	36 613,68	98,39
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	220,00	216,61	98,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	34 000,00	33 116,58	97,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 623,16	99,82
		448 0 - Podatek od nieruchomości	422 500,00	422 495,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 275,00	4 275,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	26 437,04	83,93
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 487,54	64,11
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 056,20	50,56
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 635,40	98,54
		60095 - Pozostała działalność	233 800,00	232 399,48	99,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	233 800,00	232 399,48	99,40
		630 - Turystyka	481 350,00	475 470,36	98,78
		63095 - Pozostała działalność	481 350,00	475 470,36	98,78
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 010,00	71 265,20	98,97
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	2 503,49	99,98
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00	441,79	99,95
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	1 399,02	81,48
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	246,88	81,48
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	245,00	199,42	81,40
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	44,00	35,20	80,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,00	5 634,65	99,99
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	994,35	99,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	16 230,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	102 160,00	102 159,28	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,00	18 027,92	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	118 176,00	117 174,61	99,15
		430 7 - Zakup usług pozostałych	113 009,00	109 678,18	97,05
		430 9 - Zakup usług pozostałych	19 725,00	19 354,97	98,12
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 208,00	5 206,59	99,97
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	919,00	918,81	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 376 445,00	1 348 593,69	97,98
		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 080,00	454 080,00	100,00
		265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080,00	454 080,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5-4)
			4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 682,00	887 614,10	97,04
		430 0 - Zakup usług pozostałych	348 670,00	334 542,81	95,95
		448 0 - Podatek od nieruchomości	397 012,00	387 067,00	97,50
		451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	132 000,00	131 972,63	99,98
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 170,21	93,09
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	22 861,45	91,45
	70095	Pozostała działalność	7 683,00	6 899,59	89,80
		458 0 - Pozostałe odsetki	963,00	942,44	97,87
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 675,00	5 912,15	88,57
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	45,00	100,00
	710	Działalność usługowa	73 570,00	68 012,91	92,45
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	34 544,00	98,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 544,00	98,70
	71015	Nadzór budowlany	15 070,00	15 064,28	99,96
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,80	80,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	4 169,70	99,99
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 201,00	4 200,67	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,56	56,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,00	5 158,01	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	173,00	172,28	99,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 317,91	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	42,00	41,38	98,52
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1,00	0,71	71,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1,00	0,33	33,00
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,91	91,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1,00	0,50	50,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,52	52,00
	71035	Cmentarze	18 000,00	14 496,00	80,53
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 496,00	80,53
	71095	Pozostała działalność	5 500,00	3 908,63	71,07
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 158,63	46,35
	720	Informatyka	403 376,00	19 853,50	4,92
	72095	Pozostała działalność	403 376,00	19 853,50	4,92
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710,00	9 735,90	90,90
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 718,10	90,90
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	1 673,60	90,91
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	295,30	90,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	263,00	238,50	90,68
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	47,00	42,10	89,57
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	217 855,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 445,00	0,00	0,00
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 200,00	5 227,50	4,66
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	922,50	4,66
		750 - Administracja publiczna	15 874 988,00	15 048 814,82	94,80
		75011 - Urzędy wojewódzkie	889 254,00	854 204,14	96,06
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 600,00	527 754,69	97,09
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 562,74	99,50
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	198 013,76	92,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	13 284,92	86,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	28 588,03	97,39
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00	270 112,39	74,41
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	262 349,82	77,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 762,57	59,71
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 578 991,00	12 960 782,44	95,45
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	44 166,72	94,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 877 196,00	7 867 545,79	99,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 000,00	599 928,48	99,82
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 109,00	1 378 224,27	99,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	148 045,00	137 490,65	92,87
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	67 024,00	78,85
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 782,42	99,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 889,00	1 046 243,73	80,61
		426 0 - Zakup energii	340 000,00	322 613,30	94,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	137 290,00	45 355,38	33,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 478,00	57,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 058 543,00	943 061,71	89,09
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	31 773,25	90,78
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	19 349,38	55,28
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000,00	74 173,53	88,30
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	76 200,00	70 727,35	92,82
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	23 079,00	17 319,59	75,04
		443 0 - Różne oplaty i składki	87 481,00	54 962,87	62,83
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 659,00	184 658,95	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	7 953,00	75,03
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 582,90	52,76
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700,00	24 367,17	79,37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	748 443,00	686 946,43	91,78
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 106,00	54 276,13	96,74
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902,00	9 578,16	96,73
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	318,02	63,60
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00	9 793,26	98,73
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 728,22	98,70
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 001,39	91,87
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	193,00	176,77	91,59
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 612,00	26 842,00	90,65
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 221,00	11 403,60	66,22
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,00	2 012,40	66,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,00	35 784,59	99,65
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 934,00	2 067,45	52,55
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	364,85	52,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	404 346,00	395 945,71	97,92
		430 7 - Zakup usług pozostałych	130 726,00	97 560,68	74,63
		430 9 - Zakup usług pozostałych	28 026,00	25 774,61	91,97
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	8 255,49	82,55
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	566,00	0,00	0,00
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 000,00	67,75
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 653,00	1 507,13	91,18
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	292,00	265,97	91,09
		443 0 - Różne opłaty i składki	400,00	306,00	76,50
		443 7 - Różne opłaty i składki	837,00	836,40	99,93
		443 9 - Różne opłaty i składki	148,00	147,60	99,73
	75095	Pozostała działalność	295 300,00	276 769,42	93,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	59 280,00	94,85
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 073,00	96,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 190,32	97,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	843,56	52,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 444,00	86,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	185 000,00	172 428,25	93,20
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00	27 510,29	96,53
	752	Obrona narodowa	3 300,00	2 625,87	79,57
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00	825,87	55,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 500,00	825,87	55,06
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 950,00	1 253 743,74	96,89
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	124 450,00	114 550,00	92,04
		300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	124 450,00	114 550,00	92,04
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	10 100,00	8 998,90	89,10
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	91,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,98	57,60
		426 0 - Zakup energii	1 900,00	1 822,92	95,94
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 076 295,00	1 052 722,16	97,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	26 419,41	85,22
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	758 465,92	99,80
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 432,00	56 431,51	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 877,00	136 534,89	99,75
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 713,01	98,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 610,00	28 980,08	97,87
		426 0 - Zakup energii	1 200,00	609,04	50,75
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	1 576,20	31,52
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	714,90	79,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 560,36	35,08
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	360,00	60,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	400,00	299,60	74,90
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 400,00	181,50	5,34
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 690,74	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 185,00	100,00
		75495 - Pozostała działalność	38 105,00	32 472,68	85,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	669,53	95,65
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 405,00	31 803,15	85,02
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 740,00	9 488,68	60,28
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 740,00	9 488,68	60,28
		458 0 - Pozostałe odsetki	5 280,00	1 809,23	34,27
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460,00	7 679,45	73,42
757	-	Obsługa długu publicznego	4 059 720,00	3 891 670,69	95,86
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 720,00	3 891 670,69	95,86
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 059 720,00	3 891 670,69	95,86
758	-	Różne rozliczenia	298 509,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
	75818	- Rezerwy ogólne i celowe	298 509,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	298 509,00	0,00	0,00
	801	- Oświata i wychowanie	112 756 258,00	112 471 342,52	99,75
	80101	- Szkoły podstawowe	30 549 545,00	30 541 035,67	99,97
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 000,00	1 557 783,52	99,60
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 285,00	67 282,55	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 849 959,00	19 849 947,37	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519 717,00	1 519 711,16	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383 316,00	3 383 312,88	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	440 742,00	440 614,70	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 071,00	40 071,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	487 495,00	486 375,07	99,77
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 959,00	83 959,23	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 446 675,00	1 446 675,06	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	105 955,00	105 953,57	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 325,00	8 325,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	315 297,00	314 307,02	99,69
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 360,00	14 356,49	99,98
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 167,00	4 166,45	99,99
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 051,00	20 032,09	99,91
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 308,00	4 307,50	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 111,00	14 106,82	99,97
		443 0 - Różne oplaty i składki	24 339,00	24 337,58	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 061,00	1 112 059,77	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 793,00	31 791,84	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 559,00	11 559,00	100,00
	80102	- Szkoły podstawowe specjalne	1 660 015,00	1 660 002,70	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 939,59	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 953,00	1 160 952,27	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 182,00	90 181,31	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	212 372,00	212 371,61	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 606,00	24 605,14	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	18 650,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	60 170,00	60 170,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 912,00	4 912,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 470,00	11 468,95	99,99
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5-4)
			4	5	6
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	779,46	99,93
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	424,00	424,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	900,00	892,37	99,15
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 176,00	64 176,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 060,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 087 464,00	2 081 353,44	99,71
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 031,00	2 261,28	28,16
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 800,00	85 789,60	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,40	99,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 794,00	1 427 771,41	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 151,00	97 146,61	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	226 343,00	226 340,83	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 452,00	31 448,27	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 259,00	18 258,48	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 784,00	17 783,14	100,00
		426 0 - Zakup energii	53 861,00	53 860,37	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 634,00	10 633,04	99,99
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	172,00	170,21	98,96
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	611,00	610,88	99,98
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 018,35	99,84
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 648,00	6 360,29	95,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 002,00	97 000,23	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468,00	1 467,05	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		80104 - Przedszkola	14 312 634,00	14 252 980,76	99,58
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 672,00	1 319 449,52	97,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 511,00	27 992,60	98,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934 326,00	8 925 274,75	99,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 094,00	636 938,64	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 100,00	1 509 547,77	99,18
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	181 033,00	179 499,52	99,15
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 477,00	9 388,00	99,06
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 619,00	32 558,51	99,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	279 959,00	278 489,41	99,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 099,00	13 219,10	93,76
		426 0 - Zakup energii	546 831,00	544 312,02	99,54
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 1713,00	81 378,31	99,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 788,00	3 742,46	98,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	106 717,00	104 555,05	97,97
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 423,00	6 309,56	98,23
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 704,00	7 419,88	96,31
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 299,00	10 781,89	95,42
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 549,00	2 504,72	98,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 566,00	5 549,60	99,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 139,00	536 138,20	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 405,00	15 361,25	99,72
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 570,00	98,47
		80105 - Przedszkola specjalne	361 426,00	361 424,88	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 506,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 444,00	271 443,76	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 835,00	47 834,91	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 949,53	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	154,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 684,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	13 530,00	13 530,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 946,68	99,98
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64,00	64,00	100,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	282,00	282,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	416,00	416,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	337,00	337,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	12 688,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00	339,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	99 424,00	91 010,25	91,54
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 008,52	62,77
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 224,00	89 001,73	92,49
		80110 - Gimnazja	18 183 302,00	18 165 442,42	99,90
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 045,00	1 367 205,71	99,36
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 000,00	567 797,53	98,92
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 425,00	84 423,26	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5-4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 297 125,00	11 295 772,47	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 746,00	938 739,16	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 976,00	1 903 972,55	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	244 853,00	244 848,96	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	179 350,00	179 010,05	99,81
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 694,00	46 692,15	100,00
		426 0 - Zakup energii	609 005,00	608 761,83	99,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 341,00	20 340,05	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 635,00	5 599,00	99,36
		430 0 - Zakup usług pozostałych	159 601,00	158 899,50	99,56
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 783,00	6 780,10	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	931,00	931,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 886,00	11 837,30	99,59
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 646,00	2 644,91	99,96
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 777,00	5 762,20	99,74
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 108,00	9 104,49	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 463,00	659 460,20	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 028,00	24 026,00	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00	7 084,00	99,30
		80111 - Gimnazja specjalne	1 210 836,00	1 210 829,94	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 519,00	851 517,94	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 864,00	70 862,81	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 464,00	155 463,12	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 405,00	17 404,71	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	36 350,00	36 350,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 942,00	6 941,19	99,99
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	2 501,36	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00	470,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	435,00	434,16	99,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	585,00	584,65	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 552,00	45 552,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	19 064,00	14 760,68	77,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 064,00	14 760,68	77,43
	80120	- Licea ogólnokształcące	13 502 165,00	13 479 272,84	99,83
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 743 600,00	1 724 119,84	98,88
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 000,00	728 847,00	99,57
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 254,00	27 252,04	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442 552,00	7 442 547,45	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 125,00	597 122,72	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 653,00	1 358 652,74	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	157 373,00	157 342,23	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	17 360,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	130 546,00	130 540,34	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 115,00	31 110,66	99,99
		426 0 - Zakup energii	730 746,00	730 746,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 002,00	10 001,96	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 799,00	4 599,00	95,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	77 075,00	77 073,32	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 081,00	2 078,68	99,89
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 996,00	1 995,94	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 402,00	6 399,75	99,96
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 518,00	7 517,00	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 329,00	9 328,61	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 019,00	400 018,98	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 107,00	12 105,58	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 513,00	2 513,00	100,00
	80123	- Licea profilowane	2 700 000,00	2 660 486,63	98,54
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	1 303 851,15	99,15
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 385 000,00	1 356 635,48	97,95
	80130	- Szkoły zawodowe	14 828 312,00	14 811 090,87	99,88
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	459 959,16	97,86
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	639 700,00	637 769,41	99,70
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 002,00	33 999,79	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 299 390,00	9 294 398,70	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 814,00	749 809,67	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 390,00	1 675 387,87	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	185 230,00	185 213,32	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	14 179,71	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	235 660,00	235 658,37	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 923,00	50 883,27	99,92
		426 0 - Zakup energii	642 514,00	642 514,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	105 440,00	105 438,10	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 015,00	4 015,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	129 867,00	129 765,49	99,92
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 126,00	8 121,64	99,95
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 751,00	2 749,69	99,95
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 435,00	7 433,80	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 250,00	8 248,32	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 750,00	13 748,34	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 513,00	531 513,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 257,00	2 257,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 054,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 636,00	10 635,22	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 415,00	6 338,00	98,80
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 840 960,00	1 840 956,83	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541,00	2 540,76	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 188,00	1 261 187,64	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 468,00	105 467,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	233 765,00	233 764,37	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 813,00	25 812,48	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 962,00	28 962,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 878,00	22 878,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	69 747,00	69 746,54	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 619,00	10 619,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	543,00	543,00	100,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	1 290,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	686,00	685,62	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	832,00	832,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 418,00	70 418,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 410,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 389 950,00	2 389 760,42	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 717,00	8 716,74	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 965,00	1 483 964,20	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 635,00	112 633,37	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	280 665,00	280 664,51	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 938,00	35 936,90	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,00	30 908,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 980,00	91 978,27	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 828,87	98,68
		426 0 - Zakup energii	148 112,00	148 111,99	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 812,00	1 811,79	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	91 044,00	91 043,28	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 225,17	99,61
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 742,00	2 741,93	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 360,00	2 353,40	99,72
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 674,00	78 674,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 943,00	4 943,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	633 145,00	625 036,71	98,72
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	890,20	73,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 694,00	349 786,22	99,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 953,00	27 941,17	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 302,00	71 028,63	99,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 528,00	6 374,47	97,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	48 205,00	91,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 137,00	31 998,84	99,57
		426 0 - Zakup energii	32 470,00	31 935,45	98,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	406,00	73,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 580,00	25 418,86	99,37
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 595,60	92,70
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 091,32	90,94
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 776,72	95,52
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 637,19	97,88
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 948,00	2 948,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 569,00	14 569,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 130,00	88,46
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	620,00	615,14	99,22
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 688,90	93,83
		80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 502,00	285 352,49	96,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 946,00	141 920,05	97,24
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	13 157,84	98,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 887,00	26 408,48	94,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 898,00	3 171,12	81,35
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	83 699,00	81 100,00	96,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 648,00	98,45
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 944 882,00	5 890 484,82	99,08
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 525,00	19 466,95	99,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 435,00	1 632 081,15	99,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 090,00	114 042,88	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	289 460,00	288 356,83	99,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 586,00	29 330,88	99,14
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 476,00	98,40
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 652,00	4 652,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 818,00	134 727,64	99,93
		422 0 - Zakup środków żywności	2 939 327,00	2 900 687,11	98,69
		426 0 - Zakup energii	170 075,00	168 794,58	99,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	96 024,00	95 247,38	99,19
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 291,00	95,63
		430 0 - Zakup usług pozostałych	423 540,00	413 310,32	97,58
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	397,18	86,34
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	612,00	100,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 011,00	1 678,96	83,49
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111,00	111,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 475,00	1 396,07	94,65
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 237,00	73 235,67	100,00
		451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 649,00	8 644,22	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
		80195 - Pozostała działalność	2 138 632,00	2 110 060,17	98,66
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000,00	22 000,00	95,65
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631,00	7 630,02	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 088,00	118 086,35	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 654,00	210 654,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 926,00	37 870,07	99,85

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	480,51	54,05
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	160,17	53,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 548,00	4 312,92	94,83
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	127,00	63,68	50,14
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy	42,00	21,24	50,57
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 760,00	97,92
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	4 210,50	81,41
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 403,50	81,36
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	1 942,25	77,72
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	342,75	77,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 852,00	105 746,58	99,90
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	1 819,04	69,48
		421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	156,67	37,04
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 902,81	99,83
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	335,79	99,64
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 845,00	148 660,78	98,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	549 928,00	549 285,59	99,88
		430 1 - Zakup usług pozostałych	121 766,00	110 553,55	90,79
		430 2 - Zakup usług pozostałych	30 697,00	26 959,85	87,83
		430 7 - Zakup usług pozostałych	5 355,00	1 771,40	33,08
		430 9 - Zakup usług pozostałych	945,00	312,60	33,08
		442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	13 537,00	13 537,00	100,00
		443 1 - Różne opłaty i składki	1 984,00	887,55	44,74
		443 2 - Różne opłaty i składki	661,00	295,85	44,76
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 730,00	719 728,40	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 370,00	3 369,75	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 199,00	2 199,00	100,00
		851 - Ochrona zdrowia	2 924 639,00	2 666 323,46	91,17
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	140 332,00	139 207,22	99,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 604,16	95,83
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	106 471,00	105 590,06	99,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 013,00	99,71
		85153 - Zwalczanie narkomanii	102 000,00	20 870,80	20,46
		233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	16 000,00	80,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 870,80	32,47
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 823,00	1 309 852,62	89,67
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	603 823,00	502 710,00	83,25
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,01	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 993,00	131 100,00	93,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 139,49	95,56
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 481,00	56 897,31	91,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 665,00	6 816,86	63,92
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	313 475,00	307 490,64	98,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 672,00	105 763,04	94,71
		422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 404,00	60 857,11	97,52
		426 0 - Zakup energii	7 580,00	5 643,65	74,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 501,00	12 500,07	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	84 539,00	71 936,99	85,09
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	99,92
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	3 438,32	93,94
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 703,00	98,02
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	513,00	42,75
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289,00	4 288,09	99,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 820,00	98,62
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 820,00	76,22
		85158 - Izby wytrzeźwień	1 176 004,00	1 150 915,02	97,87
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 080,98	89,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 360,00	587 356,92	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 340,00	46 325,09	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 326,00	121 825,79	94,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	12 968,57	91,01
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	139 506,00	134 506,02	96,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	26 140,31	98,53
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 160,00	2 035,26	94,22

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	45 500,00	41 992,19	92,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 400,00	4 213,16	95,75
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	613,00	61,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	109 417,00	108 199,52	98,89
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 181,59	90,89
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 502,15	89,36
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	615,00	99,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 241,72	97,51
		443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	624,21	89,17
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	15 818,34	90,39
		448 0 - Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 060,00	95,62
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 016,50	94,27
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 345,00	11 428,70	92,58
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 170,00	99,42
		85195 - Pozostała działalność	45 480,00	45 477,80	100,00
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	42 680,00	42 680,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 134,56	99,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 664,00	1 663,24	99,95
		852 - Pomoc społeczna	30 740 493,00	30 297 011,37	98,56
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 276 912,00	2 273 000,59	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00	2 575,92	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	187 811,00	183 899,41	97,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 125,00	1 176 124,47	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 083,00	93 083,02	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 548,00	206 548,07	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 585,00	24 584,84	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	12 270,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 363,00	188 364,66	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	87 931,00	87 930,94	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 499,83	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 887,00	6 887,44	100,01
		426 0 - Zakup energii	24 635,00	24 634,56	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 996,00	7 996,49	100,01
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	196 058,00	196 058,05	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 169,00	1 169,27	100,02
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 724,00	1 723,75	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 079,98	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	678,00	678,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 075,00	2 075,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,00	34 645,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	6 160,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 722 115,00	7 709 270,55	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 534,00	27 533,82	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 428,00	3 524 428,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 006,00	255 005,33	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	632 781,00	632 780,23	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 293,00	64 292,66	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 291,00	77 290,15	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265 710,00	265 709,35	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	557 707,00	557 706,97	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 007,00	38 006,63	100,00
		426 0 - Zakup energii	338 937,00	338 936,62	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 146,00	12 145,43	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25 583,00	25 583,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	114 069,00	114 064,04	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 573 000,00	1 560 168,34	99,18
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095,00	1 094,74	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 573,00	1 572,36	99,96
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 959,00	6 958,07	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	660,00	659,90	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 042,00	9 042,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 155,00	134 154,01	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	38 019,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 751,00	19 750,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 369,00	4 369,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	60 605,00	60 604,66	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	6 784,66	99,99
		426 0 - Zakup energii	20 628,00	20 628,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 684,00	6 684,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 508,00	26 508,00	100,00
		85204 - Rodziny zastępcze	2 640 914,00	2 621 251,67	99,26
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	56,44	99,02
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 086 144,00	2 082 363,70	99,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,50	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 829,00	46 873,61	94,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 124,00	4 954,53	80,90
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	231 700,00	222 456,34	96,01
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 669,78	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	220 211,00	217 698,84	98,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		85206 - Wspieranie rodziny	72 676,00	71 530,96	98,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	112,88	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00	55 665,84	98,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,67	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,00	9 812,60	96,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	862,00	807,07	93,63
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	726,00	725,04	99,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 826,86	99,99
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 990,00	362 274,61	96,87
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	112 371,61	93,64
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	143 500,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	4 926,51	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 629,00	25 628,57	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	2 031,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00	13 682,31	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 769,99	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 434,00	17 433,59	100,00
		456 0 - Odsetki o od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	21 915,03	84,29
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 016,00	12 016,00	100,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	188 700,00	188 438,57	99,86
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	3 938,57	93,78
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 500,00	184 500,00	100,00
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 783 188,00	2 703 275,24	97,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 265,14	65,30
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 749 388,00	2 678 473,55	97,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 144,00	75,51
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	392,55	49,07
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 750 000,00	3 525 673,71	94,02
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 750 000,00	3 525 673,71	94,02
		85216 - Zasiłki stałe	2 240 800,00	2 239 031,92	99,92
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	16 747,20	93,04
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 222 000,00	2 222 000,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	284,72	35,59
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 510 763,00	4 479 956,89	99,32
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 985,50	86,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 950,00	2 955 950,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 840,00	198 839,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	528 363,00	528 362,30	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	55 327,00	55 325,99	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	176 314,00	176 300,39	99,99
		426 0 - Zakup energii	41 000,00	34 835,92	84,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	23 800,00	23 710,32	99,62
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 191,00	91,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	291 462,00	284 960,61	97,77
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 895,00	2 894,19	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 564,00	2 563,77	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00	17 299,74	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 490,69	98,18
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	2 194,01	54,85
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 211,00	81 210,90	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	21 009,00	21 009,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 984,00	4 984,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 500,00	38 906,15	74,11

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 844,00	7 843,01	99,99
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400,00	43 972,56	83,92
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	6 273,93	76,03
		426 0 - Zakup energii	26 000,00	21 935,20	84,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 815,75	61,54
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 948,00	11 947,68	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450 000,00	1 444 461,57	99,62
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 890,00	24 576,72	98,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 072,00	1 097 072,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 728,00	68 727,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 759,00	195 302,61	99,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	10 062,91	69,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	269,73	44,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 799,20	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 626,00	45 625,98	100,00
		85295 - Pozostała działalność	2 617 430,00	2 574 267,87	98,35
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000,00	72 000,00	100,00
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	20,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 360 970,00	2 360 888,60	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 697,50	69,76
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	652,50	53,48
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,00	1 469,76	49,87
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	259,37	71,65
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	232,00	102,45	44,16
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	52,00	18,09	34,79
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 473,00	12 629,89	81,63
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	2 228,81	81,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,54	99,93
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 689,00	60 011,70	92,77
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	10 590,30	92,77
		430 7 - Zakup usług pozostałych	23 738,00	10 444,16	44,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	4 189,00	2 169,04	51,78
		435 7 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600,00	6 975,58	47,78
		435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 894,00	10 463,58	75,31
		443 7 - Różne opłaty i składki	2 000,00	189,55	9,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		443 9 - Różne opłaty i składki	6 750,00	6 710,45	99,41
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667,00	11 667,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 423 485,00	6 016 736,34	93,67
		85305 - Żłobki	1 255 140,00	1 226 198,84	97,69
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486,00	61 486,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 158,00	2 989,09	94,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 736,00	543 887,70	99,30
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 354,00	40 352,02	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 778,00	101 621,25	98,87
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 141,00	11 677,68	96,18
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 632,00	10 598,00	99,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 466,00	23 057,50	98,26
		422 0 - Zakup środków żywności	287 240,00	266 000,86	92,61
		426 0 - Zakup energii	60 500,00	58 950,61	97,44
		427 0 - Zakup usług remontowych	32 166,00	32 159,69	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 770,00	14 750,74	99,87
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,00	634,59	98,54
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526,00	525,36	99,88
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 170,87	97,57
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 397,00	1 397,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	865,00	864,82	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 957,00	26 957,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20 260,00	20 257,20	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 444,00	6 440,86	99,95
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912,00	78 912,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896,00	55 896,00	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	61 996,90	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00	8 082,20	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	785,00	784,70	99,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	4 791,00	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 779,00	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5-4)
			4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 290 000,00	1 289 999,99	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 289 999,99	100,00
		85395 - Pozostała działalność	3 737 433,00	3 359 628,61	89,89
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	99 000,00	89 409,00	90,31
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	164,02	30,04
		302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		325 7 - Stypendia różne	50 624,00	50 622,53	100,00
		325 9 - Stypendia różne	8 935,00	8 933,42	99,98
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 211,00	4 12 390,55	91,19
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00	54 567,91	90,11
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	0,00	0,00
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 245,00	108 000,49	90,57
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,00	16 247,16	91,88
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	13 830,00	10 290,62	74,41
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	1 484,30	71,88
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	721 878,00	659 618,61	91,38
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 127,00	61 817,44	82,28
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	166 505,00	135 878,61	81,61
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 904,00	15 539,96	67,85
		422 7 - Zakup środków żywności	10 581,00	8 159,05	77,11
		422 9 - Zakup środków żywności	2 907,00	2 407,20	82,81
		424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	692 813,00	686 734,47	99,12
		424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 394,00	84 314,11	95,38
		426 7 - Zakup energii	10 139,00	5 551,77	54,76
		426 9 - Zakup energii	1 437,00	979,73	68,18
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	120,00	23,53
		428 9 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	719 477,00	581 729,69	80,85
		430 9 - Zakup usług pozostałych	102 286,00	77 268,37	75,54
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	510,00	23,08
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	90,00	23,08
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	3 667,00	2 136,06	58,25

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5-4)
			4	5	6
		443 9 - Różne opłaty i składki	547,00	276,54	50,56
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 172,00	84,94
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	451,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	878,00	878,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	190,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 333 728,00	8 287 185,66	99,44
		85401 - Świetlice szkolne	1 504 796,00	1 504 744,74	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 062,00	16 062,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 875,00	981 870,76	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 810,00	65 806,03	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	174 570,00	174 537,77	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 206,00	21 201,03	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,00	1 227,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 122,00	65 122,15	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 034,00	89 031,87	100,00
		426 0 - Zakup energii	16 932,00	16 932,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	368,00	368,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 730,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00	65,64	99,45
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	653,00	653,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	693,00	692,58	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	636,00	635,05	99,85
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 865,00	64 863,22	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	647,00	646,64	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 197 139,00	1 197 133,01	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 935,00	839 933,65	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 985,00	64 983,85	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 688,00	153 687,26	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 545,00	16 544,10	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	333,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	15 560,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	40 745,00	40 745,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 519,00	12 517,15	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	340,00	100,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790,00	790,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 604,00	44 604,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 650,00	446 505,63	99,74
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	89 935,05	98,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 938,00	253 907,48	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 051,00	21 050,75	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 488,00	44 449,75	99,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	4 108,60	99,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	13 092,00	13 092,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	110,00	100,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	140,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	164,00	164,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	14 588,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550 466,00	1 550 362,79	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	722,58	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 380,00	1 299 379,70	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 766,00	100 765,54	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 257,00	25 257,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 528,17	99,95
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 348,00	14 250,00	99,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 914,00	39 913,76	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 258,00	15 257,89	100,00
		426 0 - Zakup energii	4 300,00	4 300,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 591,00	13 590,58	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	784,54	99,94

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 525,00	3 524,08	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 231,00	11 230,50	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 260,00	1 259,45	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	11 666,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	972 218,00	970 259,21	99,80
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	967 700,00	965 764,59	99,80
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,00	3 775,08	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	648,93	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	93,00	70,61	75,92
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 999,84	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,84	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	2 100 572,00	2 057 301,22	97,94
		324 0 - Stypendia dla uczniów	1 831 292,00	1 829 239,91	99,89
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	269 280,00	228 061,31	84,69
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	329 766,00	329 763,52	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 013,00	232 012,66	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 766,00	18 765,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 306,00	43 305,10	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	5 095,63	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 930,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	10 768,00	10 768,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	140,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,00	11 577,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 338,00	4 338,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	176 783,00	176 777,70	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 463,00	48 462,20	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 736,86	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 908,45	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	153,00	151,90	99,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	872,00	871,36	99,93
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 405,00	107 404,93	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 371 236,00	16 844 573,26	91,69
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 045,00	1 696 793,31	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 698 045,00	1 696 793,31	99,93
		90002 - Gospodarka odpadami	66 086,00	66 000,62	99,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	66 086,00	66 000,62	99,87
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	11 698 880,00	10 526 906,28	89,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 256,00	33 969,29	99,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 600,00	1 391 340,70	99,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 479,66	99,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	251 980,00	248 886,39	98,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	30 831,44	95,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 740 000,00	1 602 348,84	92,09
		426 0 - Zakup energii	60 000,00	50 148,07	83,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	110 000,00	92 183,09	83,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 142,00	78,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 919 274,00	6 964 478,29	87,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,20	23,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870,00	35 611,06	99,28
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	338,25	0,85
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 676,00	66,90
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 745 700,00	1 735 381,35	99,41
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 178,63	99,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 656,00	880 628,41	99,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 504,00	65 503,84	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 699,00	160 687,83	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 436,00	18 199,07	98,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	465 875,00	464 241,91	99,65
		426 0 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 109,77	83,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 119,61	87,80
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 730,00	36 712,28	99,95
		90013 - Schroniska dla zwierząt	294 000,00	290 346,95	98,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000,00	290 346,95	98,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 186 500,00	1 899 799,90	86,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	193 939,08	77,58
		426 0 - Zakup energii	1 621 080,00	1 390 449,52	85,77
		427 0 - Zakup usług remontowych	301 900,00	301 891,31	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 520,00	13 519,99	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 689,00	57 482,73	84,92
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	5 171,00	64,64
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	873,00	95,20
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 342,29	82,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 225,08	96,58
		443 0 - Różne opłaty i składki	350,00	250,00	71,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 832,00	6 800,48	99,54
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	6 800,48	99,54
	90095	Pozostała działalność	607 504,00	565 061,64	93,01
		311 0 - Świadczenia społeczne	26 163,00	26 162,80	100,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	382 000,00	381 167,98	99,78
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,00	13 222,28	99,54
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	3 700,51	74,01
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 954,00	82 060,46	81,29
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 804,00	58 680,50	73,53
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	67,11	22,37
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 819 467,00	11 763 840,30	99,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 705 973,00	6 705 973,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 885 465,00	5 885 465,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508,00	806 508,00	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 174 101,00	2 174 101,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 257,00	1 650 257,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	251 000,00	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844,00	272 844,00	100,00
	92118	Muzea	2 376 522,00	2 369 522,00	99,71
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323 522,00	2 323 522,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	46 000,00	86,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 100,00	205 000,00	86,10
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 100,00	5 000,00	13,12
		92195 - Pozostała działalność	324 771,00	309 244,30	95,22
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	99 700,00	98 945,93	99,24
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 200,00	97,33
		325 0 - Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	19 950,00	83,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 915,00	31 594,39	90,49
		430 0 - Zakup usług pozostałych	89 485,00	82 833,42	92,57
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 437,00	1 436,56	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	284,00	284,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	12 580 945,00	12 550 721,53	99,76
		92601 - Obiekty sportowe	4 921 078,00	4 904 803,36	99,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 417,00	26 185,87	99,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 493,00	1 581 618,39	99,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 413,00	120 411,21	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	301 506,00	300 145,08	99,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 215,00	36 730,25	98,70
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 916,00	98 385,44	95,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	231 428,00	230 573,60	99,63
		426 0 - Zakup energii	1 807 635,00	1 807 381,16	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	39 934,00	39 931,70	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 870,00	96,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	193 342,00	188 278,37	97,38
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 555,00	2 439,90	95,50
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 063,43	95,97
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 821,63	97,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 651,81	98,70
		443 0 - Różne opłaty i składki	22 245,00	22 025,52	99,01
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 021,00	61 019,48	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	217 195,00	217 195,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 638,00	155 637,52	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 438,00	99,96
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 607 813,00	5 594 093,09	99,76
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 870,00	25 483,10	98,50
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 420,00	2 121 813,30	99,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 376,00	151 375,03	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	387 642,00	385 953,82	99,56
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 238,00	41 409,06	98,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	127 576,00	121 655,37	95,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	376 160,00	375 875,99	99,92
		426 0 - Zakup energii	899 709,00	899 709,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	56 210,00	55 236,41	98,27
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	479 413,00	478 135,70	99,73
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 050,00	7 043,99	99,91
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 410,00	7 195,03	97,10
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 830,00	6 570,80	96,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	37 140,00	36 159,72	97,36
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 498,55	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	46 200,00	45 920,43	99,39
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 372,00	70 368,84	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	680 992,00	680 992,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 540,00	49 538,22	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	6 783,73	99,91
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 220,00	134 220,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	65 100,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	69 120,00	69 120,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	1 917 834,00	1 917 605,08	99,99
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	120 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 220,00	108 088,96	99,88
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	196,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	151 595,00	151 510,27	99,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	523,00	509,85	97,49
Razem:			238 840 658,00	233 882 810,08	97,92

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			21 755 107,00	21 560 615,18	99,11
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			16 667 840,00	16 473 398,45	98,83
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 796 427,00	1 771 757,66	98,63
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 247 819,00	12 163 301,85	99,31
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			223 737,00	223 737,00	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 089 857,00	2 004 643,03	95,92
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			310 000,00	309 958,91	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne			5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
60095 - Pozostała działalność			18 610,00	18 610,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 610,00	18 610,00	100,00
630 - Turystyka			3 934 146,00	3 891 716,18	98,92
63095 - Pozostała działalność			3 934 146,00	3 891 716,18	98,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 072,00	94 069,92	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 296 297,00	3 258 378,52	98,85
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			543 777,00	539 267,74	99,17
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 058 952,00	6 023 512,98	99,42
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			353 190,00	341 326,57	96,64
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			353 190,00	341 326,57	96,64
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 388 694,00	5 367 532,31	99,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 388 694,00	5 367 532,31	99,61
70095 - Pozostała działalność			317 068,00	314 654,10	99,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			317 068,00	314 654,10	99,24
710 - Działalność usługowa			356 225,00	356 224,24	100,00
71035 - Cmentarze			300 000,00	299 999,80	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	299 999,80	100,00
71095 - Pozostała działalność			56 225,00	56 224,44	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 225,00	56 224,44	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
720 - Informatyka			4 836 642,00	4 335 574,94	89,64
72095 - Pozostała działalność			4 836 642,00	4 335 574,94	89,64
	605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786,00	93 785,62	100,00
	605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 199,79	100,00
	606	7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857,00	3 572 023,69	88,71
	606	9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799,00	645 565,84	93,32
750 - Administracja publiczna			278 281,00	180 912,71	65,01
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			135 000,00	45 223,09	33,50
	606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	45 223,09	33,50
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			143 281,00	135 689,62	94,70
	605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353,00	46 635,89	96,45
	605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533,00	8 229,87	96,45
	606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 935,00	36 935,00	100,00
	606	7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041,00	37 127,79	88,31
	606	9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419,00	6 761,07	91,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			397 735,00	397 734,77	100,00
75495 - Pozostała działalność			397 735,00	397 734,77	100,00
	605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 735,00	397 734,77	100,00
801 - Oświata i wychowanie			6 326 905,00	6 239 990,90	98,63
80101 - Szkoły podstawowe			3 247 661,00	3 247 638,43	100,00
	605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 661,00	3 226 638,43	100,00
	606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
80104 - Przedszkola			216 158,00	216 155,99	100,00
	605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 158,00	204 155,99	100,00
	606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			523 799,00	523 795,91	100,00
	605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 799,00	523 795,91	100,00
80130 - Szkoły zawodowe			333 930,00	333 927,71	100,00
	605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 930,00	333 927,71	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			177 202,00	177 200,83	100,00
	605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 809,00	158 808,23	100,00
	606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 393,00	18 392,60	100,00
80195 - Pozostała działalność			1 828 155,00	1 741 272,03	95,25
	605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 180,00	101 850,00	98,71
	605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229,00	1 383 066,47	94,33
	605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746,00	256 355,56	99,08
851 - Ochrona zdrowia			333 700,00	320 223,00	95,96
85111 - Szpitale ogólne			228 700,00	220 223,00	96,29
	622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700,00	220 223,00	96,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna	143 387,00	142 954,29	99,70
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 767,00	76 766,76	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 037,00	14 036,76	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 920,00	4 920,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	61 700,00	61 267,53	99,30
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	61 267,53	99,30
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 800,00	539 545,00	99,95
		85395 - Pozostała działalność	539 800,00	539 545,00	99,95
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	530 245,00	99,95
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 812,00	3 291 217,83	99,74
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	355 000,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	100,00
		90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	0,00	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 943,00	152 942,13	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 943,00	152 942,13	100,00
		90095 - Pozostała działalność	2 789 369,00	2 783 275,70	99,78
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 005 000,00	2 004 691,46	99,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 369,00	778 584,24	99,26
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	511 410,00	99,88
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	100,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	272 000,00	271 410,00	99,78
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	271 410,00	99,78
		926 - Kultura fizyczna	2 179 992,00	2 160 063,94	99,09
		92601 - Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 129 992,00	2 110 063,94	99,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 769,00	2 026 841,55	99,03
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 223,00	83 222,39	100,00
Razem:			50 952 684,00	49 951 695,96	98,04

