

**ZARZĄDZENIE NR 126/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747,1079, 1768, 1725,1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) i § 5 ust. 1 uchwały nr XXVII/367/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, zarządzam co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 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 534.505.548,20 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 503.405.606,91 zł,
 - majątkowych wynosi 31.099.941,29 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 535.212.263,92 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 503.927.164,40 zł,
 - majątkowych wynosi 31.285.099,52 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 576.132.001,20 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 514.835.712,49 zł,
 - majątkowych wynosi 61.296.288,71 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 559.426.544,18 zł, w tym:
 - bieżących wynosi 501.932.925,20 zł,
 - majątkowych wynosi 57.493.618,98 zł;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2022 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2022 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			12 000,00	12 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			12 000,00	12 000,00	100,00
	202 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 693,49	99,50
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	60 693,49	99,50
	202 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	60 693,49	99,50
801 - Oświata i wychowanie			497 988,00	482 741,61	96,94
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			463 000,00	447 753,61	96,71
	212 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	463 000,00	447 753,61	96,71
80195 - Pozostała działalność			34 988,00	34 988,00	100,00
	212 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 988,00	34 988,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			77 620,64	77 620,64	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów			77 620,64	77 620,64	100,00
	202 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 620,64	77 620,64	100,00
Razem:			648 608,64	633 055,74	97,60

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			165 000,00	139 438,95	84,51
	75011 - Urzędy wojewódzkie		165 000,00	139 438,95	84,51
	632 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		165 000,00	139 438,95	84,51
Razem:			165 000,00	139 438,95	84,51

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			868 830,00	841 638,40	96,87
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		868 830,00	841 638,40	96,87
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		868 830,00	841 638,40	96,87
801 - Oświata i wychowanie			915 177,00	912 992,64	99,76
	80101 - Szkoły podstawowe		777 527,00	776 512,68	99,87
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		777 527,00	776 512,68	99,87
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 254,00	8 253,12	99,99
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 254,00	8 253,12	99,99
	80104 - Przedszkola		28 963,00	28 962,48	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 963,00	28 962,48	100,00
	80107 - Świetlice szkolne		93 998,00	93 998,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 998,00	93 998,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 045,00	877,16	42,89
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 045,00	877,16	42,89
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 390,00	4 389,20	99,98
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 390,00	4 389,20	99,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 878,00	2 877,36	99,98
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 878,00	2 877,36	99,98
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 878,00	2 877,36	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			547 914,00	536 495,66	97,92
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 893,00	29 963,03	91,09
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 893,00	29 963,03	91,09
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		515 021,00	506 532,63	98,35
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		515 021,00	506 532,63	98,35
855 - Rodzina			151 102,00	151 101,73	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		151 102,00	151 101,73	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 102,00	151 101,73	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			879 000,00	770 038,28	87,60
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	705 993,38	90,51
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		780 000,00	705 993,38	90,51
	90013 - Schroniska dla zwierząt		99 000,00	64 044,90	64,69
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	59,00	0,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 000,00	63 985,90	64,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	50 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			3 414 901,00	3 265 144,07	95,61

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	1 920,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			0,00	1 920,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat			0,00	1 920,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			63 670,00	78 734,00	123,66
10095 - Pozostała działalność			63 670,00	78 734,00	123,66
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			63 670,00	78 618,00	123,48
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	116,00	0,00
600 - Transport i łączność			2 490 933,00	2 433 024,58	97,68
60004 - Lokalny transport zbiorowy			16 600,00	107,00	0,64
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	107,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			16 600,00	0,00	0,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 724 100,00	1 687 011,86	97,85
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			500,00	512,00	102,40
069 0 - Wpływy z różnych opłat			1 457 200,00	1 389 131,47	95,33
075 0 - Wpływy 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			1 000,00	25 624,70	2562,47
083 0 - Wpływy z usług			3 700,00	3 723,40	100,63
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			100,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			6 600,00	9 041,55	136,99
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			170 000,00	164 705,18	96,89
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			85 000,00	94 273,56	110,91
60019 - Płatne parkowanie			409 000,00	402 683,73	98,46
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			9 000,00	7 058,40	78,43
069 0 - Wpływy z różnych opłat			400 000,00	395 625,33	98,91
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			110 000,00	110 865,10	100,79
069 0 - Wpływy z różnych opłat			110 000,00	110 865,10	100,79
60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			172 200,00	163 208,57	94,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	127 000,00	126 938,20	99,95
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	488,88	488,88
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	35 781,49	79,51
		60095 - Pozostała działalność	59 033,00	69 148,32	117,14
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 033,00	65 265,52	110,56
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 385,60	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,20	0,00
		630 - Turystyka	0,00	500,00	0,00
		63095 - Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 057 009,00	18 207 080,09	100,83
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 753 722,00	3 833 063,45	102,11
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	388 300,00	393 441,51	101,32
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 478 358,00	1 479 506,26	100,08
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 642,00	24 835,01	114,75
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 915,00	108,75
		075 0 - Wpływy 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	203 890,00	207 593,59	101,82
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	28 810,00	32 673,80	113,41
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 122,00	12 775,96	70,50
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 293,28	329,33
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	909 888,00	112,33
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	765 141,04	95,64
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 553 220,00	12 522 513,21	99,76
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 904,35	109,04
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 482,44	103,22
		075 0 - Wpływy 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	12 167 000,00	12 156 814,23	99,92
		083 0 - Wpływy z usług	18 950,00	23 611,36	124,60
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	94 000,00	73 144,51	77,81
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	91 285,64	96,09

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	151 270,00	151 270,68	100,00
		70095 - Pozostała działalność	1 750 067,00	1 851 503,43	105,80
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	59,67	2,98
		075 0 - Wpływy 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	1 221 000,00	1 357 024,96	111,14
		083 0 - Wpływy z usług	447 000,00	430 698,07	96,35
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 515,96	25,27
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	888,87	17,78
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	59 067,00	60 815,90	102,96
		710 - Działalność usługowa	351 638,00	344 282,73	97,91
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 635,00	343 804,68	97,77
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	351 635,00	343 804,68	97,77
		71015 - Nadzór budowlany	3,00	478,05	15935,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	477,25	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,80	26,67
		750 - Administracja publiczna	2 062 405,00	2 156 409,63	104,56
		75011 - Urzędy wojewódzkie	300,00	111,60	37,20
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	111,60	37,20
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 171,00	889 452,24	100,48
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		075 0 - Wpływy 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	18 500,00	13 150,00	71,08
		083 0 - Wpływy z usług	23 550,00	27 090,75	115,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,70	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 688,00	4 687,60	48,39
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	957,29	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	409 003,00	415 277,74	101,53
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 367,00	410 365,43	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 063,00	17 902,73	127,30
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 390,00	24 390,24	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	24 390,00	24 390,24	100,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 729,00	3 886,62	224,79
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 157,77	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	609,00	608,85	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	120,00	10,71
		75095 - Pozostała działalność	1 150 815,00	1 238 568,93	107,63
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 117,00	33 117,00	100,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 959,70	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 437,00	18 539,27	149,07
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 261,00	1 105 260,16	100,00
		244 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 047,00	0,00
		244 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 605,00	0,00
		752 - Obrona narodowa	0,00	9 895,68	0,00
		75215 - Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	9 895,68	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,37	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 894,31	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 240,00	1 525 376,08	173,09
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850,00	9 728,59	1144,54
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 415,11	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 313,48	154,53
		75416 - Straż gminna (miejska)	15 000,00	17 996,80	119,98
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	17 285,60	115,24
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	711,20	0,00
		75495 - Pozostała działalność	865 390,00	1 497 650,69	173,06
		083 0 - Wpływy z usług	788 390,00	1 420 650,69	180,20
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 354 942,00	175 777 033,44	100,24
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 350,00	333 858,03	108,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	308 350,00	332 591,27	107,86
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 266,76	0,00
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 589 199,00	50 124 762,35	101,08
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	47 418 479,00	47 926 711,69	101,07
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	250,00	706,00	282,40
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 753,00	102,51
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 487 000,00	1 480 876,86	99,59
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	316 600,00	316 974,00	100,12
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 270,00	148 295,00	106,48
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 964,00	105,86
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194 800,00	217 481,80	111,64
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 005 031,00	22 372 714,12	101,67
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	14 440 000,00	14 610 074,72	101,18
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 196,55	101,23
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 115,54	97,36
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 168 000,00	2 183 302,62	100,71
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	551 657,00	704 183,64	127,65
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 698 274,00	4 703 633,34	100,11
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 300,00	30 842,57	105,26
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 333,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 600,00	117 032,14	118,69
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 676 940,00	5 170 276,92	91,08
		027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	928 810,00	928 810,31	100,00
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	674 734,29	89,96
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 000,00	959 035,50	96,87
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 338 643,00	2 339 613,62	100,04
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 129,00	21 742,85	5,07
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 600,00	0,00	0,00
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	25 525,10	106,35
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	197 758,00	212 293,50	107,35
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 206,00	72,06
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,75	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 241,00	0,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 354 919,00	74 354 918,82	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 105 868,00	71 105 867,82	100,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 249 051,00	3 249 051,00	100,00
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 420 503,00	23 420 503,20	100,00
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 740 113,00	22 740 113,20	100,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 390,00	680 390,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	145 454 706,00	145 548 723,35	100,06
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 123 709,00	120 123 709,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 123 709,00	120 123 709,00	100,00
		75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 299 254,00	1 299 254,00	100,00
		276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	99 254,00	99 254,00	100,00
		279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 965 454,00	3 965 454,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 454,00	3 965 454,00	100,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 304 677,00	3 304 677,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 677,00	3 304 677,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	4 229 574,00	4 323 597,61	102,22
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 464 450,00	1 558 473,39	106,42
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 730 338,00	2 730 338,00	100,00
		812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 786,00	34 786,22	100,00
		75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6,26	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6,26	0,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	799 456,00	799 456,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 456,00	799 456,00	100,00
		75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 732 582,00	11 732 582,00	100,00
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 732 582,00	11 732 582,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	14 255 170,00	14 189 443,74	99,54
		80101 - Szkoły podstawowe	500 229,00	529 541,96	105,86
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	181,00	101,69
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 396,00	10 853,80	246,90
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 154,00	1 297,00	112,39
		075 0 - Wpływy 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	96 358,00	102 097,51	105,96
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 064,00	66 048,85	387,07
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 254,00	208 808,14	96,11
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 618,00	1 616,22	99,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 708,00	6 321,99	170,50
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 499,00	61 317,45	70,08
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	78 194,00	71 024,99	90,83
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	55,03	550,30
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 229,00	4 107,56	97,13
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 955,00	31 817,40	81,68
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 675,00	784 829,92	101,97
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 350,00	18 524,90	129,09
		083 0 - Wpływy z usług	14 900,00	26 220,27	175,97
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 519,00	11 518,57	100,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 384,00	675 384,00	100,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 156,00	18 155,90	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 366,00	35 026,28	99,04
		80104 - Przedszkola	4 659 858,00	4 793 848,92	102,88
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 415,00	4 414,97	100,00
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 802,00	42 377,77	81,81
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 495,10	77,97
		083 0 - Wpływy z usług	176 078,00	211 242,21	119,97
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 620,00	37 668,55	494,34
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 504,00	46 503,70	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 567,00	4 598,03	128,90
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 421 277,00	1 482 694,36	104,32
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 621 700,00	2 621 700,00	100,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 704,00	156 703,97	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 991,00	183 450,26	109,86
		80105 - Przedszkola specjalne	7 000,00	28 205,02	402,93
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 426,74	142,67
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 647,12	0,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	3 631,16	103,75
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	14 378,00	13 659,97	95,01
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 378,00	13 659,97	95,01
		80107 - Świetlice szkolne	22 633,00	22 633,24	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 633,00	22 633,24	100,00
		80115 - Technika	84 472,00	108 750,52	128,74
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	520,00	90,91
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	549,00	693,00	126,23
		075 0 - Wpływy 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	40 570,00	43 100,98	106,24
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 841,00	18 523,30	382,63
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 606,28	114,24
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	22 375,00	23 653,31	105,71
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		244 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 473,00	0,00
		244 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 021,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 159,00	2 159,65	100,03
		80116 - Szkoły policealne	40 084,00	40 083,71	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 084,00	40 083,71	100,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	14 844,00	18 496,98	124,61
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 476,00	2 274,98	154,13
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	13 200,00	100,00
		244 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 405,00	0,00
		244 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	449,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	220 932,00	249 730,94	113,04
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	573,06	136,44
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	280,00	360,00	128,57

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		075 0 - Wpływy 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	57 026,00	58 760,33	103,04
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 086,00	23 231,31	381,72
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 840,00	9 840,48	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	91 515,76	111,60
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 280,00	64 800,00	99,26
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	22 281,00	25 936,83	116,41
		075 0 - Wpływy 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	868,00	868,32	100,04
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	705,00	668,67	94,85
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	21 287,98	126,71
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 908,00	3 111,86	79,63
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 519,00	46 386,00	90,04
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	51 493,00	46 360,00	90,03
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 000,00	5 928,07	49,40
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	38,00	38,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	9 136,00	3 000,00	32,84
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 772,00	2 836,79	102,34
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	53,28	98,67
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 863 755,00	5 657 710,65	96,49
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 304 404,00	3 128 187,40	94,67
		083 0 - Wpływy z usług	2 491 915,00	2 477 981,36	99,44
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	561,57	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 632,00	6 632,27	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 804,00	44 348,05	72,94
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 057,00	362 329,75	95,09
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 431,00	9 431,32	100,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	286 000,00	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 626,00	66 898,43	78,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 738,00	54 719,45	101,83
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 660,00	10 659,91	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 078,00	44 059,54	102,28
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 188,46	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 188,46	0,00
		80195 - Pozostała działalność	1 458 521,00	1 372 438,36	94,10
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 232,00	21 137,87	256,78
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	107 775,00	107 769,26	99,99
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 576,00	543 906,55	83,60
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 220,00	58 422,72	73,75
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611 226,00	641 199,96	104,90
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 490,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	135 614,00	158 801,29	117,10
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 938,00	1 938,30	100,02
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 938,00	1 938,30	100,02
		85195 - Pozostała działalność	133 676,00	156 862,99	117,35
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 357,48	117,87
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,64	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	68 676,00	72 341,21	105,34
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	81 378,66	129,17
		852 - Pomoc społeczna	13 944 259,00	13 929 395,98	99,89
		85202 - Domy pomocy społecznej	6 511 053,00	6 556 949,68	100,70
		083 0 - Wpływy z usług	5 634 223,00	5 708 039,86	101,31
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	11 834,43	8638,27
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 216,00	2 215,64	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 210,00	9 330,94	101,31

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	714 000,00	674 261,81	94,43
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 267,00	151 267,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	36 318,00	40 454,26	111,39
		083 0 - Wpływy z usług	26 218,00	25 154,57	95,94
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 072,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	12 227,69	121,07
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 116,00	230 258,39	98,77
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 629,07	77,15
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 899,00	225 412,69	99,34
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217,00	216,63	99,83
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 550,00	813 450,54	99,13
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 550,00	2 244,61	34,27
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 475,12	82,50
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 000,00	807 000,00	100,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 730,81	43,27
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 404,00	2 403,32	99,97
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	46,82	99,62
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 357,00	2 356,50	99,98
		85216 - Zasiłki stałe	2 617 407,00	2 596 738,31	99,21
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	54 568,96	83,95
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550 000,00	2 539 762,35	99,60
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 407,00	2 407,00	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 400 413,00	1 354 741,09	96,74
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	645,60	80,70
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	54 819,82	103,43
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 292,10	109,74
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00	1 207 200,40	98,95
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 613,00	88 783,17	71,82
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00	11 002,79	104,79
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 002,79	104,79
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 160,00	297 436,58	103,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	285 000,00	296 289,41	103,96
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	1 147,17	98,89
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 854 909,00	1 853 538,71	99,93
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 624,00	2 188,76	83,41
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	188 537,87	101,91
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 285,00	62 812,00	93,35
		85295 - Pozostała działalność	171 429,00	172 422,31	100,58
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 844,52	1844,52
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,94	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	37 579,00	36 826,20	98,00
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	119 998,65	100,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 750,00	13 750,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 746,00	802 475,71	73,30
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	997,20	142,46
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	997,20	142,46
		85395 - Pozostała działalność	1 094 046,00	801 478,51	73,26
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	750,00	150,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	3 932,27	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 862,00	8 613,16	109,55
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,57	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	415 151,23	51,89
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 070,00	0,00
		244 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 774,00	196 331,79	81,54
		244 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 910,00	36 620,49	81,54
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	598 587,00	582 783,90	97,36
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6 357,63	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 357,63	0,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 975,00	2 018,25	102,19
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,35	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 975,00	1 974,90	99,99
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35,00	4 032,88	11522,51
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	4 032,88	11522,51
		85410 - Internaty i bursy szkolne	103 592,00	99 907,52	96,44
		083 0 - Wpływy z usług	102 000,00	99 907,52	97,95
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 592,00	0,00	0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	492 985,00	470 467,62	95,43
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	422 053,88	95,92
		204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 985,00	43 413,74	90,47
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
		855 - Rodzina	2 497 659,00	2 351 460,50	94,15
		85501 - Świadczenie wychowawcze	117 200,00	117 508,02	100,26
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	75,60	37,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	11 760,07	69,18
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	105 672,35	105,67
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	448 200,00	398 192,28	88,84
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	201,70	100,85
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	16 708,94	92,83
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	126 577,36	84,38
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	254 704,28	90,97
		85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	15,20	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,20	0,00
		85504 - Wspieranie rodziny	8 200,00	7 840,74	95,62
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,74	40,74
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00
		269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 500,00	7 500,00	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	280 847,00	264 598,20	94,21
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 883,00	2 997,45	103,97
		083 0 - Wpływy z usług	274 497,00	259 624,36	94,58

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	457,00	339,98	74,39
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 010,00	1 636,41	54,37
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 080,00	12 946,98	1198,79
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 873,98	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	680,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	393,00	98,25
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 600,00	1 034,37	39,78
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	1 034,37	39,78
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 639 532,00	1 549 324,71	94,50
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,00	29,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 290 703,00	1 193 264,23	92,45
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	3 980,16	97,08
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 810,00	13 810,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	650,00	662,92	101,99
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 240,00	337 578,40	102,22
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 320 055,00	17 385 759,22	100,38
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	611,01	0,00
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	611,01	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 236 716,00	16 295 805,63	100,36
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200 000,00	16 266 186,14	100,41
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 558,00	22 766,59	100,92
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 458,00	5 652,90	103,57
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	36 367,06	110,20
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,72	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	16 860,72	112,40
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 504,62	121,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 542,00	225 274,32	94,04
		083 0 - Wpływy z usług	3 200,00	3 715,11	116,10
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 800,00	9 128,00	117,03
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,23	0,23
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	228 442,00	212 430,98	92,99
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 341,00	41 340,95	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	4 850,00	100,00
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 491,00	36 490,95	100,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 000,00	785 904,37	102,33
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	763 000,00	785 904,37	103,00
		90095 - Pozostała działalność	1 456,00	455,88	31,31
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 456,00	455,88	31,31
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 485,00	28 113,63	102,29
		92118 - Muzea	23 976,00	23 976,41	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 976,00	23 976,41	100,00
		92195 - Pozostała działalność	3 509,00	4 137,22	117,90
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 509,00	4 132,22	117,76
		926 - Kultura fizyczna	4 354 614,00	5 089 906,92	116,89
		92601 - Obiekty sportowe	3 179 271,00	3 811 986,57	119,90
		075 0 - Wpływy 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	221 571,00	222 835,38	100,57
		083 0 - Wpływy z usług	2 840 000,00	3 404 135,66	119,86
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	432,41	86,48
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	43 737,90	99,40
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 114,25	97,32
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	137 730,97	196,76
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 060 392,00	1 163 878,72	109,76
		075 0 - Wpływy 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	203 700,00	202 563,11	99,44
		083 0 - Wpływy z usług	731 286,00	829 095,08	113,37
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 170,00	22 164,22	109,89
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 400,00	9 266,04	98,57