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			30 025,00	30 023,06	99,99
01095 - Pozostała działalność			30 025,00	30 023,06	99,99
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	588,69	99,95
	443 0 -	Różne opłaty i składki	29 436,00	29 434,37	99,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			17 500,00	17 500,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			17 500,00	17 500,00	100,00
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
710 - Działalność usługowa			331 722,00	331 722,00	100,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			55 000,00	55 000,00	100,00
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			276 722,00	276 722,00	100,00
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 126,00	2 126,00	100,00
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	68 550,00	100,00
	402 0 -	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 786,00	119 786,00	100,00
	404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 107,00	16 107,00	100,00
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 549,00	33 549,00	100,00
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 774,00	100,00
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,00	6 133,00	100,00
	427 0 -	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
	428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00
	436 0 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369,00	369,00	100,00
	437 0 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 173,00	1 173,00	100,00
	440 0 -	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 437,00	16 437,00	100,00
	443 0 -	Różne opłaty i składki	1 132,00	1 132,00	100,00
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	4 831,00	100,00
	455 0 -	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	461 0 -	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
		750 - Administracja publiczna	593 545,00	593 539,93	100,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	561 545,00	561 545,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	553 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,00	8 545,00	100,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 994,93	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 804,95	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,00	5 003,44	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 777,00	3 776,80	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1,00	0,54	54,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	263,00	262,20	99,70
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	404 473,00	401 134,56	99,17
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 613,00	11 611,71	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 806,00	9 806,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 685,65	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,06	99,22
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 041,00	286 705,40	98,85
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 905,00	157 605,00	97,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,00	7 657,17	99,56
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	737,00	735,23	99,76
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 133,00	45 133,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,00	8 129,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	67 446,00	67 446,00	100,00
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 819,00	102 817,45	100,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 480,00	53 480,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,00	5 242,43	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	449,00	448,27	99,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 697,00	30 697,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	6 274,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 476,00	6 475,75	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 617 145,00	5 617 135,01	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 603 387,00	5 603 377,01	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 294,00	256 293,31	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665,00	78 664,95	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 526,00	72 525,36	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 072,00	13 071,74	100,00
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 580 069,00	3 580 068,98	100,00
		406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	588 128,00	588 127,61	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 435,00	305 434,50	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 226,00	29 225,07	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 874,96	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	141 182,00	141 181,04	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	221 553,00	221 553,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 002,00	1 002,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	132 097,00	132 096,76	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	36 402,00	36 401,88	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	18 912,00	18 911,10	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47 665,00	47 665,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 329,00	2 328,47	99,98
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 248,00	6 247,30	99,99
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 942,00	2 941,37	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 272,00	6 271,82	100,00
		443 0 - Różne oplaty i składki	13 013,00	13 012,02	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	39 183,00	39 183,00	100,00
		451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 611,48	99,97
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 758,00	13 758,00	100,00
		406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 645,00	9 645,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	4 113,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	71 520,00	70 555,42	98,65
		80101 - Szkoły podstawowe	71 271,00	70 406,93	98,79
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322,00	321,72	99,91
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170,00	168,75	99,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 072,00	69 916,46	99,78
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	249,00	148,49	59,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248,00	148,49	59,88
		851 - Ochrona zdrowia	25 900,00	22 210,20	85,75
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 900,00	15 210,20	80,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422,00	421,20	99,81
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 478,00	14 789,00	80,04
		85195 - Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353,00	3 353,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	583,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 982,00	2 982,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	22 324 823,00	22 168 949,96	99,30
		85203 - Ośrodki wsparcia	951 700,00	943 894,15	99,18
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	462 300,00	454 500,00	98,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	526,29	99,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00	271 500,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306,00	17 305,47	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 337,00	49 337,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 217,00	5 216,47	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 943,00	85 943,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,99	100,00
		426 0 - Zakup energii	9 148,00	9 148,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	24 529,00	24 528,80	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 639,45	99,99
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	99,92
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	3 049,06	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	851,00	850,30	99,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 860,00	7 859,28	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 276 382,00	20 136 409,49	99,31
		311 0 - Świadczenia społeczne	18 849 929,00	18 727 048,20	99,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 295,00	32 294,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	838 804,00	838 803,55	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	6 636,17	78,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 860,00	19 519,22	89,29
		458 0 - Pozostałe odsetki	65 000,00	52 107,92	80,17

Dz. Roz. Par.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	2014-12-31	2014-12-31	(5:4)
			4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	122 076,99	97,66
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	122 076,99	97,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 658,00	58 292,48	97,71
		311 0 - Świadczenia społeczne	58 489,00	57 162,15	97,73
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,00	943,58	96,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	163,62	96,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,13	96,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	404 997,99	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 524,00	22 523,15	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 964,00	55 963,77	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 298,00	7 297,84	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 033,23	99,99
	85295	Pozostała działalność	493 083,00	489 278,86	99,23
		311 0 - Świadczenia społeczne	474 400,00	474 200,00	99,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 471,00	12 514,40	92,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	2 171,96	92,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	330,00	306,50	92,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 374,00	521 370,73	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 374,00	521 370,73	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,24	99,81
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,00	16 588,84	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	88 282,00	88 282,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 299,00	36 299,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	12 172,00	12 171,36	99,99
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	96 220,00	96 219,77	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	851,00	850,92	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 499,49	99,98
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	433,00	432,70	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	243,00	242,76	99,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 130,00	6 129,65	99,99
Razem:			29 938 027,00	29 774 140,87	99,45

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		852 - Pomoc społeczna	216 064,00	216 064,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	216 064,00	216 064,00	100,00
		619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064,00	216 064,00	100,00
Razem:			216 064,00	216 064,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	322 039 730,00	315 900 332,65	98,09%
Wydatki bieżące, z tego:	270 870 982,00	265 732 572,69	98,10%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 366 225,00	193 159 489,56	98,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 683 580,00	133 428 757,55	99,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 682 645,00	59 730 732,01	95,29%
dotacje na zadania bieżące	28 813 655,00	28 500 693,30	98,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 677 075,00	36 102 994,42	98,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	4 954 307,00	4 077 724,72	82,31%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	4 059 720,00	3 891 670,69	95,86%
Wydatki majątkowe, z tego:	51 168 748,00	50 167 759,96	98,04%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 163 748,00	48 163 068,50	97,96%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	25 081 250,00	24 272 379,73	96,78%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 005 000,00	2 004 691,46	99,98%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej - 3.183.423,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej - 25.116.506,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2014 ROK

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				21 755 107,00	21 560 615,18	99,11
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				16 667 840,00	16 473 398,45	98,83
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 796 427,00	1 771 757,66	98,63
14/01012/030/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8				637 049,00	637 048,65	100,00
14/01012/039/1 - Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653				367 642,00	367 641,02	100,00
14/01012/077/1 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej				469 717,00	469 716,73	100,00
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiec ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)				18 524,00	17 220,00	92,96
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap				303 495,00	280 131,26	92,30
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 247 819,00	12 163 301,85	99,31
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiec ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)				364 550,00	326 439,31	89,55
15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym				1 266 333,00	1 261 920,86	99,65
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap				10 616 936,00	10 574 941,68	99,60
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				223 737,00	223 737,00	100,00
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałk				223 737,00	223 737,00	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 089 857,00	2 004 643,03	95,92
15/01014/008/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiec ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)				371 617,00	371 455,51	99,96
15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym				361 659,00	285 455,32	78,93
15/01014/012/1 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap				1 276 508,00	1 267 659,20	99,31
15/01014/046/1 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałk				80 073,00	80 073,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				310 000,00	309 958,91	99,99
14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałk				310 000,00	309 958,91	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne				5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
14/01012/006/1 - Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic				194 058,00	194 057,10	100,00
14/01012/029/1 - Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka				1 428 158,00	1 428 155,58	100,00
14/01012/041/1 - Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach				424 142,00	424 141,11	100,00
14/01012/060/1 - Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/092/1 - Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	59 824,00	59 823,65	100,00
			14/01012/096/1 - Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			14/01012/097/1 - Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	527 575,00	527 529,29	99,99
			14/01012/098/1 - Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	334 900,00	334 900,00	100,00
			60095 - Pozostała działalność	18 610,00	18 610,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610,00	18 610,00	100,00
			14/01012/008/1 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	18 610,00	18 610,00	100,00
			630 - Turystyka	3 934 146,00	3 891 716,18	98,92
			63095 - Pozostała działalność	3 934 146,00	3 891 716,18	98,92
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 072,00	94 069,92	100,00
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	73 342,00	73 340,29	100,00
			15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	20 730,00	20 729,63	100,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 297,00	3 258 378,52	98,85
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 759 669,00	1 751 504,35	99,54
			15/01014/011/1 - Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 532 065,00	1 506 874,17	98,36
			15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	4 563,00	0,00	0,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 777,00	539 267,74	99,17
			15/01014/009/1 - Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	195 517,00	194 611,68	99,54
			15/01014/011/1 - Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	347 456,00	344 656,06	99,19
			15/01014/035/1 - Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	804,00	0,00	0,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 058 952,00	6 023 512,98	99,42
			70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	353 190,00	341 326,57	96,64
			621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	353 190,00	341 326,57	96,64
			02/01017/020/1 - Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	35 000,00	34 755,59	99,30
			02/01017/021/1 - Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	135 700,00	135 639,65	99,96
			02/01017/022/1 - Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	72 490,00	72 488,23	100,00
			14/01012/089/1 - Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	10 000,00	8 899,10	88,99
			14/01012/114/1 - Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22	100 000,00	89 544,00	89,54
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 694,00	5 367 532,31	99,61
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 694,00	5 367 532,31	99,61
			07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości	5 388 694,00	5 367 532,31	99,61
			70095 - Pozostała działalność	317 068,00	314 654,10	99,24
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 068,00	314 654,10	99,24
			14/01013/018/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	44 717,00	44 715,85	100,00
			14/01013/019/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Składowskiej 4 w Suwałkach	10 134,00	10 133,42	99,99

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01013/020/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	10 164,00	10 163,51	100,00
			14/01013/021/1 - Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	42 554,00	40 147,05	94,34
			14/01013/022/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	80 435,00	80 434,57	100,00
			14/01013/023/1 - Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	4 447,00	4 446,02	99,98
			14/01013/024/1 - Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	3 551,00	3 550,47	99,99
			14/01013/025/1 - Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach	16 011,00	16 010,70	100,00
			14/01013/026/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach	5 666,00	5 665,22	99,99
			14/01013/027/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	5 938,00	5 937,76	100,00
			14/01013/028/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach	24 107,00	24 106,45	100,00
			14/01013/033/1 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	69 344,00	69 343,08	100,00
			710 - Działalność usługowa	356 225,00	356 224,24	100,00
			71035 - Cmentarze	300 000,00	299 999,80	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 999,80	100,00
			14/01012/052/1 - Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000,00	299 999,80	100,00
			71095 - Pozostała działalność	56 225,00	56 224,44	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 225,00	56 224,44	100,00
			14/01012/042/1 - Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	56 225,00	56 224,44	100,00
			720 - Informatyka	4 836 642,00	4 335 574,94	89,64
			72095 - Pozostała działalność	4 836 642,00	4 335 574,94	89,64
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786,00	93 785,62	100,00
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	93 786,00	93 785,62	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 199,79	100,00
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	24 200,00	24 199,79	100,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857,00	3 572 023,69	88,71
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	4 026 857,00	3 572 023,69	88,71
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799,00	645 565,84	93,32
			15/01014/003/1 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	691 799,00	645 565,84	93,32
			750 - Administracja publiczna	278 281,00	180 912,71	65,01
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	45 223,09	33,50
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	45 223,09	33,50
			10/01016/001/1 - Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000,00	25 485,60	42,48
			13/01024/001/1 - Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000,00	0,00	0,00
			13/01027/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000,00	4 337,89	43,38
			13/01030/001/1 - Urządzenia sieciowe	25 000,00	7 345,56	29,38
			13/01030/002/1 - Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000,00	8 054,04	80,54
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 281,00	135 689,62	94,70
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353,00	46 635,89	96,45
			15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	48 353,00	46 635,89	96,45
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533,00	8 229,87	96,45
			15/01014/047/1 - Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	8 533,00	8 229,87	96,45

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 935,00	36 935,00	100,00
		03/01017/010/1	- Pozostałe zadania statutowe - promocja	36 935,00	36 935,00	100,00
	606	7	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041,00	37 127,79	88,31
		15/01014/047/1	- Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	42 041,00	37 127,79	88,31
	606	9	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419,00	6 761,07	91,13
		15/01014/047/1	- Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	7 419,00	6 761,07	91,13
	754		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 735,00	397 734,77	100,00
	75495		- Pozostała działalność	397 735,00	397 734,77	100,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 735,00	397 734,77	100,00
		14/01012/043/1	- Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	397 735,00	397 734,77	100,00
	801		- Oświata i wychowanie	6 326 905,00	6 239 990,90	98,63
	80101		- Szkoły podstawowe	3 247 661,00	3 247 638,43	100,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 661,00	3 226 638,43	100,00
		14/01012/045/1	- Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 733 150,00	1 733 134,42	100,00
		14/01012/059/1	- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	347 079,00	347 078,08	100,00
		14/01012/084/1	- Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	283 130,00	283 129,76	100,00
		14/01012/085/1	- Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	552 345,00	552 343,49	100,00
		14/01012/087/1	- Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	174 353,00	174 349,67	100,00
		14/01012/095/1	- Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	136 604,00	136 603,01	100,00
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		05/01016/002/1	- Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	21 000,00	21 000,00	100,00
	80104		- Przedszkola	216 158,00	216 155,99	100,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 158,00	204 155,99	100,00
		14/01012/081/1	- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	67 878,00	67 877,43	100,00
		14/01013/029/1	- Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158,00	48 157,33	100,00
		14/01013/030/1	- Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310,00	30 309,78	100,00
		14/01013/031/1	- Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321,00	33 320,97	100,00
		14/01013/032/1	- Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	24 491,00	24 490,48	100,00
	606	0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		14/01012/038/1	- Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	80120		- Licea ogólnokształcące	523 799,00	523 795,91	100,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 799,00	523 795,91	100,00
		14/01012/046/1	- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300,00	498 297,60	100,00
		14/01012/080/1	- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	25 499,00	25 498,31	100,00
	80130		- Szkoły zawodowe	333 930,00	333 927,71	100,00
	605	0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 930,00	333 927,71	100,00
		05/01016/002/1	- Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000,00	28 998,52	99,99
		14/01012/072/1	- Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680,00	113 679,85	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/090/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	191 250,00	191 249,34	100,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	177 202,00	177 200,83	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 809,00	158 808,23	100,00
			14/01012/073/1 - Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901,00	89 900,62	100,00
			14/01012/083/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908,00	68 907,61	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 393,00	18 392,60	100,00
			05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	13 593,00	13 592,60	100,00
			14/01012/111/1 - Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	4 800,00	4 800,00	100,00
			80195 - Pozostała działalność	1 828 155,00	1 741 272,03	95,25
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 180,00	101 850,00	98,71
			14/01012/078/1 - Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	63 180,00	63 180,00	100,00
			15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	40 000,00	38 670,00	96,68
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229,00	1 383 066,47	94,33
			15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 466 229,00	1 383 066,47	94,33
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746,00	256 355,56	99,08
			15/01014/037/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	258 746,00	256 355,56	99,08
			851 - Ochrona zdrowia	333 700,00	320 223,00	95,96
			85111 - Szpitale ogólne	228 700,00	220 223,00	96,29
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700,00	220 223,00	96,29
			04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	228 700,00	220 223,00	96,29
			85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100,00
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			04/01017/011/1 - Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
			04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00
			852 - Pomoc społeczna	359 451,00	359 018,29	99,88
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 767,00	76 766,76	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	62 730,00	62 730,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 037,00	14 036,76	100,00
			04/01016/001/1 - Funkcjonowanie jednostki budżetowej	14 037,00	14 036,76	100,00
			85202 - Domy pomocy społecznej	4 920,00	4 920,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
			14/01012/079/1 - Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 920,00	4 920,00	100,00
			85203 - Ośrodki wsparcia	216 064,00	216 064,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		619 0 -	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064,00	216 064,00	100,00
			04/02005/002/2 - Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	216 064,00	216 064,00	100,00
		85219 -	Ośrodki pomocy społecznej	61 700,00	61 267,53	99,30
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	61 267,53	99,30
			14/01012/050/1 - Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 700,00	61 267,53	99,30
		853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 800,00	539 545,00	99,95
		85395 -	Pozostała działalność	539 800,00	539 545,00	99,95
		606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	530 245,00	99,95
			04/01022/001/1 - Transport osób niepełnosprawnych	530 500,00	530 245,00	99,95
		606 9 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100,00
			15/01014/044/1 - Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach	9 300,00	9 300,00	100,00
		900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 812,00	3 291 217,83	99,74
		90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	355 000,00	100,00
		606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	100,00
			14/01012/071/1 - Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	355 000,00	355 000,00	100,00
		90006 -	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	0,00	0,00
		605 7 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	0,00	0,00
			15/01014/007/1 - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 125,00	0,00	0,00
		605 9 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	0,00	0,00
			15/01014/007/1 - Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	375,00	0,00	0,00
		90015 -	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 943,00	152 942,13	100,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 943,00	152 942,13	100,00
			14/01012/019/1 - Fragmenty sieci energetycznych	146 943,00	146 942,13	100,00
			15/01014/010/1 - II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000,00	6 000,00	100,00
		90095 -	Pozostała działalność	2 789 369,00	2 783 275,70	99,78
		601 0 -	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 005 000,00	2 004 691,46	99,98
			02/01017/012/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	2 005 000,00	2 004 691,46	99,98
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 369,00	778 584,24	99,26
			14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa	538 411,00	532 626,90	98,93
			14/01012/069/1 - Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza	235 134,00	235 133,34	100,00
			14/01012/091/1 - Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	10 824,00	10 824,00	100,00
		921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	511 410,00	99,88
		92109 -	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	100,00
		622 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00
			03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,00
			03/01019/012/1 - Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu	200 000,00	200 000,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
92195 - Pozostała działalność				272 000,00	271 410,00	99,78
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				272 000,00	271 410,00	99,78
14/01012/058/1 - Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego				260 000,00	259 410,00	99,77
14/01012/075/1 - Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego				12 000,00	12 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				2 179 992,00	2 160 063,94	99,09
92601 - Obiekty sportowe				50 000,00	50 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00
14/01012/093/1 - Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku				50 000,00	50 000,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				2 129 992,00	2 110 063,94	99,06
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 046 769,00	2 026 841,55	99,03
06/01009/001/1 - Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem				15 000,00	15 000,00	100,00
06/01010/002/1 - Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia				20 626,00	20 625,39	100,00
14/01012/027/1 - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego				426 605,00	426 605,00	100,00
14/01012/082/1 - System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim				56 459,00	56 458,58	100,00
14/01012/088/1 - Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)				1 528 079,00	1 508 152,58	98,70
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				83 223,00	83 222,39	100,00
06/01009/001/1 - Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem				53 223,00	53 222,39	100,00
06/01010/001/1 - Funkcjonowanie OSIR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)				30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				51 168 748,00	50 167 759,96	98,04

Część opisowa

Dział 600. Transport i łączność.**Rozdział 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne).****1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8.**

Plan na 2014 rok – 637 049,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 637 048,65 zł,

Termin zakończenia – do dnia 15.06.2014 r., w tym wykonanie prawoskrętu z ulicy Utrata w ulicę Wigierską do 20.05.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/54/2014 na przebudowę skrzyżowania ulic Utrata- Wigierska z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym SA w Suwałkach za kwotę 646 032,52 zł. W dniu 15.06.2014 r. zakończono roboty budowlane i w dniu 27.06.2014 r. dokonano odbioru końcowego robót.

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

Plan na 2014 rok – 367 642,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 367 641,02 zł,

Wykonawca robót – PP-H Hentar w Suwałkach za kwotę 367 641,02 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2014 r.

W dniu 04.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/93/2014 na przebudowę skrzyżowania ulic: Dwernickiego-Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653- budowa prawoskrętu z ulicy Noniewicza w ulicę Dwernickiego z Prywatnym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Hentar, H. Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, Suwałki za kwotę 367 641,02 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone w dniu 27.06.2014 r. W ramach zadania wybudowano prawoskręt w ulicę Dwernickiego.

3. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.

Plan na 2014 rok – 310 000,00 zł (kwota przypisana dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 309 958,91 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił m.in.: podnośnik kanałowy za kwotę 8 350,47 zł, samochód Lublin za kwotę 2 460 zł, koparko-ladowarkę za kwotę 2 460 zł, zamiatarkę chodnikową uliczną za kwotę 56 580 zł, tunel foliowy na konstrukcji metalowej za kwotę 39 396,90 zł, samochód ciężarowy wywrotka MAN za kwotę 135 095,00 zł, samochód ciężarowy wywrotka MAN za kwotę 58 116,00 zł.

4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej.

Plan na 2014 rok – 469 717,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 469 716,73 zł,

Unieważniono postępowanie przetargowe. Środki w kwocie 469 717,00 zł przesunięto dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Rondo oddano do użytku w dniu 8.08.2014 r.

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

Plan na 2014 rok – 754 691,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 715 114,82 zł,

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

Roboty zgłoszono do odbioru 12.12.2013 r. i w dniu 24.12.2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ulicy 24 Sierpnia wraz z mostem nad rz. Czarna Hańcza i ul. Zarzeczce do połączenia z istniejącym rondem im. Zesłańców Sybiru na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką. Opóźnienie w zakończeniu wykonania zadania wyniosło 42 dni. W związku z tym naliczono karę i dokonano potrącenia z faktury końcowej w wysokości 121 624,86 zł. Na początku stycznia 2014 roku skompletowano dokumenty i zawiadomiono właściwe organy nadzoru budowlanego o zakończeniu robót na pozostałych elementach zadania.

W dniu 27.01.2014 r. nadzór budowlany potwierdził przyjęcie tych zawiadomień bez zastrzeżeń, umożliwiając dokonanie odbioru końcowego przedsięwzięcia. Z końcem marca 2014 roku Pribex przystąpił do usunięcia usterek w obrębie chodników i terenów zielonych. Termin usunięcia wszystkich usterek przedłużono do 30.06.2014 r. i nie został on dotrzymany.

W korespondencji z Wykonawcą i protokołach przeglądu zakwestionowano jakość warstwy ścieralnej na ulicy Wigierskiej, ulicy Kościuszki i Zarzecze w kierunku cmentarza. Wykonawca wymienił warstwę ścieralną na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wigierskiej i w związku z nieusunięciem istotnego zakresu usterek naliczono kary i dokonano potrącenia za 39 dni opóźnienia w wysokości 112 937,76 zł.

Ponadto firma LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Niemcewicza 6/55, 18-400 Łomża wykonała badania nawierzchni asfaltowej drogi ulicy Wigierskiej, Kościuszki, 24 Sierpnia i Zarzecze za kwotę 17 220,00 zł. Stwierdzono złą jakość warstwy ścieralnej na ulicy Wigierskiej i Zarzecze, stąd nie zwolniono zabezpieczenia wpłaconego przez Wykonawcę w kwocie 393 833,36 zł.

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

Plan na 2014 rok – 1 627 992,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 547 376,18 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe B COMPLEX sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 1 550 256,31 zł.

Termin zakończenia – 22.11.2014 r.

W dniu 07.07.2014 r. podpisano umowę nr ZP/186/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym B COMPLEX sp. z o.o. w Suwałkach na budowę ulicy Krakowskiej wraz z sięgaczem w strefie przemysłowej Papiernia w Suwałkach za kwotę 1 550 256,31 zł. Termin zakończenia 22.11.2014 r. Roboty zostały zakończone. Skompletowano dokumenty odbiorowe i zgłoszono zakończenie robót budowlanych do nadzoru budowlanego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 22.12.2014 r., nr: NB.5012.49.2014. W ramach powyższego projektu inwestycyjnego wybudowano jezdnię w ulicy Krakowskiej o długości 559,29 m (powierzchnia 3915 m²) oraz sięgacz ul. Krakowskiej o długości 140 m (powierzchnia 840 m²). Ponadto w ramach projektu opłacono nadzór inwestorski pełniony przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

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

Plan na 2014 rok – 12 196 939,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 12 122 732,14 zł,

W ramach powyższego projektu inwestycyjnego:

a) w dniu 09.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/62/2013 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko za kwotę 7 763 753,75 zł- **część 1** (przebudowa ul. Buczka od ul. XXX-lecia PRL do ul. Leśnej).

Protokołem konieczności nr 1 z 24.07.2014 r. ustalono wartość robót dodatkowych za kwotę 29 356,89 zł, protokołem konieczności nr 2 z dnia 29.07.2014 r. za kwotę 82 530,69 zł oraz protokołem konieczności nr 3 z dnia 22.09.2014 r. za kwotę 19 627,56 zł. Wykonawca pismem z dnia 30.10.2014 r. zgłosił zakończenie robót budowlanych. Skompletowano dokumenty odbiorowe i zgłoszono zakończenie robót do Wojewódzkiego Podlaskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie (decyzje: z dnia 19.12.2014 r., znak: WIK.771.8.42.2014.WS oraz z dnia 19.12.2014 r., znak: WIK.771.8.41.2014.WS).

b) w dniu 09.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/63/2013 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych PRIBEX Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa za kwotę 2 747 163,44 zł- **część 2** (przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki-Dwernickiego-Sikorskiego). Protokołem konieczności nr 1 z dnia 9.05.2014 r. oraz protokołem konieczności nr 2 z dnia 2.07.2014 r. ustalono wartość robót

dotatkowych za kwotę 78 369,46 zł i kwotę 93 609,52 zł. Termin zakończenia robót-15.09.2014 r. W związku z opóźnieniem zakończenia zadania o 52 dni naliczono karę w wysokości 142 852,32 zł. W dniu 07.11.2014 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Na dzień 21.11.2014 r. wyznaczono odbiór techniczny zakończenia robót. W związku z opóźnieniem zakończenia przebudowy skrzyżowania przez Pribex Sp. z o.o. w Warszawie oraz opóźnionym dostarczeniem dokumentów odbiorowych konieczne rozliczenie zadania możliwe będzie w kwietniu 2015 roku.

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie (decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego z dnia 19.12.2014 r., znak: WIK.771.9.461.2014.WS). Środki w kwocie 274 716,34 zł pozostają jako nie wygasające.

- c) w dniu 09.07.2013 r. podpisano umowę nr ZP/64/2013 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Budowlanych PRIBEX Sp. z o.o., Warszawa, za kwotę 3 309 467,00 zł - **część 3** rozbudowa ul. Reja od ul. Alfreda Wierusza- Kowalskiego do ul. Armii Krajowej. W dniu 27.06.2014 r. zgłoszono roboty do odbioru. Roboty zostały zakończone i zgłoszono zakończenie robót do WINB. W związku z opóźnieniem zakończenia zadania o 52 dni naliczono karę i potrącono z faktury końcowej kwotę 142 852,32 zł.

Ponadto firma Usługi Instalacyjne s.c. w Suwałkach pełniła funkcję nadzoru autorskiego za łączną kwotę 26 518,80 zł oraz w ramach projektu opłacono nadzór inwestorski pełniony przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki.

Plan na 2014 rok – 303 810,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 303 810,00 zł.

W ramach zadania podpisano następujące umowy:

- a) **Część 1** – pracownia projektowa DROGOWSKAZ s.c z Białegostoku na opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Buczka od ul. Leśnej w km 86+365 do granic adm. miasta w km 83+571, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 oraz połączenia ul. Buczka z drogą krajową nr 8 za kwotę 298 890,00 zł, w tym:

- **1AB**- odcinek od km 83+571 od granicy adm. miasta do skrzyżowania z ulicą Leśną i Hubala typu rondo wraz z odcinkiem od km 85+718,5 (planowane rondo przy drodze do PGO) do skrzyżowania ulicy Leśnej z Buczka typu rondo w km 86+365 (termin opracowania odcinka 1AB do 30.04.2015 r),

- **1C**- odcinek od skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. W. Polskiego do Drogi Krajowej nr 8 (ulica Utrata) (termin opracowania odcinka 1C do 30.04.2015 r)

- b) **Część 3** – pracownia projektowa DROGOWSKAZ s.c z Białegostoku na opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Reja na odcinku od obwodnicy Suwałk w km 93+577 do granic adm. miasta w km 95+877, w ciągu drogi woj. nr 655 za kwotę 98 400,00 zł (termin opracowania do 30.10.2014 r). Dostarczono w umownym terminie.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na **Część 2** na opracowanie dokumentacji na budowę ul. klasy G, w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 od ulicy Utrata do ulicy Pułaskiego wybrano najkorzystniejsze następujące oferty:

- **odcinek 2A** (od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/208/2014 z Pracownią Projektową PROMAR, Pelplin za kwotę 185 730,00 zł. Termin opracowania 28.02.2015 r. Środki w kwocie 185 730 zł pozostają jako nie wygasające.

- **odcinek 2B** (od ul. Północnej do ul. Sejneńskiej)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano Umowę ZP/209/2014 Pracownia Projektowa PROMAR, Pelplin za kwotę 289 050,00 zł. Termin opracowania 15.05.2015 r.

- **odcinek 2C** (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata)- w dniu 26.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/210/2014 Pracownia Projektowa PROMAR, Pelplin za kwotę 415 740,00 zł. Termin opracowania 15.05.2015 r.

W dniu 04.11.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/241/2014 z firmą EKKOM Sp. z o.o. w Krakowie na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla trzech zadań za

kwotę 19 680 zł. Termin opracowania 30.11.2014 r. W dniu 28.11.2014 r. podpisano Aneks nr 1/2014 przedłużający termin opracowania raportu do 31.01.2015 r. Wyżej wymieniony raport dostarczono w terminie umownym. Środki w kwocie 19 680 zł pozostają jako niewygasające.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.

Plan na 2014 rok – 194 058,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 194 057,10 zł.

Wykonawca robót – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., Olecko za kwotę 194 057,10 zł.

Termin zakończenia – 15.10.2014 r.

W dniu 11.07.2014 r. podpisano umowę Nr ZP/191/2014 z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach za kwotę 194 057,10 zł. W dniu 25.09.2014 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano nakładkę asfaltową o gr. 4 cm na powierzchni 2898 m².

2. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka.

Plan na 2014 rok – 1 428 158,00 zł (*plus opłacone środki w kwocie 643 864,10 zł ze środków niewygasających z 2013 roku*) oraz środki PWiK w kwocie 168 008,12 zł.

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 428 155,58 zł,

Wykonawca robót:

- REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki za kwotę 3 095 000,00 zł (w tym środki PWiK w łącznej kwocie 249 372,89 zł)- roboty podstawowe,

- REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki za kwotę 71 093,04 zł- roboty dodatkowe,

- REM-BUD Sp. z o.o., Suwałki za kwotę 29 435,48 zł- roboty dodatkowe.

Termin zakończenia – 31.08.2014 r.

W dniu 30.08.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano jezdnie wraz z uzbrojeniem terenu na następujących ulicach: Białostockiej (dubler) o długości 202m, Ciechanowska- długość 130m, Konińska- długość 105m, Łomżyńska- długość 58m, Ostrołęcka- długość 179m, Piłska- długość 135m, Płocka- długość 133m, Siedlecka- długość 287m, Skierniewicka- długość 94m, Włocławska- długość 107m, Zielonogórska- długość 90m, Poznańska, Leszczyńska.

3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich.

Plan na 2014 rok – 1 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 100 000,00 zł.

Wykonawca robót:

- PRESS S.A, Suwałki za kwotę 102 759,64 zł- ul. Batalionów Chłopskich

- P.R.Z. Poldren sp. z o.o. z Augustowa za kwotę 2 458 906,44 zł- ul. Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska.

- P.R.Z. Poldren sp. z o.o. z Augustowa za kwotę 2 162 004,80 zł (*w tym środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł*) - ul. Szczecińska, Tarnobrzaska, łącznik między ul. Tarnobrzeską a ul. Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap.

W dniu 26.09.2014 r. wydana została decyzja nr 1/2014 (znak: AGP.6740.249.2014.EW) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: Szczecińskiej wraz z sięgaczem, Tarnobrzeskiej, Toruńskiej, Zamojskiej, Elbląskiej, Koszalińskiej, Gdańskiej oraz rozbudowa ul. Olsztyńskiej.

W dniu 05.08.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/205/2014 z firmą PRESS w Suwałkach na rozbudowę uzbrojenia technicznego w ulicy Batalionów Chłopskich w Suwałkach – Etap I za kwotę 102 759,64 zł. Termin umowny zakończenia 15.09.2014 r. W dniu 15.09.2014 r. zakończono roboty budowlane, polegające na rozbudowie uzbrojenia technicznego.

W dniu 23.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/228/2014 z Przedsiębiorstwem Robót

Ziemnych Poldren sp. z o.o. z Augustowa na budowę ulic na osiedlu Hańcza- ulice: Toruńska, Elbląska, Słupska, Zamojska, Gdańska i Koszalińska za kwotę 2 458 906,44 zł. Termin wykonania 31.08.2015 r. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2014 r. wynosi około 3%. Środki w kwocie 437 509,03 zł pozostają jako nie wygasające.

W dniu 03.11.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/244/2014 z firmą POLDREN sp. z o.o. z Augustowa na budowę ulic na osiedlu Hańcza, tj. ulice Szczecińska, Tarnobrzeska, Łącznik między ul. Tarnobrzeską a ul. Toruńską oraz ulica Batalionów Chłopskich - II etap za łączną kwotę 2 162 004,80 zł (w tym środki PWiK w kwocie 402 971,53 zł). Termin zakończenia 30.08.2015 r. Środki w kwocie 400 000,00 zł pozostają jako nie wygasające.

4. Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 424 142,00 zł (plus środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 424 141,11 zł

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A S-ki za kwotę 870 000 zł (w tym środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł)

Termin zakończenia – 30.09.2014 r.

Zawarto umowę w dniu 23.12.2013 r. o szczegółowych warunkach budowy ulicy Bukowej w Suwałkach pomiędzy Miastem Suwałki a PWiK. W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę ul. Bukowej wybrano najkorzystniejszą ofertę P.I. PRESS S.A. z Suwałk za łączną kwotę 870 000 zł (w tym środki PWiK w kwocie 428 391,60 zł). W dniu 30.09.2014 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię o długości 240,0 m wraz z chodnikami oraz uzbrojeniem terenu.

5. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach – I etap.

Plan na 2014 rok – 1 000 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 000 000,00 zł.

Wykonawca robót - Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 66 420 zł, REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach za łączną kwotę 2 369 892,68 zł (w tym środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł)

W dniu 27.01.2014 r. podpisano umowę nr ZP/19/2014 z firmą Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz w Suwałkach za kwotę 66 420,00 zł. Umowny termin zakończenia 15.05.2014 r. Wg deklaracji Projektant złożył projekt budowlany do 15.07.2014 r. W dniu 01.08.2014 r. została odebrana dokumentacja projektowa ul. Młynarskiego.

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/240/2014 z firmą REM-BUD Sp. z o.o. w Suwałkach na rozbudowę ulicy Młynarskiego – I etap za łączną kwotę 2 369 892,68 zł (w tym środki PWiK w kwocie 419 643,91 zł oraz środki SSM w kwocie 523 912,72 zł). Wykonawca pismem z dnia 29.11.2014 r. zgłosił zakończenie robót Etapu Ia. Zaawansowanie na dzień 31.12.2014 r. wynosi około 35%. Środki w kwocie 285 833,74 zł pozostają jako nie wygasające.

6. Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego.

Plan na 2014 rok – 59 824,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 59 823,65 zł.

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SOFIX” w Suwałkach za kwotę 59 823,65 zł.

W dniu 06.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/204/2014 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „SOFIX” w Suwałkach za kwotę 59 823,65 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. W dniu 10.10.2014 r. zakończono i odebrano roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm- powierzchnia 321,0 m², chodniki z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm- powierzchnia 182,0 m².

7. Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 527 575,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 527 529,29 zł

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach za kwotę 765 045,26 zł (w tym środki PWiK w kwocie 245 262,37 zł) - roboty podstawowe.

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. w Suwałkach za kwotę 7 746,39 zł - roboty dodatkowe.

W dniu 03.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/221/2014 z Zakładem Ogólnobudowlany i Drogowym s.c. w Suwałkach na przebudowę ulicy Składowej za kwotę 765 045,26 zł (*w tym środki PWiK w kwocie 245 262,37 zł*). Termin zakończenia 28.11.2014 r. Protokołem konieczności nr 1 z dnia 20.10.2014 r. ustalono wartość robót dodatkowych na kwotę 7746,39 zł. Roboty zostały zakończone. Skompletowano dokumenty odbiorowe i zgłoszono zakończenie robót budowlanych do nadzoru budowlanego. W dniu 30.12.2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie ulicy Składowej. Wykonano jezdnię o długości 172,63 m, chodniki, miejsca parkingowe oraz oświetlenie uliczne.

8. Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem.

Plan na 2014 rok – 334 900,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 334 900,00 zł.

Wykonawca robót – ANATEX z Białegostoku za kwotę 334 900,00 zł.

W dniu 03.09.2014 r. podpisano Umowę nr I/27/2014 pomiędzy Miastem Suwałki, a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlany ANATEX z Białegostoku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. budowy dróg dojazdowych za Aquaparkiem. W dniu 09.10.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/239/2014 z firmą ANATEX z Białegostoku na budowę dróg dojazdowych za Aquaparkiem za kwotę 334 900,00 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie kruszywowej gr. 25 cm na powierzchni 1260 m² oraz sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 315,5 m.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 18 610,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 18 610,00 zł.

Wykonawcy:

- Hanna Głowacka z Warszawy za kwotę 22 000,00 zł,

- Usługi Geodezyjne Essel, Suwałki za kwotę 8 610,00 zł.

W dniu 18.02.2014 r. podpisano Umowę o dzieło na wykonanie w dwóch etapach dokumentacji rejestracyjnej lotniska Suwałki z Hanną Głowacką z Warszawy za kwotę 22 000 zł. Zostały uzgodnione mapy z planowanymi zmianami na lotnisku przez Gminę Suwałki i Gminę Raczki. Hanna Głowacka przekazała wniosek kierowany do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na wprowadzenie cech technicznych i eksploatacyjnych lotniska dla Aeroklubu Polskiego, który winien oficjalnie wystąpić z takim wnioskiem. W dniu 20.01.2015 r. firma aero partner w imieniu Aeroklubu Polskiego zwróciła się z wnioskiem do Prezesa ULC o zezwolenie na dokonanie zmian cech lotniska. Firma Geodezyjna Stanisław Essel wykonała usługę geodezyjną polegającą na wykonaniu dokumentacji wykonawczej poprzez określenie punktów współrzędnych, pomiar obiektów budowlanych i naturalnych oraz inwentaryzację obiektów znajdujących się na lotnisku za kwotę 8 610 zł.

Dział 630. Turystyka.

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2014 rok – 2 028 528,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 2 019 456,32 zł,

Wykonawcy robót:

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 3 958 000,00 zł- roboty podstawowe na Placu im. Marszałka Piłsudskiego,

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 59 441,29 zł- roboty dodatkowe na placu im. Marszałka Piłsudskiego,

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 1 089 564,59 zł- roboty podstawowe na ul. Chłodnej i placyku.

Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK”, Białystok za kwotę 411 910,52 zł- roboty podstawowe związane z przebudową nawierzchni chodników po obu stronach jezdni ulicy Mickiewicza.

Umowny termin zakończenia robót na Placu im. Marszałka Piłsudskiego- 15.05.2014 r., ul. Chłodnej- 20.06.2014 r., natomiast przyległego placu - 09.07.014 r., przebudowa chodnika w ul. Mickiewicza - 31.10.2014 r.

Roboty budowlane polegające na przebudowie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostały zakończone w dniu 30.04.2014 r. Wykonano ulice, parkingi i wjazdy z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm o powierzchni 3862,63 m², ciągi piesze z kostki kamiennej nieregularnej 5/7 cm i płyt kamiennych gr. 6 cm i gr. 8 cm o powierzchni 4328,58 m² wraz z oświetleniem ulicznym oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Placu Piłsudskiego.

W dniu 14.03.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/75/2014 z Przedsiębiorstwem Drogowym „SOKOLIK” w Białymstoku na przebudowę nawierzchni ulicy Chłodnej w Suwałkach, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu za kwotę 1 089 564,59 zł. W dniu 09.07.2014 r. zostały zakończone i rozliczone roboty budowlane.

W dniu 17.04.2014 r. podpisano Umowę nr I/18/2014 z SBP „Projekt-Suwałki” na opracowanie dokumentacji technicznej chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza (strona południowa) na odcinku od bramy przy Wydziale Komunikacji do posesji Mickiewicza nr 7 za kwotę 13 899 zł. Dokumentację dostarczono w dniu 29.05.2014 r.

W dniu 17.09.2014 r. podpisano umowę nr ZP/224/2014 z Przedsiębiorstwem Drogowym „SOKOLIK” z Białegostoku na budowę chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza za kwotę 411 910,52 zł. Termin wykonania 31.10.2014 r. W dniu 31.10.2014 r. roboty budowlane zostały zakończone.

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

Plan na 2014 rok – 1 879 521,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 851 530,23 zł,

Wykonawcy robót:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi za kwotę 8 980 778,85 zł-roboty podstawowe,

PGK Gołdap za kwotę 220 000,00 zł- roboty dodatkowe,

PGK Gołdap za kwotę 73 000,00 zł- roboty dodatkowe.

W dniu 25.04.2014 r. zakończono budowę i przystąpiono do użytkowania placu im. Marii Konopnickiej z dniem 30.04.2014 r. (pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk z dnia 30.04.2014 r., znak: NB.5011.50.2014 o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego). W ramach przebudowy placu im. Marii Konopnickiej wykonano nawierzchnie z płyt granitowych 100x60 cm o gr. 6 i 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 5636,36 m², nawierzchnie z kostki granitowej mozaika (konstrukcja placu KR2) o powierzchni 954,44 m², oświetlenie parkowe, place zabaw wraz małą architekturą. Ponadto wykonano ciągi jezdne, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe i autobusowe, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną od strony zabudowy w ulicach Noniewicza, Sejneńskiej i Konopnickiej przyległych do placu.

3. Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim.

Plan na 2014 rok – 26 097,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 20 729,63 zł

Wykonawca robót – Firma Budowlana WIRONIECKI Jarosław Woroniecki w Suwałkach za kwotę 20 729,63 zł- roboty budowlane.

Przeprowadzono roboty budowlane polegające na renowacji i doświetlenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach przy ul. Ks. Hamerszmity 16 w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko-litewskim".

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej.**1. Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B.**

Plan na 2014 rok – 35 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 34 755,59 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego doprowadzono instalację ci i cwu do budynku przy ulicy Sejneńskiej 7B w Suwałkach.

2. Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10.

Plan na 2014 rok – 135 700,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 135 639,65 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego doprowadzono instalację co i cwu do budynku przy ulicy Krótkiej 10 oraz do budynku przy ulicy Kościuszki 34.

3. Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27.

Plan na 2014 rok – 72 490,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 72 488,23 zł,

Zamontowano windę wewnętrzną w budynku przy ulicy Waryńskiego 27 w Suwałkach.

4. Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6.

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 8 899,10 zł,

Wykonano rozbiórkę garażu położonego przy ulicy Kościuszki 6 w Suwałkach.

5. Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22.

Plan na 2014 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 89 544,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego firma AC System w Suwałkach opracowała dokumentację projektową przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**1. Wykup nieruchomości.**

Plan na 2014 rok – 5 388 694,00 zł,

Poniesione wydatki w 2013 roku – 5 367 532,31 zł.

W ramach zadania zostały wykupione następujące grunty: na ul. Pułaskiego na cele budowy ronda, na ulicy 7KD i 8KD przy ul. Sikorskiego (dojazd do zabudowy szeregowej), na cele rozbudowy ul. Marii Konopnickiej, na cele rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Dwernickiego i Noniewicza, rozbudowy ul. Utrata na odcinku od ul. Przytorowej do ul. Sejneńskiej oraz dla celów rozbudowy ul. Bakałarzewskiej. Ponadto nabyto prawa użytkowania wieczystego 8 działek w zamian za wierzytelność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na ul. Daszyńskiego oraz nabyto grunt z mocy prawa na cele drogi gminnej ul. Szkolnej.

Rozdział 70095. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**1. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 44 717,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 44 715,85 zł.

W dniu 26.02.2014 r. podpisano Umowę Nr I/5/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Zakładową Spółdzielnią Mieszkaniową w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

Ponadto w dniu 29.05.2014 r. podpisano umowę nr ZP/151/2014 z firmą REM-BUD sp. z .o.o. w Suwałkach na roboty budowlane za kwotę 44 715,85 zł. W dniu 11.07.2014 r. zakończono roboty budowlane.

2. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C. Skłodowskiej 4 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 10 134,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 10 133,42 zł,

Termin zakończenia – 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/7/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar” H. Taraszkiewicz w Suwałkach wykonało remont ciągu pieszego przy budynku ul. Skłodowskiej 4 za kwotę 10 133,42 zł. Wykonano ciąg pieszego o powierzchni 53,2 m².

3. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C. Skłodowskiej 6 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 10 164,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 10 163,51 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014r. Umowę Nr I/8/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hentar” H. Taraszkiewicz w Suwałkach wykonało remont ciągu pieszego przy budynku ul. Skłodowskiej 6 za kwotę 10 163,51 zł. Wykonano ciąg pieszego o powierzchni 53,2 m². Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

4. Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 42 554,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 40 147,05 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/9/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszo-jezdnego za kwotę 40 147,05 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 420,32 m², krawężniki 15x30cm- 54 m.

5. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 80 435,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 80 434,57 zł,

Termin zakończenia- 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/10/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszego o powierzchni 255,02 m², krawężniki 15x30cm- 242,90 m za kwotę 80 434,57 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

6. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 4 447,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 446,02 zł,

Termin zakończenia - 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/11/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała ciąg pieszego o powierzchni 51,8 m² za kwotę 4 446,02 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

7. Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 3 551,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 3 550,47 zł,

Termin zakończenia - 30.06.2014 r.

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/12/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała chodnik o powierzchni 42,95 m² za kwotę 3 550,47 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

8. Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 16 011,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 16 010,70 zł,

W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/6/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała remont ciągu pieszo-jezdnego za kwotę 16 010,70 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o pow. 189,20 m², krawężniki 15x30cm- 36,5 m.

9. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 5 666,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 5 665,22 zł,
W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/14/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonał ciąg pieszo-jezdny o pow. 93,15 m² za kwotę 5 665,22 zł.

10. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 5 938,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 5 937,76 zł,
W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/13/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach wykonała ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 94,5 m² za kwotę 5 937,76 zł.

11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 24 107,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 24 106,45 zł,
Termin zakończenia- 30.06.2014 r.
W dniu 03.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/15/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Firma P.P.P.-H. „Hentar” w Suwałkach wykonała ciąg pieszo-jezdny o łącznej powierzchni 355,28 m² za kwotę 24 106,45 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2014 r.

12. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 69 344,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 69 343,08 zł,
W dniu 31.03.2014 r. podpisano Umowę Nr I/17/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a ZBM w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Inicjatyw lokalnych.
Ponadto podpisano umowę nr I/16/2014 z firmą REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach na roboty budowlane polegające na modernizacji ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 za kwotę 69 343,08 zł. W dniu 18.08.2014 r. roboty zostały zakończone.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71035. Cmentarze

1. Adaptacja II części cmentarza komunalnego.

Plan na 2014 rok – 300 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 299 999,80 zł,
W ramach zadania rozbudowano cmentarz komunalny przy ul. Reja w Suwałkach. Prace budowlane polegały na wstępnym ukształtowaniu terenu, obrobieniu skarp i wykonaniu trawników, nasadzeniu drzew i krzewów, wykonaniu sieci wodociągowej oraz ciągu komunikacyjnego.

Rozdział 71095. Pozostała działalność

1. Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwałki Blues Festival.

Plan na 2014 rok – 56 225,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 56 224,44 zł,
W dniu 07.04.2014 r. podpisano umowę nr I/24/2014 z firmą ZWM Waraksa w Suwałkach na wykonanie instalacji przestrzennej za kwotę 46 801,62 zł. W dniu 10.07.2014 r. zakończono roboty budowlane. Ponadto Zarząd Dróg i Zieleni wykonał fundament i zasilanie elektryczne za kwotę 9422,82 zł.

Dział 720. Informatyka.

Rozdział 72095. Pozostała działalność

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

Plan na 2014 rok – 4 836 642,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 335 574,94 zł.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie zarządzające (System Center w wersji Data Center), oprogramowanie wirtualizacyjne VMware, 147 komputerów (office standard, monitor, mysz, klawiatura), 4 laptopy 17", 44 skanery, 46 czytników kodów kreskowych, 3 serwery, 3 obudowy Blade, 16 serwerów Blade, 2 macierze dyskowe 60 TB, macierz dyskowa 5 TB, 2 konsole KVM, 2 routery, 2 switchy, 2 UTM, Szkolenia (Cyfrowy urząd, BIP, poczta, backup, archiwizacja). Pozostała kwota została niewykorzystana z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu i opóźnień z odbiorami poszczególnych etapów.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Funkcjonowanie urzędu miejskiego.

Plan na 2014 rok – 60 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 25 485,60 zł.

Zostały zakupione meble firmy Malow.

2. Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług.

Plan na 2014 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł. Wycena zakupu centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem przekroczyła zakładaną kwotę o 20 tysięcy złotych.

3. Zakup licencji (w tym oprogramowanie).

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 337,89 zł,

Zakupiono moduł nieruchomości firmy Smart Media oraz aktualizację do wersji Assest Ninja.

4. Urządzenia sieciowe.

Plan na 2014 rok – 25 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 7 345,56 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono 2 szafy serwerowe. Pozostała kwota została niewykorzystana z powodu przesunięcia realizacji części budowy sieci światłowodowej do monitoringu miejskiego na kolejny rok.

5. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2014 rok – 10 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 8 054,04 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono laptop oraz drukarkę.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

1. Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 106 346,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 98 754,62 zł.

W ramach projektu wykonano modernizację sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Prace polegały na renowacji ścian i sufitu, wykonaniu oświetlenia i klimatyzacji. Ponadto zakupiono stół konferencyjny i sprzęt multimedialny.

2. Pozostałe zadania statutowe - promocja.

Plan na 2014 rok – 36 935,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 36 935,00 zł.

- Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów w Suwałkach – wydatki w przedmiotowym zadaniu zostały przeznaczone na remont i zakup wyposażenia (sprzęt multimedialny, meble) sali nr 146 w UM w Suwałkach, przeprowadzenie szkoleń zakresu obsługi inwestora oraz szkolenia językowe dla pracowników UM, udział w targach oraz nagranie filmu promocyjnego, stworzenie bazy przedsiębiorców z regionu transgranicznego.

- Zadania Statutowe – Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – w ramach przedmiotowego zadania środki finansowe zostały przeznaczone na organizację spotkań z przedsiębiorcami z Suwałk, opracowanie graficzne i wydruk Raportu o Stanie Miasta, wydruk Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki i Programu Rozwoju Przedsiębiorczości miasta Suwałki, opracowanie graficzne i wydruk zaproszeń na spotkania gospodarcze.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495. Pozostała działalność.**1. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 397 735,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 397 734,77 zł,

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 15.01.2014 r. umowę nr ZP/7/2014 z firmą LC Project G.Mazur P. Kozek s.c. w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy monitoringu miejskiego za kwotę 53 229,48 zł. Termin umowy wykonania 30.05.2014 r. Dokumentację opracowano w umownym terminie.

W dniu 30.10.2014 r. podpisano umowę Nr ZP/242/2014 z PP-U-H „HALS” H. Korzyńska w Białymstoku na budowę brakujących odcinków sieci światłowodowych i podłączenie kamer za kwotę 344 505,29 zł. Termin wykonania 30.11.2014 r. Wykonawca pismem z dnia 28.11.2014 r. zawiadomił o zakończeniu budowy sieci światłowodowych na terenie miasta. W dniu 28.11.2014 r. zakończono budowę kanalizacji kablowych dla potrzeb monitoringu miejskiego na ulicach: Wojska Polskiego (most- OSiR), 24 Sierpnia (rondo Zesłańców Sybiru), 24 Sierpnia (Stadion), Alfreda Wierusza-Kowalskiego (ul. R. Minkiewicza), Sejneńska 13, Noniewiczza (PKO BP), Utrata (PKS), Kolejowa (PKP), Papieża Jana Pawła II, Świerkowa, 1000-lecia Litwy (Biblioteka Multimedialna), Pułaskiego (Policja), Putry (do ul. Pułaskiego), Kowalskiego (do ul. Pułaskiego), Kowalskiego (przy sklepach na zakręcie), ks. J. Zawadzkiego (do ul. Waryńskiego) oraz wykonano podłączenie kamer na ulicach: ks. J. Zawadzkiego, Muzycznej i na osiedlu Północ do budynku Policji.

Dział 801. Oświata i wychowanie.**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.****1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.**

Plan na 2014 rok – 21 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 21 000,00 zł.

W ramach zadania:

- zakupiono odśnieżarkę na boisko szkolne – ZS nr 7 w Suwałkach - kwota 10.000,00 zł,

- zakupiono mikser nagłośnienia - SP nr 6 w Suwałkach – kwota 11.000,00 zł.

2. Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz

Plan na 2014 rok – 1 733 150,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 733 134,42 zł,

W dniu 21.03.2014r. podpisano Umowę nr ZP/82/2014 na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach z Pracownią Projektową „Projekt Plus” D. Jackowski, ul. Kolejowa 14/1, 19-301 Ełk za kwotę 28 659 zł. Dokumentację opracowano w umownym terminie.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 6 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy REM-BUD sp. z o.o. w Suwałkach za kwotę 1 702 695,77 zł. Termin wykonania 30.10.2014 r. W dniu 30.10.2014 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Na dzień 12.11.2014 r. wyznaczono odbiór techniczny robót. Roboty zostały zakończone. Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) oraz boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej i siatkówki) o wymiarach: 19,1m x 32,1m, o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m x 28,1m).

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 347 079,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 347 078,08 zł,

Wykonawca robót – PH-U Łukasz Pałuska, Krasnopol za kwotę 347 078,08 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

W dniu 29.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/140/201 na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Łukasz Pałuska, Aleksandrowo 28, 16-503 Krasnopol za kwotę 347 078,08 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Wykonano odwodnienie i oświetlenie terenu wraz z chodnikami i placem manewrowym. Ponadto wykonano ocieplenie ścian cokołu i piwnic od strony patio budynku dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej o powierzchni 115,54 m² wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej stropu nad byłym składem opału.

3. Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66).

Plan na 2014 rok – 283 130,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 283 129,76 zł,

Wykonawca robót – Firma Wielobranżowa Magdalena Łach z Rzekunia za kwotę 283 129,76 zł.

W dniu 12.08.2014 r. podpisano umowę nr ZP/203/2014 z Firmą Wielobranżową Magdalena Łach z Rzekunia na wykonanie placu zabaw przy ZS nr 3 w Suwałkach za kwotę 283 129,76 zł. W dniu 30.10.2014 r. roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano plac zabaw o nawierzchni syntetycznej (121,81 m²) oraz boisko poliuretanowe (197,02 m²) wraz z wyposażeniem.

4. Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50.

Plan na 2014 rok – 552 345,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 552 343,49 zł,

Wykonawcy robót:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel w Suwałkach za kwotę 152 138,12 zł,

REM-BUD sp. z o.o. Suwałki za kwotę 392 705,37 zł- roboty podstawowe,

REM-BUD sp. z o.o. Suwałki za kwotę 7 500,00 zł- roboty dodatkowe.

W dniu 25.07.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/196/2014 z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel z Suwałk na wykonanie oświetlenia boisk (część 2) za kwotę 152 138,12 zł (umowny termin zakończenia 15.10.2014 r). W dniu 15.10.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

Ponadto w dniu 12.08.2014 r. podpisano ZP/207/2014 Umowę z firmą REM-BUD sp. z o.o. Suwałki na modernizację boiska przy Zespole Szkół nr 7 (część 1) za kwotę 392 705,37 zł (umowny termin zakończenia 30.10.2014 r.) Na dzień 05.11.2014 r. wyznaczono termin odbioru końcowego. Protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 30.10.2014 r. ustalono wartość robót dodatkowych na kwotę 7 500,00 zł. Termin zakończenia 22.12.2014 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Wykonano oświetlenie, kompletne ogrodzenie wraz z piłkochytami, trybuny stalowe oraz zamontowano kompletny kontener o dwu pomieszczeniach wraz z wyposażeniem.

5. Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 174 353,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 174 349,67 zł,

Termin zakończenia – 20.08.2014 r.

Wykonawca robót - P.B.H. „Elfas” Antoni Wilcza, Suwałki za kwotę 174 202,07 zł- roboty budowlane, Sitodruk s.c., Suwałki za kwotę 147,60 zł- tablica informacyjna.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „Elfas” Antoni Wincza, ul. Falka 16, 16-400 Suwałki złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 174 202,07 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano roboty budowlane polegające na wbudowaniu szybu windowego, wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z montażem windy.

6. Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 136 604,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 136 603,01 zł,

Wykonawca robót - Obsługa Inwestycji w Suwałkach za kwotę 136 603,01 zł,
Termin zakończenia – 30.11.2014 r.
W dniu 24.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/229/2014 z firmą Obsługa Inwestycji w Suwałkach na modernizację auli w ZS nr 7 za kwotę 136 603,01 zł. W dniu 14.11.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na modernizacji auli, tj.: naprawie konstrukcji żelbetowej dachu nad aulą- spód płyt korytkowych, naprawie konstrukcji stalowej- kratownice, wykonaniu sufitu podwieszonoego z płyt akustycznych, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki na scenie oraz wymianie oświetlenia.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Zakup i montaż pompy hydroforowej.

Plan na 2014 rok – 12 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 12 000,00 zł,
Zakupiono i zamontowano pompę hydroforową w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 67 878,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 67 877,43 zł,
Termin zakończenia – 18.08.2014 r.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 01.07.2014 r. podpisano umowę nr ZP/182/2014 na wymianę pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach z firmą „Dach-Pol” Racis w Suwałkach za kwotę 67 877,43 zł. W dniu 26.07.2014 r. zakończono roboty budowlane.

3. Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 48 158,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 48 157,33 zł,
Wykonawca robót – Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym "LOBUD" L. Ostrowski za kwotę 48 157,33 zł.
Termin zakończenia – 20.08.2014 r.
Podpisano w dniu 26.02.2014 r. Umowę Nr I/3/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 1 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/168/2014 w dniu 16.06.2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym "LOBUD" L. Ostrowski za kwotę 48 157,33 zł. Zadanie zostało zakończone.

4. Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 30 310,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 30 309,78 zł,
Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz, Suwałki za kwotę 30 309,78 zł.
Termin zakończenia – 20.08.2014 r.
Podpisano w dniu 14.02.2014r. Umowę Nr I/1/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 2 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/166/2014 w dniu 16.06.2014 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane T. Jarmołowicz, ul. Piękna 11, 16-400 Suwałki za kwotę 30 309,78 zł. Zadanie zakończone.

5. Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 33 321,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 33 320,97 zł,
Termin zakończenia – 20.08.2014 r.
Podpisano w dniu 14.02.2014 r. Umowę Nr I/2/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach

Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach Firma Budowlana WORONIECKI, w Suwałkach złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę 33 320,97 zł. Zadanie zakończone.

6. Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 24 491,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 24 490,48 zł,

Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz w Suwałkach za kwotę 24 490,48 zł.

Termin wykonania – 20.08.2014 r.

Podpisano w dniu 26.02.2014r. Umowę Nr I/4/2014 pomiędzy Miastem Suwałki a Radą Rodziców przy Przedszkolu Nr 8 w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014 roku.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach podpisano Umowę Nr ZP/167/2014 w dniu 16.06.2014 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz w Suwałkach za kwotę 24 490,48 zł. Zadanie zakończone.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2.

Plan na 2014 rok – 498 300,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 498 297,60 zł,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Press S.A., Suwałki za kwotę 498 150,00 zł- roboty budowlane, Sitodruk s.c. w Suwałkach za kwotę 147,60 zł- tablica informacyjna.

Termin wykonania – 30.07.2014 r.

Podpisano w dniu 11.04.2014 r. Umowę nr ZP/103/2014 na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Press S.A., ul. Piaskowa, 16-400 Suwałki za kwotę 498 150,00 zł. W dniu 30.07.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 25 499,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 25 498,31 zł,

Wykonawca robót - Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, Suwałki za kwotę 25 498,31 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, ul. Reja 52A/4, 16-400 Suwałki za kwotę 25 498,31 zł. Termin zakończenia- 31.08.2014 r. W dniu 31.08.2014 r. zakończono roboty budowlane.

Rozdział 80130. Szkoły zawodowe.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2014 rok – 29 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 28 998,52 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego:

- założono monitoring w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach za kwotę 4.000,00 zł,

- rozbudowano i zmodernizowano system CCTV (rozbudowa monitoringu) w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach za kwotę 24.998,52 zł.

2. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 113 680,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 113 679,85 zł,

Wykonawca robót – P.P.H.-U. „Unitach” Małgorzata Koszyk za kwotę 113 679,85 zł,

Termin wykonania – 31.07.2014 r.

W dniu 06.05.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/141/2014 na modernizację sali gimnastycznej w ZS nr 6 w Suwałkach z P.P.H.-U. „Unitech” Małgorzata Koszyk w Suwałkach za kwotę 113 679,85 zł. Roboty zakończono w dniu 30.07.2014 r.

3. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 191 250,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 191 249,34 zł,

Wykonawca robót – Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski, Suwałki za kwotę 191 249,34 zł.

Termin zakończenia – 30.10.2014 r.

W dniu 12.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/216/2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Sitkowski w Suwałkach na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach za kwotę 191 249,34 zł. W dniu 30.10.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.

Plan na 2014 rok – 13 593,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 13 592,60 zł,

Zakupiono oraz zamontowano zestaw kociołków przechylnych ZE-6 elektrycznych do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach.

2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 89 901,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 89 900,62 zł,

Wykonawcy robót – P.P.-B. "Arkada", Suwałki za kwotę 51 622,05 zł (część I), MIG Import-Eksport sp.j. Białystok za kwotę 38 278,57 zł (część II),

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację (część I) Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „ARKADA”, ul. Kowalskiego 24/16, Suwałki złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 51 622,05 zł oraz na wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach (część II) firma MIG Import-Eksport sp.j. w Białymstoku za kwotę 38 278,57 zł. Zadanie zakończone.

3. Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 68 908,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 68 907,61 zł,

Wykonawca robót - P.B.-H. Lobud Ostrowski, Suwałki za kwotę 68 907,61 zł (część III).

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach (część 3) Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „LOBUD” L. Ostrowski, ul. Leśna 46 w Suwałkach złożyło najkorzystniejszą ofertę za kwotę 68 907,61 zł. Termin zakończenia 20.08.2014 r. Zadanie zakończone.

4. Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3.

Plan na 2014 rok – 4 800,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 800,00 zł.

Zakupiono zmywarkę w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap.

Plan na 2014 rok – 63 180,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 63 180,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji następujących budynków podpisano następujące umowy:

- **Część 4** – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33, 33A i 35 – Umowa nr ZP/198/2014 z dnia 30.07.2014 r. z firmą "DOM-BUD" w Suwałkach za kwotę 33 480,00 zł. Termin opracowania 15.12.2014 r. Dokumentację dostarczono

w terminie umownym.

- **Część 5** – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach przy ul. Przytorowej 8 – Umowa nr ZP/199/2014 z dnia 30.07.2014 r. z firmą "DOM-BUD" w Suwałkach za kwotę 29 700,00 zł. Termin opracowania 15.12.2014 r. Dokumentację dostarczono w terminie umownym.

W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano następujące umowy:

- **Część 1** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/225/2014 z firmą Eneprojekt A. Dziamski z Poznania za kwotę 39 975,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach przy ul. ks. K. A. Hamerszmita). Termin opracowania 30.04.2015 r.
- **Część 2** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/226/2014 z firmą Eneprojekt A. Dziamski z Poznania za kwotę 41 820,00 zł (I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3). Termin opracowania 30.04.2015 r.
- **Część 3** – w dniu 22.09.2014 r. umowę nr ZP/227/2014 z firmą Eneprojekt A. Dziamski z Poznania za kwotę 36 900,00 zł (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 36/38). Termin opracowania 30.04.2015 r.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym.

Plan na 2014 rok – 1 764 975,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 678 092,03 zł,

Wykonawcy robót:

Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł w Suwałkach, za kwotę 1 032 124,44 zł-roboty podstawowe,

Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł w Suwałkach, za kwotę 38 670,00 zł- roboty dodatkowe,

Zakład Remontowy Nowikowski w Raczkach, za kwotę 590 879,60 zł.

W dniu 14.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/101/2014 na termomodernizację Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach za kwotę 1 032 124,44 zł oraz podpisano w dniu 22.12.2014 r. Porozumienie na roboty dodatkowe za kwotę 38 670,00 zł z Zakładem Ogólnobudowlanym Rzatkowski Paweł, ul. Polskiego 28, 16-400 Suwałki. Termin zakończenia 15.08.2014 r. W dniu 15.08.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane.

W dniu 17.07.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/193/2014 z Zakładem Remontowym Nowikowski w Raczkach na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach za kwotę 590 879,60 zł. Termin zakończenia 30.10.2014 r. W dniu 06.11.2014 r. zostały zakończone prace budowlane.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2014 rok – 228 700,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 220 223,00 zł,

Środki w kwocie 220 223,00 zł przekazano jako dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zakup:

- aparatu EMG z przeznaczeniem dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym,
- bronchofiberoskopu z przeznaczeniem dla Oddziału Pulmonologicznego, zestawu do ureterorenoskopii /URS z przeznaczeniem dla Oddziału Urologicznego.

Rozdział 85117. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

1. Pozostałe zadania statutowe – Zdrowie i pomoc społeczna.

Plan na 2014 rok – 100 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 100 000,00 zł,

Kwotę 100 000,00 zł przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II na zakup:

- szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem,
- elektrycznego rotoru do ćwiczeń czynnych i biernych,

- łóżka z funkcją pionizacji,
- wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji,
- 4 materace zmiennociśnieniowych,
- 3 wózków wielofunkcyjnych z wyposażeniem,
- 4 ssaków medycznych,
- 3 urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

- Plan na 2014 rok – 5 000,00 zł,
- Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna.**Rozdział 85201. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.****1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej.**

- Plan na 2014 rok – 76 767,00 zł,
- Poniesione wydatki w 2014 roku – 76 766,76 zł.
- Wykonano modernizację kotłowni olejowej na olejowo-gazową w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, wykonawca – PROBEST Suwałki, za kwotę 62 730,00 zł. Ponadto za kwotę Zakupiono urządzenia wraz z montażem do systemu monitoringu wizyjnego w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, wykonawca - SUWAR Suwałki za kwotę 14 036,76 zł.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.**1. Zakup kontenera na wywóz nieczystości.**

- Plan na 2014 rok – 4 920,00 zł,
- Poniesione wydatki w 2014 roku – 4 920,00 zł.
- W ramach zadania zakupiono kontener na wywóz nieczystości.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.**1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia)- S.**

- Plan na 2014 rok – 216 064,00 zł,
- Poniesione wydatki w 2014 roku – 216 064,00 zł.
- W ramach środków finansowych pozyskanych z budżetu centralnego na inwestycje zostało sfinansowane zadanie: zakup i montaż dźwigu osobowego, instalacja wentylacji oraz ciepła technologicznego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach. Inwestycja pozwoliła na dostosowanie do standardów pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach, przeznaczonych na prowadzenie placówki. Placówka zabezpieczyła uczestnictwo 26 osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.**1. Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

- Plan na 2014 rok – 61 700,00 zł,
- Poniesione wydatki w 2014 roku – 61 267,53 zł.
- Wykonano instalację gazową w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Rozdział 85395. Pozostała działalność.****1. Transport osób niepełnosprawnych.**

- Plan na 2014 rok – 530 500,00 zł,
- Poniesione wydatki w 2014 roku – 530 245,00 zł.
- kwotę 234.930 zł wydatkowano na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla PGK Sp. z o.o. (w tym 120.000 zł ze środków PFRON),
- kwotę 294.954 zł wydatkowano na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Suwalskiego Ośrodka Kultury (w tym 176.972,40 zł ze środków PFRON),
- kwota 361 zł – opłata za rejestrację ww. autobusów.

2. Aktywny zawodowo-spełniony rodzinie – Żłobek Miejski w Suwałkach.

Plan na 2014 rok – 9 300,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 9 300,00 zł.

W ramach zadania:

- zakupiono wózek spacerowy (4osobowy) za kwotę 4 000,00 zł,
- zakupiono altanę (wyposażenie placu zabaw) za kwotę 5 300,00 zł.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.****1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.**

Plan na 2014 rok – 355 000,00 zł (kwota przypisana dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 355 000,00 zł.

W ramach zadania Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił posypywarko-solarkę za kwotę 142 926,00 zł oraz samochód ciężarowy wywrotka MAN za kwotę 212 074,00 zł.

Rozdział 90006. Ochrona gleby i wód podziemnych.**1. Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach.**

Plan na 2014 rok – 2 500,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 0,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**1. Fragmenty sieci energetycznych.**

Plan na 2014 rok – 146 943,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 146 942,13 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego:

- a) W dniu 07.08.2014 r. podpisano Umowę nr I/26/2014 z P.P.-H-U. "Unitech" M. Koszyk w Suwałkach na wykonanie iluminacji (podświetlenia) pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który stanie przy zbiegu ul. Kościuszki i Placu Piłsudskiego w Suwałkach za kwotę 12 890,40 zł. Termin wykonania 01.09.2014 r. Roboty budowlane polegające na wykonaniu iluminacji zostały zakończone.
- b) W dniu 03.11.2014 r. podpisano Umowę Nr ZP/247/2014 z PPHU „UNITECH” M. Koszyk w Suwałkach na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Dmowskiego i Słonecznej w Suwałkach za kwotę 75 364,15 zł. Termin zakończenia 15.11.2014 r. W dniu 14.11.2014 r. zostały zakończone roboty budowlane. W ulicy Dmowskiego wykonano linię kablową oświetleniową o długości 284,5 m, w tym 8 pkt świetlnych oraz w ulicy Słonecznej linię kablową długości 195 m, w tym 5 pkt świetlnych.
- c) W dniu 07.11.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/248/2014 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. w Suwałkach na przebudowę kablowej linii oświetleniowej na terenie posesji Przedszkola nr 5 w Suwałkach za kwotę 38 829,78 zł. Termin zakończenia 30.11.2014 r. W dniu 28.11.2014 r. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane polegające na przebudowie linii kablowej oświetleniowej na terenie posesji Przedszkola nr 5 w Suwałkach. Wykonano linię kablową długości 270,0 m, w tym 10 pkt świetlnych.

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

Plan na 2014 rok – 6 000,00 zł (kwota przypisana dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach),

Poniesione wydatki w 2014 roku – 6 000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową demontażu istniejącej linii napowietrznej i wybudowanie w to miejsce kablowej linii oświetleniowej przy ulicy Krakowskiej w Suwałkach.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.**1. Wydatki na zakup i objęcie udziałów akcji.**

Plan na 2014 rok – 2 005 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 2 004 691,46 zł.

- środki w kwocie 1 204 691,46 zł – podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
- środki w kwocie 800 000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Dokumentacja przyszłościowa.

Plan na 2014 rok – 538 411,00 zł (*plus środki w kwocie 23 000,00 zł opłacone ze środków niewygasających*).

Poniesione wydatki w 2014 roku – 532 626,90 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 28+160,3 do km 29+202,4 podpisano w dniu 08.07.2013r. umowę nr ZP/65/2013 z UAB „Plentprojektas” reprezentowany przez UAB „Plentprojektas” sp. z o.o. ul. Elewatorska 13 lok. 22, Białystok za kwotę 23 000 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 25.11.2013r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 31.01.2014 r. Dokumentację opracowano.

W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580, tj. od ul. Młynarskiej do granic administracyjnych miasta podpisano umowę z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1 B/10, 10-059 Olsztyn za kwotę 113 775 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 14.10.2013 r. przedłużono termin opracowania dokumentacji do 15.03.2014 r.

Projektant dostarczył dokumentację projektową po terminie umownym.

- w dniu 12.06.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/170/2014 z APOGEUM sp. z o.o., ul. Borotyńska 23 lok. 66, 02-123 Warszawa za kwotę 36 777,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej, b/n (zadanie 1). Termin opracowania dokumentacji 15.11.2014 r. Protokołem konieczności został ustalony termin zakończenia opracowania dokumentacji do 30.01.2015 r. Termin został przekroczony.

- w dniu 01.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/230/2014 z firmą Usługi Projektowo-Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami Leszek Zajkowski w Gołdapi na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki oraz drogi z chodnikiem, miejscami postojowymi w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa za kwotę 19 926,00 zł. Termin opracowania 15.12.2014 r. W dniu 11.12.2014 r. podpisano Aneks 1/2014 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.03.2015 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 09.12.2014 r.

- w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dróg przy garażach ul. Klonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych firma Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg Jarosław Grabiński, ul. Witosa 4A/191, 16-400 Suwałkach za kwotę 19 680,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 15.10.2014 r. W dniu 10.10.2014 r. podpisano Aneks nr 1/2014 przedłużający termin opracowania dokumentacji do 15.01.2015 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 08.10.2014 r. Termin został przekroczony.

Ponadto w ramach planu na 2014 rok:

- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację techniczną rozbudowy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 od km 32+597,6 do km 33+372,6” podpisano umowę z firmą projektową Drogowskaz w Białymstoku za kwotę 44 895 zł. Protokołem konieczności nr 1/2013 z dnia 28.11.2013 r. ustalono termin wykonania dokumentacji na 31.01.2014 r. Według deklaracji Projektanta

- projekt budowlany będzie dostarczony do 30.07.2014 r. W dniu 28.11.2014 r. Projektant dostarczył projekt budowlany.
- w wyniku przeprowadzonego w 2013 roku przetargu nieograniczonego na dokumentację technicznej budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach podpisano umowę z DROMOBUD z Warszawy za kwotę 54 882,60 zł (część 1) i za kwotę 14 858,40 zł (część 2). Protokołami konieczności z dnia 10.03.2014 r. ustalono termin wykonania dokumentacji do 30.04.2014 r. Deklarowany termin dostarczenia projektu budowlanego na os. Hańcza, to 10.07.2014 r. (część 1). W dniu 14.07.2014 r. została odebrana dokumentacja projektowa, dotycząca części 1, natomiast dokumentacja na część 2 została dostarczona w terminie umownym. Miasto Suwałki naliczyło karę i potrąciło środki w kwocie 832,20 zł brutto za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji (oświadczenie o potrąceniu z dnia 12.09.2014 r., znak: I.7011.22.43.2014.JZ).
 - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. 7 i 8 KD przy ul. Sikorskiego- (termin opracowania kompletnej dokumentacji – 30.07.2014 r.) wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 18 450 zł. Dokumentację dostarczono. Miasto Suwałki naliczyło karę i potrąciło środki w kwocie 2140,00 zł brutto za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji (oświadczenie o potrąceniu z dnia 01.09.2014 r., znak: I.7011.01.25.2014.MA).
 - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łokietka, K. Wielkiego, W. Jagiełły po zachodniej stronie ulicy Mieszka I wraz z sięgaczami ul. Mieszka I podpisano umowę z firmą RK Projekt K. Rozewski w Suwałkach za kwotę 39 888,90 zł. Termin wykonania 31.08.2014 r. Dokumentacja dostarczona w terminie umownym.
 - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków ZS nr 1 w Suwałkach podpisano umowę z firmą DOM-BUD S. Sójkowski w Suwałkach za kwotę 29 520,00 zł. Termin wykonania 30.04.2014 r. Dokumentację dostarczono.
 - podpisano umowę nr ZP/101/1/2013/2014 z Z.R.I. DROMOBUD na roboty dodatkowe w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic oraz uzupełnienia uzbrojenia technicznego terenu na osiedlu Hańcza części północnej i południowej w Suwałkach - część 1 za kwotę 9 840,00 zł. Termin opracowania 15.06.2014 r. - Projektant dostarczył dokumentację w dniu 10.07.2014 r. Miasto Suwałki naliczyło karę i potrąciło środki w kwocie 1476,00 zł brutto za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji (oświadczenie o potrąceniu z dnia 12.09.2014 r., znak: I.7011.22.44.2014.JZ).
 - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zastawie w Suwałkach na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do końca przejazdu kolejowego wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 59 040 zł. Termin opracowania kompletnej dokumentacji- 30.07.2014 r. Projektant nie dostarczył dokumentacji w terminie umownym. Pismem z dnia 09.12.2014 r., znak: I.7011.25.17.2013/2014.MA wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 20 664,00 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy.
 - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Składowej wybrano najkorzystniejszą ofertę Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg, J. Grabiński w Suwałkach za kwotę 21 894 zł (termin opracowania 30.06.2014 r.) Deklarowany termin dostarczenia projektu budowlanego to 10.07.2014 r. Dokumentację opracowano.
 - w dniu 29.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/139/2014 na opracowanie dokumentacji techn. budowy boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy ZS nr 9 z firmą DOM BUD w Suwałkach za 19 680 zł. Termin opracowania- 15.09.2014 r. Dokumentację

dostarczono w dniu 19.09.2014 r. Pismem z dnia 05.12.2014 r., znak: I.7013.12.4.2014 wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 787,20 zł za opóźnienie w zakończeniu umowy.