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 650,00	26 646,13	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	65 994,00	70 952,14	107,51
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 192,00	3 192,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	114 951,00	114 041,63	99,21
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,13	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 951,00	14 951,64	100,00
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 989,86	98,99
Razem:			398 944 732,00	400 601 120,47	100,42

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			4 009 141,00	4 008 992,17	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			200,00	49,45	24,72
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	49,45	24,72
60095 - Pozostała działalność			4 008 941,00	4 008 942,72	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 783 462,00	3 783 463,38	100,00
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 479,00	225 479,34	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			18 435 558,00	18 472 899,92	100,20
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 009 374,00	7 048 380,41	100,56
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	317 180,00	317 734,71	100,17
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 692 194,00	6 730 645,70	100,57
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			6 983 265,00	6 981 601,42	99,98
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 913 265,00	1 913 311,54	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 070 000,00	5 068 289,88	99,97
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			4 442 919,00	4 442 918,09	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 442 919,00	4 442 918,09	100,00
750 - Administracja publiczna			154 447,00	154 946,77	100,32
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			125 447,00	125 946,77	100,40
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 447,00	125 446,77	100,00
75095 - Pozostała działalność			29 000,00	29 000,00	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
758 - Różne rozliczenia			503 458,29	503 458,49	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	503 458,29	503 458,49	100,00
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 019,29	9 019,29	100,00
		668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	494 439,00	494 439,20	100,00
801 - Oświata i wychowanie			7 152 215,00	7 331 130,97	102,50
		80101 - Szkoły podstawowe	5 982 452,00	5 982 442,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 852,00	2 842,00	99,65
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 979 600,00	5 979 600,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 130,00	502 130,29	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 130,00	502 130,29	100,00
		80104 - Przedszkola	13 464,00	13 460,79	99,98
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	13 460,79	99,98
		80105 - Przedszkola specjalne	336 755,00	336 755,22	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 755,00	336 755,22	100,00
		80115 - Technika	2 414,00	127 965,08	5300,96
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 414,00	2 915,08	120,76
		626 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 391,00	0,00
		626 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 659,00	0,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	54 950,00	0,00
		626 7 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 311,00	0,00
		626 9 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 639,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	315 000,00	313 427,59	99,50
		656 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	315 000,00	313 427,59	99,50
851 - Ochrona zdrowia			121 000,00	115 596,20	95,53
		85195 - Pozostała działalność	121 000,00	115 596,20	95,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	115 596,20	95,53
852 - Pomoc społeczna			200 000,00	200 000,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			119 925,00	119 925,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 925,00	119 925,00	100,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 925,00	119 925,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			195 147,00	194 661,05	99,75
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	520,00	52,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	520,00	52,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200,00	4 194,39	99,87
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 194,39	99,87
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 947,00	189 946,66	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 947,00	189 946,66	100,00
926 - Kultura fizyczna			3 800,00	3 800,00	100,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 800,00	3 800,00	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	3 800,00	100,00
Razem:			30 894 691,29	31 105 410,57	100,68

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			54 147,94	54 147,94	100,00
01095 - Pozostała działalność			54 147,94	54 147,94	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 147,94	54 147,94	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			345 848,65	339 906,10	98,28
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			345 848,65	339 906,10	98,28
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 848,65	339 906,10	98,28
710 - Działalność usługowa			626 400,13	626 400,13	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			186 400,13	186 400,13	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 400,13	186 400,13	100,00
71015 - Nadzór budowlany			440 000,00	440 000,00	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	440 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			947 235,00	925 950,08	97,75
75011 - Urzędy wojewódzkie			906 235,00	890 235,00	98,23
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 493,00	754 493,00	97,92
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 742,00	135 742,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			41 000,00	35 715,08	87,11
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	35 715,08	87,11
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 309,00	13 304,77	99,97
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 309,00	13 304,77	99,97
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 309,00	13 304,77	99,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 827 478,52	17 665 243,95	99,09
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 756 377,69	9 756 372,19	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 756 377,69	9 756 372,19	100,00
75495 - Pozostała działalność			8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
755 - Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	197 983,58	99,99
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	197 983,58	99,99
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 983,58	99,99
758 - Różne rozliczenia			39 792,00	39 792,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			39 792,00	39 792,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 792,00	39 792,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			570 720,41	550 210,14	96,41
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			570 720,41	550 210,14	96,41
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 565,47	504 841,06	97,92
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 154,94	45 369,08	82,26
851 - Ochrona zdrowia			20 607,40	19 147,00	92,91
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 457,40	11 997,00	89,15
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	1 004,40	89,60
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 336,40	10 992,60	89,11
85195 - Pozostała działalność			7 150,00	7 150,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150,00	7 150,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			6 957 213,89	6 779 871,78	97,45
85203 - Ośrodki wsparcia			1 873 453,76	1 873 447,72	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 873 453,76	1 873 447,72	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			33 300,00	33 234,08	99,80
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00	33 234,08	99,80
85215 - Dodatki mieszkaniowe			14 114,02	14 114,02	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 114,02	14 114,02	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	20 546,11	20 546,08	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 546,11	20 546,08	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	219 641,23	84,48
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	219 641,23	84,48
		85231 - Pomoc dla cudzoziemców	20 800,00	20 800,00	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 300,00	20 300,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	4 735 000,00	4 598 088,65	97,11
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 735 000,00	4 598 088,65	97,11
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 979 345,65	10 553 512,40	96,12
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 141 751,00	1 141 744,71	100,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 318,00	13 316,16	99,99
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 128 433,00	1 128 428,55	100,00
		85334 - Pomoc dla repatriantów	52 167,65	52 167,65	100,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 167,65	52 167,65	100,00
		85395 - Pozostała działalność	9 785 427,00	9 359 600,04	95,65
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 187,00	442 936,56	99,72
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520,00	2 520,00	100,00
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 338 720,00	8 914 143,48	95,45
		855 - Rodzina	61 817 266,68	61 662 374,25	99,75
		85501 - Świadczenie wychowawcze	31 753 000,00	31 703 062,05	99,84
		206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 753 000,00	31 703 062,05	99,84
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 998 989,68	28 901 613,85	99,66
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 804 989,68	28 707 708,07	99,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 000,00	193 905,78	99,95
		85503 - Karta Dużej Rodziny	12 987,00	9 691,13	74,62
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 987,00	9 691,13	74,62
		85508 - Rodziny zastępcze	404 039,00	403 482,95	99,86
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 978,00	13 978,00	100,00
		216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	390 061,00	389 504,95	99,86
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 962,00	61 961,56	100,00
		216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 962,00	61 961,56	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	586 289,00	582 562,71	99,36
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 000,00	580 274,19	99,36
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 289,00	2 288,52	99,98
Razem:			100 397 365,27	99 427 844,12	99,03

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			40 250,00	40 250,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia			40 250,00	40 250,00	100,00
631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			40 250,00	40 250,00	100,00
Razem:			40 250,00	40 250,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	534 505 548,20	535 212 263,92	100,13%
Dochody bieżące, w tym:	503 405 606,91	503 927 164,40	100,10%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 385 184,00	3 296 976,79	97,39%
Dochody majątkowe, w tym:	31 099 941,29	31 285 099,52	100,60%
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	5 305 220,00	5 479 817,86	103,29%

Dochody zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 100.437.615,27 zł,

Wykonanie 99.468.094,12 zł,

w tym:

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2022 r.:

Plan 82.374.000,44 zł zł

Wykonanie 81.992.631,86 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2022 ROK

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			12 000,00	12 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			12 000,00	12 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 308,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 692,00	10 692,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 693,49	99,50
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	60 693,49	99,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 293,49	91,49
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			497 988,00	482 741,61	96,94
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			463 000,00	447 753,61	96,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 821,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 328,00	61 427,89	98,56
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,00	7 156,84	97,16
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 748,65	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,00	327,89	9,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 518,00	337 517,74	98,83
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 575,00	24 574,60	100,00
80195 - Pozostała działalność			34 988,00	34 988,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	34 988,00	34 988,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			77 620,64	0,00	0,00
85334 - Pomoc dla repatriantów			77 620,64	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	77 620,64	0,00	0,00
Razem:			648 608,64	555 435,10	85,63

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			165 000,00	139 438,95	84,51
75011 - Urzędy wojewódzkie			165 000,00	139 438,95	84,51
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00	139 438,95	84,51
Razem:			165 000,00	139 438,95	84,51

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			868 830,00	868 830,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		868 830,00	868 830,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		868 830,00	868 830,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			915 177,00	912 286,80	99,68
	80101 - Szkoły podstawowe		777 527,00	774 637,80	99,63
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 883,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		24 685,00	24 678,80	99,97
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		749 959,00	749 959,00	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 254,00	8 254,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 254,00	8 254,00	100,00
	80104 - Przedszkola		28 963,00	28 963,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		28 963,00	28 963,00	100,00
	80107 - Świetlice szkolne		93 998,00	93 998,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		93 998,00	93 998,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 045,00	2 044,00	99,95
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 045,00	2 044,00	99,95
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 390,00	4 390,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 390,00	4 390,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 878,00	2 877,36	99,98
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 878,00	2 877,36	99,98
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 878,00	2 877,36	99,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			547 914,00	547 066,14	99,85
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 893,00	32 045,14	97,42
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		32 893,00	32 045,14	97,42
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		515 021,00	515 021,00	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 242,00	2 242,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 538,00	512 538,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00	241,00	100,00
		855 - Rodzina	151 102,00	151 101,73	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 102,00	151 101,73	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 075,00	1 075,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00	95 715,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 274,00	17 274,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,00	2 168,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	13 238,00	13 237,73	100,00
		426 0 - Zakup energii	13 296,00	13 296,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 837,00	5 837,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 000,00	802 523,90	91,30
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	705 993,38	90,51
		430 0 - Zakup usług pozostałych	780 000,00	705 993,38	90,51
		90013 - Schroniska dla zwierząt	99 000,00	96 530,52	97,51
		430 0 - Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 530,52	97,51
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			3 414 901,00	3 334 685,93	97,65

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			430,00	351,26	81,69
01030 - Izby rolnicze			430,00	351,26	81,69
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	351,26	81,69
020 - Leśnictwo			2 000,00	1 188,00	59,40
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	1 188,00	59,40
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 188,00	59,40
600 - Transport i łączność			19 068 600,00	18 783 616,44	98,51
60004 - Lokalny transport zbiorowy			10 875 000,00	10 733 788,41	98,70
		291 0 - Zwrot 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	25 724,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 691 276,00	10 641 763,41	99,54
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	0,00	0,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 025,00	96,87
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			6 542 100,00	6 445 052,70	98,52
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	665 000,00	649 558,20	97,68
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 232 000,00	3 223 782,66	99,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	820 000,00	791 857,99	96,57
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177 000,00	176 785,25	99,88
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	18 450,00	83,86
		443 0 - Różne opłaty i składki	233 000,00	221 644,39	95,13
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 224 745,00	99,57
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 850,00	76,11
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 487,57	96,24
		458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 200,00	6 388,44	42,03

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 000,00	25,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 503,20	60,74
		60019 - Płatne parkowanie	116 000,00	101 496,64	87,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 387,62	92,17
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	109,02	1,82
		60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	104 603,78	95,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	101 322,09	96,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 281,69	65,63
		60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	243 000,00	233 014,21	95,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	225 000,00	216 335,18	96,15
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 679,03	92,66
		60095 - Pozostała działalność	1 182 500,00	1 165 660,70	98,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 881,92	79,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	83 000,00	80 016,76	96,41
		430 7 - Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 550,90	88,19
		430 9 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 236,10	89,09
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 000,00	1 374,02	19,63
		448 0 - Podatek od nieruchomości	971 000,00	970 727,00	99,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 874,00	97,44
		630 - Turystyka	287 563,00	287 561,28	100,00
		63095 - Pozostała działalność	287 563,00	287 561,28	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 238,00	242 238,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	133,20	99,40
		422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 191,00	24 190,08	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 996 531,00	14 319 698,17	95,49
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 722,00	326 551,57	51,13
		291 0 - Zwrot 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	18 122,00	12 775,96	70,50
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	269 800,00	196 607,86	72,87
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	1 887,00	2,36
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	12 691,60	84,61
		448 0 - Podatek od nieruchomości	100 000,00	23 154,88	23,15
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	777,50	97,19

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 400,00	50 640,25	98,52
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 600,00	28 016,52	52,27
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 808 809,00	12 704 044,13	99,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	4 992 000,00	4 971 451,97	99,59
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 827 809,00	2 825 877,72	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 472 000,00	1 453 439,88	98,74
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 405 000,00	2 360 538,96	98,15
		443 0 - Różne opłaty i składki	55 000,00	50 154,23	91,19
		448 0 - Podatek od nieruchomości	124 000,00	122 591,00	98,86
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	843 640,92	99,49
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	76 349,45	94,26
		70095 - Pozostała działalność	1 549 000,00	1 289 102,47	83,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	693 000,00	554 140,69	79,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	70 000,00	47 659,48	68,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	208 000,00	134 121,78	64,48
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5,13	0,26
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512 000,00	511 104,79	99,83
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 000,00	5 987,87	54,44
		448 0 - Podatek od nieruchomości	16 000,00	6 177,00	38,61
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 525,93	98,24
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 379,80	67,60
		710 - Działalność usługowa	1 168 769,00	976 804,04	83,58
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 058 769,00	876 923,48	82,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 756,00	529 925,44	96,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 602,82	94,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 711,00	112 524,27	97,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 429,00	14 411,86	99,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 727,00	45 726,58	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	267 680,00	110 320,10	41,21
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	15 465,61	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 946,80	78,94
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	25 000,00	24 245,62	96,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,75	75,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 534,00	99,93
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,60	60,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,01	1,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 510,79	97,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	174,73	83,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 020,09	86,25
		426 0 - Zakup energii	1 001,00	646,47	64,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	1,00	0,50	50,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,12	12,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 357,00	11 356,62	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,94	94,00
		71035 - Cmentarze	25 000,00	23 690,94	94,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 690,94	94,76
		71095 - Pozostała działalność	60 000,00	51 944,00	86,57
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 200,00	73,68
		419 0 - Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 700,00	73,08
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 044,00	51,10
		750 - Administracja publiczna	39 780 094,29	37 545 536,44	94,38
		75011 - Urzędy wojewódzkie	981 939,00	764 117,75	77,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 190,00	391 163,04	69,33
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 510,00	78 668,08	82,37
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 476,00	227 604,91	96,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 928,00	23 116,13	70,20
		426 0 - Zakup energii	4 098,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 778,00	32 777,14	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 977,00	4 808,25	80,45

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	982,00	980,20	99,82
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 000,00	714 538,28	99,52
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	698 550,00	695 125,44	99,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 349,00	2 349,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 994,73	99,91
		422 0 - Zakup środków żywności	5 176,00	5 172,22	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 925,00	5 896,89	99,53
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 119 535,00	28 455 646,02	94,48
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 853,00	261 261,92	90,45
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 387 649,00	18 798 948,85	96,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290 027,00	1 185 639,95	91,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 747,00	3 289 775,58	93,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 924,00	365 145,29	88,22
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 371,00	40 798,00	91,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 791,00	37 190,14	88,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 562,00	1 151 558,19	94,73
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	321 298,00	130 742,85	40,69
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 988,16	99,41
		426 0 - Zakup energii	828 641,00	768 941,63	92,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	105 000,00	86 167,03	82,06
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	39 320,00	29 255,00	74,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 436 475,00	1 236 782,94	86,10
		430 7 - Zakup usług pozostałych	57 369,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 400,00	91 066,54	79,60
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 813,00	3 813,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 280,00	105 860,12	98,68
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	97 260,00	94 147,00	96,80
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	14 811,00	10 788,75	72,84
		443 0 - Różne opłaty i składki	49 656,00	47 243,86	95,14
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 960,00	497 180,68	99,05
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 020,00	13 803,20	86,16
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 951,23	99,39
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 800,00	92 324,58	91,59
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 268,00	100 532,65	85,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	5 700,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 038,88	99,89
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	853 308,00	623 039,90	73,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 093,29	56,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	86,00	28,67
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 861,00	96,55
		419 0 - Nagrody konkursowe	27 800,00	27 800,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	147 502,00	131 757,28	89,33
		422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 435,45	88,71
		430 0 - Zakup usług pozostałych	598 906,00	421 002,48	70,30
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 304,40	66,09
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	700,00	2,33
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 149 438,00	4 132 725,34	99,60
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 945,00	9 567,47	87,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 244,00	2 900 070,43	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 240,00	205 239,68	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	509 716,00	509 326,63	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 506,00	41 625,67	97,93
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 091,60	99,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 729,00	158 729,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	40 000,00	31 162,12	77,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 185,00	10 184,40	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 515,00	92,94
		430 0 - Zakup usług pozostałych	133 836,00	131 498,81	98,25
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 970,00	8 947,11	89,74
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 376,00	5 808,98	91,11
		443 0 - Różne opłaty i składki	301,00	300,81	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 681,00	73 680,64	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 569,00	1 569,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 010,00	19 943,00	99,67
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 314,00	12 464,99	93,62
		75095 - Pozostała działalność	2 957 874,29	2 855 469,15	96,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 730,00	111 730,00	100,00
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	189,00	18,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209,00	19 206,44	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,00	2 290,29	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 336,00	37 864,53	91,60
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	971 590,00	924 047,34	95,11
		422 0 - Zakup środków żywności	29 000,00	26 970,56	93,00
		426 0 - Zakup energii	145 000,00	143 558,87	99,01
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 000,00	5 143,13	64,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 397 319,00	1 367 601,32	97,87
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 800,00	82 720,55	99,90
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 651,69	66,07
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 404,00	29 520,00	97,09
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	45 010,16	93,77
		443 0 - Różne opłaty i składki	38 735,29	35 773,06	92,35
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 540,00	21 781,86	76,32
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	410,35	97,70
		752 - Obrona narodowa	63 600,00	26 032,25	40,93
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00
		75215 - Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	50 000,00	26 032,25	52,06
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	26 032,25	52,06
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 373 948,00	2 104 854,61	88,66
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	26 740,00	11 030,72	41,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	900,00	268,78	29,86
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 890,00	10 276,20	86,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	155,10	6,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	330,64	30,06
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 404 876,00	1 222 957,88	87,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 150,00	37 880,52	75,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 932,00	896 405,07	89,74

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	56 901,04	80,48
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 189,00	150 183,87	84,28
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 823,00	20 608,02	79,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 415,00	21 587,17	75,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 000,00	7 322,28	61,02
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 245,00	56,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 385,58	27,71
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 430,60	69,45
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	701,00	46,73
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	22 865,84	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 721,89	57,40
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	928 632,00	860 866,01	92,70
		419 0 - Nagrody konkursowe	300,00	295,20	98,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 650,00	50 641,59	99,98
		426 0 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 431,00	15 560,00	94,70
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	831 051,00	764 169,22	91,95
		757 - Obsługa długu publicznego	13 650 000,00	13 495 776,07	98,87
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 650 000,00	13 495 776,07	98,87
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 650 000,00	13 495 776,07	98,87
		758 - Różne rozliczenia	1 629 017,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 629 017,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	1 629 017,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	191 846 571,00	188 547 486,62	98,28
		80101 - Szkoły podstawowe	60 368 723,00	60 122 603,59	99,59
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	166 580,97	83,29
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 380,00	18 380,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 308 407,00	2 288 335,08	99,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	6 464,00	100,00
		291 0 - Zwrot 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	1,00	0,56	56,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 381,00	309 437,66	99,06
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 086,00	5 585 802,06	99,60
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 359,00	388 353,41	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828 655,00	6 813 753,34	99,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673 356,00	663 001,19	98,46
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 822,00	46 542,00	99,40
		419 0 - Nagrody konkursowe	8 333,00	6 892,87	82,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 362,00	1 141 576,34	99,15
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418 796,00	1 414 201,90	99,68
		426 0 - Zakup energii	1 801 111,00	1 779 173,44	98,78
		427 0 - Zakup usług remontowych	302 383,00	299 858,93	99,17
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	27 020,00	21 716,00	80,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	331 055,00	320 000,77	96,66
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 962,00	502 708,34	99,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 160,00	37 652,18	91,48
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 064,00	100 064,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	718,60	58,90
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 870,00	17 475,44	97,79
		443 0 - Różne opłaty i składki	52 441,00	52 354,69	99,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 798 072,00	1 797 577,60	99,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 293,00	69 973,09	98,15
		458 0 - Pozostałe odsetki	16 611,00	16 610,07	99,99
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 569,00	105 568,84	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 389,00	3 389,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 507,00	14 892,00	96,03
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 551,00	78 594,60	95,21
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 504,00	124 224,34	99,78
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	882 694,00	882 693,94	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 385 719,00	32 312 099,95	99,77
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566 232,00	2 566 219,09	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 894,00	169 717,30	99,90
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 313 059,00	9 253 820,56	99,36

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 704,00	85 704,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 746 810,00	2 717 796,93	98,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 127,00	14 901,31	82,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 380,00	825 037,78	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 199,74	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	783 096,00	766 821,00	97,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 364,00	96 903,27	95,60
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 260,00	50 255,20	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	550,00	549,36	99,88
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	81 110,00	81 095,63	99,98
		426 0 - Zakup energii	148 769,00	145 326,05	97,69
		427 0 - Zakup usług remontowych	43 611,00	43 569,75	99,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 469,12	99,14
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 529,00	29 528,41	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 675,91	98,01
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	40,95	99,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	700,00	680,54	97,22
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 562,00	2 561,08	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 619,00	213 617,59	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 993,00	1 993,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	2 400,00	79,47
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 874,00	9 507,51	87,43
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	204,24	99,63
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 843,00	25 842,92	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 771 498,00	3 771 456,07	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 935,00	283 934,63	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 079,00	5 078,57	99,99
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 504 472,00	3 474 323,48	99,14
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 221,52	74,59
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 826,00	5 825,35	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 449,00	633 446,59	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 243,00	37 241,68	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	416 409,00	414 465,56	99,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 983,00	42 484,85	98,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	25 423,50	66,47
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	4 486,50	66,47
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 034,00	1 033,12	99,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 974,00	60 789,24	99,70
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 650,00	27 634,82	99,95
		426 0 - Zakup energii	178 569,00	178 569,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 409,00	2 408,30	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 225,00	2 225,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 998,00	24 996,90	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 405,00	0,00	0,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 809,00	48 802,42	99,99
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 743,08	99,95
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41,00	40,04	97,66
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 505,00	1 504,13	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 798,00	134 155,13	99,52
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 590,00	4 588,30	99,96
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	1 695,47	98,80
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 907,00	18 907,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 108,00	1 675 508,88	99,96
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 925,00	113 922,10	100,00
		80104 - Przedszkola	34 411 766,00	32 897 029,94	95,60
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 703,00	22 703,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 444 678,00	15 047 539,09	91,50
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 237,00	68 233,06	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 025,00	4 300 762,14	99,83
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,00	28 727,97	92,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,00	5 069,63	91,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 647,00	278 642,37	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 478,00	2 040 697,33	99,72
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	4 938,42	92,01
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	871,46	92,02
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 824,00	168 221,74	98,48
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	640,67	95,48
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	113,14	95,88
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	683,00	683,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 648,00	22 468,20	99,21
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 275,00	75 553,69	87,57
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	13 333,01	87,57
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 180,00	7 174,88	99,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	472 679,00	472 409,76	99,94
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	103 373,00	103 333,82	99,96
		426 0 - Zakup energii	607 886,00	592 499,58	97,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	171 797,00	171 058,57	99,57
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 916,00	16 488,00	97,47
		430 0 - Zakup usług pozostałych	165 495,00	161 185,43	97,40
		430 7 - Zakup usług pozostałych	40 786,00	14 081,95	34,53
		430 9 - Zakup usług pozostałych	7 244,00	2 485,05	34,30
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	33 333,76	98,91
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 619,00	116 590,74	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 686,00	13 472,87	98,44
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 502,00	3 502,00	100,00
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 870,00	758,20	40,55
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	330,00	133,80	40,55
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	381,64	95,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 501,00	2 450,24	97,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 748,00	7 425,36	95,84
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 700,00	579,70	34,10
		443 9 - Różne opłaty i składki	300,00	102,30	34,10
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 290,00	595 010,80	99,62
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 826,00	34 734,90	99,74
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 203,00	13 476,66	94,89
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	202,78	23,86
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	35,78	23,85
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 298,00	14 298,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 282,00	119 279,82	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 747 445,00	7 726 927,54	99,74
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 850,00	551 844,49	100,00
		484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 483,00	18 460,60	99,88
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 783,00	22 783,00	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne	3 237 238,00	3 223 019,44	99,56
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 998,00	1 653 997,34	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 814,00	4 311,97	74,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 745,00	414 848,49	99,78
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 501,00	26 500,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 196,00	199 506,79	98,67
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	20 618,22	86,30
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	6 970,00	89,13
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 230,00	89,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,00	12 914,14	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	5 569,33	99,99
		426 0 - Zakup energii	37 150,00	36 073,75	97,10
		427 0 - Zakup usług remontowych	910,00	294,92	32,41
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	740,00	200,00	27,03
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 994,23	99,45
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 247,00	10 246,98	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	648,77	99,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	800,00	685,00	85,62
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 409,00	53 407,59	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00	535,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	1 865,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573,00	3 010,43	84,25
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	980,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,00	2 437,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 472,00	707 454,12	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 537,00	48 536,24	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	184,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	155 392,00	135 843,60	87,42
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 712,00	131 171,16	90,02
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	4 672,44	99,84
		80107 - Świetlice szkolne	2 129 523,00	2 060 502,01	96,76
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 800,52	7,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193,00	208,13	17,45
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 683,00	62 679,89	98,42
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 861,27	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	252 039,00	246 710,68	97,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 823,00	24 455,67	91,17
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 307,00	39 242,17	92,76
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 050,00	21 020,63	99,86
		426 0 - Zakup energii	216 059,00	213 649,95	98,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 160,00	504,84	23,37
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 350,00	80,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 368,00	15 127,51	98,44
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 124,00	2 348,26	56,94
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	51,74	99,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 210,00	1 192,69	98,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 436,00	68 432,33	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 798,00	4 789,47	99,82
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	160,00	25,20
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 671,00	3 771,98	66,51
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 588,00	1 262 359,53	99,20
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 087,00	81 076,75	99,99
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	15 756,86	39,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 756,86	39,39
		80115 - Technika	20 084 685,00	20 039 736,08	99,78
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 111,00	649 110,24	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 708,00	830 707,99	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 920,00	1 761,66	91,75
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 845,00	29 842,79	99,99
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 790,00	1 733 500,24	99,35
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 154,00	121 151,61	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 112,00	2 252 344,15	99,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 078,00	242 812,48	99,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 103,00	34 096,03	99,98
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 440,00	1 439,40	99,96
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	354 516,00	354 506,75	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	5 244,00	5 243,07	99,98
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	96 925,00	96 923,32	100,00
		426 0 - Zakup energii	846 853,00	832 327,60	98,28
		427 0 - Zakup usług remontowych	125 278,00	125 275,03	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 794,00	4 793,87	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	194 376,00	194 317,39	99,97
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 723,00	7 721,80	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 135,00	16 101,14	99,79
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 296,00	3 231,90	98,06
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 400,00	18 396,85	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 871,00	556 868,08	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	604,00	603,29	99,88
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 185,00	21 179,31	99,97
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 142,00	6 130,15	99,81
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 163,00	40 064,81	99,76
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 996,00	2 996,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 036 684,00	11 036 668,28	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	814 325,00	814 323,85	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	567,00	100,00
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	1 460,00	100,00
		80116 - Szkoły policealne	1 356 778,00	1 332 335,40	98,20
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 778,00	1 332 335,40	98,20

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	5 124 268,00	5 109 362,73	99,71
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 533,00	384 383,93	99,44
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 984,00	1 984,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 748,02	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 248,00	320 243,81	99,38
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	21 802,54	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	569 141,00	569 048,54	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 160,00	65 118,84	99,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 031,00	6 030,17	99,99
		419 0 - Nagrody konkursowe	305,00	305,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 058,00	92 054,74	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	624,00	621,86	99,66
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	37 151,00	37 150,50	100,00
		426 0 - Zakup energii	280 288,00	270 111,33	96,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	32 080,00	32 078,04	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 501,00	1 499,63	99,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	92 506,00	92 354,83	99,84
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 483,00	3 483,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855,00	4 848,80	99,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 313,00	1 312,64	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 349,00	5 347,27	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 067,00	156 064,52	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	182,00	181,33	99,63
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 817,00	5 778,29	99,33
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 667,77	95,36
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 503,00	11 450,51	99,54
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	95,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,00	1 433,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 400,00	2 831 309,46	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 560,00	184 558,36	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	297,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	20 709 355,00	20 665 937,64	99,79
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 200,00	1 645 199,56	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 578,00	680 577,12	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 760,00	5 527,79	95,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 887,00	66 823,23	99,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 837,00	1 542 292,27	99,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 811,00	105 809,67	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 484,00	2 107 241,13	99,56
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 376,00	186 506,74	97,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 215,00	55 615,00	98,93
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 129,00	10 129,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	399 095,00	398 901,97	99,95
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	178 713,00	178 553,84	99,91
		426 0 - Zakup energii	899 870,00	899 020,96	99,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	188 300,00	188 266,55	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	5 005,00	64,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	248 568,00	245 961,69	98,95
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 391,00	20 391,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 406,00	17 630,33	95,79
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 773,00	74 773,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 263,00	5 694,17	90,92
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 473,00	9 471,33	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 214,00	497 210,01	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 255,00	25 255,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 687,00	32 333,71	95,98
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 144,00	54 144,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 481,00	176 480,92	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 628 472,00	10 609 870,23	99,82
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	766 693,00	766 692,42	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 044,00	50 044,00	100,00
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	631,00	631,00	100,00
		495 0 - Różnice kursowe	3 285,00	3 285,00	100,00
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 756 114,00	2 740 138,95	99,42
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 913,00	732 912,88	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 432,00	3 266,44	73,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 874,00	122 551,22	99,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 711,60	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	255 549,00	252 742,42	98,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 328,00	34 116,94	99,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	25 978,96	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 199,66	100,00
		426 0 - Zakup energii	74 500,00	67 415,52	90,49
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 350,00	6 249,99	85,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	840,00	250,00	29,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 518,00	13 481,30	99,73
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00	736,62	98,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	44,00	2,20
		443 0 - Różne opłaty i składki	920,00	782,13	85,01
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 569,00	60 567,83	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	975,00	975,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 084,00	4 533,98	89,18
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 658,00	1 290 655,51	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 517,00	99 516,95	100,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200 042,00	199 276,61	99,62
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,41	99,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855,00	11 689,94	98,61
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794,00	793,12	99,89
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 914,00	19 912,68	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,00	2 726,71	99,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 820,65	99,98
		426 0 - Zakup energii	5 693,00	5 106,32	89,69
		427 0 - Zakup usług remontowych	469,00	468,19	99,83
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	42,00	41,10	97,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47 275,00	47 273,24	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	157,34	99,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2,00	1,13	56,50
		443 0 - Różne opłaty i składki	72,00	71,25	98,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 369,00	4 368,42	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	12,00	11,38	94,83
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	162,90	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	23,60	98,33
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	244,90	99,55
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 191,00	98 190,55	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 042,00	6 041,78	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	727 656,00	727 607,88	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	1 372,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 692,00	91 661,21	99,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00	7 634,91	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 955,00	75 952,91	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 027,00	9 025,09	99,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 332,00	13 331,17	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 998,00	60 996,90	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	747,00	746,80	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	106 198,00	106 197,52	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	614,18	99,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 554,00	5 547,41	99,88
		443 0 - Różne opłaty i składki	125,00	124,86	99,89
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	16 724,86	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00	4 049,32	99,96
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 280,00	308 279,92	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 091,00	24 090,82	100,00
		80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	569 177,00	483 180,81	84,89
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 518,33	99,46
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	222,95	98,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 178,00	48 107,00	99,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	356 993,00	271 124,60	75,95
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 258,00	158 217,93	99,97
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	12 130 855,00	11 795 364,85	97,23
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 725,00	33 776,45	89,53
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 137,00	3 402 971,78	99,88
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 041,00	223 032,61	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	579 387,00	577 197,72	99,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 768,00	51 952,80	98,46
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	306,00	306,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	390 278,00	389 582,84	99,82
		422 0 - Zakup środków żywności	5 397 665,00	5 119 017,02	94,84
		426 0 - Zakup energii	797 880,00	793 849,34	99,49
		427 0 - Zakup usług remontowych	135 445,00	129 144,57	95,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 827,00	3 540,00	73,34
		430 0 - Zakup usług pozostałych	911 306,00	882 949,23	96,89
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,00	3 426,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 810,00	11 429,36	96,78
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 281,00	2 281,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 478,00	242,12	9,77
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 176,00	4 998,17	96,56
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 054,00	128 048,68	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 466,04	99,86
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	1 880,00	67,75
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 526,00	4 309,12	77,98
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,00	1 698,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	298,00	100,00
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 891 205,00	4 884 143,72	99,86
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 291 468,00	3 291 467,94	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657,00	3 655,54	99,96
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 803,00	370 504,47	99,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 793,00	10 791,71	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 630,00	212 886,81	99,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 657,00	22 708,50	92,10
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 998,78	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 191,01	99,89
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 320,00	62,56
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 328,00	57 318,29	99,98
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 488,00	2 322,32	93,34
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 944,00	836 853,67	99,87
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 127,00	52 124,68	100,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 672 034,00	4 659 175,77	99,72
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 141,00	593 140,99	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 590,00	27 290,00	98,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 423,00	372 211,84	99,14
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 532,00	14 528,75	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	534 126,00	531 551,51	99,52
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 135,00	43 734,77	96,90
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	12 594,39	97,63
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 667,00	6 666,60	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 010,00	138 488,12	99,62
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 842,00	5 169,61	88,49
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742 858,00	2 738 991,84	99,86
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 645,00	173 642,35	100,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	752 913,00	752 291,24	99,92
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 074,00	91 073,22	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 746,00	473 745,03	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 623,00	25 267,54	98,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	2 629,43	99,11
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 180,00	7 180,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00	3 986,18	99,93
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	375,53	99,35
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 642,00	132 408,25	99,82
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 628,00	15 626,06	99,99
		80195 - Pozostała działalność	4 711 316,00	3 976 035,46	84,39
		291 0 - Zwrot 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	122,00	122,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 673,00	80 673,00	100,00
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00
		302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	100,00
		324 7 - Stypendia dla uczniów	192 795,00	192 794,06	100,00
		324 9 - Stypendia dla uczniów	14 288,00	14 286,32	99,99
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 239,00	5 422,05	44,30
		401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	328,35	99,80

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 567,00	60 173,19	67,18
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 114,00	36 778,64	63,29
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 013,72	99,99
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,00	39,46	98,65
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,00	6 598,89	99,91
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 762,26	60,28
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,22	99,59
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 448,00	36 316,81	89,79
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,00	2 889,91	79,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	418,95	99,51
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	470,01	51,09
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,06	94,12
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	3 945,93	99,12
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	257,93	96,60
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 791,00	8 990,00	83,31
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	88 311,00	59 252,17	67,09
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 843,00	2 841,83	99,96
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	168 365,00	140 377,84	83,38
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 795,00	15 853,62	76,24
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 814,00	2 813,13	99,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	6 125,00	100,00
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 093,00	6 556,75	81,02
		421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	83,86	99,83
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	322 726,00	321 705,42	99,68
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 402,00	43 390,85	99,97
		422 7 - Zakup środków żywności	7 853,00	7 852,17	99,99
		422 9 - Zakup środków żywności	925,00	924,35	99,93
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 615,00	3 614,66	99,99
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	116 254,00	116 196,58	99,95
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 045,00	6 993,51	99,27
		427 7 - Zakup usług remontowych	4 562,00	4 561,96	100,00
		427 9 - Zakup usług remontowych	439,00	438,04	99,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	59 270,00	46 714,27	78,82
		430 1 - Zakup usług pozostałych	770 284,00	509 450,50	66,14
		430 2 - Zakup usług pozostałych	23 006,00	23 005,75	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	440 924,00	387 029,89	87,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 9 - Zakup usług pozostałych	52 261,00	42 748,45	81,80
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	254,55	99,82
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	24,44	97,76
		443 1 - Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	9,00	8,07	89,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 103,00	1 371 116,32	99,86
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466 124,00	208 154,99	44,66
		470 2 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	3 660,11	99,98
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 744,00	12 573,38	98,66
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	836,32	96,35
		471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00	146,41	58,33
		471 2 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,86	98,44
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	136,76	99,10
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	8,99	81,73
		479 1 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 096,00	2 095,78	99,99
		479 2 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127,00	126,92	99,94
		479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 072,00	114 992,45	99,93
		479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 213,00	8 154,87	99,29
		495 0 - Różnice kursowe	9 500,00	9 148,88	96,30
851 - Ochrona zdrowia			3 538 948,00	3 068 167,12	86,70
85149 - Programy polityki zdrowotnej			130 500,00	130 500,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130 500,00	130 500,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii			23 361,00	2 566,08	10,98
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 461,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 566,08	23,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 625 343,00	2 189 790,18	83,41
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	858 350,00	856 812,76	99,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 459,12	85,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 067,00	311 719,50	99,89

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 159,00	24 158,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 793,00	95 404,25	89,34
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 526,00	10 711,91	61,12
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	570 989,00	455 917,03	79,85
		419 0 - Nagrody konkursowe	22 000,00	6 500,00	29,55
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 425,00	115 842,35	70,45
		422 0 - Zakup środków żywności	18 220,00	7 580,24	41,60
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	41 299,00	59,00
		426 0 - Zakup energii	31 400,00	25 194,84	80,24
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	2 065,92	51,65
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	308 448,00	178 549,49	57,89
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 122,57	55,86
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 650,00	24 304,00	47,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 361,00	61,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 522,00	8 521,79	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 341,00	3 132,00	93,74
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 938,00	16 551,44	36,03
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	182,39	43,95
		85195 - Pozostała działalność	759 744,00	745 310,86	98,10
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661 053,00	655 416,85	99,15
		311 0 - Świadczenia społeczne	10 502,00	10 225,32	97,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 284,00	7 670,82	92,60
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	24 750,00	24 750,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 700,00	75,19
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 255,00	33 255,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 292,87	47,70
		852 - Pomoc społeczna	33 429 917,29	33 050 090,49	98,86
		85202 - Domy pomocy społecznej	13 333 458,00	13 287 760,89	99,66
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 053,00	25 052,33	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799 771,00	5 799 771,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 440,00	377 439,92	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 735,00	1 019 816,03	95,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 963,00	88 962,75	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	123 731,00	123 730,82	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	593 990,00	593 959,51	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	774 699,00	774 699,00	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 934,00	80 934,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	381 628,00	381 628,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	51 725,00	51 724,81	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	34 291,00	34 290,43	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	213 281,00	213 281,00	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 414 368,00	3 411 624,90	99,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 422,00	6 421,55	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	827,00	826,52	99,94
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	355,00	354,94	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 108,00	15 107,50	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 096,00	188 095,66	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	54 663,00	54 662,32	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 451,00	43 450,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 927,00	1 927,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	279 651,00	274 055,20	98,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	188,20	99,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 496,00	105 495,21	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	5 334,58	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315,00	19 315,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	2 513,37	99,97
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 036,00	7 035,85	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00	7 137,34	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	22 758,00	22 757,68	100,00
		426 0 - Zakup energii	6 590,00	6 590,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	312,00	311,39	99,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	99 278,00	93 689,09	94,37
		443 0 - Różne opłaty i składki	475,00	474,24	99,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00	2 444,57	99,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	770,00	768,68	99,83
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 116,00	230 258,39	98,77
		291 0 - Zwrot 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	6 000,00	4 629,07	77,15
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 899,00	225 412,69	99,34
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	216,63	99,83