- w dniu 12.06.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/171/2014 r. z Pracownią Projektową „Darpol” Z. Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki za kwotę 29 520,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Elekckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Węgorzewskiej w Suwałkach (zadanie 2). Termin opracowania 15.11.2014 r. Projektant dostarczył dokumentację w terminie umownym.
- w dniu 09.12.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/252/2014 z firmą Primo Projekt K. Wyrwas-Zaborna w Markach na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach za kwotę 14 514,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 14.02.2015 r. W dniu 16.02.2014 r. Projektant dostarczył dokumentację projektową.

3. Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza.

Plan na 2014 rok – 235 134,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 235 133,34 zł.
Wykonawca robót – Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz za kwotę 233 874,08 zł,
Termin zakończenia – 20.06.2014 r.
Podpisano Umowę nr ZP/124/2014 z firmą Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz na budowę budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza 71A za kwotę 233 874,08 zł. Zadanie zakończono w dniu 20.06.2014 r. Został wybudowany budynek toalet publicznych parterowy mieszczący się w obrysie 8,84 x 7,14 m o całkowitej wysokości 4,72 m, powierzchni zabudowy 63,11 m², kubaturze około 226,8 m³ i powierzchni użytkowej usługowej 45,98 m².

4. Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Plan na 2014 rok – 10 824,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 10 824,00 zł.
W dniu 21.08.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/215/2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym w Suwałkach na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ulicy Pułaskiego 22 za kwotę 10 824,00 zł. W dniu 05.09.2014 r. zostały zakończone roboty.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

1. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Plan na 2014 rok – 40 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 40 000,00 zł.
Dotacja została przekazana instytucji na zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni komputerowej SOK. W jej ramach zakupiono 7 zestawów komputerowych i wyposażenie pracowni.

2. Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu.

Plan na 2014 rok – 200 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 200 000,00 zł.
Dotacja celowa została przekazana dla Suwalskiego Ośrodka Kultury, jako wkład własny do projektu „Multimedialny SOK – podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury” z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego.

Plan na 2014 rok – 260 000,00 zł,
Poniesione wydatki w 2014 roku – 259 410,00 zł.
Wykonawcy:
- prof. Marian Konieczny za kwotę 12 000 zł - dzieło artystyczne w postaci zaprojektowania trzech wersji pomnika Józefa Piłsudskiego oraz wykonano ich miniatury,

- prof. Marian Konieczny za kwotę 114 000 zł - wykonanie dzieła pomnika,
 - WPKB E-I Góral s.c. w Suwałkach za kwotę 64 000,00 zł wykonanie cokół pomnika według koncepcji autorskiej profesora Mariana Koniecznego,
 - firma Odlew Art. za kwotę 66 500,00 zł- wykonanie odlewu pomnika wraz z posadowieniem i montażem na cokole,
 - ZDiZ w Suwałkach- 450,00 zł- opłata w sprawie zajęcia pasa drogowego,
 - Studio Projektowe „Modus” T. Zaforymski za kwotę 2 460 zł- projekt budowlany.
- W dniu 10.10.2014 r. ustawiono pomnik Józefa Piłsudskiego na granitowym cokole. Ponadto wykonano iluminację (podświetlenie) pomnika.

2. Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego.

Plan na 2014 rok – 12 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 12 000 zł.

Wykonano tablicę pamiątkową Prezydenta Józefa Gajewskiego przy sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku.

Plan na 2014 rok – 50 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 50 000,00 zł.

W związku z odspojeniem wykładziny w korytarzu prowadzącym na basen, wykonano prace obejmujące wymianę istniejącej wykładziny na ułożenie płytek ceramicznych Quantum 25x25 kolor 926 typ RasterProfil wraz z zastosowaniem systemowego cokolika.

Wykonanie prac remontowych było niezbędne ze względu na często występującą usterkę, która stwarzała utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu pod względem higieny, bezpieczeństwa klientów i estetyki.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem.

Plan na 2014 rok – 68 223,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 68 222,39 zł.

W ramach zadania wydatkowano następujące kwoty:

- a) 15.000,00 zł – montaż 2 kompletów 11 m stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z fundamentem, montaż 4 szt. metalohalogenkowych projektorów oświetleniowych celem doświetlenia płyty boiska stadionu piłkarskiego,
- b) 18.892,80 zł – zakup urządzenia Speer-Brush wczesującego piasek w murawę do otworów po aeracji,
- c) 4.329,60 zł – zakup Maty do piaskowania o wym. 180x240 cm,
- d) 29.999,99 zł – zakup kosiarki samojezdnej X540 John Deere.

2. Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem).

Plan na 2014 rok – 30 000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 30 000,00 zł.

Zostały zakupione i dostarczone maszyny czyszczące nawierzchnie parkietowe hal. Ponadto zakupiono urządzenie Gansow 40 BT 50 ECS z kpl. baterii żelowych, ze szczotką standardową i z wbudowanym prostownikiem. Przeznaczone do pracy na parkietach drewnianych.

3. Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia.

Plan na 2014 rok – 20 626,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 20 625,39 zł.

Wydatki poniesione na modernizację budynku pływalni przy Zalewie Arkadia. Wartość całej inwestycji – 47.064,13 zł.

W 2013 r. wydatkowano kwotę 26.438,74 zł na prace przygotowawcze jednej ze ścian budynku. Prace zakończono w 2014 r., w którym wydatkowano pozostałą kwotę w wysokości 20.625,39 zł.

4. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego.

Plan na 2014 rok – 426 605,00 zł (w tym środki w kwocie 410 000 zł przypisane dla Wydziału Inwestycji oraz środki w kwocie 16 605 zł przypisane dla OSiR w Suwałkach)

Poniesione wydatki w 2014 roku – 426 605,00 zł.

Wykonawca robót – TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie za kwotę 11 989 111,01 zł. Termin zakończenia - I etap- 10.05.2015 r., II etap- 31.08.2015 r. W dniu 01.10.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/222/2014 z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A w Warszawie na rozbudowę i przebudowę stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach za kwotę 11 989 111,01 zł. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2014 r. wynosi około 8%. Zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2014 z dnia 28.11.2014 r. przedłużono wykonanie I etapu do 10.05.2015 r.

5. System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim.

Plan na 2014 rok – 56 459,00 zł,

Poniesione wydatki w 2014 roku – 56 458,58 zł.

W związku z obowiązującymi przepisami PZPN dotyczącymi stadionów piłkarskich oraz wejściem SKS „WIGRY” do I Ligi stała się konieczność wprowadzenia systemu sprzedaży biletów i identyfikacji kibica, w skład którego weszły urządzenia (serwer, komputery, monitory, drukarki biletów) wraz z oprogramowaniem.

6. Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem).

Plan na 2014 rok – 1 528 079,00 zł (w tym kwota 1 467 079 zł przypisana dla Wydziału Inwestycji oraz kwota 61 000 zł przypisana dla OSiR).

Poniesione wydatki w 2014 roku – 1 508 152,58 zł.

W dniu 15.04.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/100/2014 na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania wielofunkcyjnego placu miejskiego obok Aquaparku w Suwałkach z Pracownią Projektów „MODUS” Mirosław Macioszek, ul. Narciarska 2F/34, 31-579 Kraków za kwotę 19 923,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 08.06.2014 r. Termin opracowania został przekroczony. W dniu 28.08.2014 r. dostarczono dokumentację projektową. Opóźnienie niezależne od Projektanta, tj. kolizja z siecią elektroenergetyczną (konieczna przebudowa) oraz koszty związane ze zmianą lokalizacji urządzeń PGE.

W dniu 30.07.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/195/2014 z firmą Wielobranżową Magdalena Łach z Rzekunia na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa za kwotę 445 266,03 zł. Termin opracowania I etapu- urządzenie placów zabaw i siłowni z zagospodarowanie terenu do 30.09.2014 r, II etap- całość robót w tym nasadzenie zieleni do 30.10.2014 r.

W dniu 30.10.2014 r. zgłoszono roboty budowlane do odbioru. Prace budowlane zakończono. Pismem z dnia 21.11.2014 r., znak: 1.7011.29.2014.MA wezwano Wykonawcę do zapłaty kary w kwocie 13 357,95 zł brutto z tytułu kary umownej za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy.

W dniu 18.09.2014 r. podpisano Umowę nr ZP/223/2014 z PUH „SOFIX” w Suwałkach na budowę I Etapu placu zabaw za Aquaparkiem za kwotę 981 835,51 zł. Termin zakończenia 17.11.2014 r. Środki w kwocie 308 707,27 zł pozostają jako środki niewygasające. Wykonano chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 609,20 m² oraz plac o nawierzchni wielokolorowej EPDM o powierzchni 350,0 m². Ponadto zamontowano wyposażenie placu zabaw, tj. duży zestaw zabawowy, siatka zabawowa, zestaw zabawowy, huśtawki wahadłowe, piramidy wspinaczkowe, huśtawki wagowa, karuzela oraz linearium.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 129/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		21 512 744,00	27 303 770,68
	kredyty i pożyczki	952	13 439 442,00	13 439 442,00
	splata pożyczek udzielonych	951	370 000,00	370 000,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 703 302,00	13 494 328,68
2.	Rozchody ogółem, z tego:		11 900 741,00	11 900 741,00
	splaty kredytów i pożyczek	992	11 900 741,00	11 900 741,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2014 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	441,01	58,80%
	01030		Łzby rolnicze	750,00	441,01	58,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	441,01	58,80%
020			Leśnictwo	1 500,00	613,80	40,92%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	613,80	40,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	613,80	40,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 270,00	795 406,57	98,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	807 270,00	795 406,57	98,53%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080,00	454 080,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	353 190,00	341 326,57	96,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 450,00	114 550,00	92,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	124 450,00	114 550,00	92,04%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	124 450,00	114 550,00	92,04%
801			Oświata i wychowanie	18 862,00	11 899,82	63,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 031,00	2 261,28	28,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 031,00	2 261,28	28,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 008,52	62,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 008,52	62,77%
	80195		Pozostała działalność	7 631,00	7 630,02	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631,00	7 630,02	99,99%
851			Ochrona zdrowia	364 122,00	320 644,20	88,06%
	85111		Szpitala ogólne	228 700,00	220 223,00	96,29%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700,00	220 223,00	96,29%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki z drowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
85154		Przewidywalanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422,00	421,20	99,81%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422,00	421,20	99,81%
852		Pomoc społeczna	149 200,00	136 722,52	91,64%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	112 371,61	93,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	112 371,61	93,64%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	3 938,57	93,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	3 938,57	93,78%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	3 265,14	65,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 265,14	65,30%
	85216	Zasiłki stałe	18 000,00	16 747,20	93,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	16 747,20	93,04%
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	400,00	20,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	20,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 502,00	1 374 501,99	100,00%

	85305	Złobki	61 486,00	61 486,00	100,00%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	Rehabilitacja za wodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 486,00	61 486,00	100,00%
	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00%
	2320	Powiatowe urzędy pracy	23 016,00	23 016,00	100,00%
	85333	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 289 999,99	100,00%
	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 289 999,99	100,00%
	921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 516 596,00	11 509 596,00	99,94%
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 945 973,00	6 945 973,00	100,00%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 885 465,00	5 885 465,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508,00	806 508,00	100,00%
	2809	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6220	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 101,00	2 194 101,00	100,00%
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 257,00	1 670 257,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	251 000,00	100,00%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844,00	272 844,00	100,00%
	92118	Muzea	2 376 522,00	2 369 522,00	99,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323 522,00	2 323 522,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	46 000,00	86,79%
Razem:			14 357 252,00	14 264 375,91	99,35%
w tym:					
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych			4 003 178,00	3 930 610,90	98,19%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych			9 899 244,00	9 879 244,00	99,80%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych			454 830,00	454 521,01	99,93%

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	72 010,00	71 265,20	98,97%
	63095		Pozostała działalność	72 010,00	71 265,20	98,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	72 010,00	71 265,20	98,97%
801			Oświata i wychowanie	11 567 901,00	11 429 619,74	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	1 581 796,00	1 575 577,63	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 581 304,00	1 575 087,16	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322,00	321,72	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170,00	168,75	99,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 500,00	163 479,36	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 500,00	163 479,36	99,99%
	80104		Przedszkola	1 449 625,00	1 417 619,02	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 625,00	1 417 619,02	97,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 635,00	104 758,45	91,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 635,00	104 758,45	91,38%
	80110		Gimnazja	1 950 045,00	1 935 003,24	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 045,00	1 367 205,71	99,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 000,00	567 797,53	98,92%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 475 600,00	2 452 966,84	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 743 600,00	1 724 119,84	98,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 000,00	728 847,00	99,57%
	80123		Licea profilowane	2 700 000,00	2 660 486,63	98,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	1 303 851,15	99,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 385 000,00	1 356 635,48	97,95%
	80130		Szkoły zawodowe	1 109 700,00	1 097 728,57	98,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	459 959,16	97,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	639 700,00	637 769,41	99,70%
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	22 000,00	95,65%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	22 000,00	95,65%
851			Ochrona zdrowia	666 503,00	561 390,00	84,23%
	85153		Zwalezanie narkomanii	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 000,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 823,00	502 710,00	83,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 823,00	502 710,00	83,25%
	85195		Pozostała działalność	42 680,00	42 680,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 680,00	42 680,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	750 364,00	742 564,00	98,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	678 364,00	670 564,00	98,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	462 300,00	454 500,00	98,31%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064,00	216 064,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 540,00	146 949,00	93,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	99 000,00	89 409,00	90,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	89 409,00	90,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 058 700,00	1 055 699,64	99,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00	89 935,05	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	89 935,05	98,83%
	85410		Internaty i bursy szkolne	967 700,00	965 764,59	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	967 700,00	965 764,59	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	5 171,00	64,64%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 171,00	64,64%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 171,00	64,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 700,00	298 945,93	99,75%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	99 700,00	98 945,93	99,24%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 700,00	98 945,93	99,24%
926		Kultura fizyczna	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		Razem:	16 229 718,00	15 961 604,51	98,35%
w tym:					
		Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 569 069,00	3 441 235,60	96,42%
		Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 660 649,00	12 520 368,91	98,89%
		Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA
2014 ROK**

Rozdział 70001 - Zarząd Budynków Mieszkalnych

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0830	15 668 000,00	15 246 940,92
0920	160 000,00	119 078,19
0970	200 000,00	138 771,49
2650	454 080,00	454 080,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	11 857,68
inne zwiększenia	0,00	1 480 741,29
RAZEM	16 482 080,00	17 451 469,57
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	361 675,50	361 675,50
Ogółem	16 843 755,50	17 813 145,07

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	10 000,00	4 992,91
3030	5 000,00	0,00
4010	2 630 000,00	2 629 008,27
4040	206 000,00	203 813,87
4110	493 000,00	473 080,64
4120	50 000,00	43 408,32
4140	20 000,00	10 894,00
4170	5 000,00	4 560,00
4210	235 000,00	228 264,84
4260	5 733 000,00	5 434 567,33
4270	2 203 080,00	2 092 349,26
4280	3 000,00	2 093,00
4300	1 963 500,00	1 749 491,23
4350	5 000,00	3 377,18
4360	5 000,00	2 131,49
4370	15 000,00	14 055,70
4390	5 000,00	3 485,00
4400	1 420 000,00	1 408 014,73
4410	20 000,00	13 630,67
4430	70 000,00	52 206,72
4440	73 000,00	72 051,66
4480	292 000,00	281 868,00
4520	266 000,00	226 742,50
4530	50 000,00	49 300,86
4580	1 500,00	1 452,91
4610	61 000,00	60 894,40

4700	14 000,00	7 534,00
6070	579 000,00	571 478,37
6080	49 000,00	48 175,87
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
odpisy amortyzacyjne	0,00	1 480 741,29
inne zmniejszenia	0,00	67 755,48
RAZEM	16 482 080,00	17 241 420,50
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	234 804,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	78 675,26	78 675,26
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	283 000,24	258 245,31
Ogółem	16 843 755,50	17 813 145,07
odpisy amortyzacyjne	0,00	34 014,56

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 129/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	700	70005	2 500 000,00	2 102 222,43
2	710	71015	3 000,00	76,00
3	750	75011	10 000,00	3 968,00
4	754	75411	41 000,00	72 997,68
5	852	85203	14 000,00	15 304,73
6	852	85212	514 000,00	935 070,88
7	852	85228	19 000,00	25 842,18
8	853	85321	0,00	6 300,00
Razem:			3 101 000,00	3 161 781,90

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						38 700 657,00	4 815 127,00	4 518 697,57	93,84%
- wydatki bieżące						2 544 631,00	1 656 802,00	1 360 372,77	82,11%
- wydatki majątkowe						36 156 026,00	3 158 325,00	3 158 324,80	100,00%
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						5 849 865,00	1 969 912,00	1 673 482,77	84,95%
- wydatki bieżące						2 544 631,00	1 656 802,00	1 360 372,77	82,11%
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie	Żłobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	318 040,00	218 415,00	200 131,03	91,63%
Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2014	2015	853	85395	248 431,00	172 498,00	169 736,25	98,40%
Comenius - ZS8	Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach	2013	2015	801	80195	83 240,00	44 560,00	44 560,00	100,00%
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2013	2015	853	85395	987 063,00	596 440,00	424 817,64	71,23%
PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2015	853	85395	742 617,00	499 285,00	419 963,58	84,11%
Razem dla Suwałk	Miasto Suwałki (KSP)	2014	2015	750	75075	165 240,00	125 604,00	101 164,27	80,54%

- wydatki majątkowe						3 305 234,00	313 110,00	313 110,00	100,00%
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie	Złobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	600	60015	1 307 490,00	303 810,00	303 810,00	100,00%
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	630	63095	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00%
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						32 850 792,00	2 845 215,00	2 845 214,80	100,00%
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						32 850 792,00	2 845 215,00	2 845 214,80	100,00%
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	872 532,00	300 000,00	299 999,80	100,00%
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 389 610,00	18 610,00	18 610,00	100,00%
Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji	Miasto Suwałki (I)	2015	2015	600	60016	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	600	60016	4 700 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	600	60016	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	Miasto Suwałki (I)	2014	2015	926	92604	12 005 717,00	426 605,00	426 605,00	100,00%

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2014 ROK**

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 roku
Przychody ogółem	2 456 017,00	2 456 093,09
dotacja podmiotowa organizatora	1 670 257,00	1 670 257,00
dotacja celowa organizatora - zakup nowości	25 000,00	25 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	226 000,00	226 000,00
dotacja do projektu Multicentrum	272 844,00	272 844,00
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	36 000,00	36 000,00
dotacja Fundacji Orange	8 140,00	8 139,55
środki unijne projektu Multicentrum	11 108,00	11 108,00
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali i garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnika, kary za przetrzymanie książek)	118 568,00	118 568,06
pozostałe przychody (darowizny książek, amortyzacja środków trwałych MiDi Centrum, rozliczenia VAT, korekty ZUS)	88 100,00	88 176,48
Koszty ogółem	2 340 932,00	2 339 155,42
amortyzacja otrzymanych darów książek i zakupu książek	327 000,00	327 669,38
zużycie materiałów i energii: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wyposażenia, energii	144 311,00	144 311,25
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy	199 688,00	199 688,34
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa	15 917,00	15 917,21
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki i Dwutygodnika Suwalskiego)	1 199 657,00	1 199 657,11
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło dot. Dwutygodnika Suwalskiego i Multicentrum	146 617,00	146 617,53

ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Multicentrum	250 574,00	250 574,20
świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	47 552,31
pozostałe koszty	7 168,00	7 168,09

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 31.12.2014 r.
Stan środków pieniężnych	825 726,89	170 009,73
Stan należności	35 235,74	38 304,91
- w tym wymagalne	0,00	157,13
Stan zobowiązań	79 685,40	78 313,28
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 roku
Przychody ogółem	2 860 188,00	2 853 188,10
Dotacja od organizatora, w tym:	2 376 522,00	2 369 522,00
- Dotacja podmiotowa	2 323 522,00	2 323 522,00
- Dotacja celowa	53 000,00	46 000,00
Dotacje celowe	7 477,00	7 476,99
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	360 121,00	360 121,25
Bilety wstępu	28 465,00	28 464,50
Przychody finansowe	707,00	707,11
Pozostałe przychody	86 896,00	86 896,25
Koszty ogółem	2 753 488,00	2 753 488,13
Amortyzacja	308 607,00	308 606,98
Zużycie materiałów	225 151,00	225 150,92
Usługi obce	276 905,00	276 904,66
Podatki i opłaty, w tym:	46 417,00	46 416,96
- Składki na PFRON	27 200,00	20 352,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 542 388,00	1 542 388,45
- Osobowe	1 442 051,00	1 442 050,85
- Umowy zlecenia	100 338,00	100 337,60
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	322 170,00	322 170,37
- Składki ZUS	268 572,00	268 572,03
Pozostałe koszty rodzajowe	31 850,00	31 849,79
Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 31.12.2014 r.
Stan środków pieniężnych	70 969,13	18 094,46
Stan należności	384 143,22	129 381,36
- w tym wymagalne	150,00	1 235,00
Stan zobowiązań	495 747,43	92 775,33
- w tym wymagalne	307,60	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 roku
1) przychody z prowadzonej działalności	1 792 336,00	1 429 844,07
- z wynajmu obiektów	159 300,00	136 141,36
- sprzedaż biletów wstępu	785 000,00	557 725,08
- wpłaty uczestników za zajęcia, warsztaty, akredytacje itp.	265 200,00	224 983,96
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	27 200,00	26 091,74
- inne przychody	555 636,00	484 901,93
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 301 973,00	7 329 931,05
- dotacja podmiotowa	5 885 465,00	5 885 465,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF 2014	756 508,00	756 508,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - wkład własny projektu dofinansowanego z MKiDN	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - wkład własny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE	14 000,00	14 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji	240 000,00	240 000,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	156 000,00	183 958,05
- dotacja z MKiDN na realizację inwestycji	200 000,00	200 000,00
Przychody ogółem	9 094 309,00	8 759 775,12
1) koszty, w tym:	8 383 403,00	8 210 624,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 493 760,00	3 438 447,45
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2 680 690,00	2 642 540,05
- nagrody jubileuszowe i odprawy (emerytalne i inne)	108 410,00	108 360,18
- umowy o dzieło i zlecenie (bez honorariów)	167 100,00	167 044,86
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	514 560,00	498 457,79
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	23 000,00	22 044,57
b) zakup towarów i usług:	4 575 213,00	4 460 296,16
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej	49 300,00	48 295,27
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej	100 106,00	97 517,75
- zakup wyposażenia (niskocenne środki trwałe)	170 120,00	169 818,99
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona itp.)	907 210,00	869 131,25
- honoraria (bez ujętych w pozycji wynagrodzenia)	699 500,00	654 749,00
- zakup koncertów i spektakli	982 400,00	972 919,49
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.)	265 900,00	263 880,88
- zakwaterowanie i wyżywienie	422 376,00	421 628,54
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	35 000,00	32 036,98
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	213 600,00	212 277,95
- usługi ochrony imprez	33 690,00	32 682,87
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	100 050,00	99 735,45
- ZAIKS	87 190,00	79 209,09

- ZFSS	80 800,00	80 677,31
- pozostałe usługi i towary (w tym OC działalności)	427 971,00	425 735,34
c) podatki i opłaty:	202 430,00	199 918,75
- podatek od nieruchomości	163 060,00	163 060,00
- opłata za gospodarkę odpadami	6 000,00	5 992,00
- PFRON	27 800,00	26 047,00
- inne	5 570,00	4 819,75
d) amortyzacja środków trwałych	112 000,00	111 962,53
2) środki na wydatki majątkowe (środki trwale podlegające amortyzacji):	476 300,00	465 996,47
- zadanie: Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury	435 800,00	425 652,07
- zadanie: wyposażenie pracowni komputerowej Suwalskiego Ośrodka Kultury	35 400,00	35 389,00
- zadanie: inwestycje w obcych środkach trwałych - budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 5	2 300,00	2 202,40
- zadanie: rozszerzenie oprogramowania IKSORIS	2 800,00	2 753,00
Koszty ogółem	8 859 703,00	8 676 621,36

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 31.12.2014 r.
Stan środków pieniężnych	1 417,95	303,22
Stan należności	81 792,69	186 774,13
- w tym wymagalne	10 962,53	2 795,83
Stan zobowiązań	579 933,21	415 366,53
- w tym wymagalne	136 416,54	0,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

C Z E Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2014 rok uchwalony w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

1) dochody w kwocie	302.422.435 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie	274.338.329 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	28.084.106 zł;
2) wydatki w kwocie	305.831.136 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie	261.088.835 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	44.742.301 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.408.701 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.500.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2014 roku przez Radę Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta spowodowały, że na dzień 31 grudnia plan dochodów budżetu miasta wyniósł 312.427.727 zł, w tym bieżących 289.812.834 zł i majątkowych 22.614.893 zł, a plan wydatków 322.039.730 zł, w tym bieżących 270.870.982 zł i majątkowych 51.168.748 zł.

Deficyt budżetu miasta w kwocie 9.612.003 zł pokryto przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumień z AR** w kwocie 239.413 zł (stanowią 0,08 % planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJI CELOWYCH – porozumień z JST** w kwocie 1.852.884 zł (stanowią 0,59% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODÓW WŁASNYCH** w kwocie 144.075.356 zł (stanowią 46,11% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 10.197.787 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 109.471.505 zł;

- wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.809.246 zł.
- D. RÓŻNYCH ROZLICZEŃ** w kwocie 102.741.460 zł (stanowią 32,88% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 13.017.240 zł (stanowią 4,17% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 20.347.283 zł (stanowią 6,51% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 30.154.091 zł (stanowią 9,65% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawiały się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 30.775 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01 % ogółu wydatków;
- transport i łączność – 33.173.316 zł, tj. 10,30% ogółu wydatków;
- turystykę – 4.415.496 zł, tj. 1,37 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 7.452.897 zł, tj. 2,31% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 764.517 zł, tj. 0,24% ogółu wydatków;
- informatykę – 5.240.018 zł, tj. 1,63% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 16.827.814 zł, tj. 5,23% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 404.473 zł, tj. 0,13% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 3.300 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.308.830 zł, tj. 2,27% ogółu wydatków;
- wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych i fizycznych -15.740 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.059.720 zł, tj. 1,26% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 298.509 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 120.098.825 zł, tj. 37,29% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.284.239 zł, tj. 1,02% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 53.532.330 zł, tj. 16,62% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.486.303 zł, tj. 2,30% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.857.676 zł, tj. 2,75% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.671.048 zł, tj. 6,73% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12.351.467 zł, tj. 3,84% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 14.760.937 zł, tj. 4,58% ogółu wydatków.

W roku 2014 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 51.168.748 zł, co stanowi 15,89 % ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2014 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 314.243.426,84 zł stanowi 100,58% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 230.198,86 zł (wykonanie 96,15% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.855.753,20 zł (wykonanie 100,15% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** w kwocie 147.312.034,97 zł (wykonanie 102,25% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
 - dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 10.429.696,69 zł;
 - dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 111.570.024,88 zł;
 - wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 3.825.479,00 zł.
- D. RÓŻNE ROZLICZENIA** w kwocie 102.848.982,57 zł (wykonanie 100,10% planowanych dochodów budżetu),
- E. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** w kwocie 12.966.209,29 zł (wykonanie 99,61% planowanych dochodów budżetu),
- F. DOTACJI I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH** w kwocie 19.040.043,08 zł (wykonanie 93,58% planowanych dochodów budżetu),
- G. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE** w kwocie 29.990.204,87 zł (wykonanie 99,46% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI

Wydatki w 2014 roku wykonane zostały w kwocie 315.900.332,65 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 30.464,07 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 441,01 zł,
- b) pozostała działalność w kwocie 30.023,06 zł, w tym wynagrodzenia 588,69 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 32.837.361,75 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 21.560.615,18 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były zadania związane z:

- a) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym wynagrodzenia 2.478.983,19 zł,
- b) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów,
 - budowę i modernizację ulic i chodników,
- c) zakup usług od PGK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 4.367.186,54 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.891.716,18 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego.

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- Współpracowano z organizacjami pozarządowymi z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zawarcie 13 umów na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na 2014 rok na łączną kwotę **61 310 zł**.
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebooku-u „Pogodne Suwałki”.
- Miasto Suwałki w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” realizowało projekt pt.: „Razem Dla Suwałk”. Na realizację zadań wydano kwotę **101 164,27 zł**.
- Wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych pracowano nad wprowadzeniem pierwszego Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach. W październiku 2014 roku Miasto Suwałki zostało uhonorowane tytułem „Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym” w konkursie ogłoszonym po raz pierwszy przez Wojewodę Podlaskiego.

2. Promocja turystyczna

- Wydano gazetkę turystyczną miasta pn. „Lato’ 2014 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w 5 wersjach językowych: polskiej – 5 000 szt., angielskiej –

1 500 szt., rosyjskiej – 1 500 szt., litewskiej – 1 500 szt. oraz niemieckiej – 500 sztuk na łączną kwotę **7 367,70 zł.**

- Wydano gazetkę turystyczną miasta pn. „Jesień’ 2014 i zima’ 2015 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” w 5 wersjach językowych: polskiej – 3 000 szt., angielskiej – 1 000 szt., rosyjskiej – 1 000 szt., litewskiej – 1 000 szt. oraz niemieckiej – 500 sztuk na łączną kwotę **6 125,40 zł.**
- Promowano ofertę turystyczną Miasta Suwałk w niemieckiej wersji językowej w gazecie internetowej www.urlaubslang-polen.info w okresie 15 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2015 roku na kwotę **1 000,00 zł.**
- Prowadzono kampanię reklamową pn.: „Niceplace”, w ramach której promowano na terenie województwa podlaskiego dwa produkty turystyczne: „Suwałki Blues Festival” i szlak turystyczny: „Krasnoludki są na świecie”. Promocja odbywała się poprzez dystrybucję mini folderów wyeksponowanych na standach reklamowych w ilości minimum 15 000 sztuk każdego folderu w terminie: 8 lutego 2014 r. – 7 lutego 2015 r. Koszt całej kampanii promocyjnej wyniósł **2 952,00 zł.**
- Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w okresie od 1 czerwca – 31 grudnia 2014 roku. Kwota zabezpieczona na ten cel to **32 500,00 zł.**
- Miasto Suwałki wzięło udział w następujących targach turystycznych krajowych i zagranicznych na kwotę łączną **5 796,91 zł:**
 - Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Rekreacji ADVENTUR’ 2014 w Wilnie w terminie 24 – 26 stycznia 2014 roku (1 pracownik Wydziału KSP, 1 przedstawiciel OSiR, kierowca OSiR);
 - 21. Międzynarodowe Targi Podróże „Balttour 2014” w Rydze w terminie 7 – 9 lutego 2014 roku na stoisku łotewskiej gminy Viestpiebalga (1 pracownik Wydziału KSP, kierowca OSiR);
 - XX Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w terminie 28 – 30 marca 2014 roku na wspólnym stoisku regionalnym Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (1 pracownik Wydziału KSP, 1 kierowca Miasto Augustów);
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne YANTUR’ 2014 w Kaliningradzie w terminie 10 – 12 kwietnia 2014 roku (1 pracownik Wydziału KSP, 1 pracownik OSiR, kierowca OSiR).
 - IV Międzynarodowe Targi Turystyki i Wędkarstwa na Pograniczu Expo Sejny 2014 w dniach 20 – 21 września 2014 r. (pracownik z KOZ + SIRT).
 - XVI Republikańskie Wielobranżowe Targi „Euroregion Niemen 2014” w Grodnie w dniach 4 – 6 września 2014 r. (pracownik z KOZ + UMWP).
 - Międzynarodowe Targi Poznańskie TOUR SALON 2014 w Poznaniu w dniach 23 – 25 października 2014 r. (pracownik z KOZ + PROT).

Dodatkowo przekazano materiały informacyjno-promocyjne Miasta Suwałk na następujące eventy:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2014 w dniach 5 – 9 marca 2014 r.
- Akcję promocyjną w Blue City w Warszawie w dniach 4 – 6 kwietnia 2014 r.

3. Kampanie promocyjne zewnętrzne i organizacja imprez cyklicznych

- W ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko – litewskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Litwa”:
 - Wyprodukowano 15 – sekundowy spot reklamowy promujący atrakcje turystyczne pogranicza polsko – litewskiego. Emisja spotu odbywała się w warszawskim metrze w terminie 30 czerwca – 6 lipca 2014 r. oraz na ekranach LCD w autobusach w Białymstoku oraz w tramwajach w Aglomeracji Śląskiej w terminie: 10 czerwca – 10 lipca 2014 r. Koszt kampanii promocyjnej, to kwota **22 238,40 zł.**
 - Miasto Suwałki we współpracy z Miastem Marijampol wzięło udział w 1. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Krakowie w dniach 23 – 25 maja 2014 roku. Łączny koszt udziału w ewencie,, to kwota **7 382,53 zł.**
 - Wykonano dodruki materiałów promocyjnych Miasta Suwałk, a w tym: foldery: „Aktywne Suwałki” oraz „Mapa atrakcji Suwalszczyzny” w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, litewskiej i rosyjskiej, a także folder „Suwalskie Ścieżki Kulturowe” w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej na kwotę **8 671,50 zł.**
 - Wykonano dodruki albumu „Suwałki, miasto moje” – 500 egz. autorstwa Janusza Kopciała na kwotę **17 500,00 zł.**
 - Wykonano tłumaczenia pisemne strony internetowej Miasta Suwałk: www.um.suwalki.pl w części „Dla turysty” z języka polskiego na języki obce: litewski, rosyjski, niemiecki, francuski oraz zaktualizowano istniejące tłumaczenie angielskie strony „Dla turysty” na kwotę **6 125,40 zł.**
 - Dodano oprogramowanie do istniejącego systemu CMS, ułatwiającego zarządzanie wieloma wersjami językowymi na tronie internetowej Miasta Suwałk: www.um.suwalki.pl w dziale „Dla turysty” na kwotę **1 599 zł.**
 - Wydano przewodnik kulinarny pn. „Smaki Kuchni pogranicza polsko – litewskiego”, w tym tłumaczenie pisemne tekstu na kwotę **20 902,00 zł.**
 - 19 lipca 2014 roku w programie TVP2: „Pytania na śniadanie” wyemitowano felieton promujący atrakcje pogranicza polsko – litewskiego przygotowany w czasie „Suwałki Blues Festival” oraz na Suwalszczyźnie i w Mariampolu. Łączny koszt, to **25 000,00 zł.**
 - Wykonano tłumaczenia pisemne strony internetowej Miasta Suwałk: www.um.suwalki.pl w części: „Dla turysty” z języka polskiego na języki obce: litewski, rosyjski, niemiecki, francuski oraz zaktualizowano istniejącą wersję angielską.
 - Wyposażono Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, w którym utworzono „Klub Podróżnika w Suwałkach”. Ponadto wykonano remont części pomieszczeń (piwnicy) CIT, malowanie ścian, wymianę podłogi, wymianę drzwi, remont i uzupełnienia oświetlenia oraz remont 1 łazienki na kwotę **20 729,63 zł.**
 - Zakupiono zestaw materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk, (po 500 sztuk): koszulki, czapeczki, klapki typu japonki, kubki, parasole,

zestawy ręczników, plecaki, maskotki miasta UśMicha, piłki plażowe, piłki nożne, długopisy, smycze, pendrive 8GB, magnesy, lizaki, balony oraz torby ekologiczne. Ponadto zakupiono: 30 szt. kamizelek odblaskowych, strój maskotki Miasta Suwałk – Misia UśMicha oraz namiot promocyjny na kwotę łączną **102 602,91 zł**.

- W ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki - w dniu 14 września 2014 roku zorganizowano Wielokulturowy Festiwal Kulinaryny w Suwałkach. Wydarzeniem towarzyszącym był rajd rowerowy: Suwałki – Puńsk – Suwałki, w którym uczestniczyło 40 osób z Polski i z Litwy. W Festiwalu wzięło udział około 2 000 osób na kwotę łączną **60 519,02 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.389.606,67 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.023.512,98 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 454.080,00 zł, która została przeznaczona na: sfinansowanie kosztów utrzymania Działu Lokalowego oraz działu Dodatków Mieszkaniowych oraz dotację celową w kwocie 341.326,57 zł
- b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 6.272.646,41 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 5.367.532,31 zł,
- c) pozostałą działalność, w tym modernizację ciągów pieszo jezdnych na kwotę 321.553,69 zł.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto **57 działek** o łącznej powierzchni **5,1551 ha** za kwotę **4.649 123,00 zł brutto**, w tym:

- a) **18 działek** o łącznej powierzchni **4,7853 ha w drodze przetargu** za kwotę **4.351.900 zł brutto**;
- b) **25 działek** o łącznej powierzchni **0,1473 ha bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych)** za kwotę **233.965,00 zł brutto**;
- c) **14 działek** o łącznej powierzchni **0,2225 ha bezprzetargowo (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)** za kwotę **63.258,00 zł brutto**.

2. **W drodze umowy darowizny** zbyto na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku **7 działek** o łącznej pow. **1,1619 ha**, na cele publiczne, współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zwiększeniu parametrów technicznych drogi serwisowej, w ramach budowy obwodnicy Suwałk. Wartość przedmiotu umowy darowizny określono na **445 822,00 zł**.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto **52 działek** o łącznej powierzchni **4,8920 ha** za kwotę **5.367.532,31 zł**, w tym:

1. **w drodze umowy kupna – sprzedaży**: 11 działek o łącznej powierzchni 0,6914 ha i wartości 666.212,00 zł, w tym:

- 2 działki o łącznej pow. 0,0560 ha za cenę 94.996,00 zł na cele drogi publicznej ul. Sikorskiego oraz na cele placu publicznego przy ul. Krótkiej;
 - 8 działek o łącznej pow. 0,5988 ha na cele ul. Daszyńskiego za kwotę 540.363,00 zł, potrącając zobowiązanie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Gminy Miasta Suwałki w kwocie 448.659,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zapłacono 94.056,00 zł);
 - 1 działka o pow. 0,0366 ha o wartości 15.400,00 zł, z przeznaczeniem pod ul. Zastawie jako rozliczenie części opłaty adiacenckiej naliczonej w kwocie 24.240,00 zł;
 - 2. **w drodze darowizny:** 7 działek o łącznej powierzchni 1,9351 ha i wartości 960.577,90 zł, w tym:
 - 1 działka o pow. 0,0308 ha na cele rozbudowy ul. Batalionów Chłopskich (wartość 43.888,00 zł);
 - 5 działek o łącznej pow. 1,8461 ha na cele drogi wewnętrznej przy ul. Zastawie (wartość 858.277,90 zł);
 - 1 działka o pow. 0,0582 ha na cele rozbudowy ul. Piekarskiego (wartość 61.918,00 zł);
- Koszty opłat notarialnych i sądowych wyniosły 7.500,31 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wypłacono użytkownikom wieczystym przysługujące im wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia w kwocie **262.539,17 zł.**

Celem wyjścia ze wspólnoty gruntowej w drodze licytacji przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nabyto **1 lokal** mieszkalny przy ul. Kościuszki 16 o powierzchni użytkowej **26,34 m²** za kwotę **12.936,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nabyto również **34 działki** o łącznej powierzchni **2,2655 ha** za kwotę **4.431.281,00 zł**, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- **Skarbu Państwa** - 17 działek o pow. 1,8697 ha, na kwotę 3.822.190 zł na modernizację drogi krajowej nr 8 przy ul. Pułaskiego wraz z budową nowego ronda (12 działek o pow. 1,8022 ha za kwotę 3.664.635,00 zł) oraz na rozbudowę ul. Utrata na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Przytorowej (5 działek o pow. 0,0675 ha za kwotę 157.555,00 zł);
- **Województwa Podlaskiego** - 9 działek o pow. 0,2436 ha, na kwotę 396.381,00 zł - na cele rozbudowy dróg wojewódzkich: ul. M. Buczka (1 działka o pow. 0,0056 ha - kwota 18.787,00 zł), ul. Bakałarzewskiej (5 działek o pow. 0,1790 ha - kwota 184.296,00 zł), ul. Dwernickiego (3 działki o pow. 0,0590 ha - kwota 193.298,00 zł);
- **Gminy Miasta Suwałki** - 8 działek o pow. 0,1522 ha, na kwotę 212.710,00 zł - na cele rozbudowy dróg: ul. M. Konopnickiej (2 działki o pow. 0,0241 ha - kwota 72.240,00 zł), ul. Szkolnej (1 działka o pow. 0,0230 ha - kwota 31.000 zł), ul. Szczecińskiej (2 działki o pow. 0,0723 ha - kwota 100.187,00 zł), ul. Reymonta (3 działki o pow. 0,0328 ha - kwota 9.283,00 zł).