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 386 658,00	1 328 386,51	95,80
	291 0 - Zwrot 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		6 500,00	2 194,61	33,76
	311 0 - Świadczenia społeczne		1 350 158,00	1 304 613,37	96,63
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 000,00	1 730,81	43,27
	430 0 - Zakup usług pozostałych		26 000,00	19 847,72	76,34
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		2 942 524,00	2 927 866,64	99,50
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		33,00	32,82	99,45
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	89,18	22,30
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 624 500,00	2 624 304,65	99,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 468,00	203 376,80	98,50
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 584,00	12 583,36	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		38 134,00	37 595,14	98,59
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 351,00	5 275,36	98,59
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 002,19	87,53
	426 0 - Zakup energii		14 142,00	8 979,99	63,50
	427 0 - Zakup usług remontowych		1 000,00	651,90	65,19
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		240,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		22 000,00	20 718,34	94,17
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	805,12	67,09
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 267,00	5 266,07	99,98
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 205,00	1 185,72	98,40
	85216 - Zasiłki stałe		2 617 407,00	2 596 738,31	99,21
	291 0 - Zwrot 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		65 000,00	54 568,96	83,95
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 550 000,00	2 539 762,35	99,60
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 407,00	2 407,00	100,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		7 292 989,00	7 119 852,35	97,63
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 000,00	31 596,85	95,75
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 983 546,00	4 905 015,22	98,42
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		342 506,00	342 505,12	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		885 373,00	871 773,97	98,46
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 330,00	82 776,17	93,71
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	20 000,00	95,24
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		153 150,00	152 608,78	99,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	1 200,00	1 079,86	89,99
		426 0 - Zakup energii	123 089,00	110 490,93	89,77
		427 0 - Zakup usług remontowych	39 500,00	37 158,54	94,07
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	55,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	381 536,00	330 039,08	86,50
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	19 486,00	90,63
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	33 368,00	32 549,33	97,55
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 500,00	6 442,81	99,12
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 082,00	136 081,70	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	19 057,00	19 057,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 610,00	7 042,98	92,55
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 642,00	361,35	22,01
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 827,60	98,56
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	859,06	85,91
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 960,00	46 477,98	83,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 956,13	86,94
		426 0 - Zakup energii	26 620,00	20 079,85	75,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 600,00	879,54	54,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 730,00	4 990,30	74,15
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 760,00	18 572,16	99,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 348 770,29	2 322 435,32	98,88
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 993,00	52 603,07	93,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 765,00	1 679 223,03	99,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 078,00	168 077,91	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	312 112,00	307 237,54	98,44
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 173,29	16 564,55	96,46
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,00	7 375,03	66,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 040,00	78,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 884,01	18,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	837,44	46,52
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 492,11	71,20
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 972,00	83 971,61	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	111,60	11,16
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 017,42	50,87
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	2 069 375,00	2 064 447,00	99,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 090,00	1 635,00	78,23
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 285,00	62 812,00	93,35
		85295 - Pozostała działalność	870 009,00	851 811,90	97,91
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	329 848,00	329 693,21	99,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 721,00	5 744,15	85,47
		311 0 - Świadczenia społeczne	94 631,00	88 177,00	93,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 166,00	199 927,67	99,88
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 140,00	36 092,74	97,18
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169,00	4 511,57	87,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 907,66	91,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	83 428,00	83 376,51	99,94
		422 0 - Zakup środków żywności	1 300,00	1 298,18	99,86
		426 0 - Zakup energii	17 600,00	11 649,31	66,19
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 152,00	5 151,14	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	43 839,00	43 008,45	98,11
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,00	376,10	99,76
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	800,00	586,95	73,37
		443 0 - Różne opłaty i składki	179,00	179,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 471,00	15 470,46	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 489,00	2 489,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 359,00	5 358,68	99,99
		458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	82,12	82,12
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	492,00	98,40
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 622 108,00	2 861 060,29	78,99
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 482,00	129 481,20	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 651,00	31 650,96	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 831,00	97 830,24	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	1 725 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	1 725 000,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	1 767 626,00	1 006 579,09	56,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 510,00	107 510,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057,00	1 056,06	99,91
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	25 996,56	56,09
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 818,00	163 553,81	95,19
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 048,00	30 506,24	95,19
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 841,00	12 840,73	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 398,00	6 637,33	63,83
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 180,68	93,94
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	5 256,29	93,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,00	788,66	54,05
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	3 486,24	82,81
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	650,24	82,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	604 864,00	126 650,74	20,94
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,00	14 184,41	86,31
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	2 646,00	86,30
		427 0 - Zakup usług remontowych	709,00	639,75	90,23
		427 7 - Zakup usług remontowych	5 676,00	1 506,75	26,55
		427 9 - Zakup usług remontowych	1 057,00	281,05	26,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	690 218,00	461 544,00	66,87
		430 7 - Zakup usług pozostałych	992,00	164,34	16,57
		430 9 - Zakup usług pozostałych	185,00	30,66	16,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,05	83,02
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	419,85	49,80
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	78,30	49,87
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 333,00	1 333,00	100,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	6 742,00	550,35	8,16
		443 9 - Różne opłaty i składki	1 258,00	102,66	8,16
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	1 830,65	99,98
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	4 058,66	99,99
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	757,03	99,87
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 172,00	3 172,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 906 307,00	7 788 093,88	98,50
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	721 759,00	709 313,17	98,28
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 824,00	1 826,81	64,69
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	208 055,05	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,00	10 102,01	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 621,00	88 702,67	96,81
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	7 990,65	74,87
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	7 610,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 998,81	99,98
		426 0 - Zakup energii	14 700,00	14 536,78	98,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	480,00	24,51	5,11
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 130,00	4 934,40	96,19
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	310,88	97,15
		443 0 - Różne opłaty i składki	320,00	276,05	86,27
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 987,00	21 986,50	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	211,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	620,00	75,61
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 666,73	92,80
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 894,00	308 640,96	98,64
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 770,00	26 769,36	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 659 002,00	1 626 822,46	98,06
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 949,00	1 155 948,46	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	746,95	99,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786,00	3 106,50	64,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 038,00	33 322,44	66,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 759,00	7 334,57	94,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00	5 578,88	97,43
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 593,00	14 592,22	99,99
		426 0 - Zakup energii	9 547,00	9 228,53	96,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	474,00	465,89	98,29
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	205,00	96,88	47,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 766,00	1 938,02	70,07
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	263,65	83,96
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	203,00	122,97	60,58
		443 0 - Różne opłaty i składki	223,00	187,53	84,09
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 578,00	15 576,24	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	147,40	95,71
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	367,41	99,84
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 469,00	1 058,33	72,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 964,00	362 602,01	96,96
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 985,00	13 984,58	100,00
		484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	148,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 271 142,00	2 241 983,00	98,72
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 804,00	2 803,97	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 434,00	236 843,38	98,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162,00	16 433,19	85,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	325 644,00	324 973,39	99,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 341,00	23 001,32	98,54
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 915,00	59 848,69	99,89
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	34 560,00	34 540,71	99,94
		426 0 - Zakup energii	51 232,00	48 370,64	94,41
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 093,00	11 036,54	99,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	658,12	30,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 105,00	28 268,22	88,05
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 086,00	11 086,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,00	3 272,83	77,21
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 248,00	5 998,14	72,72
		443 0 - Różne opłaty i składki	844,00	844,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 602,00	94 600,56	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 691,00	1 420,40	84,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 892,00	1 891,59	99,98
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 866,00	5 673,69	96,72
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,00	3 503,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 620,00	13 619,96	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 370,00	1 175 562,48	99,09
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 531,00	127 530,18	100,00
		484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 847,00	6 847,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,00	3 355,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	1 198 408,00	1 193 749,01	99,61
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 161,00	157 160,25	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	539,85	77,12
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 457,00	73 960,85	98,02
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 619,00	80 851,34	99,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 785,00	6 510,40	95,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 299,00	9 298,40	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 352,00	35 321,03	99,91
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 094,50	98,11
		426 0 - Zakup energii	42 839,00	42 818,10	99,95
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	453,00	125,40	27,68
		430 0 - Zakup usług pozostałych	337 031,00	337 029,99	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 746,00	3 744,69	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 870,00	21 868,72	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	59,50	9,92
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 137,00	375 507,88	99,83
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 859,00	27 858,11	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	59 223,39	98,71
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,20	99,69
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 450,00	98,23
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 182,00	4 182,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	23 829,31	99,50
		422 0 - Zakup środków żywności	2 505,00	2 504,98	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 045,40	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	916,00	915,75	99,97
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	615 385,00	583 421,10	94,81
		324 0 - Stypendia dla uczniów	550 000,00	527 567,36	95,92
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	60 385,00	50 853,74	84,22
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	100,00
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 000,00	92 000,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	100,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 167 633,00	1 160 779,66	99,41
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 592,00	224 591,84	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	2 048,62	89,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 418,00	39 175,87	99,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	2 117,68	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 744,00	123 642,26	98,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 386,00	15 808,28	90,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	6 963,26	99,90
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00	3 330,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	18 570,00	17 783,48	95,76
		427 0 - Zakup usług remontowych	460,00	130,96	28,47
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	380,00	180,00	47,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 739,23	91,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	406,44	99,13
		443 0 - Różne opłaty i składki	410,00	347,62	84,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 612,00	32 140,99	98,56
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	760,00	91,57
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	1 990,66	80,56
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 787,00	645 743,19	99,99
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 613,00	40 612,28	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 349,00	21 349,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 469,00	18 469,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	99 629,00	99 453,09	99,82
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00	54 580,40	99,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	4 133,72	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00	10 055,90	99,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	1 438,51	99,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	719,07	95,88
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 658,00	26 656,81	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	880,68	99,62
		855 - Rodzina	14 359 543,00	14 224 350,75	99,06
		85501 - Świadczenie wychowawcze	127 200,00	117 508,02	92,38
		291 0 - Zwrot 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	110 200,00	105 747,95	95,96
		458 0 - Pozostałe odsetki	17 000,00	11 760,07	69,18
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 655,00	801 777,59	96,99
		291 0 - Zwrot 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	140 200,00	126 618,06	90,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	820,78	82,08
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 818,00	494 990,05	99,43

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 514,00	22 513,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 763,00	72 002,59	98,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 536,00	6 384,56	84,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	10 864,50	99,04
		426 0 - Zakup energii	11 679,00	10 826,72	92,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 200,00	1 034,43	86,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 356,00	11 498,27	80,09
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 848,88	94,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 989,00	22 988,70	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	18 000,00	16 708,94	92,83
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,52	26,75
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 279,77	85,32
		85504 - Wspieranie rodziny	202 231,00	196 297,81	97,07
		291 0 - Zwrot 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	600,00	300,00	50,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 057,99	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 876,00	142 209,10	97,49
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 452,00	10 451,34	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 938,00	26 297,17	97,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 690,05	97,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	911,84	74,19
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 038,00	2 037,49	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 316,50	82,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	99,98
		458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	40,74	40,74
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	943,42	97,66
		85508 - Rodziny zastępcze	4 300 908,00	4 237 403,12	98,52
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 126,41	45,06
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 559,18	82,55
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 502 197,00	2 471 878,49	98,79
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 915,00	366 695,36	99,67
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 235,00	25 234,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 080,00	134 468,41	98,82

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 691,00	12 325,24	83,90
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	428 294,00	421 156,58	98,33
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	4 775,21	86,71
		422 0 - Zakup środków żywności	565,00	375,38	66,44
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 696,14	29,76
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 434,00	772 916,92	98,66
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 891,39	86,14
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 917,95	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	300,00	79,11	26,37
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	602,60	60,26
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	2 704,32	63,90
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 589 835,00	2 583 466,81	99,75
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 198,18	99,92
		311 0 - Świadczenia społeczne	84 043,00	81 233,45	96,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 433,00	1 202 228,03	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 240,00	80 238,96	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 928,00	195 813,15	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 757,00	16 739,26	99,89
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 099,52	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	162 410,00	162 403,96	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	134 364,00	134 341,73	99,98
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 710,00	10 706,30	99,97
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 052,00	3 049,30	99,91
		426 0 - Zakup energii	59 873,00	59 871,56	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	24 000,00	23 992,61	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	64 761,00	64 758,82	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 600,00	456 432,65	99,31
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 876,86	99,92
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	751,00	751,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 307,00	3 306,32	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 353,00	36 352,53	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 991,00	9 991,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	403,62	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 908,00	11 908,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 600,00	1 034,37	39,78
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 600,00	1 034,37	39,78
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 125 074,00	6 101 823,03	99,62
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 873,00	14 872,53	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 722 631,00	3 721 049,62	99,96
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 708,00	259 707,18	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		661 780,00	661 441,26	99,95
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 988,00	65 944,77	99,93
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 550,00	4 550,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		135 443,00	135 438,92	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności		680 600,00	660 036,39	96,98
	426 0 - Zakup energii		221 250,00	221 241,79	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		23 658,00	23 657,40	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		5 300,00	4 940,00	93,21
	430 0 - Zakup usług pozostałych		84 620,00	84 273,34	99,59
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 694,00	4 693,58	99,99
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		3 515,00	3 514,26	99,98
	443 0 - Różne opłaty i składki		14 123,00	14 122,84	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 044,00	140 044,00	100,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00	150,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 020,00	11 019,00	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 460,00	70 460,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		667,00	666,15	99,87
	85595 - Pozostała działalność		185 040,00	185 040,00	100,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 000,00	17 000,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		168 040,00	168 040,00	100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 741 233,00	24 130 712,33	97,53
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 373 545,00	2 368 176,01	99,77
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 371 145,00	2 365 785,01	99,77
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400,00	2 391,00	99,62
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		16 200 000,00	15 894 975,87	98,12
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 004,00	588,13	58,58
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 213,00	233 505,88	92,22
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	13 975,94	73,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360,00	41 774,97	88,21
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 764,00	5 714,14	99,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 840 025,00	15 588 491,79	98,41
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,37	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	732,87	14,37
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 926,00	41,87
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	782,78	52,19
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 899 648,00	1 831 574,86	96,42
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 508 000,00	1 466 277,23	97,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 000,00	2 739,10	24,90
		430 0 - Zakup usług pozostałych	376 941,00	359 058,53	95,26
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 431,00	576 328,42	95,35
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	406 456,00	395 884,13	97,40
		426 0 - Zakup energii	20 000,00	14 550,95	72,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	170 675,00	165 500,34	96,97
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	393,00	39,30
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 822,00	95 821,92	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	95 822,00	95 821,92	100,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	869 015,00	863 557,66	99,37
		426 0 - Zakup energii	27 000,00	21 787,66	80,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	611 770,00	611 770,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	0,00	0,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	1 867 927,55	94,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	131 284,64	98,71
		426 0 - Zakup energii	1 440 000,00	1 340 363,42	93,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	358 000,00	357 458,02	99,85
		430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 821,47	99,54
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 070,00	79 750,98	98,37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	81 070,00	79 750,98	98,37
		90095 - Pozostała działalność	647 702,00	552 599,06	85,32
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 500,00	85,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	292,23	41,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	102 298,00	102 297,20	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 200,00	42,31
		419 0 - Nagrody konkursowe	17 196,00	13 015,52	75,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 622,00	41 839,67	86,05
		422 0 - Zakup środków żywności	18 499,00	17 927,24	96,91
		426 0 - Zakup energii	4 960,00	3 541,23	71,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	223 320,00	198 682,01	88,97
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 132,20	51,65
		443 0 - Różne opłaty i składki	46 300,00	46 199,26	99,78
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 500,00	96 972,50	69,02
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 701 329,00	15 645 630,17	99,65
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 344 229,00	8 330 379,83	99,83
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 460 148,00	7 460 148,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	884 081,00	870 231,83	98,43
		92116 - Biblioteki	3 571 159,00	3 571 159,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 171 831,00	3 171 831,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 328,00	399 328,00	100,00
		92118 - Muzea	3 222 002,00	3 222 002,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 102 050,00	3 102 050,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 952,00	119 952,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	77 088,00	77,09
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 088,00	77,09
		92195 - Pozostała działalność	463 939,00	445 001,34	95,92
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 941,00	225 900,69	99,98
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	81 500,00	81 500,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	13 070,00	13 070,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 385,00	26 533,08	67,37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	1 725,00	1 724,76	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	51 318,00	46 272,81	90,17
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	22 248 121,00	21 837 521,84	98,15
		92601 - Obiekty sportowe	6 671 977,00	6 585 575,12	98,71
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 666,00	22 190,95	86,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 119,00	2 059 962,65	97,62
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 459,00	136 458,56	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350 222,00	347 177,53	99,13
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 379,00	40 515,58	85,51
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	140 600,00	138 641,00	98,61
		419 0 - Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	322 379,00	316 012,58	98,03
		426 0 - Zakup energii	2 619 765,00	2 619 762,48	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	110 924,00	110 888,46	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 160,00	67,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	196 537,00	190 654,87	97,01
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	10 399,52	95,85
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	30 753,69	85,43
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 087,96	92,51
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 982,00	9 636,94	96,54
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 166,00	78 910,68	99,68
		448 0 - Podatek od nieruchomości	299 000,00	298 931,00	99,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 800,00	161 706,52	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 308,50	88,79
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 129,00	2 815,65	89,99
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	10 762 706,00	10 465 516,90	97,24
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 196,00	51 775,50	97,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 940,00	3 999 720,35	97,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 675,00	261 674,44	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	662 384,00	649 072,82	97,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 731,00	72 223,36	88,37
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	137 300,00	130 142,02	94,79
		419 0 - Nagrody konkursowe	114 600,00	103 547,63	90,36

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	695 386,00	634 860,06	91,30
		422 0 - Zakup środków żywności	18 104,00	17 487,14	96,59
		426 0 - Zakup energii	1 839 694,00	1 783 533,84	96,95
		427 0 - Zakup usług remontowych	179 600,00	177 016,12	98,56
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 160,00	55,44
		430 0 - Zakup usług pozostałych	938 669,00	911 992,40	97,16
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 570,00	35 052,46	98,55
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 580,00	16 976,46	91,37
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	49 650,00	48 069,97	96,82
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 756,79	91,89
		443 0 - Różne opłaty i składki	127 228,00	125 310,85	98,49
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 954,00	123 586,36	98,91
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 249 300,00	1 249 056,00	99,98
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	1 127,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 950,00	43 813,21	99,69
		458 0 - Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 512,00	16 981,00	96,97
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 736,00	4 181,12	88,28
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 028 259,00	3 028 248,31	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	52 800,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	2 957 404,00	2 957 404,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 399,34	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	1 644,97	99,39
		92695 - Pozostała działalność	1 785 179,00	1 758 181,51	98,49
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 519,00	170 078,49	99,74
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 969,00	778 969,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	3 934,48	99,16
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 764,00	30 419,86	98,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	3 159,41	74,55
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	176 874,00	176 854,80	99,99
		419 0 - Nagrody konkursowe	65 373,00	65 372,61	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	128 491,00	123 534,17	96,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	277 878,00	257 754,68	92,76
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	104,01	99,06
Razem:			410 414 629,58	398 694 532,05	97,14