W okresie sprawozdawczym **bezprzetargowo** (*przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*) zbyto **7 działek** ze **Skarbu Państwa** o łącznej powierzchni **2,9437 ha** za kwotę 23.095,00 zł. Należność Gminy Miasta Suwałki z tego tytułu (25% wpływów) wyniosła **5.774,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 758.959,15 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 356.224,24 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 89.544,00 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 291.786,28 zł, w tym wynagrodzenia 255.467,22 zł,
- cmentarze w kwocie 317.495,80 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 60.133,07 zł, w tym wynagrodzenia 2.750,00 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie wydatków w kwocie 4.355.428,44 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego.

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

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 15.904.267,46 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 180.912,71 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Wojewódzkiego – 1.496.749,14 zł, w tym wynagrodzenia 1.468.161,11 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 270.112,39 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC, geodezji, spraw obywatelskich, jako zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej – 13.006.005,53 zł, w tym wynagrodzenia 9.999.971,61 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 31.994,93 zł, w tym wynagrodzenia 22.951,95 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 822.636,05 zł, w tym wynagrodzenia 27.160,02 zł.

Działania na rzecz promocji Miasta Suwałk

1. Udział maskotki Miasta Suwałk „Misia UśMicha” w wydarzeniach kulturalno – promocyjnych

- Zapewniono udział maskotki miasta – „Misia UśMicha” w wydarzeniach kulturalno – promocyjnych, takich jak: „Piknik Europejski” w dniu 1 maja 2014 r., „Dzień Dziecka” w dniu 1 czerwca 2014 r., „III Piknik Rodzinny” w dniu 11 czerwca 2014 r., Parada z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego w Suwałkach w dniu 21 czerwca 2014 r., Suwałki Blues Festival w dniach 10 – 11 lipca 2014 roku, Jarmark Kamedulski – Dni Suwałk - 9 sierpnia 2014 r., Wielokulturowy Festiwal Kulinaryny – 14 września 2014 r., wręczenie sztandaru 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu – 19 – 20 września 2014 r., Mikołajki – 5 grudnia 2014 r. oraz innych

impresach miejskich zwłaszcza sportowych, na które wypożyczano strój Misia. Zlecono udział maskotki miasta w ww. imprezach na kwotę **1 920,00 zł**.

2. Wydawnictwa promujące walory turystyczne Miasta Suwałk oraz lokalne autorytety – ludzie kultury

- Zakupiono 100 sztuk przewodnika pn. „Suwalszczyzna, kraina jak baśń” w języku polskim na kwotę **2 600,00 zł**.
- Zakupiono 10 sztuk albumu „SUMMA” Andrzeja Strumiły oraz 20 sztuk „Teki twórczości Wiesława Osewskiego” na kwotę **1 700,00 zł**.
- Zakupiono 40 kompletów – książka i audiobook „Fragmenty” Andrzeja Strumiły na kwotę **1 596,00 zł**.

3. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono **80** honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane na terenie Miasta Suwałk w 2014 r.

4. Kronika Miasta Suwałki

- Podpisano umowę o dzieło na przygotowanie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki od roku 1990 do roku 2012 na kwotę **2 500,00 zł**.
- Przygotowano i opracowano wpisy do Kroniki Miasta Suwałki od roku 1990 do roku 2012 dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia Miasta za kwotę **2 000,00 zł**.

5. Strona internetowa www.um.suwalki.pl i nowopowstałe strony

- Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „Videotydzień w Suwałkach”. Ponadto najważniejsze informacje promowane są za pomocą rozsyłanego „Newsletter’a” i zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń.
- Realizowano umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji „Z ratusza” dotyczącej prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych gminy na kwotę łączną **142 009,68 zł**.
- Uruchomiono dwie nowe strony internetowe, które będą służyły lepszej i sprawniejszej komunikacji pomiędzy mieszkańcami Suwałk, a suwalskim Urzędem Miejskim. Nowe witryny to: www.konsultacje.suwalki.eu – czyli platforma Konsultacji Społecznych oraz www.mycity.suwalki.eu – serwis, gdzie znajduje się mapa naszego miasta, na której każdy może zaznaczyć swój pomysł lub sugestię do zrealizowania.

6. Profil na Facebook-u

- Prowadzono profil „Pogodnych Suwałk” na Facebook, który narzędziem dialogu z mieszkańcami i stanowi forum wymiany poglądów.
- Zorganizowano mini konkurs na Facebook-u na 3000 like’a „Lubię to” na profilu „Pogodnych Suwałk”. Zwycięzca otrzymał nagrodę – zestaw materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta z logotypem „Pogodne Suwałki”.
- Z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia na Facebook-u na profilu „Pogodnych Suwałk” zorganizowano konkurs na wykorzystanie wizerunku misia UśMicha – maskotki Miasta Suwałk na zdjęciach, fotomontażach, rysunkach, wyklejankach oraz grafikach. Zwycięzcy otrzymali nagrody – materiały promocyjne Miasta z logotypem „Pogodne Suwałki”.

7. Promocja suwala

- W 2014 r. Miasto Suwałki promowano poprzez emisję suwala lokalnego z wizerunkiem żurawia. 28 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach zorganizowano spotkanie promocyjne dotyczące tegorocznej edycji dukata z wizerunkiem żurawia o nominale „4” i „40” suwali. W 2014 r. Miasto Suwałki przeznaczyło na cele promocyjne 200 sztuk dukata lokalnego o nominale 40 suwali i 500 sztuk dukata lokalnego o nominale 4 suwali.

8. Zakup i dystrybucja materiałów i gadżetów z logotypem „Pogodne Suwałki”

- Zrealizowano zakupy materiałów informacyjno – promocyjnych Miasta Suwałk na 2014 rok w ramach procedury przetargowej oraz prowadzono ich dystrybucję na potrzeby promocji Miasta Suwałk. W ramach przetargu wydatkowano na ten cel kwotę łączną: **27 602,43 zł.**
- Dodatkowo, poza procedurą przetargową zamówiono i wyprodukowano maskotki Miasta Suwałk – „Misia UśMicha” na kwotę **13 055,00 zł.**
- Wykonano szklane statuetki okolicznościowe z okazji uroczystego otwarcia placu Marii Konopnickiej w Suwałkach na kwotę **9 823,10 zł.**
- Wykonano flagi z logiem „Pogodne Suwałki”, które są wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne do promocji na festynach, stoiskach, zawodach, marszach, pielgrzymkach na kwotę **196,35 zł.**
- Wykonano puchary kryształowe z grawerką herbu Miasta Suwałk na kwotę **3 339,45 zł.**
- Wykonano gobelin z herbem Miasta Suwałki na kwotę **1 650,00 zł.**
- Zakupiono flagi narodowe – 200 szt., które zostały rozdane mieszkańcom Suwałk z okazji Dnia Flagi (2 maja 2014 r.), na kwotę **1 918,80 zł.**
- Zakupiono medale (20 szt.) z okazji odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, odznaki WKU (20 szt.), miniaturki odznak (40 szt.) oraz ryngrafy (22 szt.) z okazji 95. lecia tradycji WKU w Suwałkach na kwotę **5 727,68 zł.**
- Zakupiono 6 sztuk statuetek „Włócznie Jaćwingów” na kwotę **5 535,00 zł.**
- Wykonano dodatkowo dodruki materiałów promocyjnych Miasta Suwałk, a w tym: folder „Aktywne Suwałki” oraz „Mapa atrakcji Suwalszczyzny” w języku polskim na kwotę **1 035,00 zł.**
- Zakupiono 50 sztuk bombek z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę **1 455,71 zł.**
- Zakupiono 100 sztuk zestawów czapek i szalików z logotypem „Pogodne Suwałki” na kwotę **2 204,16 zł.**
- Zakupiono 100 sztuk puzzli z logotypem „Pogodne Suwałki” i motywem murala w ilości 100 sztuk na kwotę **1 249,68 zł.**
- Zakupiono 200 sztuk szafirowych pudełek do celów promocyjnych suwali srebrnych Miasta Suwałk na kwotę **628,00 zł.**
- Wykonano projekt graficzny, skład oraz druk i dostawę kartki świątecznej w ilości 500 sztuk na kwotę **1 230,00 zł.**
- Wykonano skrobaczki z logotypem „Pogodne Suwałki” w ilości 200 sztuk na kwotę **1 849,92 zł.**
- Zakupiono statuetkę okolicznościową z okazji 95. lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego na kwotę **863,46 zł.**
- Wykonano dwie tablice do „Klubu Podróżnika” na kwotę **639,60 zł.**

- Wykonano projekt graficzny oraz druk i dostawę kalendarza planszowego na 2015 rok w ilości 200 sztuk na kwotę **3 667,86 zł**.
- Wykonano projekt graficzny oraz druk i dostawę kalendarza trójdzielnego na 2015 rok w ilości 500 sztuk na kwotę **4 305,00 zł**.
- Wykonano projekt graficzny oraz druk i dostawę kalendarza książkowego na 2015 rok w ilości 200 sztuk na kwotę **4 649,40 zł**.

9. Organizacja konkursów dla mieszkańców

- Przeprowadzono konkurs „Włócznie Jaćwingów” za 2013 rok (organizacja pracy Kapituły, udział w posiedzeniach, współpraca w przygotowaniu prezentacji laureatów).
- Zgłoszono 12 maja 2014 roku plac Marii Konopnickiej do konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Projekt zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu.
- Zorganizowano konkurs „Jest taki świąteczny czas” (udział w pracach jury, organizacja uroczystości wręczenia nagród).

10. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców

- Realizowano działania promocyjne związane z suwalskim Budżetem Obywatelskim. Współpracowano z radiową Jedynką przy realizacji audycji „Sygnały Dnia”, której gościem był Prezydent Suwałk (25.01.2014 r.). Rozmowa dotyczyła tego, jak żyje się na polskim biegunie zimna.
- Wydział KSP zgłosił ideę wykonania murala „Suwałki XXI wieku” na ścianie kamienicy przy ulicy T. Noniewicza 81. Realizację zadania przekazano Wydziałowi KTZ. Mural odsłonięto w czasie Dni Suwałk 2014 r.
- Zamówiono oprawę muzyczną dla gości oficjalnych Prezydenta Miasta Suwałk podczas Jarmarku Kamedulskiego – Dni Suwałk na kwotę **2 890,00 zł**.
- Udostępniono letnią scenę z rozkładaną widownią na palcu Marii Konopnickiej w Suwałkach w okresie lipiec – sierpień 2014 roku, która nieodpłatnie była wykorzystywana przez artystów, zespoły i grupy taneczno – muzyczne do prezentacji swojego dorobku artystycznego Koszt ustawienia sceny, to **50 000,00 zł**.
- Wykonano 600 sztuk biletów z logotypem „Pogodne Suwałki” oraz krótkim opisem miasta, które były dystrybuowane na hali OSIR w Suwałkach podczas meczu piłki siatkowej Ślepsk Suwałki – PZPS Spała w dniu 18 października 2014 roku.

11. Kampanie promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców

- „XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach” – zamówiono pokaz sztucznych ogni na kwotę **5 000,00 zł**.
- „Piknik Europejski” – opracowano i wydano publikację pt. „Suwałki – 10 lat w Unii Europejskiej” – 1000 egz. za kwotę **7 367,77 zł**. Przygotowano i wydrukowano 15 plansz banerowych o wymiarach 3 x 5 m w celu organizacji wystawy z okazji 10. lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wystawa była dostępna dla zwiedzających w okresie: 28 kwietnia – 30 maja 2014 roku na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach na kwotę łączną **19 557,00 zł**.

- **„Parada Województwa Podlaskiego”** – odbyła się promocja imprezy organizowanej w Suwałkach w dniu 21 czerwca 2014 roku w mediach, na stronie internetowej miasta, facebook’u, za pośrednictwem spotu w której uczestniczyło ponad 600 osób.
- **„Jarmark Świąteczny”** – zlecono dostawę 10 domków drewnianych 3 m x 2 m na cele promocyjne Miasta Suwałk na kwotę **36 935,00 zł**. Ponadto zorganizowano „Jarmark Świąteczny” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi: Mikołajkami, wspólnym kolędowaniem oraz Wigilią Miejską w dniach 5 – 31 grudnia 2014 roku na kwotę łączną **93 480,00 zł**.

12. Wydarzenia specjalne

- **Przedsięwzięcie "Traktem pocztowym Sankt Petersburg – Kowno – Warszawa"** - zorganizowano postój w Suwałkach dwóch dyliżansów pocztowych podróżujących dawną carską trasą pocztową z Petersburga do Warszawy **Impreza pt. „Wręczenie sztandaru 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej”** – w dniach 19 – 20 września 2014 roku delegacja z Miasta Suwałk wzięła udział w wydarzeniu wręczenia sztandaru. Ponadto wspólnie z 14 Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Suwałkach organizowano wspólne stoisko promocyjne Miasta Suwałk pod hasłem „Pogodne Suwałki” w ramach odbywającego się w Elblągu Festynu Rodzinnego z okazji święta wojska.

13. Promocja Suwałki Blues Festival’ 2014/2015

Promowano „Suwałki Blues Festival” w:

- dwumiesięczniku AirFly Magazine w okresie kwiecień – maj 2014’ w samolotach WizzAir na kwotę **7 890,00 zł**.
- miesięczniku By Norwegian w okresie maj’ 2014 w samolotach linii lotniczych Norwegian na kwotę **10 622,00 zł**.
- dodatku do Gazety Wyborczej pn. „Podlasie na weekend” z dnia 4 kwietnia 2014 roku na kwotę **700,00 zł**.
- na stronie internetowej międzynarodowego stowarzyszenia Innovation Circle Network, www.innovationcircle.net, jak również na stronach internetowych miast partnerskich i innych partnerów zagranicznych: Notodden, Czerniachowski, Alytus, Marijampol, Waren, Amata, Jelgava, Związek Samorządów Łotewskich w Rydze. Prowadzono również współpracę z firmą Storaas Adventure AS w Norwegii w zakresie przygotowania oferty turystycznej dla grupy turystów z Norwegii.
- Zorganizowano pokaz 2 balonów na uwięzi, w tym jeden opatrzony logiem „Suwałki Blues Festival” w dniu 12 lipca 2014 roku dla gości oficjalnych Prezydenta Miasta Suwałk przybyłych na Suwałki Blues Festival na kwotę **6 232,00 zł**.
- dwumiesięczniku AirFly Magazine w okresie grudzień 2014’ – styczeń’ 2015” latającym w samolotach WizzAir na kwotę **9 990,00 zł**.
- Ustawiono na cele promocyjne mikrofon z logotypem Suwałki Blues Festival przy wejściu do Miasta Suwałk od strony Warszawy.

14. Wyjazdy zagraniczne

- w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację do Notodden na otwarcie Domu Kultury Książki i Bluesa (Book & Blues House);

- koszt biletów lotniczych **987,85 zł**; w czasie wizyty podpisano roczny plan działania dotyczący współpracy pomiędzy Suwałkami i Notodden na 2014 r.;
- w dniach 19-21 marca 2014 r. reprezentant Wydziału KSP uczestniczył w spotkaniu zarządu międzynarodowego Stowarzyszenia Innovation Circle Network w Rydze; koszt biletów autobusowych: Ecolines i Eurolines **227 zł**;
 - w dniach 22-25 maja 2014 r. planowano udział delegacji z Suwałk w obchodach XIII Dni Kultury Polskiej, w tym Zespołu „Beciaki”, jednak ostatecznie zrezygnowano z udziału w tym wydarzeniu;
 - w dniach 30-31 maja 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację na Dni Marijampola;
 - w dniach 6-7 czerwca 2014 r. zorganizowano oficjalną delegację na Festiwal Narodowych Kultur w Grodnie i Białorusi;
 - w dniach 13-15 czerwca 2014 r. delegacja oficjalna z Suwałk wzięła udział w obchodach Dni Alytusa;
 - w dniach 27-30 czerwca 2014 r. zorganizowano delegację (2 os.) do Grande-Synthe; w czasie wizyty podpisano roczny plan działania pomiędzy Suwałkami i Grande-Synthe na 2014 r. - koszt biletów lotniczych **2 108 zł**;
 - zakupiono bilety lotnicze dla 2 os. w związku z planowaną delegacją na Notodden Blues Festival (31.07 – 03.08.2014 r.); koszt biletów lotniczych **1 564 zł**; Transport delegacji: Suwałki-Wilno-Suwałki: **1859,20 zł**.
 - W dniach 24 – 31 sierpnia 2014 r. zorganizowano wyjazd 9 – osobowej grupy muzycznej Domun z Suwałk do Grande – Synthe w ramach współpracy partnerskiej. Koszt transportu wyniósł **12 000,00 zł**.
 - W dniach 13-14 października 2014 r. przedstawiciel Wydziału KSP wziął udział w „Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców”, organizowanym w Oslo.
 - W dniach 11-13 listopada 2014 r. przedstawiciel Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji wziął udział w rocznej konferencji Innovation Circle Network w Rydze pt.: Baltic Sea Region 2020 – A Connected Region! Koszt biletów autobusowych Ecolines, Eurolines: **224 zł**.

15. Przyjazdy zagraniczne

- w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2014 r. zorganizowano wizytę delegacji z miast partnerskich pod nazwą „Piknik Europejski” (1 maja 2014 r.) z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej; w ramach wizyty podpisano roczny plan działania dotyczący współpracy pomiędzy Suwałkami i Waren na 2014 r.; Noclegi: **1968 zł**;
- w dniach 11-16 maja 2014 r. zorganizowano wizytę delegacji z Grande-Synthe złożoną z 3 mniejszych grup:
 - a/ w ramach kontynuacji projektu: „Żywe lekcje historii”, w delegacji z Grande-Synthe uczestniczyło: 5 kombatantów, 12 uczniów Gimnazjum, 2 nauczycieli, 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Grande-Synthe.
 - b/ w ramach współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano wizytę w Suwałkach grupy 7 DJów Raperów z Grande-Synthe;
 - c/ w delegacji uczestniczyła też nauczycielka/ bibliotekarka/ koordynator projektu dot. bajki o mieście partnerskim wraz z 1 uczennicą ze szkoły średniej w Grande-Synthe.Koszt transportu z i na lotnisko Wilno-Suwałki-Wilno wyniósł **3400 zł**; koszt hotelu **3500 zł**;

- uczestniczo w organizacji delegacji z Grande-Synthe (3 osoby) biorącej udział w Festiwalu Pieśni i Tańca „Muszelki Wigier” organizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach w dniach 28 maja - 2 czerwca 2014 r. (koszty po stronie SOK);
- we współpracy z Wydziałem Oświaty, Wychowania i Sportu oraz OSiR-em prowadzono korespondencję i ustalenia organizacyjne dotyczące udziału młodzieżowych drużyn zagranicznych w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Suwałkach w dniach 29 maja – 1 czerwca 2014 r.,
Działanie finansowane było przez OSiR.
- W dniach: 9-10 sierpnia 2014 r. zorganizowano program dla delegacji z miast partnerskich w ramach Dni Suwałk. Koszt noclegów, transportu i tłumaczeń:
8 026 zł;
- W dniach: 20 września – 18 października 2014 r. 4 uczniów z Liceum Zawodowego z Grande-Synthe (Lycée Professionnel des Plains du Nord) odbywało praktyki zawodowe w sklepie sieci Kappahl w Suwałkach. Praktyki były zrealizowane w ramach projektu Unii Europejskiej realizowanego przez Liceum Zawodowe w Grande-Synthe.

16. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego – turystów

- Zrealizowano zlecenie na wykonanie oraz udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych 40 fotografii wykonanych podczas wydarzeń organizowanych w Suwałkach w 2014 r. takich jak: „Kaziuki”, „Piknik Europejski”, „Suwałki Blues Festival”, „Dni Suwałk” oraz innych wydarzeń na terenie Miasta Suwałk na kwotę **3 000,00 zł**.
- Przystąpiono do programu promocyjnego „Wydatki samorządów na promocję”, organizowanego przez Marketingmiejsca.com.pl, w ramach którego organizator wydał bezpłatną gazetę „marketing miejsca.com.pl” w nakładzie 5 000 egz. oraz bezpłatny magazyn „marketing miejsca.com.pl” w nakładzie 5 000 egz. Dodatkowo w ramach akcji przeprowadzono kampanię informacyjną na facebook’u „Pogodne Suwałki”.
- Promowano „Logo dla Polski” na profilu społecznościowym „Pogodnych Suwałk” na Facebook-u oraz na stronie internetowej miasta www.um.suwalki.pl we współpracy z Ośrodkiem Dialogu i Analiz Think Tank z Warszawy.
- Promocja akcji „Kre@tywne Suw@łki” organizowanej przez Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, polegającej na stworzeniu wystawy interaktywnej dla dzieci i młodzieży, wzorowanej na Centrum Kopernika w Warszawie, prezentowanej w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w dniu 8 listopada 2014 roku. Wydarzenie promowano na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na portalu społecznościowym Facebook-u, w mediach lokalnych oraz w DwuTygodniku Suwalskim.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 401.134,56 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 101.524,81 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, wybory Prezydenta Miasta oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 2.625,87 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 7.268.613,52 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 397.734,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- służby ponadnormatywne policji i zakup alkomatów – 114.550,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 5.648.377,01 zł, w tym wynagrodzenia 5.796.414,54 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 8.998,90 zł, w tym wynagrodzenia 6.600,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.052.722,16 zł, w tym wynagrodzenia 968.145,33 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 13.758,00 zł, w tym usuwanie skutków powodzi w województwie lubelskim,
- pozostałą działalność – 430.207,45 zł, w tym: wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz utrzymanie Miejskiego Systemu Monitoringu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie wydatków w kwocie 9.488,68 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat – koszty egzekucji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 3.891.670,69 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego.

Wydatek ten stanowią odsetki od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta i był niższy, niż w 2013 r. o kwotę 847.508,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 119.713.147,57 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2014 wyniosły 7.520.418,71 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (tzw. "13") oraz naliczonego jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych - 34.073.673,52 zł**, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowało 8 publicznych szkół podstawowych i trzy niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2. Na rzecz niepublicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.575.087,16 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 25.350.799,83 zł, co stanowi 82,24 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1.112.059,77 zł. Pozostałą kwotę, tj. 2.788.088,30 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych. Z tego na utrzymanie obiektów (zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody) wydatkowano kwotę 1.486.750,19 zł, natomiast wydatki na remonty bieżące szkół zamknęły się kwotą w wysokości 105.953,57 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone wyposażono szkoły podstawowe w podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych na kwotę w wysokości 70.512 zł.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 2.324.728,94 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 312.090,66 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii).

- **szkół podstawowych specjalnych – 1.660.151,19 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W roku 2014 na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach zaplanowano 1.660.264 zł. Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 89,64% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 60.170 zł, tj. 3,62% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 12.960,49 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 64.176,00 zł, tj. 3,87% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 129.760,60 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 16.312,17 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.255.383,14 zł**, co stanowi 99,73 % planu rocznego.

Od 1 września 2014 r. na terenie Miasta funkcjonuje 18 oddziałów przedszkolnych i jeden oddział przedszkolny w Niepublicznej Terapeutycznej Podstawowej Szkole „Bajka” w Suwałkach. Na rzecz oddziału przedszkolnego, który funkcjonuje w ww. szkole niepublicznej Miasto Suwałki w 2014 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 163.479,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wydatkowano kwotę w wysokości 1.818.123,06 zł, co stanowi 80,61% zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałą kwotę, tj. 273.780,72 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zabezpieczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zakup wyposażenia i materiałów,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- remont pomieszczeń dydaktycznych.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły kwotę 88.739,62 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 10.536,13 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **przedszkoli – 14.654.802,49 zł**, co stanowi 99,56 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2014 funkcjonowało 9 przedszkoli publicznych, w tym: trzy z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2014 r. w wyżej wymienionych placówkach funkcjonowało 59 oddziałów, do których na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano 1.443 wychowanków.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę w wysokości 11.338.756,92 zł, co stanowi 78,53 % wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 536.138,20 zł. Kwotę w wysokości 1.146.132,36 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, między innymi na:

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

Pozostałą kwotę, tj. 1.417.619,02 zł wydatkowano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, mianowicie:

- a) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 8,
- b) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach przy ul. Sportowej 10,
- c) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach, ul. Minkiewicza 2,
- d) Little Star Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach, ul. Sportowa 8,
- e) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach, ul. Daszyńskiego 25 C,
- f) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95.

Zobowiązania na koniec roku 2014 wyniosły 981.107,74 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 111.997,79 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **przedszkoli specjalnych – 370.650,36 zł**, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w roku 2014 od 1 września funkcjonowało 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 w Suwałkach. Wskazane środki przeznaczono głównie

na wynagrodzenia i pochodne od nich, które razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły 89,96% wykonanych wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię ciepłą i elektryczną wydatkowano ponad 13.530 zł, tj. 3,65% wydatków bieżących. Na remonty bieżące i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 3.820,00 zł, tj. 1,03% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 12.688,00 zł, tj. 3,42% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 74.228,41 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 2.918,59 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego – 106.766,97 zł**, co stanowi 90,61 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowały trzy niepubliczne punkty przedszkolne, tj.:

- Punkt Przedszkolny „Tomek i Przyjaciele” w Suwałkach ul. Północna 26,
- Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Suwałkach, Jolanta Ambrosiewicz ul. Konińska 6,
- Klub Przedszkolaka „Koszałkowo” Suwałki, ul. Kościuszki 95 (do 31.08.2014 r.).

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 1.354.628,44 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 195.232,12 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **gimnazjów – 18.443.312,71 zł**, co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowało 9 gimnazjów publicznych, w tym Publiczne Gimnazjum Dla Młodzieży i Publiczne Gimnazjum Dla Dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy-Oddział Terenowy w Suwałkach. Dotacja podmiotowa przekazana z budżetu miasta Suwałki na funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez ww. stowarzyszenie zamknęła się kwotą w wysokości 567.797,53 zł.

Ponadto na terenie miasta Suwałki funkcjonują trzy niepubliczne gimnazja:

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

Na rzecz ww. niepublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.367.205,71 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników gimnazjów, gdzie organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 14.529.675,39 zł, co

stanowi 78,78% poniesionych wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 659.460,20 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 1.319.173,88 zł wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, z tego na utrzymanie obiektów, między innymi na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 1.354.628,44 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

– **gimnazjów specjalnych – 1.210.829,94 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano 90,45% zaplanowanych środków budżetowych.

Z pozostałych środków sfinansowano bieżące funkcjonowanie szkoły, z czego wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej wyniosły 36.350,00 zł, tj. 3,00% wydatków bieżących. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 45.552 zł, tj. 3,76% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 90.434,11 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 10.663,87 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

– **dowożenie uczniów do szkół – 14.760,68 zł**, co stanowi 77,43 % planu rocznego.

W świetle obowiązujących przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki przewozu uczniów niepełnosprawnych do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2014 dokonano refundacji kosztów przejazdu w kwocie 14.760,68 zł na rzecz dwójki dzieci niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie miasta Suwałk.

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

– **liceów ogólnokształcących – 14.014.760,15 zł**, co stanowi 99,84% planu rocznego.

Suwałska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Ponad 18% wydatków bieżących w tym rozdziale stanowiły dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny: LO dla Dorosłych „ARES”, Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w AZS przy PWSZ, LO dla dorosłych w SSB, LO dla Dorosłych „Żak”. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi

stanowiły 70,92% wydatków bieżących. Na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wydatkowano 0,40% wydatków bieżących.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłata za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę - 5,42% wszystkich wydatków,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2,97% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 876.296,38 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 106.917,44 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **liceów profilowanych – 2.660.486,63 zł**, co stanowi 98,54% planu rocznego.

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

- **szkół zawodowych – 15.145.018,58 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Wydatki bieżące szkół zawodowych w Suwałkach w 2014 roku wyniosły 14.811.090,87 zł. Około 80 % z tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Spośród wydatków pozapłacowych najwyższą pozycją okazały się wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę, stanowiące około 4,34% ogólnego budżetu, 1,16% budżetu przeznaczono na remonty szkół oraz zakup wyposażenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,59% wszystkich wydatków bieżących.

W ramach budżetu dotowano również działalność szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd. Wydatki na ten cel stanowiły 7,41% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na szkolnictwo zawodowe, tj. 1.097.728,57 zł.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 1.099.828,12 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 141.048,77 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **szkół zawodowych specjalnych – 1.840.956,83 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Szkoła zawodowa specjalna dla młodzieży funkcjonowała w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. W tym rozdziale ujmowane są również wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, funkcjonującej w ramach SOSW nr 1 w Suwałkach. Zdecydowaną większość środków, ponad 88% przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ponad 3,7% wydatkowano na energię ciepłą, elektryczną i wodę, 3,83% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,79% na remonty oraz zakup wyposażenia.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 141.905,36 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 19.340,33 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **centr kształcenia ustawicznego i praktycznego – 2.389.760,42 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

Realizacja wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiła ponad 80% wszystkich wydatków. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na zakup wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, tj. ponad 6% wszystkich wydatków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,29% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 157.568,41 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 20.031,74 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **ośrodków szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr – 625.036,71 zł**, co stanowi 98,72% planu rocznego.

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

Wydatki na realizację wynagrodzeń osobowych oraz obowiązkowych obciążeń z tym związanych stanowiły ponad 72% wykonanego budżetu. Spośród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na opłacenie usług związanych z organizacją kursów, tj. ponad 11% wszystkich wydatków.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 36.014,00 zł między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 2.754,82 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

Odsetki w wysokości 615,14 zł (§ 4570) opłacono od nieterminowej wpłaty zobowiązań dla ZUS wynikających z zakwestionowania zasiłku chorobowego pracownika CDNiKU w Suwałkach.

- **doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 285.352,49 zł**, co stanowi 96,89 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano kwotę 184.657,49 zł, co stanowi 64,71% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Kwotę w wysokości 6.797 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę, tj. 93.898 zł przekazano do szkół i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 16.619,24 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 2.186,79 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych – 6.067.685,65 zł**, co stanowi 99,11 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2014 r. funkcjonowało 17 stołówek, w tym 8 szkolnych. Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionym rozdziale były wydatki osobowe. Wynagrodzenia na utrzymanie personelu kuchennego zamknęły się kwotą 2.063.811,74 zł, co stanowi 35,04 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałą kwotę, tj. 3.826.673,08 zł wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego na zakup żywności przeznaczono kwotę 2.900.687,11 zł, natomiast na cele socjalne przekazano kwotę 73.235,67 zł. Pozostałe środki finansowe, tj. 852.750,30 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2014 r. wyniosły 148.559,34 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych oraz zakupu energii.

- **pozostalej działalności – 3.893.759,11 zł**, co stanowi 96,99 % planu rocznego.

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

- przedszkola - 39.000 zł,
- szkoły podstawowe i gimnazja - 90.000 zł,
- szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe - 63.000 zł.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 719.728,40 zł.

Ponadto w ramach przyznanych środków, w tym dotacji celowych między innymi:

- dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników
 - na kwotę zł - 326.122,30
- zrealizowano Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kwotę zł - 42.426,91
- dofinansowano projekt w ramach programu „Młodzież w działaniu” (ZS nr 1)
 - na kwotę zł - 86.991,83

-zrealizowano projekt w ramach programu „Comenius” (ZS nr 8)

na kwotę zł - 44.560,00

Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych objętych patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do sal dydaktycznych,
- dofinansowanie chóru CANTILENA z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach,
- pomoc zdrowotną nauczycieli,
- wypłatę gratyfikacji w związku z przyznaniem nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty,
- dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego młodzieży na Monte Cassino,
- realizację programu ratowania życia.

Odsetki w wysokości 3.369,75 (§ 4560) zasądzone na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo z siedzibą w Warszawie realizującej wspólnie z CDNIKU w Suwałkach projekt pn. „LIDER INICJATYW LOKALNYCH”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.008.756,66 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.415.444,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 320.223,00 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- szpitale ogólne

Wykonanie wydatków w kwocie 220.223,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego. Środki budżetowe przekazane zostały Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na zakup wideoduodenoskopu zabiegowego oraz wideogastroskopu przenosowego, z przeznaczeniem do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Endokrynologii i Diabetologii.

- zakłady opiekuńczo – lecznicze

Wykonanie wydatków w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem, elektrycznego rotoru do ćwiczeń czynnych i biernych, łóżka z funkcją pionizacji, wózka inwalidzkiego z funkcją pionizacji, 4 materacy zmiennociśnieniowych, 3 wózków wielofunkcyjnych z wyposażeniem, 4 ssaków medycznych i 3 urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń.

- programy polityki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w kwocie 139.207,22 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano realizację programu zdrowotnego pn. „Matko sprawdź krew swojemu dziecku”, który był skierowany do uczniów ostatnich klas

suwalskich gimnazjów i polegał na przeprowadzeniu profilaktycznych badań krwi (morfologia, OB. i cukier). Z badań skorzystało 503 uczniów.

Sfinansowano również realizację programu zdrowotnego w zakresie edukacji przedporodowej, z którego skorzystało 85 ciężarnych wraz partnerami oraz szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia, z których skorzystało 718 mieszkańców Suwałk.

W 2014 roku wydatkowano również 1.157,41 zł na realizację programu „Suwalska RODZINA PLUS” oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy, z których skorzystało 223 dziewcząt.

– **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 20.870,80 zł, co stanowi 20,46% planu rocznego.

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

1. Zakupiono i przekazano do Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie.
2. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71 w zakresie profilaktyki od środków psychoaktywnych.
3. Dofinansowano program profilaktyczno – edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z eksperymentowania i nadużywania substancji psychoaktywnych.

– **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.309.852,62 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego.

Realizując ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2014 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVIII/294/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w ramach środków finansowych zarezerwowanych w ww. dziale zrealizowano następujące zadania:

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

1. Dofinansowano grupy wsparcia oraz maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Dofinansowano programy terapeutyczne dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją.
3. Dofinansowano szkolenie pracownika SP SP ZOZ w zakresie psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień.
4. Dofinansowano grupę rozwoju osobistego i zapobiegania nawrotom dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.
5. Dofinansowano utworzenie biura Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach.
6. Sfinansowano dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach sprzęt medyczny w postaci zakupu wózka inwalidzkiego i pasów do unieruchomienia przy łóżkach.

7. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Wyrzeźwień, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i osób fizycznych Komisja wszczęła 112 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
8. Sporządzono 60 opinii specjalistycznych, określające stopień uzależnienia od alkoholu.
9. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 63 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

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

1. Dofinansowano działalność 6 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych było ok. 220 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
3. Dofinansowano funkcjonowanie przy Izbie Wyrzeźwień „Alkoholowego Telefonu Zaufania”.
4. Członkom rodzin z problemem alkoholowym, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w trzech punktach miasta udzielano bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.
5. Przekazano fundusze na prowadzenie zajęć:
 - terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie,
 - korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Przekazano dotację na obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
7. Przekazano środki na turnus wypoczynkowy dla dzieci.
8. Przekazano środki na organizację pielgrzymek trzeźwościowych do Częstochowy i Lichenia.
9. Dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71.
10. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
11. Sfinansowano szkolenie z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla psychologów i pedagogów.

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

1. Sfinansowano i dofinansowano realizację na terenie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych programy profilaktyczne: „Elementarz III – czyli program 7 kroków”, „NOE”, konkursy, turnieje, gry i zabawy.
2. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Dofinansowano pozaszkolne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
5. Dofinansowano organizację obchodów dnia św. Krzysztofa.
6. Dofinansowano organizację „V Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki”.
7. Dofinansowano kampanię profilaktyczną – edukacyjną podczas III Pikniku Rodzinnego.
8. Zakupiono książki pt. „Skok do piekła” na potrzeby środowisk trzeźwościowych i członków MKRPA.
9. Zakupiono na potrzeby MKRPA pakiet materiałów edukacyjnych „Wakacje bez alkoholu”.
10. Zlecono wykonanie kolorowanek dla dzieci – „Straż Miejska Dzieciom – Bądź Bezpieczny”.
11. Zakupiono na potrzeby suwalskich szkół pakiety filmów DVD z zakresu profilaktyki uzależnień.
12. Zakupiono na potrzeby suwalskich szkół i świetlic środowiskowych poradnik „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny”.
13. Zlecono wykonanie, w ramach działań informacyjno – edukacyjnych, kalendarze na 2015 r. zawierający treści profilaktyczne.
14. Dofinansowano program pn. „Mądrzy rodzice – szczęśliwe dzieciństwo”.

Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

W 2014 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 111 posiedzeń, w tym:

- 17 miało charakter plenarny,
- 35 podzespołu ds. leczenia przymusowego,
- 26 podzespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 33 podzespołu ds. kontroli realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

Sfinansowano przeprowadzenie 1 szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie Miasta Suwałk.

Zakupiono i przekazano do punktów sprzedaży napojów alkoholowych tabliczki informacyjne „Alkohol szkodzi zdrowiu”.

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

1. Zakupiono i przekazano Komendzie Miejskiej Policji nagrody w konkursie „Prosto ze szkoły”.
2. Sfinansowano dla dwóch osób szkolenie – Dni Skupienia i Modlitwy dla DDA.
3. Dofinansowano udział jednej osoby w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
4. Dofinansowano jeden staż w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach.