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	100 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
600 - Transport i łączność			10 461 091,00	9 964 683,12	95,25
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 961 341,00	5 555 519,00	93,19
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 341,00	5 555 519,00	93,98
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			4 332 900,00	4 276 737,11	98,70
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 900,00	4 276 737,11	98,70
60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			34 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność			132 850,00	132 427,01	99,68
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 850,00	132 427,01	99,68
700 - Gospodarka mieszkaniowa			14 354 956,00	12 792 808,62	89,12
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 400 000,00	2 865 798,18	65,13
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	2 865 798,18	65,13
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 487 437,00	5 459 492,35	99,49
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 487 437,00	5 459 492,35	99,49
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			4 442 919,00	4 442 918,09	100,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 442 919,00	4 442 918,09	100,00
70095 - Pozostała działalność			24 600,00	24 600,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
710 - Działalność usługowa			101 954,00	101 953,72	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			101 954,00	101 953,72	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 126,00	69 126,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 828,00	32 827,72	100,00
750	- Administracja publiczna		6 251 445,00	5 912 030,90	94,57
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 187 840,00	5 883 910,64	95,09
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 940,00	5 849 463,75	99,06
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 446,89	98,42
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 900,00	0,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność		63 605,00	28 120,26	44,21
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 605,00	17 173,26	32,65
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 000,00	127 999,00	94,81
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		135 000,00	127 999,00	94,81
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	127 999,00	94,81
758	- Różne rozliczenia		22 166,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		22 166,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie		18 579 452,00	18 478 857,27	99,46
	80101 - Szkoły podstawowe		16 491 130,00	16 390 552,29	99,39
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 511 530,00	10 410 952,29	99,04
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 979 600,00	5 979 600,00	100,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		76 803,00	76 802,35	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	76 802,35	100,00
	80104 - Przedszkola		125 705,00	125 693,29	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 267,00	64 255,79	99,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438,00	61 437,50	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		1 782 350,00	1 782 347,03	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 350,00	1 782 347,03	100,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		85 382,00	85 381,31	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 482,00	48 481,31	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność		18 082,00	18 081,00	99,99
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	16 496,97	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	1 584,03	99,94
851	- Ochrona zdrowia		109 470,00	109 470,00	100,00
	85195 - Pozostała działalność		109 470,00	109 470,00	100,00
		649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 470,00	109 470,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			432 585,71	432 585,54	100,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		138 767,00	138 766,85	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		138 767,00	138 766,85	100,00
	85295 - Pozostała działalność		293 818,71	293 818,69	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 818,71	293 818,69	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			600 000,00	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00
	649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		600 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			159 900,00	0,00	0,00
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 900,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			222 630,00	222 630,00	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		222 630,00	222 630,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		222 630,00	222 630,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 776 384,00	6 303 162,03	93,02
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 440 500,00	1 440 330,00	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	79 950,00	99,94
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 360 500,00	1 360 380,00	99,99
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		178 325,00	175 151,79	98,22
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	97 651,79	97,65
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78 325,00	77 500,00	98,95
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 357 649,00	1 226 596,89	90,35
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		242 000,00	219 573,77	90,73
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		931 001,00	822 376,01	88,33
	666 7 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		184 648,00	184 647,11	100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	202 517,55	81,01
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	2 520,78	5,04
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	199 996,77	100,00
	90095 - Pozostała działalność		3 549 910,00	3 258 565,80	91,79
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 791 000,00	1 790 000,00	99,94
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 758 910,00	1 468 565,80	83,49
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			759 666,00	759 664,47	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		111 455,00	111 454,25	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 455,00	111 454,25	100,00
		92118 - Muzea	459 567,00	459 567,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 330,00	127 330,00	100,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	332 237,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	188 644,00	188 643,22	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 644,00	188 643,22	100,00
		926 - Kultura fizyczna	2 024 339,00	2 008 085,36	99,20
		92601 - Obiekty sportowe	1 237 582,00	1 225 082,43	98,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 582,00	1 225 082,43	98,99
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	756 757,00	753 113,93	99,52
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 371,00	538 046,93	99,39
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 386,00	215 067,00	99,85
		92695 - Pozostała działalność	30 000,00	29 889,00	99,63
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63
Razem:			61 091 038,71	57 313 930,03	93,82

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			54 147,94	54 147,94	100,00
01095 - Pozostała działalność			54 147,94	54 147,94	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,72	1 061,72	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	53 086,22	53 086,22	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			345 848,65	339 906,10	98,28
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			345 848,65	339 906,10	98,28
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 941,25	74 008,70	92,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	150 820,15	150 820,15	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 303,00	40 303,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	74 784,25	74 774,25	99,99
710 - Działalność usługowa			626 400,13	626 400,13	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			186 400,13	186 400,13	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 257,00	94 257,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	92 143,13	92 143,13	100,00
71015 - Nadzór budowlany			440 000,00	440 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081,00	3 081,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 473,00	105 473,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 291,00	212 291,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 415,00	22 415,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030,00	61 030,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 698,00	7 698,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	5 934,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	630,00	630,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	251,00	251,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00	1 284,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 382,00	8 382,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,00	7 621,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
750 - Administracja publiczna			947 235,00	925 950,08	97,75
		75011 - Urzędy wojewódzkie	906 235,00	890 235,00	98,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 735,00	874 735,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 500,00	79,49
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	35 715,08	87,11
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 728,63	78,93
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	60,56	19,41
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	28 128,00	87,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	782,89	86,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 015,00	98,33
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 309,00	13 304,77	99,97
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 309,00	13 304,77	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 096,00	11 094,00	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	1 907,07	99,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,34	99,70
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	82,36	99,23
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 827 478,52	17 665 243,95	99,09
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 756 377,69	9 756 372,19	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	100,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	269 342,00	269 341,56	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 687,00	75 687,00	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 429,00	140 428,99	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 378,00	13 377,90	100,00
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 276 976,00	6 276 976,00	100,00
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	353 938,00	353 938,00	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	469 266,00	469 265,81	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 932,00	38 931,99	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	3 984,36	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 265 597,69	1 265 597,56	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	280 312,00	280 312,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	270 570,00	270 569,77	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	23 611,00	23 610,68	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	31 384,00	31 384,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	132 973,00	132 973,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 971,00	19 970,69	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 130,00	13 129,63	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 790,00	15 789,28	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 869,17	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	34 134,00	34 134,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 114,00	3 113,73	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 043,00	4 042,80	100,00
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 276,00	7 276,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,00	2 106,27	99,97
		75495 - Pozostała działalność	8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
		328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 650 000,00	3 648 240,00	99,95
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,00	2 177,50	97,38
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 361 218,86	4 201 964,97	96,35
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 239,24	46 265,44	97,94
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 266,73	9 084,85	98,04
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	1 139,00	99,91
		755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 983,58	99,99
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 983,58	99,99
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 220,49	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	149,45	92,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00	2 857,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 056,64	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	570 720,41	550 210,14	96,41
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	570 720,41	550 210,14	96,41
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 555,95	12 555,95	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 644,18	13 642,86	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748,00	4 748,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	816,18	816,18	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,44	86,44	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	538 869,66	518 360,71	96,19
		851 - Ochrona zdrowia	20 607,40	19 147,00	92,91
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 457,40	11 997,00	89,15
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 457,40	11 997,00	89,15
		85195 - Pozostała działalność	7 150,00	7 150,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	3 420,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	596,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	6 957 213,89	6 779 871,78	97,45
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 873 453,76	1 873 447,72	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	948 042,96	948 042,96	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 146,00	1 145,08	99,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 540,00	569 539,26	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 930,00	41 929,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 380,00	99 379,98	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 377,00	10 376,41	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 192,80	82 191,29	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	17 701,00	17 700,97	100,00
		426 0 - Zakup energii	25 852,00	25 852,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	22 289,00	22 288,88	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 540,00	16 539,07	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	2 207,35	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 047,00	2 046,80	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	817,00	816,86	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	14 340,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	4 481,00	4 480,93	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092,00	1 092,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	3 878,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	33 300,00	33 234,08	99,80
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	4 209,29	99,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	590,63	98,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 108,00	99,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	3 662,60	99,99
		422 0 - Zakup środków żywności	666,00	663,56	99,63
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	14 114,02	14 114,02	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	13 837,27	13 837,27	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	276,75	276,75	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	20 546,11	20 546,08	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	20 237,89	20 237,89	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	308,22	308,19	99,99
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	219 641,23	84,48
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 448,85	80,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 200,00	176 381,90	86,38
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 688,00	30 888,46	86,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 154,66	97,06
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 660,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	5 687,36	99,99
		85231 - Pomoc dla cudzoziemców	20 800,00	20 800,00	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	4 735 000,00	4 598 088,65	97,11
		311 0 - Świadczenia społeczne	4 642 157,00	4 507 930,05	97,11
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 064,00	98,58
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 524,00	11 360,22	98,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 039,02	97,93
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 571,00	9 873,25	93,40
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 487,00	2 706,62	77,62
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	115,49	57,74
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 979 345,65	10 513 732,40	95,76
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 141 751,00	1 141 744,71	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	700,21	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 597,00	488 596,61	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 766,00	30 765,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 998,00	96 997,12	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,00	7 539,39	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 630,00	77 630,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00	27 173,38	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 807,00	1 807,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	380 586,00	380 586,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	671,11	99,87
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986,00	1 985,37	99,97
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	6 050,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 232,00	13 231,69	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	1 025,90	99,99
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,00	1 095,05	99,91
		85334 - Pomoc dla repatriantów	52 167,65	52 167,65	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	52 167,65	52 167,65	100,00
		85395 - Pozostała działalność	9 785 427,00	9 319 820,04	95,24
		311 0 - Świadczenia społeczne	9 138 127,00	8 697 520,00	95,18
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	424 500,00	423 300,00	99,72
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	130 220,00	95,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 746,00	22 365,68	94,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,00	2 105,08	78,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,00	16 053,96	90,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 242,60	56,48
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,00	286,50	99,83
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	6 972,21	34,86
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	403,95	54,66
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 875,00	6 875,00	100,00
		484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	10 400,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	2 075,06	97,65
		855 - Rodzina	61 817 266,68	61 662 374,25	99,75
		85501 - Świadczenie wychowawcze	31 753 000,00	31 703 062,05	99,84
		311 0 - Świadczenia społeczne	31 648 215,00	31 598 441,95	99,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 461,00	51 461,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 252,00	36 251,30	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	13 798,85	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	345,70	99,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	224,97	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	867,00	704,33	81,24
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 385,81	99,99
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	448,14	99,81
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 998 989,68	28 901 613,85	99,66
		311 0 - Świadczenia społeczne	26 038 131,00	25 961 605,73	99,71
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 686,00	174 595,71	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 244,00	627 244,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 340,00	40 339,78	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 695,00	2 042 456,80	99,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 629,00	13 203,13	90,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,68	3 336,68	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 210,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	233,00	100,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	345,03	99,15
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 303,76	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 008,19	91,65
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	3 950,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00	786,44	99,93
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 996,00	13 995,60	100,00
		85503 - Karta Dużej Rodziny	12 987,00	9 691,13	74,62
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851,28	8 100,25	74,65
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,77	1 392,43	74,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,95	198,45	74,34
		85508 - Rodziny zastępcze	404 039,00	403 482,95	99,86
		311 0 - Świadczenia społeczne	400 138,00	399 587,90	99,86
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	480,15	99,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,37	96,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	390,53	98,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	256,00	256,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 962,00	61 961,56	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	61 342,00	61 341,94	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	485,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	84,69	99,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,93	99,86
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	586 289,00	582 562,71	99,36
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	584 000,00	580 274,19	99,36
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,00	2 288,52	99,98
Razem:			100 357 573,27	99 348 272,12	98,99

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			40 250,00	40 250,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia			40 250,00	40 250,00	100,00
619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 250,00	40 250,00	100,00
Razem:			40 250,00	40 250,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	576 132 001,20	559 426 544,18	97,10%
Wydatki bieżące, z tego:	514 835 712,49	501 932 925,20	97,49%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 420 272,59	335 366 268,96	97,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 128 212,54	210 713 752,48	98,87%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 292 060,05	124 652 516,48	94,94%
dotacje na zadania bieżące	57 787 836,09	56 164 918,07	97,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 922 076,81	92 983 220,44	99,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	5 055 527,00	3 922 741,66	77,59%
obsługa długu	13 650 000,00	13 495 776,07	98,87%
Wydatki majątkowe, z tego:	61 296 288,71	57 493 618,98	93,80%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 062 369,71	51 260 700,89	93,10%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	1 816 473,00	1 374 514,38	75,67%
zakup i objęcie akcji i udziałów	4 442 919,00	4 442 918,09	100,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 791 000,00	1 790 000,00	99,94%

1) plan wg uchwały budżetowej 1 608 010,00

2) plan wg uchwały budżetowej 464 424,00

Wydatki zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 100.397.823,27 zł,

Wykonanie 99.388.522,12 zł,

w tym:

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,

zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2022 r.:

Plan 82.334.208,44 zł

Wykonanie 81.952.839,86 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2022 ROK

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				100 000,00	100 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność				100 000,00	100 000,00	100,00
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				100 000,00	100 000,00	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	100,00
600 - Transport i łączność				10 461 091,00	9 964 683,12	95,25
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 961 341,00	5 555 519,00	93,19
14/01012/518/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD				331 555,00	331 554,80	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				331 555,00	331 554,80	100,00
14/01012/521/1 - Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD				5 114 846,00	4 759 024,20	93,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 114 846,00	4 759 024,20	93,04
14/01012/615/1 - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD				464 940,00	464 940,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				464 940,00	464 940,00	100,00
15/01014/126/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020				50 000,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				42 500,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				4 332 900,00	4 276 737,11	98,70
14/01012/519/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD				404 704,00	404 704,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				404 704,00	404 704,00	100,00
14/01012/520/1 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD				80 436,00	80 436,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 436,00	80 436,00	100,00
14/01012/529/1 - Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach				465 474,00	465 473,39	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				465 474,00	465 473,39	100,00
14/01012/530/1 - Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach				520 000,00	482 705,36	92,83

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	482 705,36	92,83
		14/01012/532/1	- Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	621 373,00	621 372,73	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 373,00	621 372,73	100,00
		14/01012/547/1	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	882 415,00	882 414,47	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 415,00	882 414,47	100,00
		14/01012/556/1	- Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00	34 566,69	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00	34 566,69	100,00
		14/01012/603/1	- Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO	149 013,00	149 012,38	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 013,00	149 012,38	100,00
		14/01012/604/1	- Parking nad Zalewem Arkadia – BO	149 923,00	147 690,32	98,51
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 923,00	147 690,32	98,51
		14/01012/605/1	- Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	899 995,00	886 803,83	98,53
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 995,00	886 803,83	98,53
		14/01012/608/1	- Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO	125 000,00	121 557,94	97,25
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 557,94	97,25
			60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	34 000,00	0,00	0,00
		14/01012/628/1	- System roweru miejskiego SUWER	34 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
			60095 - Pozostała działalność	132 850,00	132 427,01	99,68
		14/01012/495/1	- Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	132 850,00	132 427,01	99,68
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 850,00	132 427,01	99,68
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 354 956,00	12 792 808,62	89,12
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00	2 865 798,18	65,13
		07/01017/002/1	- Wykupy nieruchomości	4 400 000,00	2 865 798,18	65,13
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	2 865 798,18	65,13
			70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 487 437,00	5 459 492,35	99,49
		02/01017/035/1	- Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	223 892,00	204 145,42	91,18
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 892,00	204 145,42	91,18
		14/01012/490/1	- Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 200 000,00	5 191 802,59	99,84
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	5 191 802,59	99,84
		14/01012/617/1	- Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej	45 945,00	45 944,34	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 945,00	45 944,34	100,00
		14/01012/637/1 114L	- Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego	17 600,00	17 600,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00	100,00
			70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 442 919,00	4 442 918,09	100,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		14/01012/639/1	- Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska	4 442 919,00	4 442 918,09	100,00
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 442 919,00	4 442 918,09	100,00
		70095	- Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00
		14/01012/554/1	- Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	24 600,00	24 600,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
		710	- Działalność usługowa	101 954,00	101 953,72	100,00
		71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 954,00	101 953,72	100,00
		14/01012/618/1	- Montaż klimatyzacji w MODG i K	69 126,00	69 126,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 126,00	69 126,00	100,00
		14/01012/619/1	- Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K	32 828,00	32 827,72	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 828,00	32 827,72	100,00
		750	- Administracja publiczna	6 416 445,00	6 051 469,85	94,31
		75011	- Urzędy wojewódzkie	165 000,00	139 438,95	84,51
		14/01012/542/3	- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	165 000,00	139 438,95	84,51
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	139 438,95	84,51
		75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 187 840,00	5 883 910,64	95,09
		13/01030/002/1	- Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	11 000,00	10 822,03	98,38
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 822,03	98,38
		14/01012/341/1	- Zakup urządzeń technicznych	24 000,00	23 624,86	98,44
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 624,86	98,44
		14/01012/542/1	- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 372 940,00	5 372 940,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 940,00	5 372 940,00	100,00
		14/01012/631/1	- Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1	532 000,00	476 523,75	89,57
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	476 523,75	89,57
		15/01014/125/1	- Cyfrowa Gmina	247 900,00	0,00	0,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 900,00	0,00	0,00
		75095	- Pozostała działalność	63 605,00	28 120,26	44,21
		14/01012/638/1	- Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne	3 000,00	2 947,00	98,23
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 947,00	98,23
		14/01012/638/6	- Zakup i montaż masztu z flagą państwową - zadanie własne z dotacji	8 000,00	8 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		15/01014/125/1	- Cyfrowa Gmina	52 605,00	17 173,26	32,65
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 605,00	17 173,26	32,65
		754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	127 999,00	94,81
		75404	- Komendy wojewódzkie Policji	135 000,00	127 999,00	94,81
		14/01012/625/1	- Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach	135 000,00	127 999,00	94,81