5. Sfinansowano udział 20 osób w szkoleniu pn. „Przemoc seksualna i inne formy krzywdzenia dzieci”.

– **składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wykonanie wydatków w kwocie 15.210,20 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego.

– **izbę wytrzeźwień**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.150.915,02 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Izba Wytrzeźwień w Suwałkach zanotowała ogółem 2.531 pobytych osób nietrzeźwych, z czego 2.381 pobytych mężczyzn, 142 pobytych kobiet oraz 8 pobytych nieletnich (8 pobytych chłopców). W 2014 roku po trzy i więcej razy przebywało 189 osób.

W ogólnej liczbie przyjętych do wytrzeźwienia w 2014 roku, 2.159, to pobyty mieszkańców Miasta Suwałk, a 372, to pobyty osób zamieszkujących w stanie nietrzeźwym na terenie miasta Suwałk, bądź dostarczone z terenu zamieszkania. Na 2.531 pobytych w Izbie Wytrzeźwień, 138 dotyczą osób pracujących, 1.350 pobytych dotyczy osób bezrobotnych, a 1.043 pobyty stanowią osoby bezdomne. W większości pobyty osób przyjętych do wytrzeźwienia, to pobyty sprawców przemocy rodzinnej oraz awantur w miejscach publicznych. Stan należności na 31.12.2014 r. za pobyty osób nietrzeźwych wynosił 852.630,13 zł.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 52.477,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostało zawartych w tym obszarze 8 umów z organizacjami pozarządowymi.

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

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

Sfinansowany został wyjazd osób niepełnosprawnych do Studzienicznej w ramach Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych i Chorych oraz wyjazd osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne.

Został sfinansowany również zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne seniorów oraz z okazji uroczystości Światowego Dnia Inwalidy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 52.928.751,57 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego, tym wynagrodzenia 13.864.832,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 359.018,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków w kwocie 2.349.767,35 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, tym wynagrodzenia 1.512.610,40 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach w 2014 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 19 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Suwałkach.

Placówka dysponowała 30 miejscami (10 interwencyjnych i 20 socjalizacyjnych). Dzieci przebywające w jednostce pochodziły z rodzin, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z różnych przyczyn. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, odzieży, środków czystości, kształcenia, terapii oraz inne świadczenia, które wchodziły w zakres działalności statutowej jednostki.

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 7.714.190,55 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, tym wynagrodzenia 4.553.796,37 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

W 2014 r. średnio na 195 miejsc przypadało 194 mieszkańców, co stanowiło 99,48%. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach lutym, kwietniu oraz grudniu zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem następnego miesiąca.

Spośród ogółu mieszkańców według stanu na 31.12.2014 r. jedynie 56 finansowanych było na starych zasadach, tj. odpłatność mieszkańca w wysokości 70% jego świadczenia oraz dotacja centrala (rządowa), natomiast w przypadku 137 przyjętych na nowych zasadach ich pobyt współfinansowały rodziny i gminy. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych z dotacji rządowej zmniejszyła się o 6,67 %.

W omawianym okresie w DPS „Kalina” przebywały osoby z 34 gmin z północno – wschodniej Polski. Na 194 mieszkańców 95 pochodziło z Suwałk, 17 z gminy Suwałki, 11 z Augustowa, po 6 z Olecka i gminy Bakalarzewo, 5 z gminy Przerześl, po 4 z gmin Kalinowo i Krasnopol, po 3 osoby z gmin Filipów i Świętajno oraz Gołdapi, Giżycka i Siemiatycz. Pozostałe osoby, to reprezentanci innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców prawie 50% stanowiły osoby kierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Taka statystyka utrzymuje się od kilku lat i ma tendencję wzrostową.

Najliczniejszą grupę mieszkańców, bo aż około 80% stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia. Większość z nich wykazywała znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu nie przekroczyły planu rocznego i wyniosły 6.157.907,91 zł. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2014 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wyniósł 2.780,80 zł i był konkurencyjny w stosunku do innych tego typu placówek w Polsce.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka i merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem budynków MOPS wyniosło łącznie 4.541.224,42 zł, w tym 45.936,97 zł z PFRON (*wzrost o 371.504,61 zł*), co stanowi 99,32% planu rocznego.

Zakres odpowiedzialności i działania Ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji, zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2014 r. Ośrodek zatrudniał 160 osób, w tym:

- 1) 76 osób finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 84 osoby finansowane z budżetu samorządowego.

I. POMOC ŚRODOWISKOWA

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych gminom, zadań własnych gminy/ powiatu oraz zadań objętych programami rządowymi.

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

Celem pomocy społecznej jest:

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

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest w szczególności na:

- 1) pomoc finansową;
- 2) pomoc rzeczową;
- 3) pomoc instytucjonalną;
- 4) pomoc w formie usług opiekuńczych;
- 5) poradnictwo specjalistyczne;
- 6) pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról społecznych i zawodowych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji;
- 7) wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze pomocą asystenta rodzin;
- 8) wsparcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zatrudniał 37 pracowników socjalnych do realizacji zadań gminy. Statystycznie na jednego pracownika przypada około 1.878 mieszkańców. Miasto podzielone jest na 23 rejony opiekuńcze.

W 2014 roku do Ośrodka wpłynęło 8.854 wniosków (*spadek o 906*) o udzielenie pomocy w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych, umieszczenie w domu pomocy społecznej, skierowanie do ośrodków wsparcia oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom.

Bezpośrednio świadczeniami pomocy objęto 2.924 środowisk rodzinnych, liczących 7.325 osób. W 603 przypadkach (*spadek o 62 środowiska*) były to środowiska wymagające interwencji socjalnej, które po raz pierwszy zwróciły się o wsparcie z pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku, przeprowadzili 10.055 rodzinnych wywiadów środowiskowych (*wzrost o 783*).

Najczęstsze powody udzielania pomocy to:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ubóstwo | - 1 860 rodzin; |
| 2) bezrobocie | - 1 495 rodzin; |
| 3) niepełnosprawność | - 1 362 rodziny; |
| 4) długotrwała choroba | - 1 197 rodzin; |
| 5) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | - 847 rodziny; |
| 6) potrzeba ochrony macierzyństwa | - 216 rodzin; |
| 7) alkoholizm i narkomania | - 188 rodzin; |
| 8) bezdomność | - 159 osób. |
| 9) przemoc w rodzinie i pomoc interwencyjna | - 57 rodzin; |
| 10) trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego | - 70 osób; |
| 11) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe | - 11 osób. |

Znaczącą formą pomocy jest praca socjalna, którą objęto 2.546 środowisk rodzinnych (*wzrost o 735 środowisk*) i w 176 zastosowano kontrakt socjalny. Praca socjalna kierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (niski poziom wykształcenia, brak pracy, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza, trudności w pełnieniu ról społecznych).

Pomoc w postaci pracy socjalnej polegała w szczególności na:

- 1) działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, w tym systematyczną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wsparcie w rozwiązywaniu problemów przemocy i uzależnień;
- 2) poradnictwie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
- 3) wspieraniu aktywnej integracji i zdolności do pełnienia ról społecznych i zawodowych przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej;
- 4) pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków do życia przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności i uprawnień, m.in. w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, uzyskaniu bądź podwyższeniu alimentów, rekomendowaniu do uzyskania wsparcia ze środków organizacji pozarządowych, opiniowanie w sprawach uzyskania pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Kombatanatów oraz kwalifikowanie do prac społecznie użytecznych;
- 5) dążeniu do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania i spłacie należności czynszowych.

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

W wyniku podejmowanych działań w ramach pracy socjalnej 123 rodziny (*o 13 więcej*) usamodzielniało się (w tym 109 bezrobotnych).

Uzupełnieniem pracy socjalnej w odniesieniu do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze była **pomoc i wsparcie 2 asystentów rodziny** - którzy ogółem objęli 28 rodzin (w tym 9 nowych środowisk i 19 kontynuowało współpracę), z czego:

- 10 to rodziny wielodzietne,
- 10 rodzin, z których 24 dzieci przebywało w pieczy zastępczej.

Narzędziem pracy asystentów rodzin był plan pracy z rodziną.

Praca asystentów nakierowana była głównie na monitorowanie środowisk, współpracę z sądami, kuratorami, pedagogami, wychowawcami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzin i poprawy funkcjonowania społecznego, a także aktywizacji zawodowej poprzez dostarczanie ofert pracy, motywowanie do aktywności własnej w zakresie poszukiwania pracy oraz kontakt z doradcą zawodowym, a także na wykorzystywaniu uprawnień własnych w celu poprawy sytuacji socjalno - bytowej poprzez uzyskiwanie przysługujących świadczeń typu: dodatek mieszkaniowy i świadczenia rodzinne. Ponadto asystenci prowadzili bieżącą współpracę z koordynatorem rodzin zastępczych współuczestnicząc w opracowywaniu planu pracy z dzieckiem oraz uczestniczyli w 37 posiedzeniach zespołu ds. oceny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. W odniesieniu do 8 rodzin dotkniętych przemocą zainicjowały spotkania grup roboczych w celu podjęcia interdyscyplinarnych działań.

Oceny realizacji programów dokonywano co 6 miesięcy. Z uwagi na liczne dysfunkcje przykłady trwałych zmian są trudne do osiągnięcia i wymagają dużego nakładu pracy i czasu.

Asystenci zakończyli pracę z 9 rodzinami, w tym:

- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 1 rodzina,
- ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – 2 rodziny,
- ze względu na osiągnięcie założonych celów – 3 rodziny.

W 2014 r. w wyniku podejmowanych działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci wynikającego z problemu uzależnienia od alkoholu rodziców, na podstawie postanowień Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach – czworo dzieci z 2 rodzin zostało tymczasowo umieszczonych w rodzinach zastępczych, gdzie nadal przebywają.

W jednej z rodzin na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach troje dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1 dziecko w rodzinie zastępczej, zaś 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach). Dzięki staraniom rodziny i asystenta dzieci powróciły do rodziny biologicznej. W drugiej rodzinie dwoje dzieci także powróciło do rodziny biologicznej na czas trwania postępowania w sprawie wniosku o zmianę postanowienia opiekuńczego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **71.530,96 zł** (*rozdział 85206*), w tym *pozyskano kwotę 43.936,92 zł w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”*.

Ponadto w wyniku prowadzonej działalności realizowano następujące formy pomocy:

Zadania zlecone gminy/ powiatu

W 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizował poprzez:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze**, którymi objęto 41 osób (*wzrost o 3*) z zaburzeniami psychicznymi, a koszt usług świadczonych przez 11 opiekunek specjalistycznych wyniósł 404.998 zł (*rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*);
- 2) **ubezpieczeniami zdrowotnymi** objęto 482 osób pobierających zasiłki stałe, w tym 1 realizującą kontrakt socjalny. Wydatkowano na ten cel kwotę 184.500 zł (*rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*);
- 3) w trybie decyzji administracyjnej nadano 82 osobom (*wzrost o 34*) **uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych – wydatkowano kwotę 7000 zł (*rozdział 85195*);
- 4) prowadzenie i utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** - od grudnia 2005 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelakualnie. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego, pozwalającego uczestnikom na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem, rozumianą jako przywracanie możliwości pełnienia ról społecznych. Od lipca 2006 r. zwiększono liczbę uczestników do 35. W 2014 r. z usług domu skorzystało 48 osób (w tym 1 całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji). Zajęcia z uczestnikami prowadzono w 7 pracowniach terapeutycznych: muzycznej, technicznej - plastycznej, terapii ruchowej, komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. Prowadzono poradnictwo psychologiczne, obejmujące ocenę stanu psychicznego, terapię indywidualną i grupową, treningi zachowań i psychoedukację rodzin. Świadczone prace socjalną. Zapewniana była także opieka pielęgniarska, obejmująca pierwszą pomoc przedlekarską, edukację zdrowotną, współpracę z lekarzami i rodzinami uczestników, zabiegi higieniczno - medyczne i fizykalne. Uczestnikom zapewniano pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. Zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne prowadzone były przez pedagoga. Nesamodzielnym uczestnikom świadczone usługi opiekuńcze, m.in. karmienie, pojenie i czynności higieniczno - sanitarne. Wszystkie podejmowane działania miały na celu uruchomienie procesu zmian, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej. Zespół wspierający - aktywizujący odbył 12 posiedzeń, na których opracowywano, oceniano i modyfikowano indywidualne plany działań. Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym odbywała się poprzez organizację wielu cyklicznych spotkań okolicznościowych, m.in. obchodów Podlaskich Dni Rodziny i Regionalnego Bału Andrzejkowego dla osób niepełnosprawnych „Czary mary – zmieniamy świat na weselszy” o charakterze ponadregionalnym z udziałem uczestników innych ośrodków, ich rodzin i najbliższych, a także władz miasta i lokalnych organizacji.
Na bieżącą działalność w 2014 r. wydatkowano kwotę 489.394,15 zł z dotacji wojewody (*rozdział 85203 – ośrodki wsparcia*).

Reasumując, na realizację zadań zleconych z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano łącznie w 2014 roku kwotę 1.085.892 zł (*o 75.007 zł więcej niż w roku*

poprzednim).

w tym na:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 404.998 zł;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 184.500 zł;
- 3) koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 7.000 zł;
- 4) prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 489.394 zł.

Zadania własne gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane były poprzez:

Świadczenia obligatoryjne

1. **Zasiłki stałe** – przyznano 562 osobom (*wzrost o 30 osób*) – 5.396 świadczeń na kwotę 2.222.000 zł (*wzrost o 89.000 zł - rozdział 85216 – zasiłki stałe*);
2. **Zasiłki okresowe** - przyznano 1.153 rodzinom (*spadek o 206 rodzin*) – 5.892 świadczenia na kwotę 1.809.812 zł, (*spadek o 186.353 zł - dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu wojewody stanowiło kwotę 1.734.389 zł*), w tym:
 - 1) 985 rodzin - z powodu bezrobocia - 1.689.664 zł;
 - 2) 62 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 37.633 zł;
 - 3) 58 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 35.758 zł;
 - 4) 48 rodzinom – z innych powodów – 46.757 zł.
3. W ramach **Programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – pomoc realizowano w postaci: gorących posiłków dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zasiłków na zakup żywności lub pomocy rzeczowej, posiłków wydawanych w 7 punktach miasta, dowóz do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, starszych i chorym oraz w zakresie doposażenia stołówek szkolnych. Udzielono jej **4.951 osobom** (*spadek o 628*) na kwotę **2.300.000 zł**, z tego:
 - z budżetu wojewody - 1.778.820 zł (*spadek o 156.136 zł*);
 - z budżetu samorządowego – 521.180 zł (*spadek o 343.864 zł - rozdział 85295*).

Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:

- 1) **gorące posiłki** - przyznano 2.476 osobom (*spadek o 330*) na kwotę 1.164.984 zł, w tym:
 - a) 409 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 61.260 zł,
 - b) 1.499 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 790.705 zł,
 - c) 305 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 245.292 zł,
 - d) 263 uczniom objętym dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 67.727 zł;
 - 2) **dowóz posiłków** do 54 osób chorych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 13.377 zł (5 574 świadczenia);
 - 3) **zasiłki celowe** na zakup posiłku lub żywności przyznano 3 537 osobom w rodzinach na kwotę 1.112.350 zł;
 - 4) **świadczenia rzeczowe** - udzielono 17 rodzinom, ich koszt wyniósł 9.289 zł;
 4. **Schronienia** - udzielono 38 osobom i wydatkowano 60.604,66 zł (*rozdział 85203*);
 5. **Pokrywanie kosztów schronienia** bezdomnych mieszkańców Suwałk na terenie innych gmin (19 osób/2291 świadczeń) – 24.045 zł (*rozdział 85214*);
 6. **Sprawienie pogrzebu** - 7 osób, wydatkowano kwotę 21.144 zł (*rozdział 85214*);
 7. **Usługami opiekuńczymi** objęto 230 osób (*spadek o 18*), w tym:
 - 1) usługami pielęgnacyjnymi - 78 osób;
 - 2) pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 152 osób.
- Koszt usług opiekuńczych wyniósł 1.444.461,57 zł, (*wzrost o 205.159 zł - rozdział 85228*).

8. **Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 – 2020** przyjęty uchwałą nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. Adresatami działań są rodziny, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne. Przewiduje możliwość udzielenia pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono **547 osobom** na kwotę **369.231 zł** (rozdział 85214). Odpłatność z tytułu przyznanych świadczeń wyniosła 96.129,95 zł.

Świadczenia fakultatywne

1. **Zasiłki celowe** na zakup opału, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 1.685 świadczeń na kwotę **475.386 zł** (spadek o 52.460 zł), w tym:

- 1) 1 525 zasiłków celowych na kwotę – 415.695 zł;
- 2) 31 zasiłków specjalnych w kwocie – 7.830 zł;
- 3) 124 zasiłków na zasadach zwrotnych - 49.879 zł;
- 4) 5 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1.982 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych gminy z zakresu środowiskowej pomocy społecznej wydatkowano kwotę **8.798.215,19 zł** (spadek o 50.018 zł), z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zasiłki stałe | - 2.222.000,00 zł; |
| 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze | - 499.431,00 zł; |
| 3) zasiłki okresowe | - 1.809.812,00 zł; |
| 4) utrzymanie noclegowni | - 60.604,66 zł; |
| 5) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 2.300.000,00 zł; |
| 6) realizacja programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014-2020 | - 369.231,00 zł; |
| 7) koszty usług opiekuńczych | - 1.444.461,57 zł; |
| 8) sprawienie pogrzebu | - 21.144,00 zł; |
| 9) asystent rodziny | - 71.530,96 zł. |

2. **Pomoc osobom bezdomnym, jako zadanie własne gminy**

- 1) organizacja schronienia poprzez:

- a) zabezpieczanie 20 miejsc noclegowych dla mężczyzn przy ul. Sportowej 24 - koszt utrzymania 60.605 zł* - z noclegowni cyklicznie korzystały 38 osoby – 4777 osobodni i 47 osób jednorazowo, bez skierowania;
- b) skierowanie 19 osób (2 kobiety i 17 mężczyzn) – do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar - Markot” w Garbasie II (zgodnie z zawartym porozumieniem Ośrodek pokrywa koszty miesięcznego utrzymania skierowanej osoby dorosłej w wysokości 500 zł) – 2.291 osobodni - koszt 24.045 zł*

- 2) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb bytowych w ramach ustawowych świadczeń. Są to szczególnie:

- a) gorące posiłki - zapewniono 59 osobom, w tym 4 osoby z dowozem – 6409 świadczeń na kwotę 51.310 zł;*
- b) zasiłki celowe i pomoc w naturze - otrzymało 66 osób, 127 świadczenia – 27.054 zł* (głównie na uzyskanie dokumentów tożsamości, koszty przejazdu, zakup leków, środków higieniczno - sanitarnych, odzieży, obuwia i żywności i in.);
- c) zasiłki stałe - wypłacano 52 osobom – 240.237*;
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 52 osoby – 21.621 zł*;
- e) zasiłki okresowe – 73 osoby 377 świadczeń na kwotę 103.152 zł*;
- f) potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - otrzymało 12

- osób*;
g) świadczone usługi opiekuńcze 1 osobie bezdomnej przebywającej w noclegowni 44 godziny – 1.260 zł*.

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

Skala problemu na terenie miasta Suwałk

Bezdomność jest zjawiskiem wieloaspektowym, obejmującym sferę społeczną, psychiczną i ekonomiczną.

W grupie bezdomnych odnotowano 159 osoby, w tym 6 kobiet, co stanowi 5,44% w odniesieniu do ogólnej liczby środowisk objętych pomocą (2924 rodzin). W ciągłym zainteresowaniu Ośrodka pozostają 52 osoby. Pozostali korzystali z świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych. Rozmiar zjawiska jest marginalny niemniej jednak skutki finansowe są dotkliwe i dość skomplikowane organizacyjnie.

Spośród 159 osób bezdomnych (*o 7 więcej*), które w 2014 r. zwróciły się o pomoc, 137 osób (*o 2 mniej*) to mieszkańcy Suwałk.

W wyniku prowadzonej pracy socjalnej w 2014 r. - 32 osoby podejmowały prace dorywcze w sezonie letnim, 13 podjęło 6 - tygodniową terapię odwykową stacjonarną, 40 osób złożyło wnioski o przydział lokalu, 7 uzyskało lokal komunalny z zasobów ZBM, a 7 osób uzyskało źródła dochodu i zamieszkało w wynajętych lokalach mieszkalnych, bądź powróciły do środowiska rodzinnego. Uprawnienia emerytalne nabyły 2 osoby. W domach pomocy społecznej umieszczono 3 bezdomnych.

W wyniku powyższych działań liczba bezdomnych na dzień 31 grudnia 2014 r. zmalała do 120 osób.

Na pomoc finansową i w naturze osobom bezdomnym oraz utrzymanie noclegowni wydatkowano łącznie 530.214 zł* (*wzrost o 64.693 zł realizacja: rozdziały 85214,85216, 85203, 85213, 85195 i 85295*).

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizował następujące zadania:

1. Poradnictwo specjalistyczne

- 1) **poradnictwo psychologiczne** – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanych problemów – udzielono 291 porad, 117 osobom,
- 2) **poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych**, które dotyczyły pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystało 159 osób (*o 12 więcej w porównaniu do poprzedniego roku*). Udzielono 259 porad (*wzrost o 38*).
- 3) **poradnictwo socjalne** i ogólne - dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugich poszukujących możliwości uzyskania pomocy. Poradnictwo obejmuje także obszar pedagogiczny. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: skorzystały 72 osoby (*o 12 więcej*) - 82 kontakty.

2. Terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych

- 1) **doradztwo i terapia rodzinna** mająca na celu kształtowanie poprawnych zachowań,

- wzajemnych relacji między członkami rodziny i wzorców życia rodzinnego. Procesem terapeutycznym objęto 22 osoby z 9 rodzin. Łącznie zrealizowano 65,5 godz. doradztwa i terapii;
- 2) **terapia interwencyjna**, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 2 osoby - 15 sesji;
 - 3) **grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc** – prowadzona przez psychologów w oparciu o program obejmujący 24 bloki tematyczne. Zrealizowano 2 edycje, spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu po 2- 3 godz. - łącznie odbyto 45 spotkań. Grupa otwarta, w spotkaniach średnio uczestniczyło 6 - 9 osób, w skali roku udział wzięło **35 kobiet (o 6 więcej)**, które uzyskały pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności w przewyżczeniu przemocy w rodzinie;
 - 4) **trening umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców"**- zajęcia skierowane do rodziców z problemami opiekuńczo wychowawczymi prowadzone w celu korygowania postaw i oddziaływań wychowawczych w stosunku do dzieci. Zakwalifikowano 16 osób - uczestniczyło 12 rodziców w okresie od 27 września do 20 grudnia;
 - 5) **zajęcia socjoterapeutyczne**
 - warsztaty z elementami dramy dla dzieci starszych mające na celu kompensowanie deficytów, korektę zaburzonych zachowań, odreagowanie emocjonalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych oraz sprawniejsze radzenie sobie w życiu. Realizowano w okresie od 4 września do 18 grudnia 2014 r. - udział wzięło łącznie 12 dzieci w wieku 8-13 lat;
 - zajęcia bajkoterapii dzieciom młodszym – przeznaczone dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i doświadczających przemocy w rodzinie oraz z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi w wieku od 4-8 lat, które prowadzone były w okresie od 4 września do 18 grudnia 2014 r. Zajęcia miały charakter półtwarwy – prowadzono równoległe z grupą wsparcia dla kobiet, zapewniając jednocześnie opiekę nad dziećmi - uczestniczyło **16** dzieci.
 3. **Zapewnienie bezpiecznego schronienia** (interwencyjne przyjęcia również w godzinach popołudniowych i nocnych) - całodobowe schronienie w hostelu zapewniono **17 rodzinom** liczącym 35 osób, w tym 18 dzieci znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pobyt był okresowy w łącznej liczbie **646** osobodni (*spadek o 185 dni*). Pobyt 10 rodzin (*wzrost o 5 w porównaniu do poprzedniego roku*), liczących 19 osób spowodowany był przemocą w rodzinie.
 4. **Realizacja procedury „Niebieskie Karty”** - prowadzono 319 spraw, z tego 104 procedury kontynuowane z lat poprzednich. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2014 powołano 215 grup roboczych, które odbyły 1292 spotkania. Obsługę administracyjno - biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek.
 5. **Organizacja szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy**
 - 1) **organizacja Szkoleń** p.n. „Zespół Interdyscyplinarny w praktyce” skierowane do członków Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiących pierwszą grupę szkoleniową oraz trzy szkolenia 8 godzinne pn. „Sprawne działanie grup roboczych” dla członków grup roboczych. Łącznie przeszkolono 96 osób z 17 podmiotów, co wzmocniło kompetencje poszczególnych służb oraz wzmocniło koordynację działań;
 - 2) **spotkania superwizyjne** – bagaż doświadczeń i obciążenie problemami

zawodowymi osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazuje na potrzebę ich wsparcia. Umożliwiono dostęp do superwizji 24 pracownikom w celu poprawy jakości relacji i efektywności pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Odbyto 8 sesji grupowych - 48 godzin.

6. Upowszechnianie wiedzy o zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 1) zorganizowano konferencję poświęconą problematyce zjawiska przemocy w rodzinie (raport Miasta Suwałki dostępny na stronie www.mops.suwalki.pl), w której uczestniczyło 78 osób, głównie przedstawiciele Lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszkańcy i młodzież.
- 2) opracowano i rozpropagowano wśród mieszkańców informator zawierający dane teleadresowe i ofertę pomocy instytucji i organizacji realizujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi na terenie Miasta Suwałki.
- 3) opracowano i rozpowszechniono 30 plakatów oraz 1 publikację w prasie, zawierające informacje na temat oferty pomocowej MOPS skierowanej do osób uwikłanych w przemoc,
- 4) ośrodek aktywnie włączył się w **V Kampanię „Białej wstążki”** poprzez promocję i działania informacyjne oraz druk i kolportaż ulotek i plakatów.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2014 r. wydatkowano kwotę: **344.684,20 zł**, z tego:

- 259 076,25 zł - rozdział 85154 (wzrost o 3 974,46 w porównaniu do poprzedniego roku)
- 85 607,95 zł – rozdział 85205 - środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „**Razem Przeciw Przemocy**” w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

III. POMOC INSTYTUCJONALNA

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

Domy pomocy społecznej jako zadanie własne gminy

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

Łącznie wydatkowano za 63 mieszkańców Suwałk umieszczonych na terenie innych powiatów kwotę **1.560.168,34 zł** (wzrost o 154.957,14 zł - rozdział 85202).

W 2014 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 31 (spadek o 6 w porównaniu z poprzednim rokiem) mieszkańców Suwałk, w tym 20 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach.

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

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej (według stanu na 31 grudnia 2014 r.) oczekiwało 13 mieszkańców Suwałk, z tego:

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

Z terenu innych gmin na umieszczenie w DPS „Kalina” oczekiwały 3 osoby.
Średni okres oczekiwania do DPS „Kalina” w Suwałkach wynosił do 2 miesięcy.

IV. ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ – ZADANIE WŁASNE POWIATU

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania w zakresie pieczy zastępczej starosta/prezydent wykonuje za pośrednictwem m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 września 2011 r. zadania **Organizatora Pieczy Zastępczej** z dniem 1 stycznia 2012 r. powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

1. **Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej** zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – wzorem lat ubiegłych MOPS w Suwałkach prowadził kampanię informacyjną mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez dystrybucję ulotek, zamieszczanie informacji na stronie internetowej i za pośrednictwem pracowników. Na skutek prowadzonych działań zgłosiły się 22 osoby (*o 6 więcej w porównaniu do poprzedniego roku*).
2. **Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest do wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W 2014 r. spośród zgłoszonych kandydatów:
 - 3 osoby zrezygnowały ze szkolenia,
 - 2 osoby nie spełniły wymogów określonych w art. 42 ww. ustawy,
 - 12 osób ukończyło szkolenie,
 - 5 osób kontynuuje szkolenie w 2015 r.,
 - 7 otrzymało zaświadczenia kwalifikacyjne na podstawie analizy sytuacji i badań psychologicznych.

Koszt szkolenia 2.383,34 zł (rozdział 85204), w tym 1.191 zł środki pozyskane w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”.

Ponadto wydano 23 opinie kwalifikacyjne osobom kandydującym do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, w tym:

- na zlecenie sądów – 18 opinii psychologiczno – pedagogicznych,
- sporządzono 35 wywiadów, dotyczących spełniania wymogów ustawowych na podstawie analizy sytuacji kandydatów.

3. **Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz sprawujących pieczę zastępczą** - przeszkolono łącznie 16 osób, z tego:
 - 12 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe przeszkolono w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program pt. „PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” (decyzja nr 27/2013/RZ z dnia 29 listopada w 2013), który spełnia również warunki konieczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. Kandydaci odbyli 65 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych.

- 4 osoby odbyły szkolenie uzupełniające dla funkcjonujących niezawodowych rodzin zastępczych z obowiązującą podstawą programową w wymiarze 50 godzin.
4. **Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby** – w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem zorganizowano „Szkolę dla rodziców”. Szkolenie prowadzone było w oparciu o autorski program obejmujący 10 bloków tematycznych, w łącznym wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Do udziału zgłosiło się 8 osób. Szkolenie ukończyło 5 osób.
Koszt szkolenia – 2.400 zł (rozdział 85204), w tym 1.200 zł, to środki pozyskane w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”.
5. **Zapewnianie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym, dzieciom w nich umieszczonym oraz rodzinom biologicznym poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego** – udzielono 129 porad pedagogicznych i 104 psychologicznych. Pod stałą opieką psychologiczną pozostawało 6 dzieci.
6. **Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych** – kontynuowano w I półroczu grupę wsparcia – z oferty skorzystało 5 osób. Grupa miała charakter otwarty, psychoedukacyjny, poruszano problematykę związaną z wypełnianiem funkcji rodziny zastępczej. Spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych oraz służyły przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Grupę prowadził pedagog i psycholog. Pomoc rodzin pomocowych zapewniono 3 rodzinom zawodowym, korzystającym z urlopów wypoczynkowych.
7. **Organizowanie rodzinom zastępczym pomocy wolontariuszy** – 2 rodzinom zorganizowano pomoc wolontariuszy w zakresie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. **Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej** – ważnym zadaniem jest dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich dalszego pobytu (dzieci do 3. roku życia – co 3 miesiące, dzieci powyżej 3. roku życia – co 6 miesięcy). Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dokonywana jest na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w którym brali udział rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, asystent lub pracownik socjalny, pedagog, koordynator pieczy zastępczej, specjaliści, przedstawiciele Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych w Łomży i Białymstoku.
W 2014 r. sporządzono na piśmie:
- 368 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z oceną zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 40 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
9. **Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami** – Ośrodek jako organizator pieczy zastępczej realizuje zadania oparte na współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz ngo. Systematyczną współpracę Ośrodek prowadził z:
- Sądem Rejonowym w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich, m.in. przy wskazywaniu kandydatów na rodziny zastępcze, przekazywaniu ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w pieczy, przekazywaniu na zlecenie sądu analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opinii psychologiczno –

pedagogicznych oraz przekazywania danych z rejestrów o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych;

- szkołami – w zakresie zasięgania opinii, konsultacji o uczniach, będących wychowankami rodzin zastępczych;
- poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie możliwości uzyskiwania specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym;
- zespołem interdyscyplinarnym – w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. Prowadzenie postępowań alimentacyjnych – przygotowano 78 powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 91 dzieci, które podlegały opiniowaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 42 przypadkach zasądzono alimenty.

11. Prowadzenie rejestru o osobach:

- 1) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zawodowej lub niezawodowej – 13 osób, 10 rodzin;
- 2) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej – 54 osoby stanowiące 32 rodziny.

12. Opieka i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Ośrodek w 2014 r. zatrudnił 1 koordynatora, który opieką objął 33 rodziny zastępcze, liczące 53 dzieci. Narzędziem pracy koordynatora jest plan pomocy dziecku.

W okresie sprawozdawczym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym opracował 46 planów, z czego:

- 1 podlegał modyfikacji,
- 1 zakończono z powodu usamodzielnienia wychowanka.

Realizacja planów polegała głównie na:

- wzmocnieniu i pomocy rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez zapewnianie poradnictwa i umożliwianie dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty), a także motywowaniu rodzin do korzystania z grup wsparcia, szkoleń podnoszących kwalifikacje, monitorowanie stanu zdrowia i systematyczne wizyty u specjalistów i szpitala,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- szerokiej współpracy z lokalnym środowiskiem: szkoły – wychowawcy, pedagodzy, placówki służby zdrowia, sąd, ngo.

Efektom prowadzonych działań było, m.in.:

- poprawa relacji rodzin zastępczych z naturalnym środowiskiem dziecka,
- poprawa wyników nauczania wychowanków,
- łagodzenie konfliktów,
- podnoszenie kwalifikacji rodzin,
- udział w dostępnych programach: Suwalska Rodzina „Plus” i „a-KuKu”,
- pomoc w tworzeniu programu usamodzielnienia,
- udział w terapii rodzinnej,
- dbałość o stan zdrowia wychowanków.

Ponadto do obowiązków koordynatora należy zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną – dokonano zgłoszenia 3 dzieci.

Założone cele zostały osiągnięte – rodziny zastępcze coraz chętniej podejmują współpracę w celu podniesienia jakości sprawowanej opieki.

Na realizację zadania wydatkowano – **55.636,89 zł (rozdział 85204)**, w tym: 15.000 zł pozyskano środki w ramach rządowego programu „**Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**”.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na samorząd powiatowy obowiązek zatrudnienia 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 15 rodzin zastępczych, w związku z czym dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego MOPS oraz zwiększono zapotrzebowanie w planie finansowym w zakresie dodatkowego zatrudnienia 6 koordynatorów.

13. Realizacja świadczeń – z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono szereg zmian dotyczących świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym.

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

Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych ustaw odstąpiono od pomniejszenia świadczeń przysługujących z tytułu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej o 50% dochodu dziecka, a także nie ustalania odpłatności osobom dysponującym dochodem dziecka.

1) **rodzinną opieką zastępczą – rodziny spokrewnione i niespokrewnione.** Wydatkowano kwotę **1.171.986,03 zł** (rozdział 85204), z tego:

- a) pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzyskało 113 rodzin, w których przebywało 165 dzieci (*o 3 mniej*) - 1526 świadczeń na kwotę **1.143.154,03 zł**.
- b) jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych przyznano 22 dzieciom w łącznej kwocie **28.832 zł**.

2) **zawodowe rodziny zastępcze** - wydatkowano kwotę **714.035,69 zł** (rozdział 85204), w tym:

- a) wynagrodzenia 11 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 3 pomocowe) – 258.503,98 zł (w tym: 6.199 zł środki pozyskane),
- b) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 38 dzieci – 381 świadczeń na kwotę 379.959,91zł,
- c) jednorazowa pomoc przyjętemu dziecku do zawodowej rodziny zastępczej-3 dzieci- 3.944 zł,
- d) na utrzymanie lokalu przyznano 96 świadczeń - 9 rodzinom, w których przebywało 31 dzieci - na kwotę 71.627,80 zł (w tym 2.058 zł środki pozyskane).

Na terenie miasta w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 11 (*o 2 więcej*) zawodowych rodzin, z tego:

- jedna o charakterze pogotowia rodzinnego;
- 10 zawodowych rodzin zastępczych i 3 rodziny pomocowe.

3) **koszty rodzinnej opieki zastępczej na terenie innych powiatów** - **217.698,84 zł** (rozdział 85204), z tego:

- a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci (*o 6 więcej*), przebywających w 15 rodzinach na terenie innych powiatów – 267 świadczeń, na kwotę 200.248,44 zł,
- b) trzy jednorazowe świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 4.500 zł,
- c) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – z tytułu zapewnienia opieki 2 dzieciom w zawodowej rodzinie zastępczej – 12.950,40 zł.

4) **wydatki z tytułu pobytu dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w pieczy**

zastępczej na terenie Miasta Suwałk - 208.144,72 zł (rozdział 85204), z tego:

- a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci – 274 świadczenia, na kwotę 193.361,58 zł,
- b) jednorazowa pomoc dziecku przyjętemu do rodziny zastępczej – 1.000 zł,
- c) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – z tytułu zapewnienia opieki 2 dzieciom w zawodowej rodzinie zastępczej – 10.854,92 zł,
- d) koszty utrzymania lokalu z tytułu pobytu 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej - 2.928,22 zł.

Na 31 grudnia 2014 r. w 125 rodzinach zastępczych przebywało 196 dzieci, z tego:

- 1) w 75 rodzinach spokrewnionych przebywało 104 dzieci;
- 2) w 18 rodzinach niezawodowych - 24 dzieci;
- 3) w 10 zawodowych rodzinach zastępczych - 35 dzieci;
- 4) na terenie innych powiatów w 14 rodzinach zastępczych - 18 dzieci;
- 5) z terenu innych powiatów przebywało 15 dzieci w 8 rodzinach.

14. Usamodzielnianie wychowanków.

W 2014 r. na realizację zadań wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę **488.261,13 zł (spadek o 20.647 zł)**, z tego 177.158,41 zł (rozdział 85201 – *usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze*), 267.130,16 zł (rozdział 85204 – *rodziny zastępcze*) i 43.972,56 zł (rozdział 85220 – *jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – udzielając następującej pomocy:*

- 1) pomoc jednorazową na usamodzielnienie uzyskało 20 wychowanków na kwotę 77.104 zł;
- 2) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie udzielono 3 wychowankom na kwotę 13.870,78 zł;
- 3) pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 74 wychowankom – 686 świadczeń na kwotę 339.813,79 zł;
- 4) pomoc na zagospodarowanie otrzymało 8 osób – 13.500 zł;
- 5) w mieszkaniach chronionych 12 wychowankom zapewniono odpowiednie warunki lokalowe. Na dzień 31.12.2014 r. przebywało 8 osób. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych wyniósł 43.972,56 zł. Na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania o łącznej liczbie 11 miejsc.

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

W 2014 r. procesowi usamodzielnienia podlegało 79 wychowanków, zaś 19 zakończyło realizację programów.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. proces usamodzielnienia realizuje 60 wychowanków.

15. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Do umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej przyczyniają się przede wszystkim społeczne czynniki wykluczające rodzinę, takie jak alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, nieporadność życiowa, niewydolność opiekuńczo-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 2014 r. wydano 10 skierowań (*o 5 mniej*) do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach, małoletnim, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki.