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	127 999,00	94,81
758 - Różne rozliczenia				22 166,00	0,00	0,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	22 166,00	0,00	0,00
			12/01513/001/1 - Budżet obywatelski	22 166,00	0,00	0,00
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 166,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				18 579 452,00	18 478 857,27	99,46
			80101 - Szkoły podstawowe	16 491 130,00	16 390 552,29	99,39
			14/01012/435/1 - Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	9 570,00	9 569,40	99,99
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00	9 569,40	99,99
			14/01012/535/1 - Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	302 678,00	302 677,56	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 678,00	302 677,56	100,00
			14/01012/543/1 - Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 587 626,00	15 487 050,38	99,35
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608 026,00	9 507 450,38	98,95
			637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 979 600,00	5 979 600,00	100,00
			14/01012/550/1 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	148 090,00	148 089,37	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 090,00	148 089,37	100,00
			14/01012/634/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	443 166,00	443 165,58	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 166,00	443 165,58	100,00
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	76 803,00	76 802,35	100,00
			14/01012/506/1 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	76 803,00	76 802,35	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 803,00	76 802,35	100,00
			80104 - Przedszkola	125 705,00	125 693,29	99,99
			14/01012/647/1 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego - P 4	61 438,00	61 437,50	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 438,00	61 437,50	100,00
			14/01013/074/1 - Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00	27 830,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	27 830,00	100,00
			14/01013/075/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00	36 425,79	99,97
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	36 425,79	99,97
			80120 - Licea ogólnokształcące	1 782 350,00	1 782 347,03	100,00
			14/01012/394/1 - Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	570 120,00	570 118,76	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 120,00	570 118,76	100,00
			14/01012/630/1 - Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek B	240 930,00	240 928,28	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 930,00	240 928,28	100,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		14/01012/632/1	- Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - budynek A	971 300,00	971 299,99	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 300,00	971 299,99	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		85 382,00	85 381,31	100,00
		14/01012/036/1	- Zakup kotła warzelnego	36 900,00	36 900,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
		14/01012/620/1	- Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	48 482,00	48 481,31	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 482,00	48 481,31	100,00
		80195 - Pozostała działalność		18 082,00	18 081,00	99,99
		15/01014/107/1	- Zawodowcy przyszłości - ZS 6	18 082,00	18 081,00	99,99
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	16 496,97	100,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	1 584,03	99,94
		851 - Ochrona zdrowia		109 470,00	109 470,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność		109 470,00	109 470,00	100,00
		14/01012/626/1	- Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol	109 470,00	109 470,00	100,00
			649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 470,00	109 470,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna		472 835,71	472 835,54	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej		138 767,00	138 766,85	100,00
		04/01017/033/1	- Zakup samochodu w DPS - środki własne	76 300,00	76 300,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	76 300,00	100,00
		14/01012/645/1	- Zakup pieca i suszarki przemysłowej - DPS - Kalina	62 467,00	62 466,85	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 467,00	62 466,85	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia		40 250,00	40 250,00	100,00
		04/02005/002/2	- Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	40 250,00	40 250,00	100,00
			619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	40 250,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność		293 818,71	293 818,69	100,00
		14/01012/627/1	- Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne)	93 818,71	93 818,69	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 818,71	93 818,69	100,00
		14/01012/627/6	- Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji)	200 000,00	200 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	0,00	0,00
		85395 - Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00
		04/01017/058/1	- Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a	600 000,00	0,00	0,00
			649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	0,00	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		159 900,00	0,00	0,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 900,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		14/01012/636/1	- Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	159 900,00	0,00	0,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00
855 - Rodzina				222 630,00	222 630,00	100,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				222 630,00	222 630,00	100,00
		14/01012/633/1	- Zakup samochodu	222 630,00	222 630,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 630,00	222 630,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 776 384,00	6 303 162,03	93,02
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				1 440 500,00	1 440 330,00	99,99
		14/01012/071/1	- Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 360 500,00	1 360 380,00	99,99
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 500,00	1 360 380,00	99,99
		14/01012/635/1	- Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zmiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka	80 000,00	79 950,00	99,94
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,94
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				178 325,00	175 151,79	98,22
		14/01012/157/1	- Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	78 325,00	77 500,00	98,95
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 325,00	77 500,00	98,95
		14/01012/609/1	- Chopina Park – Zielona Skarpa – BO	100 000,00	97 651,79	97,65
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 651,79	97,65
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 357 649,00	1 226 596,89	90,35
		02/01017/037/1	- Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	242 000,00	219 573,77	90,73
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000,00	219 573,77	90,73
		15/01014/123/1	- Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	1 115 649,00	1 007 023,12	90,26
			623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	822 376,01	88,33
			666 7 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	184 648,00	184 647,11	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				250 000,00	202 517,55	81,01
		14/01012/019/1	- Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	2 520,78	5,04
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 520,78	5,04
		14/01012/508/1	- Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	199 996,77	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 996,77	100,00
90095 - Pozostała działalność				3 549 910,00	3 258 565,80	91,79
		02/01017/039/1	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 791 000,00	1 790 000,00	99,94
			603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 791 000,00	1 790 000,00	99,94
		14/01012/021/1	- Dokumentacja przyszłościowa	1 758 910,00	1 468 565,80	83,49
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 910,00	1 468 565,80	83,49

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				759 666,00	759 664,47	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				111 455,00	111 454,25	100,00
			03/01019/005/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00
			622 0 - Dotacja celowa 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
			03/01019/011/1 - Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury	11 455,00	11 454,25	99,99
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 455,00	11 454,25	99,99
92118 - Muzea				459 567,00	459 567,00	100,00
			03/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	459 567,00	459 567,00	100,00
			622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 330,00	127 330,00	100,00
			622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	332 237,00	100,00
92195 - Pozostała działalność				188 644,00	188 643,22	100,00
			03/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 555,00	12 554,50	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555,00	12 554,50	100,00
			14/01012/552/1 - Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	161 089,00	161 088,87	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 089,00	161 088,87	100,00
			14/01012/552/1 - Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	15 000,00	14 999,85	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00
926 - Kultura fizyczna				2 024 339,00	2 008 085,36	99,20
92601 - Obiekty sportowe				1 237 582,00	1 225 082,43	98,99
			14/01012/557/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)	13 000,00	6 027,00	46,36
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 027,00	46,36
			14/01012/558/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria	12 006,00	12 006,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	12 006,00	100,00
			14/01012/559/1 - Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej	25 206,00	19 680,00	78,08
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	19 680,00	78,08
			14/01012/606/1 - Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO	1 187 370,00	1 187 369,43	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 370,00	1 187 369,43	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej				756 757,00	753 113,93	99,52
			14/01012/216/1 - Zakup samochodu	110 570,00	110 567,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	110 567,00	100,00
			14/01012/473/1 - Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	198 677,35	99,34
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 677,35	99,34
			14/01012/480/1 - Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	86 489,00	86 488,29	100,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 489,00	86 488,29	100,00
			14/01012/528/1 - Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	224 882,00	224 881,29	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	224 881,29	100,00
			14/01012/607/1 - Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	104 816,00	104 500,00	99,70
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	104 500,00	99,70
			14/01012/644/1 - Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach	30 000,00	28 000,00	93,33
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93,33
			92695 - Pozostała działalność	30 000,00	29 889,00	99,63
			14/01012/648/1 - Zakup kontenera na magazynowanie sprzętu sportowego	30 000,00	29 889,00	99,63
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63
Razem:				61 296 288,71	57 493 618,98	93,80

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2022 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 100 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego udzielono dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, tj.:

- Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka” w Suwałkach - budowa alejki Azaliowej, kwota 20 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” w Suwałkach - utwardzenie dojazdu do ogrodu na placach przed bramami, kwota 12 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” w Suwałkach - modernizacja ogrodzenia zewnętrznego, kwota 33 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja ogrodzenia zewnętrznego, kwota 3 850,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja głównej sali świetlicy Ogrodowej, kwota 6 300,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja placu składowania odpadów i ścieżki pieszej, kwota 6 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja głównego korytarza świetlicy, kwota 6 300,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja pomieszczenia socjalnego, kwota 3 750,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja dachu - podbitka dachowa, kwota 4 000,00 zł,
- Rodzinny Ogród Działkowy „M. Konopnickiej” w Suwałkach - modernizacja części poszycia dachowego świetlicy, kwota 4 800,00 zł.

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD.

Plan na 2022 rok – 331 555,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 331 554,80 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w Suwałkach w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 24.09.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, za kwotę 695 233,82 zł. W wyniku powtarzanego przetargu z terminem otwarcia ofert 15.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/151/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki. Termin wykonania zamówienia do dnia 10.07.2022 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.01.2022 r. Dokumentacja opracowana. W dniu 28.04.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 07.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.07.2022 r. Wykonano oświetlenie uliczne, tj. słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe, anodowane w kolorze naturalnym o wysokości 6 m, bez wysięgnika, dwuwąnkowy- 13 szt., oprawy LED mocy 78W do doświetlenia przejść- 10 szt., oprawy LED mocy 104W do doświetlenia przejść -

3 szt. oraz sygnalizację świetlną: maszty Koma z wysięgnikiem o długości 7 m- 1 szt., 9 m- 1 szt., 10 m- 1 szt., maszty sygnalizacji świetlnej ze skrzynką na głowicę 14 szt., długość 3,7 m- 2 szt., długość 1,2 m- 2 szt., latarnie kołowe, wysięgnikowe i masztowe d=300 mm- 6 szt./ 4 szt., kierunkowe wysięgnikowe i masztowe- 2 szt./ 2 szt., pieszo-rowerowe d=200 mm masztowe- 8 szt., piesze masztowe- 8 szt., strzałki warunkowej masztowe- 4 szt., ekrany kontrastowe- 8 szt., kamery systemu wideodetekcji- 6 szt., sygnalizatory dźwiękowe- 12 szt., przyciski dla pieszych wibracyjne- 12 szt., przyciski dla rowerzystów z potwierdzeniem- 6 szt., sterownik sygnalizacji świetlnej, kable sygnalizacyjne YSIYzo 8x1,5 mm²- długość 484 m, YSIYzo 5x1,5 mm²- długość 109 m, YSIYzo 4x1,5 mm²- długość 436 m, YSIYzo 4x1 mm²- długość 699 m, zasilanie kamer YKY 3x1,5 mm²- długość 208 m, OWY 3x1,5 mm²- długość 105 m, wizyjny XzWDXpek 75-1,05/5,0 - długość 412 m, rury kanalizacyjne: RPP 110/3,7 mm- długość 8 m, studnie kanalizacji kablowej SK-1- 1 szt., SKR-1- 1 szt.

Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD.

Plan na 2022 rok – 5 114 846,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 4 759 024,20 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rozbudowę ulicy Krzywólka w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 16.11.2021 r. w dniu 09.12.2021 r. podpisano Umowę nr ZP/173/2021 z firmą Ekodrom sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Łączne środki finansowe wynoszą 5 475 243,81 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 4 916 705,72 zł, środki finansowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wynoszą 558 538,09 zł. Termin realizacji zadania do 360 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 30.11.2022 r. Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.11.2021 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 24.03.2022 r. W dniu 09.11.2022 r. podpisano Aneks nr 2/2022 na roboty dodatkowe w kwocie 169 804,54 zł. W dniu 30.11.2022 r. podpisano Aneks nr 3/2022 z terminem wykonania zamówienia do 29.12.2022 r. W dniu 28.12.2022 r. roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 17.01.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano jezdnię o łącznej długości 934,92 m, chodniki: strona lewa długość 730 m, strona prawa dł. 935 m - łącznie dł. 1665 m, ścieżkę rowerową: strona lewa 592 m, strona prawa 343 m - łącznie dł. 935 m, kanalizację deszczową z rur fi 200 PVC- długość 113,7 m, fi 315 PVC- dł. 135,7 m, fi 400 PVC- dł. 585,6 m, fi 600 PP- dł. 342,6 m, kanał technologiczny: 1 x fi 110 RHDPE + 3fi 40 RHDPE + mikrorurka 10/7- długość 946,7 m, studnia SKR-1- 3 kpl, studnia SK-1- 16 kpl, linię kablowa oświetleniową YAKXS 4x35mm² - długość 960,10 m oraz ustawiono słupy oświetleniowe uliczne - 30 kpl.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu na pełnienie nadzoru przy realizacji ul. Krzywólka z terminem otwarcia ofert 24.03.2022 r. jedną ofertę złożyła firma Inkom, za kwotę 21 033,00 zł. Ogłoszono ponownie przetarg z terminem otwarcia ofert 10.05.2022 r. Jedną ofertę złożyła firma INKOM Białystok, za kwotę 25 239,60 zł. W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę nr ZP/34/2022. Termin wykonania zamówienia do 200 dni od podpisania umowy, tj. do dnia 05.12.2022 r.

Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD.

Plan na 2022 rok – 464 940,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 464 940,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową budowy ulicy klasy G na odcinku od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej w Suwałkach w kwocie 464 940,00 zł przez firmę Promar, Mariusz Szyszkowski Pelplin. Realizacja zadania

w ramach zadania obwodnicowego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przedmiotem oceny pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD.

Plan na 2022 rok – 404 704,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 404 704,00 zł.

Ogłoszony został przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 20.09.2021 r. Brak ofert.

W wyniku ogłoszonego drugiego przetargu z terminem otwarcia ofert 13.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/144/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 1-400 Suwałki, za kwotę 737 102,40 zł. Termin wykonania zamówienia do 10.07.2022 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.01.2022 r. Dokumentacja opracowana. W dniu 28.04.2022 r. nastąpiło zgłoszenie robót budowlanych. W dniu 29.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.07.2022 r. Wykonano oświetlenie uliczne: słupy aluminiowe cylindryczno- stożkowe, anodowane w kolorze naturalnym o wysokości 6 m bez wysięgnika, dwuwędkowy - 7 szt., oprawy LED mocy 78W do doświetlenia przejść - 6 szt., oprawy LED mocy 104W do doświetlenia przejść - 1 szt. oraz sygnalizację świetlną tj. maszty Koma z wysięgnikiem 7 m- 1 szt., 10,5 m- 2 szt., maszty sygnalizacyjne ze skrzynką na głowicę 7 szt., długość 3,7 m- 4 szt., długość 1,2 m- 3 szt., latarnie kołowe wysięgnikowe i masztowe d=300mm- 2 szt./ 2 szt., kierunkowe wysięgnikowe i masztowe- 5 szt./ 3 szt., pieszo-rowerowe d=200 mm masztowe- 8 szt., strzałki warunkowej masztowe- 2 szt., ekrany kontrastowe- 7 szt., kamery systemu wideodetekcji- 5 szt., sygnalizatory dźwiękowe- 8 szt., przyciski dla pieszych wibracyjne z przywołaniem i potwierdzeniem- 7 szt., przyciski dla rowerzystów z potwierdzeniem- 7 szt., sterownik sygnalizacji świetlnej, kable sygnalizacyjne: YSIYzo 8x1,5 mm²- długość 181 m, YSIYzo 5x1,5 mm²- długość 135 m, YSIYzo 4x1,5 mm²- długość 257 m, YSIYzo 4x1 mm²- długość 422 m, zasilanie kamer YKY 3x1,5 mm²- długość 115 m, OWY 3x1,5 mm²- długość 87 m, wizyjny XzWDXpek 75-1,05/5,0- długość 291 m, rury kanalizacyjne: RHDPE 110/6,3 mm- długość 77 m, RPP 110/3,7 mm- długość 34 m, studnie kanalizacji kablowej SK-1- 6 szt., SKR-1- 2 szt. Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD.

Plan na 2022 rok – 80 436,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 80 436,00 zł.

Ogłoszony został przetarg na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 22.09.2021 r. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 14.10.2021 r. w dniu 12.11.2021 r. podpisano umowę nr ZP/150/2021 z firmą Telkop Tomasz Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 166 326,75 zł. Termin wykonania zamówienia do 10.07.2022 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.01.2022 r. W dniu 14.04.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 11.07.2022 r. Wykonano azyl dla pieszych i rowerzystów w osi ulicy, chodniki, drogę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zieleń

w obrębie skrzyżowania oraz oświetlenie uliczne, tj. słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe, dwuelementowe anodowane o wysokości 9 m- 3 szt., słupy aluminiowe cylindryczno- stożkowe, dwuelementowe anodowane o wysokości 9 m z dodatkowym wysięgnikiem o długości 2 m, po przeciwnej stronie na wysokości 6 m- 1 szt., słupy aluminiowe cylindryczno- stożkowe cylindryczno-stożkowe anodowane o wysokości 6 m bez wysięgnika- 3 szt., oprawy LED mocy 104W- 4 szt., oprawy LED mocy 78W do doświetlenia przejść- 2 szt., oprawy LED mocy 104W do doświetlenia przejść- 2 szt. Realizacja zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 465 474,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 465 473,39 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 11.01.2022 r. na budowę sięgacza od ul. Filipowskiej, w dniu 02.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/5/2022 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki, za łączne środki finansowe 486 734,03 zł, w tym środki finansowe Miasta Suwałki wynoszą 465 473,39 zł plus środki finansowe PWiK wynoszą 21 260,64 zł. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 10.11.2019 r. W dniu 11.05.2022 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano sięgacz od ulicy Filipowskiej w Suwałkach o długości 73,32 m z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm kolor grafitowy wraz z warstwą mrozoochronną gr. 30 cm i podbudową C 50/30 gr. 20 cm- powierzchnia 715,57 m², krawężnik betonowy 15x30 cm- długość 55,05 m, 15x22 cm- długość 201,44 m, chodnik obustronny o długości około 200 m: z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary z warstwą mrozoochronną gr. 30 cm i podbudową C 50/30 gr. 15 cm- powierzchnia 474,49 m², nawierzchnia z płytek 18x18x8 cm przy przejściach dla pieszych, kolor żółty o powierzchni 5,26 m², obrzeża betonowe 30x8 cm- długość 130,82 m, parking (9 miejsc parkingowych) z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary z warstwą mrozoochronną gr. 30 cm i podbudową C 50/30 gr. 20 cm- powierzchnia 111,76 m², zieleń o powierzchni 253,02 m², kanał deszczowy 250 mm - długość 67,27 m, kanał deszczowy 200 mm - długość 34,56 m, oświetlenie uliczne: kabel YAKY 4x35mm² długość 132 m, słupy oświetleniowe wysokości 9 m kolor naturalny (wysięgnik 1,5m, kąt 5 stopni) - 3 kpl, oprawy oświetleniowe ledowe typ 32 LED kl. II naświetlacza maks. 64W, prąd 700mA, minimum 8800 lm, barwa światła chłodna biała 5000 K, IP66 - 3 kpl.

5. Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 520 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 482 705,36 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. T. Lutostańskiego, z terminem otwarcia ofert 04.02.2022 r. w dniu 18.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/10/2022 z BETAS Katarzyna Krakos, ul. W.Kowalskiego 10/22, 16-400 Suwałki, za kwotę 24 600,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 19.05.2022 r. Dokumentacja projektowa została opracowana.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 22.08.2022 r. w dniu 27.09.2022 r. podpisano umowę nr ZP/56/2022 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym Stankiewicz sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 458 105,36 zł. W dniu 30.09.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 17.08.2022 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 4/2022 znak: AGP.6740.140.2022.SZ wydaną przez Prezydenta Miasta Suwałk. W dniu 30.11.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 14.12.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano jezdnię w ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach o długości 63,62 m, jednostronną zatokę parkingową dla samochodów osobowych na 14 miejsc postojowych i 1 miejsce postojowe dla niepełnosprawnych po zachodniej stronie ulicy, jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej po wschodniej stronie ulicy i jednostronnej opaski

o nawierzchni z kostki betonowej przy zatoce postojowej po zachodniej stronie ulicy- pow. 246,08 m² z obrzeżami- dł. 100,6 m, zielen o powierzchni 318,3 m², kanalizację deszczową: z rur fi 250- długość 51,86 m, fi 200- długość 18,02 m, oświetlenie uliczne: słup aluminiowy typu Sal 9 WŁ 1/1,5/3 2/5 z oprawami typu LED TEGEOS-00-NW20L 1000mA HP2 STD LF4 50009AS-GL01-C000-V (AKZO150GS), długość sieci energetycznej wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm²- 124,43 m, słupy z oprawami- 4 szt., szafka oświetleniowa SO-104- 1 szt. z ZKP, kanał technologiczny: kanał z rur RHDPE 1xfi 110 3 x fi 40 1x mikrorurka 7/10- długość 65,81 m, studnie kablowe SKR1 - 4 szt.

6. Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów.

Plan na 2022 rok – 621 373,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 621 372,73 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 12.01.2022 r. na budowę ulicy Bolesława Chrobrego w Suwałkach, w dniu 15.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/7/2022 z firmą Rem-Bud sp. z o.o. Suwałki, za łączne środki finansowe w kwocie 668 085,29 zł, w tym kwota Miasta Suwałki wynosi 603 869,83 zł oraz kwota Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wynosi 64 215,46 zł. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 28.05.2018 r. Termin wykonania zamówienia do dnia 13.09.2022 r., lecz nie dłużej, niż do dnia 30.08.2022 r. W dniu 22.02.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 06.07.2022 r. podpisano aneks nr 1/2022 na kwotę 17 502,90 zł. W dniu 29.08.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 15.09.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano ulicę Bolesława Chrobrego w Suwałkach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów o długości 150,21 m (dz. nr geod. 31019) wraz z sięgaczem o długości 66,33 m (dz. nr geod. 31010), chodniki o łącznej długości 420,42 m i zjazdy, kanał technologiczny: kabel XzTKMXpwn 10 - długość 42m, kanał technologiczny długości 128 m, studnia kablowa SKR-1- 7 kpl, studnia kablowa SKR-1- 5 szt. oraz studnia prefabrykowana SKR-1p- 1 szt., kanalizację deszczową: kanał deszczowy z rur PVC 200- długość 33,70 m, z rur PVC 250- długość 33,90 m.

7. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa.

Plan na 2022 rok – 882 415,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 882 414,47 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Utrata - Łąkowa w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. w dniu 31.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/17/2022 z firmą Telkop T. Lutyński, Biała Woda 59, 16-400 Suwałki, za kwotę 882 414,47 zł. Termin wykonania do dnia 27.09.2022 r. W dniu 24.06.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 26.07.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 28.09.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2022 z terminem wykonania zamówienia do dnia 14.10.2022 r. W dniu 10.10.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 13.10.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano słup oświetleniowy aluminiowy bez wysięgnika dł. 6m- szt. 6, słup oświetleniowy aluminiowy dł.10 m- szt. 1, słup oświetleniowy aluminiowy z wysięgnikiem na wys. 6m wys. 10 m- szt. 1, maszty sygnalizacyjne ze skrzynką na głowice dł. 1,2 m- szt. 3, słup oświetleniowy/ maszt sygnalizacyjny z wysięgnikiem 1,5m wys. 6m- 4 szt., słup oświetleniowy z wys. sygn. 2m wys. 6m- 2 szt., oprawy LED mocy 61,5W do doświetlenia przejść – szt. 8, oprawy LED mocy 104W do doświetlenia przejść- szt. 4, wymiana szafy oświetlenia ulicznego nr SO 883 Pogodna, SO-941 Łąkowa i zmodernizowana nr SO-959 Utrata, sygnalizację świetlną w zakresie: latarnie kołowe ogólne, wysięgnikowe i masztowe d=300mm- 14 szt., pieszo-rowerowe d=200mm masztowe- 6 szt., strzałki warunkowej masztowe- 4 szt., piesze, masztowe d=200mm- 6 szt., ekrany kontrastowe- 8 szt., kamery systemu wideodetekcji- 6 szt., sygnalizatory dźwiękowe- 12 szt., przyciski dla pieszych- 10 szt., przyciski dla rowerzystów- 5 szt., sterownik sygnalizacyjny, kable sygnalizacyjne, rury kanalizacyjne: RHDPE 110/63mm- dł. 68 m,

RPP 110/3,7 mm- dł. 25 m, studnie kanalizacji kablowej SK-1- 6 szt., SKR-1- 2 szt.

9. Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej.

Plan na 2022 rok – 34 567,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 34 566,69 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wydatkował środki na inwestycję – Krzywólka, tj. opracowanie projektu i wykonanie instalacji oświetlenia oraz utwardzenie nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej.

10. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO.

Plan na 2022 rok – 149 013,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 149 012,38 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane, polegające na utwardzeniu nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 10.03.2022 r. w dniu 04.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/20/2022 z PDM S.A. Suwałki, za kwotę 149 012,38 zł. Termin zakończenia 03.07.2022 r. W dniu 12.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 19.05.2022 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię w ulicy Dąbrówka w Suwałkach o długości około 230 m: nawierzchnia (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego AC 16W35/50 gr. 4 cm - powierzchnia 970,0 m², nawierzchnia (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm - powierzchnia 970,0 m².

11. Parking nad Zalewem Arkadia – BO

Plan na 2022 rok – 149 923,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 147 690,32 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane, polegające na budowie parkingu przy budynku Zastawie 38A nad Zalewem Arkadia, z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r., w dniu 29.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/23/2022 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko, za kwotę 149 917,81 zł. W dniu 10.02.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 04.05.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 14.06.2022 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano parking nad zalewem Arkadia przy budynku Zastawie 38A w Suwałkach na podbudowie zasadniczej z dodatkiem 30% kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm - powierzchnia 668,36 m² i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na 5 cm podsypce cementowo- piaskowej - powierzchnia 668,36 m², krawężniki betonowe wystające 20x30 cm- długość 212,73 m, krawężniki betonowe 20x22 cm- długość 73,24 m, obrzeże betonowe 30x8 cm- długość 111,01 m.

12. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO

Plan na 2022 rok – 899 995,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 886 803,83 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 25.03.2022 r. w dniu 25.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/22/2022 z Zakładem Ogólnobudowlanym i Drogowym s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 861 963,83 zł. Termin zakończenia robót budowlanych do 180 dni, tj. do dnia 22.10.2022 r., lecz nie dłużej niż do 30.10.2022 r. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 14.05.2021 r. (decyzja nr 139/2021 nr AGP.6740.536.2020.GM). W dniu 05.05.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 12.08.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 30.08.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano parking przy ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach (147 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc dla niepełnosprawnych), kanalizację deszczową: kanał 500- długość 16,92 m, kanał 315- długość 96,98 m, kanał 250- długość 90,04 m, kanał 200- długość 77,82 m.

13. Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO

Plan na 2022 rok – 125 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 121 557,94 zł.

W dniu 29.04.2022 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu przed bramami ROD Malwa z parkingami z terminem otwarcia ofert 23.06.2022 r. jedną ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 166 424,10 zł. W wyniku powtarzanego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.08.2022 r. jedną ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 121 557,94 zł. W dniu 22.08.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 20.09.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 27.09.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z warstwą ścieralną gr. 4cm dla KR2- powierzchnia 434,0 m², nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową gr. 4 cm dla KR2- powierzchnia 136,7 m², podbudowa zasadnicza gr. 15 cm- pow. 319,34 m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm- powierzchnia 182,64 m², krawężniki betonowe wystające 20x30 cm- dł. 21,02 m, 20x22 cm- dł. 30,05 m, 15x22 cm- dł. 51,57 m, obrzeża 30x8 cm- dł. 52,07 m.

Rozdział 60022. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.

1. System roweru miejskiego SUWER

Plan na 2022 rok – 34 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę nr RFZ/8/2022 o szczegółowych warunkach wykonania dodatkowej stacji rowerowej nr 17 z wyposażeniem w systemie Suwer wraz z zakupem 8 nowych rowerów oraz ich obsługą w 2022 i 2023 r. pomiędzy Miastem Suwałki, Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach i Mirage Tomasz Szyszko. Dodatkowa stacja rowerowa nr 17 została wykonana w lipcu 2022 r.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 132 850,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 132 427,01 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług do modernizacji budynków zlokalizowanych na lotnisku, wykonanie instalacji grzewczej i sanitarnej.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2022 rok – 4 400 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 2 865 798,18 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały nabyte nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2022 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. Zacisze, Gałaja) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa (ul. Filipowska, Artyleryjska, Krakowska).

Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.

Plan na 2022 rok – 223 892,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 204 145,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- opracowanie dokumentację projektową wykonania instalacji c.o. i c.w.u.- 7 lokali, za kwotę 14 145,00 zł na podstawie umowy z dnia 7 marca 2022 r. między Gminą Miasto Suwałki a p. Stanisławem Sójkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „DOM-BUD” Stanisław Sójkowski, ul. Janusza Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi licznikami ciepła oraz adaptacji pomieszczenia pod klatka schodowa na poziomie parteru na węzeł cieplny (protokół odbioru dokumentacji z dnia 09.05.2022 r.),
- wykonano roboty budowlano instalacyjne- 7 lokali- na podstawie umowy z dnia 14.07.2022 r. z p. Krzysztofem Citkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAX- BUD Krzysztof Citkowski, Stary Folwark 2, 16-402 Suwałki na wykonanie robót budowlano instalacyjnych obejmujących wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Noniewiczza 25 w Suwałkach stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki wraz z robotami towarzyszącymi” za kwotę 168 242,34 zł, termin zakończenia 14.10.2022 r.
- zamontowano urządzenia węzła cieplnego + opłata przyłączeniowa na podstawie umowy z dnia PI/AŚ/104/2022 na budowę węzła cieplnego z dnia 05.09.2022 r oraz aneks nr 01/PI/AŚ/104/2022 z dnia 03.11.2022 r. (budowa i montaż jednofunkcyjnego węzła ciepłowniczego na kwotę 19 399,63 zł na podstawie protokołu odbioru z dnia 28.09.2022 r. oraz za przyłączenie do sieci ciepłowniczej za kwotę 2 358,45 zł na podstawie protokołu odbioru z dnia 14.10.2022 r. umowa z PEC w Suwałkach sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 A).

2. Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan na 2022 rok – 5 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 5 191 802,59 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowana jest przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach, w wyniku której zostaną zmodernizowane 42 lokale mieszkalne, przy udziale środków z Funduszu Dopłat BGK w Warszawie zgodnie z zawartą umową nr BSK/21/21/0002089. Umowa na roboty budowlane zawarta z Góber Firma Budowlana Szymon Góber, ul. W. Polskiego 23 ABC/61, 16-400 Suwałki, za kwotę 5 950 000,00 zł.

3. Budowa przyłącza i podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Raczkowskiej 183 do miejskiej sieci wodociągowej.

Plan na 2022 rok – 45 945,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 45 944,34 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przy ulicy Raczkowskiej 183 w Suwałkach, wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Raba Radzaj Spółka jawna, ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki, za kwotę 45 944,34 zł. W dniu 30.06.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

4. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. W. Polskiego 114L.

Plan na 2022 rok – 17 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 17 600,00 zł.

Partycypacja w kosztach budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 114 L na działce o nr geodezyjnym 32892/29 w udziale 2177/10000 należącym do Miasta Suwałki, umowa o współfinansowanie inwestycji z dnia 11.08.2022r., wartość 17 600,00 zł, protokół końcowego odbioru technicznego spisany w dniu 13.09.2022 r.

Rozdział 70021. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat – blok ul. Franciszkańska.

Plan na 2022 rok – 4 442 919,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 4 442 918,09 zł.

W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę nr BSK/21/21/0002298 między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Suwałki o udzielenie finansowego wsparcia ze środków funduszu dopłat do kwoty 4 442 918,09 zł. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, polegającego na finansowym udziale Beneficjenta (Miasto Suwałki) wsparcia w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Franciszkańskiej realizowanej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. Termin zakończenia budowy budynku przewidziany na październik 2023 r.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych – Osiedle II blok 4A-21.

Plan na 2022 rok – 24 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 24 600,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu II blok 4A-21, z terminem otwarcia ofert 22.02.2022 r., w dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/16/2022 z firmą BETAS Katarzyna Krakos, Suwałki, za kwotę 24 600,00 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 08.07.2022 r. W dniu 06.07.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2021 z terminem opracowania dokumentacji do dnia 12.08.2022 r. Dokumentacja opracowana w terminie umownym.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

1. Montaż klimatyzacji w MODG i K.

Plan na 2022 rok – 69 126,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 69 126,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach nr 114-116, 142-143 na I piętrze Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 oraz rozbudowę instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym nr 141 na I piętrze Ratusza Miejskiego, wykonawcą była firma Climcare P. Głogowski.

2. Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K.

Plan na 2022 rok – 32 828,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 32 827,72 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX3071 z podstawą MXDE25- 2 kpl, na podstawie zawartej umowy ZP/24/2022 z firmą Starfax, Suwałki.

Dział 750. Administracja Publiczna.

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie

1. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1.

Plan na 2022 rok – 165 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 139 438,95 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wyprodukowanie, dostawę i montaż regałów przesuwanych do pomieszczenia archiwum w Ratuszu przy ul. Noniewicza 71 z terminem otwarcia ofert 25.11.2022 r. w dniu 09.12.2022 r. podpisano umowę nr ZP/65/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym „ROL-MOT” sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27310 Ciepiewo, za kwotę 139 438,95 zł (część 1). Meble dostarczone do magazynu tymczasowego - II etap, tj. dostarczenie mebli do miejsca docelowego do dnia 30.04.2023 r. Realizacja zadania ze środków budżetu Wojewody w kwocie 165 000,00 zł.

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

1. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2022 rok – 11 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 10 822,03 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono rejestrator do monitoringu miejskiego, wykonawca BIT S.A., wartość umowna w zł 10 822,03 zł, nr zamówienia IN.271.1.23.2022/1 z dnia 06.09.2022.

2. Zakup urządzeń technicznych.

Plan na 2022 rok – 24 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 23 624,86 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono koparki cyfrowe Sharp MX-M2651EU (format A3, mono) - 2 szt. wraz z tonerami 2 szt., za łączną kwotę 23 624,86 zł.

3. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1.

Plan na 2022 rok – 5 372 940,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 5 372 940,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej z termomodernizacją z terminem otwarcia ofert 10.11.2021 r. w dniu 09.12.2021 r. podpisano umowę nr ZP/172/2021 z Zakładem Ogólnobudowlanym A. Sitkowski, ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki, za kwotę 8 185 764,53 zł. Termin realizacji do dnia 04.12.2022 r., termin pośredni: wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30.05.2022 r. do wykonania w całości robót określonych w dokumentacji projektowej, związanych z elewacją od ul. Noniewicza. W dniu 17.12.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 30.05.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2022 na wykonanie w całości robót określonych w dokumentacji projektowej, związanych z elewacją od ul. Noniewicza w terminie do 20.06.2022 r. W dniu 30.11.2022 r. podpisano Aneks nr 2/2022 z terminem wykonania zamówienia do dnia 04.03.2023 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 70 %.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę naświetli na okna po stronie zachodniej i przeszklenie wejścia do Wydziału Komunikacji z terminem otwarcia ofert 16.03.2022 r. w dniu 28.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/19/2022 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym Dabor R. Truszkowski, ul. Pułaskiego 63, 16-400 Suwałki, za kwotę 166 051,94 zł. Termin wykonania do 120 dni od daty podpisania umowy, tj. do 26.07.2022 r. W dniu 25.07.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 10.08.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wyprodukowanie, dostawę i montaż regałów przesuwanych do pomieszczenia archiwum w Ratuszu przy ul. Noniewicza 71 z terminem otwarcia ofert 25.11.2022 r. w dniu 09.12.2022 r. podpisano umowę nr ZP/66/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „ROL-MOT” sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27310 Ciepłowice, za kwotę 57 318,00 zł (część 2). Termin dostawy i montażu regałów do dnia 30.04.2023 r. Kwota 57 318,00 zł pozostaje jako środki niewygasające.

3. Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1.

Plan na 2022 rok – 532 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 476 523,75 zł.

Został ogłoszony przetarg na rewitalizację elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 z terminem otwarcia ofert 27.05.2022 r. Brak ofert. Ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert 14.06.2022r. Brak ofert. Ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert 20.07.2022 r. Ofertę złożyła firma Osiński Cleaner Tomasz Osiński, Biała Woda 12A, 16-402 Suwałki, za kwotę 495 000,00 zł. Ofertę odrzucono z powodów braków formalno-prawnych. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 16.08.2022 r. Jedną ofertę złożyła firma Osiński Cleaner, Biała Woda 12A, 16-402 Suwałki, za kwotę 476 523,75 zł. W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę nr ZP/54/2022. Termin wykonania do 150 dni od daty podpisania umowy, tj. do 11.02.2023 r. W dniu 19.09.2022 r. przekazano plac budowy. W dniu 03.02.2023 r. podpisano Aneks nr 1/2023 z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2023 r. Nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

4. Cyfrowa Gmina.

Plan na 2022 rok – 247 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę nr 4623/3/2022 na wartość 1 662 072,36 zł, termin zakończenia (rozliczenie dotacji do 30.09.2023 r.). Dotacja wpłynęła na wyodrębniony rachunek budżetu miasta.

Rozdział 75095. Pozostała działalność.

1. Zakup i montaż masztu z flagą państwową.

Plan na 2022 rok – 11 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 10 947,00 zł.

„Suwalski” maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został zamontowany przed budynkiem Suwalskiego Ośrodka Kultury. Na maszcie zainstalowano tabliczkę pamiątkową. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 10 947,00 zł, z czego dotacja z budżetu państwa, to 8 000,00 zł.

2. Cyfrowa Gmina.

Plan na 2022 rok – 52 605,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 17 173,26 zł.

W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę nr 4623/3/2022 na wartość 1 662 072,36 zł, termin zakończenia (rozliczenie dotacji do 30.09.2023 r.). Dotacja wpłynęła na wyodrębniony rachunek budżetu miasta.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup samochodów – Komenda Miejska Policji w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 135 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 127 999,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód osobowy Toyota Corolla Sedan na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Miastem Suwałki a Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2022 r. i aneksem z dnia 06 października, oraz 21 października 2022 roku oraz zgodnie z fakturą VAT 001/01010/22/1/036 z dnia 21.12.2022 – „Auto Park” Sp. z o.o. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w dniu 29.12.2022 r. z otrzymanego dofinansowania w kwocie 135 000,00 zł na zakup samochodu wykorzystano 127 999,00 zł. Zwrot wykorzystanych środków w wysokości 7 001,00 zł przekazany został na konto Miasta Suwałki.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Budżet obywatelski.

Plan na 2022 rok – 22 166,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO.

Plan na 2022 rok – 9 570,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 9 569,40 zł.

W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 09.10.2020 r. na zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO - część 1, w dniu 03.12.2020 r. podpisano umowę nr ZP/137/2020 z firmą Panorama sp. z o.o., za kwotę 958 058,07 zł, termin wykonania zamówienia do 15.05.2021 r. W dniu 14.05.2021 r. podpisany Aneks nr 1/2021 przedłużający termin wykonania do dnia 02.08.2021 r. W dniu 02.08.2021 (data wpływu do UM 17.08.2021 r.) firma Panorama złożyła pismo o przedłużenie terminu do dnia

21.10.2021 r. W dniu 31.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na przedłużenie terminu zakończenia robót do dnia 30.09.2022 r. W dniu 22.07.2022 r. firma Panorama dostarczyła dokumentację projektową w związku z uzyskanym w dniu 31.05.2022 r. odstąpieniem od warunków technicznych. W dniu 31.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na przedłużenie terminu zakończenia robót do dnia 30.09.2022 r. Oświadczeniem z dnia 30.09.2022 r. odstąpiono od realizacji umowy z firmą Panorama sp. z o.o.

2. Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 302 678,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 302 677,56 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 17.02.2022 r. w dniu 08.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/12/2022 z Fabryką Okien Spectrum Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin, za kwotę 302 677,56 zł. Termin zakończenia zadania do 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia roku szkolnego tj. od dnia 27.06.2022 r. lecz nie później niż do 26.08.2022 r. W dniu 19.07.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczął się montaż stolarki. W dniu 26.08.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 14.09.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

3. Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2.

Plan na 2022 rok – 15 587 626,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 15 487 050,38 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego realizowane są następujące zadania:

- Zadanie 1. Remont basenu SP nr 10. W wyniku ogłoszonego przetargu na remont basenu z terminem otwarcia ofert 20.04.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud sp. z o.o. Suwałki, za kwotę 16 509 994,80 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/32/2022.

- Zadanie 2A. Budowa boiska SP nr 5. W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę boiska przy SP 5 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud za kwotę 12 848 731,22 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/28/2022. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 28.10.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 21.11.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano bieżnię okrężną 4-torową o długości toru 400,00m wraz z 6-torową bieżnią prostą o długości biegu 100m o nawierzchni poliuretanowej- powierzchnia 4079,70 m², boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 64,0m x 100,0m- 8899,70 m², boisko do piłki plażowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola gry 15m x 24m – powierzchnia 360,00 m², skocznię do skoku w dal o wymiarach zeskocznia 4,02m x 8,00m – powierzchnia 32,16 m², skocznię do skoku wzwyż o promieniu rozbiegu 15,00m 1 kpl, rzutnię do pchnięcia kulą – powierzchnia 130,69 m², piłkochwyty o wysokości 6,0 m- 110,00 m, chodniki i dojścia utwardzone z kostki betonowej o gr. 6cm i 8 cm- pow. 1322,10 m², ścianę oporową o wysokości ponad poziom terenu 1,10- 1,60 m. drogę dojazdową utwardzoną z kostki betonowej o gr. 8 cm- powierzchnia 273,40 m², trybuny z kostki betonowej z siedziskami wykonanymi z deski kompozytowej – pow. 1.800,00 m², windę/ podnośnik dla niepełnosprawnych zewnętrzny zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym do całego kompleksu, elementy ze stali nierdzewnej, balustrada ze stali nierdzewnej z szybą bezpieczną P4 – 1 kpl, zieleń o powierzchni 11.534,60 m², urządzenia ścieżki zdrowia: słupki slalom- 1 kpl., kółka do biegania- 1 kpl., równoważnia na sprężynach- 1 kpl., skoki przez płotki- 1 kpl., drążki do brzusków- 1 kpl., równoważnia- 1 kpl., drążek potrójny- 1 kpl., poręcze z równoważnią- 1 kpl., drabinka pozioma- 1 kpl., ścianka linowa wolnostojąca podwójna- 1 kpl., liny do podciągania - 1 kpl., zestaw równoważni- 1 kpl., elementów małej architektury- 1 kpl.,

ogrodzenia terenu- dł. 679,56 m, schody terenowe- 1 kpl., oświetlenie boisk oraz terenu- 1 kpl., instalacja monitoringu- 1 kpl, budynek zaplecza sanitarno- szatniowego- 1 kpl. parametry: powierzchnia zabudowy- 106,47 m², powierzchnia użytkowa- 80,18 m², kubatura- 407,22 m³, wysokość bud.- 4,30 m oraz oświetlenie i kanalizację sanitarną, deszczową i wodociąg.