W 2014 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą opuściło 15 wychowanków, z tego do rodziny naturalnej powróciło 6 dzieci, 3 dzieci zostało umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych, 1 w spokrewnionej rodzinie zastępczej, proces usamodzielnienia rozpoczęło 4 wychowanków i 1 pełnoletni wychowanek wyjechał za granicę.

Na 31 grudnia 2014 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach przebywało 27 dzieci.

Na terenie innych powiatów (Augustów, Białowieża, Gołdap) i w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało czworo dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce było Miasto Suwałki. Miasto Suwałki poniosło wydatki w wysokości **139.354,94 zł** (rozdział 85201 § 4300).

Zadania z zakresu pieczy zastępczej uzupełniane były rządowymi programami pn. „Koordynator pieczy zastępczej”, „Asystent rodziny”, „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”. Pozyskano środki na realizację niektórych świadczeń w łącznej wysokości **85.101 zł**.

Ogółem na realizację zadań własnych powiatu/gminy z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **2.999.901,58 zł** (wzrost o 111.238,86), w tym na:

- 1) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.750.251,52 zł,
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki i z tytułu usamodzielnienia wychowanków – 444.288,57 zł,
- 3) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych – 269.358,90 zł,
- 4) utrzymanie lokali – 74.556,02 zł,
- 5) szkolenie i kwalifikacja rodzin zastępczych – 4.783,34 zł,
- 6) utrzymanie mieszkań chronionych - 43.972,56 zł,
- 7) opieka koordynatora rodzin zastępczych – 55.636,89 zł,
- 8) pokrywanie kosztów pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 217.698,84 zł,
- 9) pokrywanie kosztów pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 139.354,94 zł.

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZADANIE ZLECONE GMINIE

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizował wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a od września 2005 r. do września 2008 r. wypłatę zaliczki alimentacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Natomiast od października 2008 r. realizował wypłatę funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2014 r. wprowadzono zasiłek dla opiekuna w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, do których opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r.

Ogółem na to zadanie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2014 r. wydatkowano kwotę 20.364.397,46 zł (wzrost o 295.378 zł) oraz ze zwrotów roku bieżącego 36.751,79 zł, z czego:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym 30.688,62 zł ze zwrotów br.)- 14.470.153,87 zł,
- fundusz alimentacyjny (w tym 6063,17 ze zwrotów br.) - 4.345.754,04 zł,
- ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 753.161,55 zł,
- koszty obsługi zadań - 832.079,79 zł.

1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze realizowano poprzez wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych – 4 733 dzieci (spadek o 504 dzieci) - wypłacono 48 173

- świadczenia na kwotę – 4.769 988 zł (*spadek o 524.485 zł*);
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych - wypłacono na łączną kwotę 2.228.274 zł (*spadek o 513.561 zł*), w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka – 227 (*spadek o 5*) świadczeń – 227.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 170 dzieci (*spadek o 62*) – 1.084 świadczeń – 420.704 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 277 dzieci (*spadek o 32 dzieci*) – 2 492 świadczeń – 436.840 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 324 dzieci (*spadek o 7*) – 3 205 świadczeń – 245.620 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 2 988 świadczeń (*spadek o 299*) – 298.800 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 716 dzieci (*spadek o 76*) – 7 326 świadczeń – 586.080 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 29 uczniów - 187 świadczeń – 13.230 zł,
- 3) zasiłków pielęgnacyjnych – 2 112 osób (*spadek o 71*) – 22 272 świadczenia – 3.407.616 zł;
- 4) świadczeń pielęgnacyjnych - 269 osób (*spadek o 424*) – 2 371 świadczeń – 1.753.674 zł;
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 53 osoby (*wzrost o 14 osób*) – 444 świadczenia – 226.252 zł;
- 6) zasiłek dla opiekuna – 185 osób – na kwotę 1.573.349,87 zł;
- 7) jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 511 świadczeń (*spadek o 37*) – 511.000 zł;
2. **Fundusz alimentacyjny – 1 176 uprawnionych (*spadek o 18*) – 11 525 świadczeń na kwotę 4.345.754,04 zł.**

– **dotatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.583.966,19 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego.

I.	Kwota dodatków ogółem	3 525 674 zł
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	1 441 976 zł
2.	pozostałe zasoby	2 083 698 zł
z tego :		
a.	spółdzielcze	1 677 019 zł
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	406 679 zł
II.	Liczba dodatków do wypłaty ogółem	20 391
z tego użytkownikom mieszkań:		
1.	tworzących zasób mieszkaniowy miasta Suwałk	7 099

2.	pozostałe zasoby	13 292
z tego:		
a.	spółdzielcze	10 950
b.	inne (m. innymi prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, domki jednorodzinne)	2 342

Ilość gospodarstw domowych, które objęto wypłatami dodatków mieszkaniowych w 2014 r.:

Ogółem 1700

w tym:

a) zasoby mieszkaniowe gminy – 592,

b) zasoby spółdzielni mieszkaniowych – 912,

c) inne zasoby - 196.

Średnia wysokość dodatku(łącznie z ryczałtem na opał) - 172,82 zł,

Średnia wysokość dodatku w zasobie komunalnym - 203,12 zł,

Średnia wysokość dodatku w spółdzielni mieszkaniowej - 153,15 zł,

Liczba (złożonych wniosków), osób ubiegających się o dodatek - 3561,

Liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego - 3334,

Liczba decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - 227.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.063.546,73 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zostało zawartych 9 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

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

- wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz rodzin ubogich,

- wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich,

- wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich,

- wspieranie poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej,

- wspieranie działań do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

Zakupiono tabliczki ułatwiające składanie podpisu przez osoby słabowidzące.
Zakupiono produkty spożywcze na spotkanie wigilijne osobom niepełnosprawnym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 7.079.296,07 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **żłobki** – 1.226.198,84 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego.
W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne przeznaczono 56,89% wydatków bieżących. Ponad 4,8% wydatków przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz 21,69% na zakup żywności. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2,20% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 58.507,63 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń oraz zakupu energii.

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

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA – ZDANIE POWIATU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

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

Zgodnie z wyliczonym algorytmem dla Miasta Suwałki przyznano ze środków PFRON na zadania określone w ustawie kwotę 1.396.556 zł (*wzrost o 177.899 zł*), zaś wydatkowano **1.396.478,49 zł**.

Z budżetu samorządowego wydatkowano kwotę **360.556 zł** (*wzrost o 2.626 zł*), z tego:

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

Realizacja zadań w 2014 r. przedstawiała się następująco:

1. Rehabilitacja zawodowa – zadanie w zakresie merytorycznej obsługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Porozumienia z 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki. Obsługę finansową zapewniał MOPS. Łącznie wydatkowano 59.741,87 zł, z tego:

- 1) 22.000 zł – na jednorazowe środki - na podjęcie działalności gospodarczej (przyznano 1 osobie niepełnosprawnej – metaloplastyka;
- 2) 30.000 zł – na zwrot kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (dozorca z monitoringiem);
- 3) 7.741,87 zł – instrumenty i usługi rynku pracy – 1 osoba – staż na stanowisku pracownik gospodarczy. Po stażu zatrudniona na okres 3 miesięcy.

2. Rehabilitacja społeczna

- 1) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – udzielono 164 osobom (*o 38 więcej*), w tym 108 osobom dorosłym, 8 dzieciom i 55 opiekunom na łączną

- kwotę 148.000 zł. Dofinansowania odmówiono 163 osobom z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz korzystającym z dofinansowania w 2013. Z dofinansowania zrezygnowało 16 osób.
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie 48 osobom na łączną kwotę 189.923,40 zł, z czego:
 - a) 35 osobom z dysfunkcją narządu ruchu (przystosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, podłogi antypoślizgowe, montaż uchwytów, krzesło schodowe na szynie, siedziska prysznicowe i wannowe, itp.) – 171.910,40 zł;
 - b) 14 osobom - do likwidacji barier w komunikowaniu się – 18.013 zł (sprzęt komputerowy, mówiki, wideofon);Z uwagi na trudności w sfinansowaniu udziału własnego (40% kosztów zadania) 12 osób zrezygnowało.
 - 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – przyznano 698 osobom na kwotę 430.953,82 zł, z tego:
 - a) 608 osób dorosłych i 69 dzieci - do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 414.453,22 zł;
 - b) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznano 17 osobom dorosłym i 4 dzieci na kwotę 16.500,60 zł;
 - 4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przyznano 10 stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 49.999,40 zł, w tym na organizację 13 imprez. W ramach tego zadania z różnych form aktywnego spędzania czasu skorzystało 1.511 osób niepełnosprawnych, w tym 515 dzieci;
 - 5) finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach - warsztat prowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, obejmuje opieką rehabilitacyjną 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym jedną osobę z powiatu suwalskiego. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w 7 pracowniach tematycznych (tkacko - krawiecka, technik różnych, gospodarstwa domowego, muzyczno - teatralna, ekologiczno - przyrodnicza, wkliniarsko - ceramiczna). Na działalność WTZ w Suwałkach wydatkowano 575.400 zł z tego:
 - 517.860 zł - środki PFRON,
 - 57.540 zł – środki samorządowe.

Ponadto dofinansowywano z budżetu samorządowego stałe uczestnictwo 14 mieszkańców Suwałk w WTZ w Filipowie - 23.016 zł. Na mieszkańców Suwałk uczestniczących w tych placówkach wydatkowano łącznie kwotę 598.416 zł. Koszty obsługi zadań – 2,5 % wykorzystanych środków - stanowiły łącznie kwotę – 34.911,97 zł (rozdział 85219).

3. Przewóz osób niepełnosprawnych – jako zadanie własne Miasta Suwałki

Miasto Suwałki na realizację zadania przewozu osób niepełnosprawnych w 2014 r. zabezpieczyło środki w wysokości – 280.000 zł (realizacja ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach). Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 284.702,27. Kwotę 4.702,27 pokrył z kosztów ogólnozakładowych przewoźnik - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 12.438 zgłoszeń, w ramach których przewieziono 18.828 pasażerów i przejechano 3 samochodami 61.883 km.

Przewozy dotyczyły głównie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego (36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przejazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz

uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, co stanowiło 8,49 % ogółu pasażerów.

Część przejazdów realizowano odpłatnie, z tego tytułu opłaty wyniosły 6.494,25 zł.

Łącznie Ośrodek na realizację zadań w 2014 r. wydatkował kwotę **42.733.079 zł**, z tego:

- środki zewnętrzne stanowiły - 30.836.552 zł - 72,16 %;

- środki z budżetu samorządowego - 11.896.527 zł - 27,84 %, z czego:

1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 266.076 zł;

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 40.126.152 zł;

3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 583.368 zł;

4) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 159.315 zł;

Ponadto z funduszu celowego PFRON – 1.552.231 zł oraz koszty obsługi - 45.937 zł wydatkowane w rozdziale 85219.

IX. INNE DZIAŁANIA

1. Realizacja rządowego programu „**Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**”. Pomocą objęto 269 osób na kwotę 474.200 zł (*rozdział 85295*). Na obsługę zadania przeznaczono 14.224, 15 zł.
2. **Realizacja programu „Aktywny Samorząd”**. Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji pilotażowego programu w ramach środków PFRON. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, głównie osoby do 18 roku życia, będące w wieku aktywności zawodowej, aktywne zawodowo pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, kontynuujące naukę na poziomie wyższym. Pomoc realizowano w następujących modułach i obszarach:
Moduł I:
 - obszar A 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 osoba, na kwotę – 2.677 zł;
 - obszar B 1 – zakup sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania – dofinansowano 6 osobom, na kwotę – 57.345 zł;
 - obszar B 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 2 osobom, na kwotę 4.000 zł;
 - obszar C 1 – wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 10.466 zł;
 - obszar C 2 – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dofinansowano 3 osobom, na kwotę 5.500 zł;
 - obszar C 3 – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – dofinansowano 2 osobom, na kwotę 34.199 zł.**Moduł II:**

Uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dofinansowano 20 umów – 12 osobom, na kwotę 41.566 zł.
Łącznie zawarto 36 umów na dofinansowanie z 25 wnioskodawcami.
Wydatkowano **155.753 zł**.
Obsługa, promocja i ewaluacja programu – **11.025 zł**.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zrealizowano 5 wniosków na kwotę 37.650 zł.
3. Realizacja **Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**. Prowadzono zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do sprawców przemocy na terenie Aresztu

Śledczego w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 12 mężczyzn stosujących przemoc, skazanych z art. 207 k.k., odbywających karę pozbawienia wolności. Pełen cykl programu ukończyło 10 osób. Wydatkowano kwotę **14.000 zł (rozdział 85205)**.

4. Realizacja programu „**Razem przeciw przemocy**” – w wyniku przystąpienia do konkursu Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pozyskano środki w wysokości **85.607,95 zł**. Działaniami objęto 286 osób. Dzięki pozyskanym środkom zwiększono ofertę pomocy świadczonej na rzecz rodzin doświadczających przemocy w rodzinie oraz wzmocniono kompetencje i umiejętności Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. **Dodatek energetyczny** – od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2014 r. wydano 1176 decyzji przyznających na łączną kwotę **58.292,48 zł (rozdział 85215)**. Pomoc uzyskało **526 rodzin**.
6. **Realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program skierowany do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 648,00 zł dla osoby w rodzinie. FEAD polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z 5 produktów (makaron, mleko, mielonka, cukier, olej). Rolą Ośrodka była kwalifikacja osób spełniających kryteria dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej. W wyniku współpracy z organizacjami, fundacjami i kościołami zweryfikowano 467 osób oraz wydano 357 skierowań umożliwiających uzyskanie pomocy żywnościowej.
7. **Prace społecznie użyteczne** – Przy współpracy z PUP realizowano uzupełniającą formę wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stanowią one element reintegracji zawodowej osób o najniższym statusie społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Celem tych prac jest aktywizacja zawodowa przygotowująca do wejścia na otwarty rynek pracy poprzez wdrażanie do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na utrzymanie w ramach własnej pracy.
Spośród 45 osób - wstępnie zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych - skierowanie do pracy otrzymały 24 osoby, z tego:
 - 23 osoby wykonywały je przez okres, na jaki otrzymały skierowanie;
 - 2 osoby podjęły zatrudnienie;
 - 1 osoba uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności;
 - 1 osoba wyraziła chęć udziału w projekcie „Mobilny Klub Integracji Społecznej” organizowany przez ARES w Suwałkach”;
 - 2 osoby zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, co spowodowało utratę świadczeń z pomocy społecznej.Na realizację zadania wydatkowano kwotę 60.888,60 zł (w rozdziale 85295), z tego refundacja PUP wyniosła – 36.533,16 zł. Ponadto w ramach zatrudnienia wspieranego ze środków Funduszu Pracy zatrudniono 17 osób, w tym 10 osób na staż.
8. **Pomoc dla kombatantów** – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie

przewidział środków na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wynikającej z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kombatanci i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji zwracali się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka. W wyniku współpracy z Urzędem ds. Kombatantów przekazywano informację dotyczącą sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej osób ubiegających się o pomoc.

9. **Partnerstwo z Powiatem Suwalskim w projektach:** „Edukacja + praca = sukces” i „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania ZAZ w Lipniaku” – programy realizowane w ramach POKL 2007-2013. Rolą Ośrodka był współudział w rekrutacji uczestników, procesie naboru asystentów osobistych i opiekunów indywidualnych osób niepełnosprawnych oraz promocja projektu. Efektem prowadzonych działań było zrekrutowanie i udział w projekcie 51 osób niepełnosprawnych mieszkańców Suwałk, z których 35 podjęło pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w tym 4 umowy stażowe. Ponadto 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą tworząc spółdzielnię socjalną i 5 osób podjęło pracę na otwartym rynku pracy. Tak więc dostrzegamy rezultaty zarówno społeczne jak i ekonomiczne. Spośród 51 uczestników zakwalifikowanych do projektów 35 korzystało z świadczeń pomocy społecznej. Obecnie 28 usamodzielniało się, w zainteresowaniu Ośrodka pozostało 7 osób.

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach dot. odsetek:

1. Przekazane do budżetu Wojewody kwoty zwróconych odsetek od świadczeń nienależnie pobranych zakwalifikowanych po stronie dochodów w § 0920 – *Pozostałe odsetki*, zaś po stronie wydatków w § 4560 - *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*, które dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – przyjętych po stronie dochodów w § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* i przekazanych do budżetu Wojewody w § 2910 - *Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*.

W 2014 r. wzorem lat ubiegłych w kwalifikowaniu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych posiłkowano się pismem z dnia 28 lipca 2009 r. Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST2-4834-133/SZH/2009/1073 oraz stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 marca 2010 r., nr RIO.II-025-6/10 w sprawie ujęcia w budżecie oraz sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez ośrodki pomocy społecznej i urząd gminy tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

2. W rozdziale 85212 wypłacono w § 4580 – *Pozostałe odsetki* kwotę w wysokości 52.107,92 zł – odsetki ustawowe finansowane ze środków budżetu państwa - zasadność ich wypłaty określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567, który wskazuje, że zasiłek dla opiekuna wypłacony za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia wejścia w życie

ustawy, tj. 15 maja 2014 r. przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego.

- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 583.367,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

**POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – ZDANIE ZLECONE
POWIATU**

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

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

Działa on na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz od 1 lipca 2014 r. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zadania Zespołu obejmują:

- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób po 16. roku życia,
- wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

- **powiatowe urzędy pracy** – 1.289.999,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Dotację przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **pozostała działalność** – 3.899.173,61 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z projektami:

- „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”,
- „Zostań zawodowcem”,
- „Ciekawość pierwszy stopień do Nobla”,
- „Nauka w technikum – wysokie loty i pewna przyszłość”,
- „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”,
- „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na "6"”,
- „Zainwestuj w zawodówkę”,
- „Wiedza kluczem do sukcesu”,
- „Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - szkoła na szóstkę”,
- „Szkoła Podstawowa nr 4 - Suwalski Klucz do Sukcesu”,
- „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny”,
- „Aktywny zawodowo – spełniony rodzinie”,

- „Wiedza kluczem do sukcesu - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach”.

Odsetki od dotacji w wysokości 190,00 zł (§ 4560) zostały naliczone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Instytucję Pośredniczącą II stopnia, w wyniku niezłożenia wniosku o płatność dot. projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” na kwotę minimum 70% dotychczas przekazanych transz dofinansowania (wniosek o płatność za okres 01.02.2014 – 30.04.2014; rozliczono 67,32% przekazanych transz dofinansowania).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 8.811.132,72 zł, co stanowi 99,47 % planu rocznego.

Zobowiązania na koniec roku 2014 wyniosły 451.028,57 zł i dotyczyły przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **światlic szkolnych – 1.532.578,90 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W roku 2014 na terenie miasta funkcjonowało 9 światlic szkolnych.

Na realizację wynagrodzeń oraz pochodnych zatrudnionych pracowników w światlicach szkolnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.243.415,59 zł, co stanowi 81,13% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jedną z istotniejszych pozycji w wyżej wymienionej działalności jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2014 r. na ten cel wydatkowano kwotę 64.863,22 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 224.300,09 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do światlic szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług zdrowotnych.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 118.599,86 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

- **specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 1.197.133,01 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich – 89,81% wszystkich wydatków. Z wydatków rzeczowych najwięcej przeznaczono na utrzymanie bieżące obiektów. Wydatki na energię ciepłą, elektryczną oraz wodę stanowiły 3,4% wykonanych wydatków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3,73% wszystkich wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 102.335,83 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota

13.733,98 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 448.618,53 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działalnością realizowaną przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1. W 2014 r. na wynagrodzenia oraz pochodne wydatkowano 72,58% wszystkich wydatków. Ponad 20% wszystkich wydatków bieżących stanowiły dotacje dla podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędące jednostkami samorządowymi.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 28.049,98 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 4.607,82 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **poradni psychologiczno – pedagogicznych – 2.044.362,79 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Działająca w Suwałkach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednostka swoim działaniem obejmuje nie tylko teren miasta, lecz rozszerza je na cały powiat. W 2014 roku ponad 86% zrealizowanych wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowe składki. Ponad 2,3% wydatków, to opłaty za dostawę wody oraz energii elektrycznej i ciepłej, 4,01% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono ponad 0,75% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 170.214,11 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 23.309,15 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **internatów i bursy szkolnej – 970.259,21 zł**, co stanowi 99,80% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół zorganizowano opiekę i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Suwałkach, która prowadzona jest przez PWSZ w Suwałkach oraz w Internacie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację wspomnianym podmiotom ponad 99,5% wszystkich wydatków bieżących.

- **kolonii i obozów – 49.999,84 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano kwotę w wysokości 49.999,84 zł. Wypoczynek ten zorganizowano na bazie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. W ramach środków przewidzianych na organizację wypoczynku zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć i nagrody (m.in. karnety do Aquaparku i na ścianę wspinaczkową),

zorganizowano turnieje sportowe (tenisa stołowego, piłki siatkowej i koszykowej), naukę i doskonalenie pływania w Aquaparku, zawody pływackie, wycieczki po Suwałkach z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz naukę jazdy na łyżwach.

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

W czasie wypoczynku letniego wydłużony został czas dostępu do obiektów sportowych, tj. 2 boisk typu „Orlik 2012” (przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach i Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach) oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią (przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. K. Hamerszmity w Suwałkach) poprzez zatrudnienie instruktorów sportu na podstawie umowy – zlecenia.

- **pomocy materialnej dla uczniów – 2.057.301,22 zł**, co stanowi 97,94% planu rocznego.

W roku 2014 w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono uczniom suwalskich szkół stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w nauce i sporcie.
- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka – szkolna”,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy zostali dotknięci zdarzeniem losowym,

Wydatki na ww. zadania zamknęły się kwotą w wysokości 2.057.301,22 zł, co stanowi 97,54 % przyznanego planu wydatków. Z tego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 228.061,31 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją stypendiów zamknęły się kwotą w wysokości 1.829.239,91 zł.

- **ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – 329.763,52 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Działalność ta realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. W 2014 roku na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 90,73% wszystkich wydatków, zakup energii ponad 3,2% oraz odpis ZFŚS ponad 3,51% wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 28.473,55 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – kwota 4.149,73 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od tych składników oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 4.338,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W budżecie roku 2014 przewidziano środki na doszkadzanie nauczycieli z suwalskich placówek edukacyjnych na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Na koniec 2014 roku zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostalej działalności – 176.777,70 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków kwotę 55.007,56 zł wykorzystano na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, która od 1 września 2005 r., funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Kwotę w wysokości 106.311,00 zł wykorzystano na potrzeby Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli suwalskich szkół i placówek oświatowych. Fundusze na cele socjalne wykorzystano między innymi na świadczenia świąteczne, zapomogi losowe oraz dopłatę do wypoczynku.

Pozostałą kwotę, tj. 15.459,14 zł wydatkowano między innymi na:

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

Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 3.355,24 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 20.135.791,09 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 3.291.217,83 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.696.793,31 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 66.000,62 zł,

W ramach realizacji obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Suwałk Miasto Suwałki wydatkowało 7.163.340,59 zł, z czego:

- 6.566.508,95 zł na zakup usług odbioru odpadów oraz na zagospodarowanie odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych,
- 394.528,65 zł na zakup materiałów, w szczególności pojemników na odpady,
- 202.302,99 zł na obsługę administracyjną systemu realizacji zadania.

Właściciele nieruchomości wnieśli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.486.836,77 zł.

Wobec wyższego kosztu odbioru odpadów w 2015 r. (wynik kolejnego przetargu) środki pozostałe z 2014 r. pozwolą na pokrycie kosztów realizacji zadania dochodami z opłaty bez konieczności podnoszenia stawek tej opłaty na 2015 r.

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10.881.906,28 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 1.735.381,35 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 290.346,95 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.052.742,03 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 57.482,73 zł,
- środki z opłaty produktowej – 6.800,48 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.348.337,34 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 12.295.250,30 zł stanowi 99,54% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 511.410,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

- Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz Oddziałem dla Dzieci i 3 filiami bibliotecznymi: przy ul. Klonowej, ul. Północnej i ul. Szpitalnej; w trakcie organizacji jest placówka biblioteczna przy ul. Witosa (Midicentrum); Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galerię Andrzeja Strumiłły oraz Suwalski Ośrodek Kultury (dwa obiekty: przy ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Noniewicza).
- W zakresie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto 14 umów z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na łączną kwotę 98 245,93 zł;
- Przyznano 3 stypendia Miasta Suwałki na kwotę łączną 45 000 zł;
- Przyznano 11 nagród Miasta Suwałki, w tym 3 zespołowe, w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2014 r. oraz 2 nagrody jubileuszowe w 2014 r. w wysokości łącznie 28 000 zł (wręczenie - w dniu 20.02.2015 r.).

1.1 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

- **Zatrudnienie:** 36 osób, w tym: 27 – na stanowiskach merytorycznych, 9 – na stanowiskach administracyjnych i obsługi; 34 – pełne etaty, 2 – na ½ etatu.
- **Księgozbiór** – na koniec 2014 r. księgozbiór przedstawiał się następująco: 192 261 wydawnictw zwartych, woluminy prasy oprawnej – 3 198 jednostek, zbiory specjalne – 12 175 jednostek, tytuły prasy bieżącej – 98. Księgozbiór wzrósł o 9 844 woluminy o wartości 103 093,78 zł, w tym z zakupów – 2 829 wol., dary – 2 277 wol., ekwiwalenty za zagubione książki – 100 wol., inne – 4 620 zł. Struktura księgozbioru: literatura piękna dla dorosłych – 66 272 wol., literatura piękna dla dzieci – 38 762 wol., literatura inna – 87 227 wol. W 2014 r. ubytkowano ze zbiorów 32 082 wol. Zbiory specjalne (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) wynosiły łącznie 14 639 jednostek inwentarzowych.
- **Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru** – w ciągu roku zarejestrowano 13 598 użytkowników i 117 862 odwiedzin (17% mieszkańców Suwałk, z tego ponad 30% to dzieci i młodzież). Wypożyczalnie zarejestrowały 11 487 czytelników oraz 97 581 odwiedzin. Wypożyczono 238 545 książek (o 10 139 mniej, niż w 2013 r.), średnio na 100 mieszkańców przypada średnio 344 wypożyczeń. Zbiory specjalne udostępniono 9 057 razy, ze stanowisk internetowych skorzystało 58 93 osób, o 1 267 mniej niż rok temu. Udostępniono 52 314 czasopism bieżących (spadek o 7 364 w porównaniu do roku ubiegłego) oraz 752 razy czasopism oprawnych (o 232 mniej niż w 2013 r.). Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014”. Od Stowarzyszenia „Larix” otrzymała prawie 1000 szt. tego rodzaju książek. Prowadzi też akcję „Książka na telefon”. **Komputeryzacja** – w bibliotece użytkuje się 61 komputerów, dla czytelników jest dostępnych 26 komputerów, w tym jeden terminal katalogowy. Zaktualizowano stronę

internetową (www.bpsuwalki.pl). Liczba wejść na stronę wyniosła w ciągu roku 80 746. Aktualizuje się bazy danych SOWA. Obecnie 100% księgozbioru jest wpisane do katalogu elektronicznego. Ponadto na terenie głównej siedziby biblioteki znajduje się strefa bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

- **Prace oświatowe, upowszechnianie książki i czytelnictwa** – organizowano wystawy i wystawki tematyczne, konkursy, spotkania autorskie, spotkania edukacyjno-kulturalne, wykłady, spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Łącznie skorzystało z ww. form ponad 5 000 osób. Na podkreślenie zasługują cykliczne formy, jak XII akcja „Suwalczanie czytają dzieciom”, VIII edycja konkursu „Suwalskie limeryki latem” czy akcja „Narodowe czytanie Trylogii H. Sienkiewicza.
- **Działalność placówki w zadaniach ponadregionalnych** – Biblioteka – w ramach porozumienia Miasta Suwałki z Powiatem Suwalskim - udzielała wsparcia merytorycznego gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego, w tym zrealizowała wyjazdy instruktażowe do placówek w gminach, szkolenia dla bibliotekarzy, przekazała do bibliotek materiały instrukcyjno-metodyczne, czasopisma i inne wydawnictwa. Starostwo przekazało na ten cel kwotę 20 000 zł.
- **Projekty** – realizowała projekt: „Interaktywne Centra Nauki i Technologii „Multicentrum” w Suwałkach i Grodnie we współpracy z Obwodową Biblioteką Naukową im. J. F. Karskiego w Grodnie;
- Biblioteka była wydawcą **DwuTygodnika Suwalskiego** – ukazało się 26 numerów czasopisma dystrybuowanego bezpłatnie (nakład każdego numeru – 5 000 egz.).

1.2 Muzeum Okręgowe

- **Zatrudnienie:** 38 osób (łącznie w 3 obiektach), w tym 20 osób merytorycznych, 9 osób - administracja, 8 – dozór, 1 – sprzątaczką.
- **Wystawiennictwo**
 - w budynku głównym **Muzeum Okręgowego** – 3 wystawy stałe: „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od epoki lodowej do upadku Jaćwieży”, „Na dziejowym trakcie” – wystawa historyczna, „Alfred Wierusz-Kowalski”, 5 wystaw czasowych: „W kręgu Wierusza”, „W Paryżu. Arika Madeyska (1920-2004). Joanna Wierusz-Kowalska (1930-2005), wystawa monet „Złoto Bizancjum”, wystawa projektów studentów rozbudowy Muzeum Okręgowego, malarstwo Czesława Wierusza-Kowalskiego i Joanny Wierusz-Kowalskiej;
 - w **Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach** – wystawa stała: „„Maria Konopnicka 1842 – 1910. Za zamkniętymi drzwiami czasu”, 7 wystaw czasowych: „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu...”, „Nie nicość, nie nicość, nie nicość/ A Miłość, A Miłość, A Miłość – Leszek A. Moczulski – w 75. urodziny”, „35 maja i później ... Bohdan Butenko pinxit”, „Miłoz – powrót”, wystawa ilustracji Jana Marcina Szancera do baśni M. Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, „Wielka Wojna. Suwalszczyzna i Zaniemenie”, wystawa fotograficzna „Miłoz. Tutejszy”;
- w **Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły** – 9 wystaw czasowych: fotografia A. Strumiłły „Wschód-Zachód”, fotografie T. Krzywickiego „Taki pejzaż”, „Nasza Japonia” A. Wajda – rysunek, K. Zachwatowicz – fotografia, akwaforta J.

Jakowenki „Tarot Runy Alfabet”, zbiorowa wystawa fotografii „Światło i cień”, malarstwo T. Perlicjana „Światy mojego koloru”, gwasze A. Strumiły, jubileuszowa wystawa „A. Strumiło. Dziennik A4”, zbiorowa wystawa z kolekcji CWS;

- ponadto wystawy bądź zestawy zbiorów Muzeum Okręgowego były prezentowane w innych miejscowościach w kraju, m.in. Starym Folwarku, Łomży, Gołdapi, Budzie Ruskiej, Węgorzewie, Pisz, Augustowie, Warszawie oraz za granicą na Litwie (Alytus, Łódździe, Mariampol) i na Białorusi (Mińsk).

Roczna frekwencja obiektach Muzeum wyniosła łącznie 21 518 osób, w tym w głównej siedzibie – 11 649 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 6 836 osób, w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiły – 3 036 osób.

- **Zbiory** – powiększyły się o 9152 eksponaty, w tym o 9132 to eksponaty archeologiczne, o 1 obraz w dziale historii, w Centrum Sztuki Współczesnej przybyło 19 eksponatów, 11 rysunków, w dziale etnografii – o 200 skanów negatywów. Ponadto Muzeum pozyskało spuściznę po prof. Janie Bohdanie Chmielewskim (medale, szkice, rysunki i in.).
- **Prace naukowe i badawcze** – zrealizowano 6 tematów badawczych w dziedzinach kultury, literatury, sztuki, historii, etnografii, archeologii. Przeprowadzono badania archeologiczne na jednym stanowisku oraz w dziedzinie etnografii: 7 wywiadów i dokumentacji terenowych.
- **Konferencje, sesje naukowe** – zorganizowano: międzynarodową konferencję naukową „Wydarzenia I wojny światowej na Suwalszczyźnie i Zaniemieniu” w Suwałkach, współorganizowano: międzynarodową konferencję „World Congress on State Origins and Related Subjects” w Suwałkach i na Wigrach, sesję popularnonaukową „Zygmunt Filipowicz (1931-2013) muzealnik, historyk, regionalista, społecznik”. Pracownicy Muzeum uczestniczyli ponadto w 7 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
- **Działalność oświatowa** – w 200 lekcjach muzealnych i warsztatach przeprowadzonych przez pracowników Muzeum uczestniczyły 4734 osoby. Ponadto wygłoszono 9 wykładów i prelekcji dla 696 osób.
- **Działalność wydawnicza i publikacje** – wydano: publikację popularnonaukową „Powrót kwestarza”, album „Wielka Wojna. Wydarzenia I wojny światowej na Suwalszczyźnie i Zaniemieniu”, przewodnik questowy „Mój pradziadek był peowiakiem” oraz materiały promocyjne, kolejne 4 numery „Kronik”, katalogi do 8 wystaw czasowych.
- **Wiodące imprezy** – zorganizowano m.in.:
 - akcję uliczną z okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
 - Noc Muzeów - w obiektach Muzeum Okręgowego (w programie: zwiedzanie wystaw, pokaz filmów multimedialnych i filmowo-fotograficznych);
 - XIV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie (w programie: konkurs sprawności kawaleryjskiej, konkursy władania szablą i lancą, konkursy w skokach przez przeszkody i w powożeniu bryczką);
 - widowisko historyczne „Wielka Wojna. Suwalszczyzna 1914-1915” (w Starym Folwarku).

Łącznie w imprezach i innych formach edukacyjnych wzięło udział około 13 300 osób.

- **Wnioski i pozyskanie środków** – m.in. pozyskano z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 59 500 zł na częściowe sfinansowanie projektu związanego z obchodami 100. rocznicy śmierci A. Wierusza-Kowalskiego, pozyskano środki w wysokości 9 820,92 zł w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, pozyskano od sponsorów kwotę 16 867 zł na organizację XIV Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich oraz dodatkowe środki z budżetu miejskiego w wysokości łącznej 256 500 zł na realizację zadań w formie dotacji celowej.
Łącznie Muzeum pozyskało w 2014 r. dodatkowe środki w wysokości 354 187,92 zł.

1.3 Suwalski Ośrodek Kultury

- **Zatrudnienie:** 74 osoby (70 etatów).

wystawy:

- w **Galerii Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”** – 8 wystaw: „Stare ... i nowe”, „Las sztuki”, „Względność dwuwymiaru”, „Czterdzieści”, „SOK w 6 smakach”, XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Woj. Podlaskiego, „Chłodne Zaduszki”, „Symetrie-asymetrie”;
- w **Galerii „Na Marmurach”** – 5 wystaw: „Człowiek”, prace I edycji konkursu plastycznego „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”, „Odczucia i drzewo życia”, „Gładkie, kudłate, kosmate” – podsumowanie II Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej, prace Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Maska”;
- w **Galerii Patio SOK** – 6 wystaw: IV wystawa prac dzieci - uczestników zajęć w pracowni ilustracji i rysunku SOK, „Suwalska Kontrkultura w plakacie i fotografii”, „3 x Suwałki”, „Suwalskie plenery”, „Mikro i Makrofotografia. Mikroświaty”, „Ziemia, Niebo, Kamień”;
- w **Galerii Jednego Obrazu (pl. J. Piłsudskiego)** – 14 wystaw (malarstwo, grafika, fotografia, szkice, rysunki);

imprezy:

- **wiodące festiwale artystyczne:** VI Suwałki Blues Festival, XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”, XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”, XV Suwalski Jarmark Folkloru, Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródłiska”, Festiwal Fantazy „Baśniowa Suwalszczyzna i Mityczna Dzukija”, X Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”;
- **imprezy o zasięgu lokalnym** (wybrane) - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Włócznia Jaćwingów”, Kaziuk Suwalski, Konfrontacje Artystyczne „Marzeńtańce”, Przegląd Talentów Wokalnych „Świetlik”, Dzień Dziecka, „Powitanie Wakacji”, Suwalska Scena Teatralna;
- **inne imprezy i przedsięwzięcia** - spotkania teatralne „Za kurtynką” (realizacja spektakli przez teatry z Białegostoku, Łomży, Warszawy i teatr „Lustro” z Suwałk), Niedzielne Poranki teatralne, Niedziela Teatralna w SOK, Teatr Polska, Teatr Niebywały; w zakresie filmu: spotkania Międzyszkolnego DKF „13”, T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, Warszawski Festiwal Kina Białoruskiego Bulbamovie, Dni Konsumpcji Filmowych Filmożarcie, w zakresie muzyki: koncerty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Filharmonia Suwałk”, koncerty „Na dywaniku u Marii”, „Artystyczne Soboty z SOK-iem, Letnie

- koncerty przy Fontannie”, Muzyczny Azyl – Benefis Bardów, Suwalski Maraton Szantowy, II Suwalska Stachuriada, Orszak Trzech Króli, Piknik Europejski – 10 lat w UE, Jarmark Kamedulski – Dni Suwałk i szereg innych przedsięwzięć,
- **oferta impresaryjna** – w ciągu roku zorganizowano łącznie 16 koncertów i recitali, dwa koncerty z okazji obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada;
 - **zespoły działające w pracowniach artystycznych (wybrane):**
 - **w zakresie muzyki:** m.in. Viešnova, Bułka z Masłem, Chór Seniora, Free Acoustic Band, Suwałki Gospel Choir, Suwalska Orkiestra Kameralna, Miejska Orkiestra Dęta, kapela ZPiT Suwalszczyzna,
 - **w zakresie tańca ludowego:** Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – w tym grupy koncertowe, Dzieci Suwalszczyzny,
 - **w zakresie tańca współczesnego:** Zespół Tańca Nowoczesnego „Dotyk”, Flex, Fleksik,
 - **w zakresie teatru:** Grupa Teatralna „Lustro”, Teatr Form Czarno-Białych „Plama”, Teatr Efemeryczny.
- Ponadto odbywały się w SOK spotkania Klubu Kolekcjonera.
- Łącznie w SOK prowadziło działalność 58 zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego, z tego 22 - w dziedzinie muzyki, 7 – w dziedzinie śpiewu, 11 – w dziedzinie tańca, 16 – w dziedzinie teatru, 1 – w dziedzinie fotografii (Suwalska Grupa Twórcza), 1 – w dziedzinie plastyki – „Sztalugi”.
- **Współpraca zagraniczna**
 - z **Litwą** – współpracowano z partnerami z Mariampola, Olity, Trok, Kibart - udział w koncertach, festiwalach, warsztatach, plenerach zespołów i twórców z Litwy w Suwałkach i z Suwałk na Litwie;
 - z **Norwegią** - kontakty z partnerami z Notodden w ramach współpracy przy organizacji Suwałki Blues Festival,
 - z **Francją** – współpracowano z miastem partnerskim z Grande – Synthe (koncerty, warsztaty),
 - z **Szwecją** – współpracowano z Gminą Robertsforde (koncerty, realizacja projektu „Rock for Democracy”),
 - z **Łotwą** – współpracowano z Rygą (udział w festiwalu European Blues Challenge).
 - **Realizacja projektów** - pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych na przedsięwzięcia: VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródlika”, SPEAK – Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej, Muzyczno-taneczna tożsamość ludowa Suwalszczyzny i północno-kresowych regionów, Multimediálny SOK – podniesienie standardu działalności edukacyjnej animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury, Baśniowa Suwalszczyzna i mityczna Dzukija – przenikanie kultur na polsko-

litewskim pograniczu, Promocja tradycji kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera załącznik nr 9.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 14.710.785,47 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego.

Zadania z tego zakresu realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2014 roku finansowana była działalność:

- **obiektów sportowych** – 4.954.803,36 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego.

Ośrodek realizując powierzone zadania wykonał w okresie wiosennym szereg prac remontowych oraz porządkowych i konserwacyjnych. W kwietniu i maju przygotował Eurocamping i Zalew „ARKADIA” do funkcjonowania w okresie letnim (podłączono wodę, energię elektryczną, skoszono trawę, uporządkowano alejki i budynek socjalny, dokonano przeglądu stanu technicznego siłowni i placu zabaw, wykonano drobne naprawy pomostów).

Ukończono modernizację elewacji (jednej ściany) budynku pływalni przy Zalewie Arkadia. Wartość prac wykonanych w 2014 roku wyniosła 20.625,39 zł. Zakupiono maszynę czyszczącą nawierzchnie parkietowe (parkiety drewniane) hal – Gansow 40 BT 50 ECS z kompletem baterii żelowych, ze szczotką standardową i z wbudowanym prostownikiem za 30.000,00 zł.

Na stadionie piłkarskim uporządkowano tereny zielone, podcięto żywopłoty i konserwowano boiska. W ośrodku w Starym Folwarku odmalowano we własnym zakresie wszystkie pomieszczenia, przygotowano do sezonu sprzęt żeglarski oraz wędkarski. Zakupiono i zamocowano pas transmisyjny zabezpieczając nabrzeże przed niszczącym działaniem fal.

W miesiącu czerwcu uruchomiono strzeżoną plażę nad Zalewem Arkadia wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego (uzupełniono sprzęt ratunkowy i medyczny, zabezpieczono odpowiednią i wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami liczbę ratowników, przeprowadzono okresowe badania jakości wody). W okresie lipca i sierpnia uruchomione zostało kąpielisko nad jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe.

Obiekty stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26 przystosowane zostały do wymogów i standardów określonych przez Polski Związek Piłki Nożnej dla obiektów, na których organizowane są rozgrywki I ligi piłki nożnej. Zainstalowano, między innymi, dodatkowe urządzenia monitoringowe, doświetlono trybuny i płytę stadionu, wymieniono siedzenia w strefie kibiców przyjezdnych, zamontowano dodatkowe tablice informacyjne, zakupiono i uruchomiono system do elektronicznej sprzedaży biletów „eurobilet” – system identyfikacji kibica. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 68.222,39 zł (w tym: 15.000,00 zł – montaż 2 kompletów 11 metrowych stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z fundamentem, montaż 4 sztuk metalohalogenkowych projektorów oświetleniowych, celem doświetlenia płyty boiska stadionu piłkarskiego, 18.892,80 zł – zakup urządzenia Speer-Brush wczesującego piasek w murawę do otworów po aeracji, 4.329,60 zł – zakup maty do piaskowania o wymiarach 180x240 cm, 29.999,99 zł – zakup kosiarki samojezdnej X540 John Deere). Ponadto wydatkowano 56.458,58 zł na zakup i uruchomienie systemu elektronicznej sprzedaży biletów i identyfikacji kibica (serwer, komputery, monitory, drukarki biletów, wraz z oprogramowaniem).

Obiekty sportowo-rekreacyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały odpowiednio przygotowane do sezonu zimowego. Zabezpieczono instalację wodociągową caravanningu

i boiska piłkarskiego, przygotowano sprzęt niezbędny do odśnieżania, zakonserwowano i zabezpieczono sprzęt używany w okresie letnim.

Do dyspozycji turystów udostępniono 42 miejsca postojowe na Eurocampingu, stanowiska namiotowe, camperowe z przyłączami, motocarawaningowe z przyłączami wraz z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, w okresie od 1 maja do 30 września. W konkursie Mister Camping w kategorii do 150 miejsc campingowych suwalski Eurocamping zajął trzecie miejsce.

W ramach działań zmierzających do przebudowy stadionu lekkoatletycznego Ośrodek uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę stadionu. Po otrzymaniu przez Miasto Suwałki dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wspólnie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach Ośrodek skompletował dokumentację dla wykonawcy. Nawiązał ponadto współpracę z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji. Po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Suwałk umowy z wykonawcą – firmą TAMEX, na początku października 2014 roku, teren stadionu lekkoatletyczny został przekazany wykonawcy. Wykonawca dokonał rozbiórki i wywozu trybun, elementów ogrodzenia, budynków technicznych, nawierzchni bieżni oraz przeprowadził część prac ziemnych.

Działalność Aquaparku w 2014 roku koncentrowała się na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniu wymaganych warunków sanitarno – higienicznych osobom korzystającym z usług. Ośrodek podejmował działania zmierzające do poprawienia efektywności funkcjonowania (zwiększenie przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji). Monitorowana była praca urzędów i cały proces technologiczny.

W Aquaparku wykonano wiele prac porządkowych (między innymi dokonano nowych nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych).

W ramach działań poprawiających funkcjonowanie obiektu, w porozumieniu z firmą UNIBEP S.A. przeprowadzone zostały prace remontowe w saunie mokrej oraz w części basenowej. Zmodernizowany został system elektronicznego pomiaru czasu „Colorado”, wymieniono platformy startowe na słupkach startowych. Zmodernizowany został system sygnalizacji przeciwpożarowej w części podbasenia oraz w serwerowni. Przeprowadzono prace modernizacyjne w instalacji technologii basenowej w celu ograniczenia zużycia wody.

W Aquaparku dokonano przeglądu urządzeń wentylacyjnych i instalacji wodnej. Przygotowano pokrywy zamykające zjeżdżalnie podczas ujemnej temperatury. Zgromadzono odpowiednią ilość piasku, zabezpieczono przed mrozem krzewy, rośliny ozdobne oraz rzeźbę – fontannę „Czarna Hańcza”.

Zgłoszono udział obiektu w XVIII edycji konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Ostatecznie Aquapark zajął pierwsze miejsce w kategorii zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m².

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez suwalczan prowadzone były popołudniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia aqua aerobiku. Kontynuowano promocję „tanie poranki i weekendy” oraz czwartkową akcję „Senior 60+” skierowaną do osób starszych. Aquapark został włączony do pakietu usług ujętych w miejskim programie „Suwalska Rodzina Plus” (świadczył usługi z 50% zniżką na rzecz rodzin wielodzietnych).

Promocja obiektu, w tym na targach turystycznych w Polsce i za granicą przyniosła zamierzone efekty. Obiekt jest coraz bardziej popularny w całym regionie, w kraju i za granicą. Potwierdzają to dane statystyczne. W Aquaparku systematycznie wzrasta liczba „stałych klientów” korzystających zarówno ze strefy basenowej jak i saunowej (świadczą o tym liczba zakupionych kart abonamentowych). Dużą liczbę klientów stanowią posiadacze

kart BENEFIT i FIT PROFIT (kart wydanych w ramach umów o współpracę, zawartych przez Ośrodek z innymi usługodawcami).

W związku z odspojeniem wykładziny w korytarzu prowadzącym do strefy basenowej wykonano prace obejmujące wymianę istniejącej na płytki ceramiczne Quantum 25x25 w kolorze 926 typ RasterProfil wraz zastosowaniem systemowego cokolika, eliminując usterkę, która stwarzała utrudnienia w utrzymaniu właściwej higieny, a także zagrażała bezpieczeństwu klientów. Poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie – 50.000,00 zł.

– **instytucji kultury fizycznej** – 7.704.157,03 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego

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

- udostępniania lokali i obiektów,
- organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych,
- świadczenia usług turystycznych, transportowych, noclegowych i gastronomicznych,
- wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
- prowadzenia sekcji: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa i boksu.

W minionym roku Ośrodek zorganizował lub był współorganizatorem 90 imprez sportowych i rekreacyjnych, między innymi:

- bloku imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych pod nazwą „Ferie z OSiR- em 2014”,
- imprez o charakterze rodzinnym i masowym adresowanych do mieszkańców (w tym: dwóch edycji Zimowych spotkań suwalczan – nordic walking, Wiosennego otwartego biegu masowego – Szukamy Wiosny, Pikniku – Rowerem przez Suwałki, Potyczek rodzinnych – II Rodzinnej soboty na sportowo, I Czwierćmaratonu dla Wytrwałych, II Pikniku Rowerowego, Pikniku z kajakiem na ty, Pikniku sportowo – rekreacyjnego nad zalewem Arkadia z okazji „Dni Suwałk”, zawodów „Siłacz Suwalszczyzny”, Dnia bez Samochodu, Pożegnania lata z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Wycieczki rowerowej szlakiem Wigierskiego Parku Narodowego, I Jesiennego Miejskiego Testu Coopera amatorów NORDIC WALKING nad Zalewem Arkadia, rozgrywek piłkarskiej halowej ligi „Recman Suwałki Football League),
- biegów w ramach ogólnopolskiej akcji – „Polska Biega”,
- XX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – bloku imprez w ramach ogólnopolskiej akcji – VI Europejskiego Tygodnia Sportu,
- Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Suwałk – Suwałki 2014,
- bloku imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- regat żeglarskich III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 w klasie Cadet II Eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 o puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- XIV Pikniku Kawaleryjskiego,
- Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających dla Juniorów w klasie F1A, F1B i F1P,
- Integracyjnych Zawodów Pływackich o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
- meczu piłki nożnej reprezentacji narodowych Polska – Ukraina osób niepełnosprawnych,
- imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji pod nazwą „Wakacje z OSiR 2014”,
- turnieju piłkarskiego rozgrywanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku,

- Maratonu ZUMBY,
- zawodów rozgrywanych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej (w tym cyklu spotkań w ramach Czwartków Lekkoatletycznych i XIV Halowych Zawodów Lekkoatletycznych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej oraz Licealiady i Gimnazjady województwa podlaskiego w pływaniu, zawodów strzeleckich z broni kulowej i broni pneumatycznej), której podsumowanie odbyło się 19 września 2014 r. w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach,
- Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i 13 lat w pływaniu,
- I Maratonu Pływackiego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk,
- Gali boksu „Bodzio boxing night” pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk,
- wyjazdu drużyny reprezentującej Suwałki na 20. Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych do Łodzi,
- Maratonu szantowego nad Zalewem Arkadia,
- Suwalskiego Volley Camp 2014,
- V Memoriału Józefa Gajewskiego,
- II Turnieju Piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza,
- V Regat o Puchar Karola Jabłońskiego,
- Gali Mieszanych Sztuk Walki MMA EXTREME FIGHT CAGE 2,
- Mistrzostw Polski Modeli Halowych w klasie F1N,
- Dnia Edukacji Narodowej,
- XXIV Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
- XV Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego,
- uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Mądra Sowa”,
- imprez towarzyszących obchodom świąt i rocznic miejskich i państwowych (Orszaku Trzech Króli, 150. rocznicy Powstania Styczniowego, 70. rocznicy stracenia szesnastu członków ruchu oporu, uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Włócznia Jaćwingów”, uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych Miasta Suwałki, 4. rocznicy tragedii w Smoleńsku, Dnia Flagi RP, uroczystości 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Parady Województwa Podlaskiego 2014 w Suwałkach, Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności – 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, 25. rocznicy przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce w 1989 roku, 300-lecia Suwałk, 95. rocznicy wyzwolenia Suwałk, Dnia Wolności i Solidarności, 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznicy ataku Związku Radzieckiego na Polskę, XVI Dnia Papieskiego, Narodowego Święta Niepodległości).

Ośrodek kontynuował również realizację III edycji programu „Już pływam, jestem bezpieczny”, w ramach którego nauką pływania objęte zostały dzieci uczęszczające do klas III z czterech szkół podstawowych z Suwałk. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Naukę pływania prowadzili instruktorzy pływania zatrudnieni w Ośrodku. Programem objęto 340 uczniów. Na zakończenie tej edycji programu 4 czerwca 2014 r., Ośrodek zorganizował zawody o „Puchar Wolności” ufundowany przez Prezydenta Miasta Suwałk, w których startowało 200 uczniów. Od 8 września do 12 grudnia realizowany był Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. Nauką pływania objęto 318 uczniów klas III (28 grup).

Ośrodek realizował także zadania związane z funkcjonowaniem w Suwałkach drużyn:

- siatkarskiej I ligi siatkówki mężczyzn - drużyna Ślepsk Suwałki rozegrała w Suwałkach 13 meczów w ramach rozgrywek I ligi siatkówki mężczyzn (w tym 4 mecze w sezonie 2013/2014 oraz 9 meczów w sezonie 2014/2015), a także 2 mecze w ramach fazy play-off i 2 mecze w ramach Pucharu Polski, osiągając najwyższy wynik w dotychczasowych rozgrywkach pucharowych (awans do VII rundy Pucharu Polski, porażka z drużyną z PlusLigi). Mecze były transmitowane w ogólnopolskiej TV ORANGE.
- piłki nożnej II ligi grupy wschodniej - zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 7 meczów w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014. Zespół zajął na koniec sezonu pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek i awansował do I ligi. W rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 zespół Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” rozegrał w Suwałkach 9 meczów ligowych, zajmując w tabeli 14 miejsce. Inauguracyjny mecz I ligi był transmitowany przez stację telewizyjną ORANGE SPORT.

W trzech sekcjach prowadzonych przez Ośrodek szkoliło się w 2014 roku łącznie 131 zawodników. W sekcji modelarstwa lotniczego szkoliło się 43 zawodników, w 4 grupach: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i członków kadry narodowej. Na zajęcia z żeglarstwa uczęszczało 48 osób w klasach: Optymist, Cadet, Minibojer i DN. W grupie początkującej i zaawansowanej sekcji bokserskiej szkoliło się 40 zawodników.

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urzędzeń) korzystało wielu suwalczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2014 roku przedstawiało się w sposób następujący:

- hala sportowa – 145.893 osoby oraz 63.719 widzów,
- ścianka wspinaczkowa – 3.519 osób,
- korty tenisowe – 1.093 osoby,
- stadion LA – 7.605 osób,
- boiska piłkarskie na stadionie LA – 7.520 osób,
- pływalnia – 32.236 osób,
- siłownia – 21.271 osób,
- solarium – 514 osób,
- Dom Noclegowy „Wigry” – 4.359 osób (9.343 osobonoclegi), w tym 317 osób zagranicznych (501osobonoclegów),
- wynajem sali konferencyjnej w DN „Wigry” - 10 razy,
- plaża i kąpielisko nad Zalewem Arkadia – 55.000 osób,
- Eurocamping – 1.325 osób (1.600 osobonoclegów), w tym: obcokrajowcy – 1.065 osób, Polacy – 260 osób), przyczepy towarowe – 4 szt., podłączenia do energii elektrycznej – 395 razy, udostępnienie pralni - 47 razy,
- stadion piłkarski: boisko główne – 48 meczów – 240 godz. treningów; boiska boczne – 126 meczów – 720 godz. treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 15 razy, liczba kibiców na meczach – 60.000 osób,
- Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski – 1.144 osoby,
- Aquapark – 219.472 osób, w tym strefa basenowa – 207.856 osób, grota solna – 3.249 osób, strefa saun – 8.367 osób.

Przeciętne zatrudnienie w OSIR w I półroczu 2014 r. wynosiło 115 pracowników (z uwzględnieniem umów zleczeń). W ogólnej liczbie Ośrodek zatrudniał 10 osób niepełnosprawnych uzyskując wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%, a równocześnie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Ośrodek zorganizował prace interwencyjne dla jednej osoby oraz stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 lat. Ośrodek otrzymał jednocześnie częściową refundację kosztów wynagrodzenia w wysokości ponad 7.560,00 zł. Racjonalizując koszty zatrudnienia Ośrodek nawiązał również współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach i stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”. Zawarł cztery umowy na organizację 9 – miesięcznych staży, w ramach których wynagrodzenie – stypendia wypłacali realizatorzy projektów. Ponadto Ośrodek kontynuował współpracę z Aresztem Śledczym, w zakresie nieodpłatnych prac publicznych wykonywanych przez skazanych.

W ramach racjonalizacji kosztów Dział Sportu Rekreacji i Marketingu samodzielnie drukował ulotki, foldery, dyplomy, plakaty, karnety wstępu na obiekty, wykonywał projekty graficzne, dokonywał obróbki zdjęć.

Ośrodek podejmował skuteczne działania z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na swoją działalność. Między innymi otrzymał dofinansowanie na organizację imprez sportowych, w tym: 6.500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację obozu modelarskiej kadry narodowej oraz na organizację Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających Juniorów w klasach F1A, F1B, F1P, a także wsparcie rzeczowe przy organizacji imprez od sponsorów – suwalskich przedsiębiorców.

Ośrodek w ramach realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży” doposażył bazę dydaktyczną Ośrodka Wypoczynkowo - Żeglarskiego w Starym Folwarku, zorganizował dwa spotkania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa, wędkarstwa i warsztatów kulinarnych, w czasie których dzieci i młodzież doskonalili wiedzę teoretyczną i praktyczną.

W ramach prowadzonej współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Ośrodek zorganizował, między innymi, II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, w którym rywalizowało 16 drużyn (ok. 300 zawodników) z Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Polski. Ośrodek był również organizatorem wyjazdu (21-24 sierpnia 2014 r.) drużyny „Pogodnych Suwałk”, która wzięła udział w biegu dookoła jeziora Müritz w Niemczech.

– **zadań w zakresie kultury fizycznej** – 134.220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego:

a) nagrody i wydatki osobowe:

Wypłacono 26 nagród przyznanych w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2013 roku oraz 19 nagród przyznanych w kategorii „trener” i „inna osoba fizyczna” za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach w 2013 roku.

Przyznano 2 wyróżnienia: 1 w kategorii „zawodnik” za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2013 roku i 1 w kategorii „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki.

b) stypendia różne:

Dokonano wypłaty 8 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2013 roku.

– **pozostalej działalności** – 1.917.605,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego:

w tym: dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 1.530.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

a) dotacja celowa dla stowarzyszeń:

W wyniku 2 otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 32 umowy z 19 podmiotami, natomiast poza procedurą konkursu ofert, tj. na podstawie ofert złożonych z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych zawarto 2 umowy z 2 podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na współrealizację zadań własnych miasta, w tym między innymi, obejmujących organizację imprez i udział dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych (łącznie zawarto 34 umowy z 20 podmiotami).

W wyniku naboru wniosków przeprowadzonego na podstawie uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście zawarto 9 umów z 9 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu. Poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 21 umów z 11 podmiotami realizującymi zadania z zakresu sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez (łącznie zawarto 30 umów z 12 podmiotami).

Łącznie zawarto 64 umowy na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

b) zakup materiałów i wyposażenia:

Zakupiono między innymi sprzęt sportowy (np. piłki do gier zespołowych), który został przekazany na wyposażenie oddanych do użytku nowych lub po przebudowie boisk i hal sportowych. Zakupiono także puchary i nagrody, które przekazywano uczestnikom zawodów sportowych rozgrywanych w Suwałkach, w tym między innymi uczestnikom Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Miasta Suwałk – Suwałki 2014, regat żeglarskich III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 w klasie Cadet II Eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 o puchar Prezydenta Miasta Suwałk, XX Suwalskiej Ligi Szkolnej w Szachach, VII Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk oraz Otwartego Turnieju Bowlingowego – 15-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, V Memoriału Józefa Gajewskiego, II Turnieju piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza, a także osobom prowadzącym aktywną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach.

c) zakup usług pozostałych:

Dofinansowano udział dzieci i młodzieży reprezentującej suwalskie szkoły w miejskiej i krajowej rywalizacji sportowej: udział w finałach wojewódzkich i zawodach ogólnopolskich, w tym między innymi: w Finale Krajowym Gimnazjady i Igrzysk w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców w Białymstoku (Białystok 05-09.06.2014 r.), w Finale Krajowym Igrzysk Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie w Białymstoku (Białystok 31.05-01.06.2014 r.), w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szklarskiej Porębie w szachach (Szklarska Poręba

29.05-01.06 2014 r.), w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Festiwalu Unihokeja o „Puchar Bałtyka” w Elblągu (Elbląg 23-25.05.2014 r.).

Dzieci i młodzież uczestnicząc w ww. zawodach uzyskały, między innymi nw. wyniki sportowe:

- brązowy medal drużynowo – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach w Szklarskiej Porębie,
- czwarte miejsce drużynowo – Gimnazjum nr 3 w Suwałkach w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Gimnazjów w Szachach w Szklarskiej Porębie,
- piąte miejsce drużynowo – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Szachach w Szklarskiej Porębie,
- czwarte miejsce drużynowo zespół dziewcząt – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach w Finale Krajowym Igrzysk w Badmintonie pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku,
- piąte/szóste miejsce drużynowo zespoły dziewcząt i chłopców – Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Suwałkach w Finale Krajowym Gimnazjady w Badmintonie pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku,
- szóste miejsce drużynowo zespół chłopców – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach w Finale Krajowym Igrzysk w Badmintonie pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody, tj. kredyty, pożyczki i wolne środki odpowiednio w wysokości 13.439.442 zł, 370.000 zł i 7.703.302 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 27.303.770,68 zł. Budżet miasta na koniec 2014 r. zakładał rozchody budżetowe w wysokości 11.900.741 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 11.900.741 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 11.900.741 zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2014 roku stanowiło kwotę 128.593.433 zł, tj. 40,92% wykonanych na 2014 r. dochodów budżetowych i wskaźnik zadłużenia zmniejszył się w porównaniu do 2013 r. o 0,40%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2014 r. wyniosło 128.593.433 zł i w całości dotyczyło zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wysokość pozostałych zobowiązań miasta Suwałki jest niższa w porównaniu do 2013 r. o kwotę 398.762,23 zł i wynosiła 12.980.045,31 zł. Zobowiązania z tego tytułu wynikają m.in. z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, zobowiązań za energię elektryczną i ciepłą w jednostkach budżetowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (ZDIZ – kwota 238.855,08 zł) oraz zakupu i dostawy soli drogowej za miesiąc grudzień 2014 r. (ZDIZ – kwota 41.461,78 zł), których terminy płatności zapadały w 2015 r.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na 2014 r. wyniosły ogółem 17.636.541,76 zł. W porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o kwotę 1.494.820,43 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 2.852.844,75 zł, z czego największą część tej kwoty, tj. 1.901.056,02 zł stanowią należności dla ZBM, w tym:

- 1 504 783,56 zł - należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy garaży i usług konserwacyjnych,
- 341 637,82 zł - należności z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów,
- 54 634,64 zł - pozostałe należności z tytułu zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi.

W porównaniu do 2013 r. należności dla ZBM zmniejszyły się one o kwotę 286.700,01 zł i kształtowały się następująco:

1.255 328,41 zł - należności zasądzone prawomocnymi wyrokami sądowymi,
505 481,77 zł - należności z rozpoczętą procedurą przedsądową,
140.245,84 zł - należności z terminem płatności do 20.01.2015.

W zakresie windykacji należności w 2014 roku w ZBM podejmowane były następujące działania:

- 4 462 - wysłane upomnienia,
- 103 - pozwы o zapłatę skierowano do sądu,
- 32 - wykonane eksmisje,
- 78 - porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia,
- 11 - umowy na odpracowanie zadłużenia.

Należności wymagalne w kwocie 816.330,13 zł dotyczą również opłat za pobyt w Izbie Wyrzecznień i są one wyższe o kwotę 341.926,46 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku w Izbie Wyrzecznień wystawiono 1.296 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, dotyczących pobytów zaległych i bieżących na kwotę 363.361,58 zł. Z tego opłacono w całości 137 tytułów wykonawczych na kwotę 35.002,00 zł i częściowo opłacono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 3.227,60 zł. 47 tytułów wykonawczych zostało zwróconych z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodu zobowiązanego, podlegającego egzekucji administracyjnej na kwotę 12.570,00 zł. W trakcie realizacji pozostało 1.088 tytułów wykonawczych na kwotę 12.561,98 zł.

Pozostałe należności wymagalne zamykają się kwotą 14.783.697,01 zł, w tym należności MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 12.186.364,75 zł. Kwota pozostałych należności wymagalnych jest wyższa o 1.423.934,81 zł w zestawieniu z rokiem poprzednim i dotyczy głównie wymienionych należności MOPS oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wykaz należności wymagalnych MOPS w Suwałkach na dzień 31.12.2014 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.588,83	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności.
85202 Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7.872,14	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 3 tytułów wykonawczych wystawionych w 2014 r. i 2015 r. na osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dps. W jednym przypadku w 2015 r. otrzymano postanowienie NSA w Białymstoku – wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w ŚDS – należne gminie 5%	3,87	Splata należności w 2015 r.
85204 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	12.905,63	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 25 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do odpłatności.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	12.061.935,70	W procesie windykacji należności funduszu alimentacyjnego w 2014 r. wystawiono 875 upomnień oraz 671 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej sprawy prowadzone są przez Komorników Sądowych
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	6.995,57	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 31 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomoc społeczną na zasadach zwrotnych.

85219 Ośrodki pomocy	Odpłatność za pobyt w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej	112,50	Upomnienie wystawiono w 2015 r. – opłata za pobyt w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.381,10	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na osobę zobowiązaną do odpłatności za mieszkanie chronione.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1.544,16	Należności powstałe w 2014 r. – bieżące. Spłata należności w 2015 r. Brak tytułów wykonawczych.
85295 Pozostała działalność	Posiłki na zasadach zwrotnych - odpłatność	4.708,55	Większość należności powstała w 2014 r. - zostały one spłacone w 2015 r. W przypadku zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	86.316,70	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W dwóch przypadkach realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną oraz na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - środki PFRON
Razem		12.186.364,75	

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2014 roku wynosi 220.533,15 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 15.730,44 zł - decyzje nieopłacone z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 22,00 zł - z tytułu sprzedaży złomu,
- 27.349,70 zł - z tytułu nieopłaconych odszkodowań za uszkodzone mienie,
- 126.717,02 zł - z tytułu kary umownej przyjętej protokołem przyjęcia z MDI (Przedsiębiorstwo w upadłości),
- 50.713,99 zł - z tytułu usuniętych pojazdów z dróg i przechowywanych na parkingu strzeżonym do czasu złomowania oraz nieopłacone koszty sądowe z tytułu

przeprowadzenia postępowania w celu orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Prezydenta Miasta Suwałki.

Postępowanie egzekucyjne z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego - 10 456,81 zł,
- usuwania pojazdów - 35 198,60 zł,
- wystawione upomnienia – 1 200 zł,
- przedsiębiorstwo w upadłości - 126 717,02 zł.

Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.376.821,11 zł i dotyczą w większości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym zabezpieczonych hipoteką. W porównaniu do 2013 r. kwota tych należności wzrosła o kwotę 142.984,93 zł, dotyczy w większości osób prawnych, wobec których prowadzona jest egzekucja należności i przedstawia się następująco:

- 1.960.773,57 - podatki i opłaty,
- 348.506,74 zł - należności od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
- 270,00 zł - należność za udzielenie informacji dla Komornika Sądowego,
- 60.548,64 zł - należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 2.745,00 zł - kara za niewykonaną dokumentację,
- 3.453 zł - należności dotyczące odłowienia psa,
- 464,78 zł - należność z tytułu dodatku mieszkaniowego,
- 58,69 zł - należność za czynności geodezyjno-kartograficzne.

W 2014 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Zdecydowanie najwięcej upomnień wystawiono w odniesieniu do podatku od nieruchomości – osoby fizyczne wysłano i jednocześnie odebrano 3608, osoby prawne – 280 upomnień, w odniesieniu do łącznego zobowiązania pieniężnego – 324 upomnienia. Na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne wystawiono i jednocześnie odebrano 163 upomnienia, osoby prawne 21 upomnień. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono – osoby fizyczne 3453 upomnienia, osoby prawne 200 upomnień. Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2014 r. 8049 podatników otrzymało upomnienia. Wystawione upomnienia opiewają na kwotę 3 879 068,10 zł.

Analizując tytuły wykonawcze za 2014 r. należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwięcej tytułów wykonawczych wystawiono w podatku od nieruchomości u osób fizycznych – 1436, osoby prawne – 100, a na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 92. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 70 tytułów wykonawczych z czego 8 w stosunku do osób prawnych i 62 w odniesieniu do osób fizycznych. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono łącznie 1100 tytułów wykonawczych z czego 54 odnoszą się do osób prawnych i 1046 w stosunku do osób fizycznych. Podsumowując ilość wystawionych tytułów wykonawczych należy stwierdzić, iż w 2014 r. wystawiono 2798, łączna kwota zaległości objęta tytułami wykonawczymi to 1 331 254,20 zł.

W 2014 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 2413 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 351, osoby prawne 46, a w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 45. W podatku od środków transportowych łącznie wystawiono 31 postanowień w tym 25 w odniesieniu do osób fizycznych i 6 w stosunku do osób prawnych. Zdecydowanie najwięcej postanowień wystawiono w opłacie za gospodarowanie odpadami, gdyż 1779 wystawiono w stosunku do wpłat osób fizycznych i 161 w stosunku do osób prawnych.

Z opłaty za gospodarowanie odpadami przekazano do egzekucji 1117 tytułów wykonawczych, które opiewały na kwotę 127 884,58 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2014 r. wynosi 314.243.426,84 zł, co stanowi 100,58% planowanych dochodów, przy czym wskaźnik wykonania dochodów jest o 1,73% wyższy od wskaźnika wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wg stanu na koniec 2013 r. wykonanie dochodów wynosiło 98,85% planu. Wykonanie dochodów na koniec 2014 r. w wysokości powyżej 100% planu związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych w maksymalnym stopniu wykorzystującym możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym refundację wydatków z lat poprzednich. Dochody budżetu z tytułu dofinansowania zadań środkami z UE otrzymywane głównie na zasadzie refundacji wydatków planowane są do realizacji również w 2015 roku. Wyniosą one kwotę 6.944.442 zł.

Ponadto występuje wyższy niż w roku ubiegłym stopień wykonania dochodów w zakresie należnych miastu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie plan dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 54.222.936 zł, a wykonanie 55.267.027,92 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego i jest wyższe niż w 2013 roku o kwotę 2.987.976,91 zł. Pozostałe dochody własne, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 56.302.996,96 zł, tj. 101,91% planu.

Wykonanie wydatków w 2014 r. wynosi 315.900.332,65 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 51.168.748 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 50.167.759,96 zł, co stanowi 98,04% planu. Wydatki majątkowe w 2014 r. wykonano w kwocie o 320.492 zł wyższej, niż w roku ubiegłym. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należą: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa, Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego), Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej, Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym, II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym, Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem), Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz, Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap, Budowa ulic z uzupełnieniem

infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka oraz Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich.

Wyższe, niż prognozowano na 2014 rok wykonanie dochodów własnych zapewniło płynność finansową w 2014 r. oraz możliwość sfinansowania wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta Suwałk, dotyczących zadań samorządu terytorialnego. W efekcie w budżecie miasta nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które obciążyłyby wydatki zaplanowane na 2015 rok.

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie Uchwały nr LU/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmienionej Uchwałą nr L/557/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2014 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki podległej*	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
1	Umorzenie	Przedszkole nr 1 w Suwałkach	1	18,60	18,60	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 2 w Suwałkach	1	111,00	111,00	należność z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 3 w Suwałkach	11	1 510,00	1 510,00	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Przedszkole nr 5 w Suwałkach	3	360,50	360,50	należność oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dziecka w placówce
		Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	13	14,67	14,67	odsetki od nietermin.wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
		Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach	1	0,47	0,47	odsetki od nietermin.wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły
		ZBM w Suwałkach	11	34 017,11	34 017,11	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
		ZDiZ Suwałki	52	521,75	521,75	należność i odsetki za zaj. pasa drogi wewnętrznej, odsetki od należności za wody opadowe, odsetki od należności za szkody w mieniu, odsetki od należności za materiały rozbiórkowe, odsetki od należności za wykonane usługi, odsetki od należności pozostałych.
		Izba Wyrzeźwieni w Suwałkach	315	201 700,51	201 700,51	opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni
2	Odroczenie Bez rozłożenia na raty	ZBM w Suwałkach	8	9 006,23	9 006,23	należności z tytułu czynszu
3	Rozłożenie na raty **	Izba Wyrzeźwieni	20	7 374,00	7 374,00	opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni
		ZBM w Suwałkach	80	398 474,78	398 474,78	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach	1	15 089,79	13 594,80	należności z tytułu umów najmu i udostępniania obiektu
Razem			517	668 199,41	666 704,42	

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

Nabywanie mienia komunalnego:

Nabyto 52 działki o łącznej powierzchni 4,8920 ha za łączną 5,367,532,31 zł, w tym:

1. w drodze umowy kupna – sprzedaży: 11 działek o łącznej powierzchni 0,6914 ha i wartości 666 212,00 zł, w tym:

- 2 działki o łącznej pow. 0,0560 ha za cenę 94,996,00 zł na cele drogi publicznej przy ul. Sikorskiego oraz na cele placu publicznego przy ul. Krótkiej;

- 8 działek o pow. łącznej 0,5988 ha na cele ul. Daszyńskiego za kwotę 540,363,00 zł, potrącając zobowiązanie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Gminy Miasta Suwałki w kwocie 448,659,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (zapłacono 94,056,00 zł);

- 1 działka o pow. 0,0366 ha o wartości 15,400,00 zł, z przeznaczeniem pod ul. Zastawie jako rozliczenie części opłaty adiacenckiej naliczonej w kwocie 24,240,00 zł

2. w drodze darowizny: 7 działek o łącznej powierzchni 1,9351 ha i wartości 960,577,90 zł, w tym:

- 1 działka o pow. 0,0308 ha na cele rozbudowy ul. Batalionów Chłopskich (wartość 43,888,00 zł);

- 5 działek o pow. łącznej 1,8461 ha na cele drogi wewnętrznej przy ul. Zastawie (wartość 858,277,90 zł),

- 1 działka o pow. 0,0582 ha na cele rozbudowy ul. Piekarskiego (wartość 61,918,00 zł);

Koszty opisów notarialnych oraz koszty sądowe umów darowizny wyniosły 7,500,31 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 518) wypłacono użytkownikom wieczystym przysługujące im wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia na kwotę 262 539,17 zł.

Celem wyjścia ze wspólnoty gruntowej w drodze licytacji przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nabyto 1 lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 16 o powierzchni użytkowej 26,34 m2 za kwotę 12,936,00 zł.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie za 34 działki o powierzchni łącznej 2,2655 ha, na kwotę 4 431 281 zł, które z mocy prawa które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

- Skarbu Państwa - 17 działek o pow. 1,8697 ha - na cele modernizacji odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku ul. Pułaskiego wraz z budową nowego ronda (11 działek o pow. 1,8022 ha za kwotę 3,664,635,00 zł) i ulicy Utrata (5 działek o pow. 0,0675 ha za kwotę 157,555,00 zł) – łączna kwota odszkodowania wypłacana przez Prezydenta Miasta Suwałk - 3,822,190,00 zł;

- Województwa Podlaskiego - 9 działek o pow. 0,0825 ha, na kwotę 396,381,00 zł - na cele rozbudowy dróg wojewódzkich: ul. M. Buczka (1 działka o pow. 0,0056 ha - kwota 18 787,00 zł), ul. Bakałarzewskiej (5 działek o pow. 0,1790 ha - kwota 184,296,00 zł), ul. Dwerneckiego (3 działki o pow. 0,0590 ha - kwota 193,298,00 zł);

- Gminy Miasta Suwałki - 8 działek o pow. 0,1522 ha, na kwotę 212,710,00 zł - na cele rozbudowy dróg: ul. M. Konopnickiej (2 działki o pow. 0,0241 ha - kwota 72,240,00 zł), ul. Szkolnej (1 działka o pow. 0,0023 ha - kwota 31,000,00 zł), ul. Szczecińskiej (2 działki o pow. 0,0723 ha - kwota 100,187,00 zł), ul. Reymonta (3 działki o pow. 0,0328 ha - kwota 9,283,00 ha);

Zbywanie mienia komunalnego: 57 działek o łącznej powierzchni 5,1551 ha za kwotę 4,649 123,00 zł brutto, w tym: _____

1. w wyniku sprzedaży w drodze przetargu zbyto 18 działek o łącznej pow. 4,7853 ha za kwotę 4,351,900,00 zł;

2. bezprzetargowo (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) zbyto 25 działek o łącznej powierzchni 0,1473 ha za kwotę 233,965,00 zł;

3. w drodze umowy darowizny zbyto na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku 7 działek o pow. łącznej 1,1619 ha, na cele publiczne współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na zwiększeniu parametrów technicznych drogi serwisowej, w ramach budowy obwodnicy Suwałk. Wartość przedmiotu umowy darowizny określono na 445 822,00 zł;

4. w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (bezprzetargowo) zbyto 14 działek o łącznej powierzchni 0,2225 ha za kwotę 63,258,00 zł.

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat za trwały zarządek osiągnięto dochód w wysokości 199,543,33 zł, w tym odsetki - 50,12 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 90,336,80 zł;

Z tytułu opłat planistycznych osiągnięto dochód w wysokości 919,91 zł;

Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1,543,771,61 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 459,598,85 zł, w tym VAT - 624,33 zł, odsetki - 691,52 zł;

- od osób prawnych - 1,106,185, zł, w tym VAT - 22,012,41 zł

Z tytułu dzierżawy nieruchomości Targowiskom Miejskim uzyskano dochód w wysokości 60,001,78zł, w tym: VAT - 11,219,52 zł, odsetki - 1,78 zł;

Z tytułu ustanowionych dzierżaw (przesył PWIK Sp. z o.o.) uzyskano dochód w wysokości 2,029,50 zł, w tym VAT - 379,50 zł;

Z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskano dochód w wysokości 64,035,37 zł, w tym odsetki - 6,06 zł;

Z tytułu dzierżawy gruntów pod tereny łowieckie uzyskano dochód w wysokości 7,71 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 800,692,96 zł, w tym odsetki 4,496,47 zł ;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 4,671,063,25 zł, w tym Vat - 859,109,67 zł, odsetki - 127,05;

Z tytułu odszkodowań za grunty mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 3,847,402,15 zł, w tym VAT - 260,55 zł;

Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 1,418,881,00 zł;