- Zadanie 2B. Remont bloku sportowego w SP nr 5. W wyniku ogłoszonego przetargu na remont bloku w SP nr 5 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud za kwotę 7 233 537,70 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/29/2022. Termin zakończenia 31.10.2022 r. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 26.10.2022 r. podpisano Aneks nr 2/2022 na termin wykonania zadania do 23.12.2022 r. Podpisany Aneks 3/2022 z terminem wykonania zamówienia do 13.01.2023 r. oraz roboty dodatkowe w kwocie 100.451,22 zł. W dniu 13.01.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 01.02.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano przebudowę i remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach (2 duże i 2 małe sale gimnastyczne oraz sala do zajęć korekcyjnych z zapleczem szatniowym) wyposażonego w instalację zimnej i ciepłej wody, instalację przeciwpożarową, instalację kanalizacji ściekowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej oraz instalację elektryczną oświetleniową i monitoring wizyjny oraz dostarczono wyposażenie sportowe.

W wyniku ogłoszonego przetargu na pełnienie nadzoru autorskiego blok sportowy SP nr 5 z terminem otwarcia ofert 27.06.2022 r. w dniu 19.07.2022 r. podpisano umowę nr ZP/45/2022 z firmą „Ptaszyński Architektura- Roman Ptaszyński”, ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok, za kwotę 24 600,00 zł.

- Zadanie 3. Remont nawierzchni boiska SP nr 2. W wyniku ogłoszonego przetargu na boisko przy SP 2 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Panorama za kwotę 1 024 291,11 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/30/2022. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 19.08.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 26.08.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wymiarach 37x55 m, tj. nawierzchnię z trawy syntetycznej Polytan Liga Turf Motion CoolPlus 232 22/8 wypełnionej piaskiem na macie elastycznej Polytan- powierzchnia 2035 m², odnowienie powłoki malarskiej na istniejącym ogrodzeniu- długość 80m, chodnik z kostki bet. - pow. 80 m² oraz dostarczono wyposażenie boiska.

- Zadanie 4. Remont nawierzchni boiska SP nr 7. W wyniku ogłoszonego przetargu na boisko przy SP nr 7 z terminem otwarcia ofert 14.03.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Panorama za kwotę 1 672 729,89 zł. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/31/2022. W dniu 03.06.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 24.08.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 26.08.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wymiarach 52x96 m tj. nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej Liga turf RS+CoolPlus WCE 245W 922/4 ACS 70 wypełniona piaskiem i granulatem gumowym EPDM z recyklingu z liniami na macie elastycznej Polytan P 2350 gr. 25 mm- powierzchnia 4997 m², uzupełniono panele ogrodzeniowe 2D 20/30 6/5/6 w istniejącym ogrodzeniu z odnowieniem powłoki malarskiej- szt. 56 oraz dostarczono wyposażenie boiska.

Realizacja z udziałem środków Polskiego Ładu Edycja I.

4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 148 090,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 148 089,37 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 31.05.2022 r. w dniu 10.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/39/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator”

J. Panasewicz, A. Śliwiński, Suwałki, za kwotę 148 089,37 zł. Termin wykonania do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia 09.08.2022 r. W dniu 15.08.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 29.08.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

5. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 443 166,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 443 165,58 zł.

Został ogłoszony przetarg na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby SODN z terminem otwarcia ofert 08.06.2022 r. Brak ofert. W wyniku ogłoszonego ponownie przetargu z terminem otwarcia ofert 23.06.2022 r. jedną ofertę złożyła firma Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 449 253,07 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 09.08.2022 r. Jedną ofertę złożyła firma Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 443 165,58 zł. W dniu 05.09.2022 r. podpisano umowę nr ZP/55/2022. W dniu 07.09.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 18.11.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 29.11.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne.

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 76 803,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 76 802,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- rozdzielnicę wraz z linią kablową do zasilania ZK na boisku szkolnym, za kwotę 5 500,00 zł (na podstawie umowy z dnia 04.07.2022 r., wykonawca: AMPER Instalacje Elektryczne Adrian Tyborowicz),
- wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych na I piętrze budynku w części Internatu, oraz sale dydaktyczne 107, 108, 109 wraz z pomalowaniem sufitu i części ścian nad lamperią, za kwotę 71 302,35 zł na podstawie umowy z dnia 04 lipca 2022 r.

Rozdział 80104. Przedszkola.

1. Zakup pieca konwekcyjno - parowego P 4.

Plan na 2022 rok – 61 438,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 61 437,50 zł.

W ramach zadania Przedszkole nr 4 w Suwałkach zakupiło piec iniekcyjny z wyposażeniem do kuchni przedszkola (wykonawca DAITO Piotr Bogacewicz, Kamil Wiszniewski s.c. ul. Ciesielska 2 lok 28, 15-542 Białystok).

2. Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII.

Plan na 2022 rok – 27 830,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 27 830,00 zł.

Środki finansowe zostały przesunięte dla Przedszkola nr 2 w Suwałkach zgodnie z decyzją Kolegium Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 25.01.2022 r. W dniu 29.06.2022 r. Przedszkole nr 2 wpłaciło środki, tj. 8 349,00 zł określone w umowie o wspólnej realizacji zadania.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII.

Plan na 2022 rok – 36 437,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 36 425,79 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 z terminem otwarcia ofert 20.07.2022 r. jedną ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil

Stankiewicz, Suwałki, za kwotę 36 429,28 zł. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w dniu 08.11.2021 r. W dniu 17.02.2022 r. Przedszkole nr 6 wpłaciło środki, tj. 5 115,00 zł określone w umowie o wspólnej realizacji zadania. W dniu 12.09.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 15.09.2022 r. spisano protokół odbioru końcowego robót. Wykonano boisko wielofunkcyjne tj. warstwę podsypkową piaskową gr. 15 cm- pow. 81,81 m², podbudowę betonową z dylatacją gr. 15 cm- pow. 81,81 m², wykładzina z płyt gumowych Courty o wymiarach 8,0m x 10,0m o nawierzchni polipropylenowej z modułów 27,0cm x 27,0 cm x 1,8 cm z zamkami oraz listwami krawędziowymi rampami o szerokości 5cm schodzącymi do gruntu pod kątem 45 stopni- pow. 81,81 m². Oraz urządzenia boiska: bramki przenośne aluminiowe 1,2 x 0,8 m - 2 szt., stojaki do koszykówki - 2 szt.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego.

Plan na 2022 rok – 570 120,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 570 118,76 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 04.03.2015 r. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane polegające na przebudowie III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach w zakresie p.poż. z terminem otwarcia ofert 27.06.2022 r. W dniu 15.07.2022 r. podpisano umowę nr ZP/44/2022 z Grupą Izoterm sp. z o.o., Suwałki, ul. Sejneńska 57, za kwotę 467 400,00 zł (w trybie z wolnej ręki). Termin zakończenia robót 12.11.2022, w tym wykonanie w całości okablowania instalacji SSP w salach lekcyjnych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych do 26.08.2022 r. W dniu 19.07.2022 r. został przekazany wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane zakończono dnia 10.11.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 14.12.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyło P.P.-U.H. Instalator, Suwałki, za kwotę 74 046,00 zł. W dniu 07.02.2023 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 13.02.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

2. Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – budynek B.

Plan na 2022 rok – 240 930,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 240 928,28 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na renowację elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego (budynek B) z terminem otwarcia ofert 14.06.2022 r. w dniu 02.08.2022 r. podpisano umowę nr ZP/47/2022 z Usługami Projektowymi i Budowlanymi Aleksandra Krajewska, ul. Noniewicza 93/1, Suwałki, za kwotę 240 928,28 zł. W dniu 03.08.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Termin wykonania zamówienia do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do 30.10.2022 r. W dniu 03.10.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 11.10.2022 r. spisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

3. Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – budynek A.

Plan na 2022 rok – 971 300,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 971 299,99 zł.

Został ogłoszony przetarg na renowację elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego (budynek A) z terminem otwarcia ofert 27.05.2022 r. Brak ofert. Przetarg ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert 14.06.2022 r. Brak ofert. W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 20.07.2022 r. w dniu 03.08.2022 r. podpisano umowę nr ZP/48/2022 z firmą Usługi Projektowe i Budowlane Aleksandra Micał, ul. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwałki, za kwotę 971 299,99 zł. Termin wykonania zamówienia do 90 dni

kalendaryzowanych od daty podpisania umowy, tj. do dnia 30.10.2022 r. W dniu 03.08.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 21.10.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2022 przedłużający termin wykonania zamówienia do 18.11.2022 r. W dniu 18.11.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 18.11.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 315 000,00 zł.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Zakup kotła warzelnego.

Plan na 2022 rok – 36 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 36 900,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach zakupiła dwa kotły warzelne elektryczne Ke-150 -150 l, na podstawie faktury nr 293/2022 z dnia 04.10.2022 r za kwotę 36 900,00 zł. Dostawcą była firma NOVA Agnieszka Radziszewska, 16-070 Choroszcz.

1. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 48 482,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 48 481,31 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono i zamontowano 1 dźwig kuchenny mały o udźwigu 100 kg. Wykonawcą był Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Petelski spółka cywilna, 19-300 Ełk, Mrozy Wielkie ul. Jaśminowa 10, wartość umowna 48 481,31 zł, na podstawie zawartej w dniu 27.07.2022 r. umowy nr 1/07/2022.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

1. Zawodowcy przyszłości – ZS 6.

Plan na 2022 rok – 18 082,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 18 081,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach zakupił szorowarkę pionową TSM Willmop 50 B (1 sztuka) na podstawie umowy nr 4/2022 z dnia 29 marca 2022 o wartości 18 081,00 zł. Umowę zrealizowano w dniu 31.03.2022 r.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85195. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1. Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala - Tarnopol.

Plan na 2022 rok – 109 470,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 109 470,00 zł.

W ramach pomocy humanitarnej związanej z wojną na Ukrainie zakupiono dla szpitala w Tarnopolu:

- agregat prądowórczy HSY 50 T5 – 1 szt., za kwotę 52 890,00 zł,
- agregat prądowórczy AP 72 B – 1 szt., za kwotę 56 580,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Zakup samochodu w DPS – środki własne.

Plan na 2022 rok – 76 300,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 76 300,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono samochód do przewozu mieszkańców. Pojazd stanowi ogromne udogodnienie i pozwala skorzystać mieszkańcom DPS „Kalina” z ofert programu rehabilitacji społecznej i kontaktu z lekarzami w poradniach specjalistycznych (wykonawca: Auto Zalewski Grzegorz Zalewski Straduny, wartość umowna 76 300,00 zł, umowa sprzedaży samochodu podpisana 05.09.2022 r.).

2. Zakup pieca i suszarki przemysłowej – DPS - Kalina.

Plan na 2022 rok – 62 467,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 62 466,85 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono:

- piec konwekcyjno-parowy w celu przygotowania posiłków mieszkańcom Domu, znaczna część przygotowywanych posiłków dotyczy posiłków dietetycznych, zgodnie z zaleceniami lekarzy, (wykonawca: MIG Import-Eksport Głowacki spółka komandytowa, Białystok, wartość umowna 38 000,85 zł, umowa na zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego z dnia 17.11.2022 r.),

- suszarkę przemysłową, służącą do suszenia odzieży mieszkańców, (wykonawca: Firma Handlowo Usługowa DUET Jurków, wartość umowna 24 466,00 zł, umowa na dostawę suszarki bębnowej z dnia 17.11.2022 r.).

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy.

Plan na 2022 rok – 40 250,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 40 250,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zewnętrzną platformę pionową model Liftboy typ 2, usytuowanie GP – wyjazd boczny w prawo na górze dla wózków na potrzeby osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach. W ramach prac budowlanych wykonano betonową wylewkę pod montaż platformy. Środek trwały przyjęty na stan Stowarzyszenia Aktywni tak samo wg dowodów przyjęcia środka trwałego OT/6-URZĄDZENIA TECH./3. Dostawca – EGW HOME Grzegorz Walicji, Hajnówka ul. Świerkowa 3, wartość 42 435,00 zł na podstawie zawartej w dniu 03.08.2022 r. umowy nr 1/08/2022.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

1. Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne) + (zadanie własne z dotacji).

Plan na 2022 rok – 293 818,71 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 293 818,69 zł.

W wyniku powtórzonego przetargu z terminem otwarcia ofert 12.07.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Paweł Rzatkowski, ul. W. Polskiego 28, Suwałki, za kwotę 199 311,98 zł. W dniu 12.08.2022 r. podpisano umowę nr ZP/46/2022 z Zakładem Ogólnobudowlanym Paweł Rzatkowski, ul. W. Polskiego 28, Suwałki. Termin rozpoczęcia robót budowlanych 03.10.2022 r. i zakończenia 12.12.2022 r. W dniu 18.08.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 30.11.2022 r. podpisano Aneks nr 1/2022 na roboty dodatkowe w kwocie 9 860,93 zł. W dniu 12.12.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 27.12.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Przystosowano i wyposażono pomieszczenia budynku przy ul. Zastawie 38 o łącznej pow. 147 m², na potrzeby Klubu Senior+. Zadanie inwestycyjne zrealizowane z udziałem środków finansowych w kwocie 200 000,00 zł z budżetu państwa w ramach wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025. Koszt wyposażenia pomieszczeń klubu, w wysokości 84 645,78 zł, pokryto z budżetu miasta w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w strukturach którego działa Klub Senior+. Grupę docelową Klubu stanowią mieszkańcy miasta Suwałki, w wieku powyżej 60. roku życia nieaktywni zawodowo. Pomieszczenia Klubu, pozwalają na swobodną realizację działań edukacyjnych, ruchowych terapeutycznych i rekreacyjnych dla 20 uczestników. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest nieodpłatne.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395. Pozostała działalność.

1. Zakup samochodu z podatku od małych – Ukraina art. 31 a.

Plan na 2022 rok – 600 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

Brak ofert od wykonawców – zadanie do realizacji przesunięto na 2023 rok.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

1. Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1.

Plan na 2022 rok – 159 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 przy ul. Przytorowej w 2022 roku ogłosił przetarg na zakup samochodu do bezpiecznego transportu osób niepełnosprawnych. Brak ofert od wykonawców. Zadanie do realizacji przesunięto na 2023 rok.

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85510. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1. Zakup samochodu.

Plan na 2022 rok – 222 630,00 zł.

Wydatki w 2022 roku – 222 630,00 zł (wydatki niewygasające).

W dniu 28.10.2022 r. zawarto umowę na dostawę do siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” fabrycznie nowego samochodu osobowego (dla 9 osób z kierowcą) marki Ford Transit Custom z firmą GREEN WAY Kamila Sadowska, Makówka, ul. Chmielna 68 G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, za kwotę 222 630,00 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 2022 rok – 1 360 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 360 380,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w dniu 20.04.2022 r. podpisał umowę nr 21/DON/2022, za kwotę 1 360 380,00 zł na zakup dużej zmiatarki ulicznej. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Przebudowa samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zmiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka.

Plan na 2022 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 79 950,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na przebudowę samochodu ciężarowego Mercedes z zabudową zmiatarki ulicznej na pojazd typu wywrotka. W związku z przedłużającym się wykonaniem wydatki zostały ujęte w planie wydatków niewygasających na 2023 rok.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2022 rok – 78 325,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 77 500,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania inwestycyjnego zakupił kosiarkę samojezdną i samochód dostawczy.

2. Chopina Park – Zielona Skarpa - BO.

Plan na 2022 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 97 651,79 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił sadzonki roślin i prowadził prace ziemne związane z inwestycją „Chopina Park – Zielona Skarpa” budżet obywatelski.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.

Plan na 2022 rok – 242 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 219 573,77 zł.
Dotacje otrzymało 51 osób.

2. Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy.

Plan na 2022 rok – 1 115 649,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 007 023,12 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostały udzielone granty na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Suwałki w postaci instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzania wody użytkowej. W 2022 roku zostały wypłacone granty na wykonanie 41 instalacji fotowoltaicznych i 1 instalację kolektorów słonecznych. W ramach przedmiotowego zadania łącznie zostało zawartych 69 umów o powierzenie grantu z mieszkańcami miasta Suwałki na wykonanie 66 instalacji fotowoltaicznych i 3 instalacje kolektorów słonecznych. Wartość całkowita zawartych umów wynosi: 1 993 100,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2022 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 2 520,78 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki:

- na podstawie zawartej umowy z PGE Dystrybucja S.A. nr 22-B5/UP/01302 w kwocie 1 199,99 zł na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej urządzeń tymczasowych na stadionie Lekkoatletycznym w Suwałkach,
- na podstawie umowy nr 22-B5/UP/01114 w kwocie 1 251,89 zł o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego, ul. Wojska Polskiego,
- na podstawie zawartej umowy najmu z PGE Dystrybucja S.A. w kwocie 68,90 zł za dzierżawę linii kablowej (długości 2m) przy ul. Minkiewicza w Suwałkach.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.

Plan na 2022 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 199 996,77 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania zakupił materiały i latarnie uliczne przeznaczone do montażu w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

1. Dokumentacja przeszłościowa.

Plan na 2022 rok – 1 758 910,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 468 565,80 zł.

W ramach planu wydatków na 2022 rok:

- poniesiono wydatki w kwocie 181,90 zł w związku z opłatami geodezyjnymi za wypisy geodezyjne, w kwocie 2 000,00 zł za wydruki map i w kwocie 16,00 zł za opłatę roczną (Wody Polskie),
- opracowano dokumentację budowy drogi klasy G od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej w Suwałkach, za kwotę 46 400,00 zł,
- opracowano dokumentację projektową ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej i ul. 2KD i 3KD, za kwotę 38 124,40 zł,
- w wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 05.01.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w dniu 25.01.2022 r. podpisano umowę nr ZP/4/2022 z firmą BETAS Katarzyna Krakos, za kwotę 98 215,50 zł, dokumentacja została opracowana,
- w dniu 27.12.2022 r. podpisano umowę nr ZP/76/2022 z Konsorcjum firm: Małgorzata Domagało-Wnuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Domagało Wnuk

Architekci" Małgorzata Domagała-Wnuk Al. 1 Maja 87 lok. 315, 90-755 Łódź i Jacek Wnuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DWA architektura i urbanistyka Jacek Wnuk Al. 1 Maja 87 lok. 315, 90-755 Łódź, na prace projektowe Biblioteki Publicznej im. M.Konopnickiej, za kwotę 661 740,00 zł,

- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowej rozbudowy i remontu budynków szkoły z budową nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 04.03.2022 r. w dniu 04.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP/18/2022 z firmą ATM K.Miklaszewicz, ul. Składowa 12 lok. 107, 15-399 Białystok, za kwotę 367 770,00 zł. Termin zakończenia: I etap 45 dni, tj. 19.05.2022r., II etap 175 dni tj. do 26.09.2022 r., III etap 300 dni, tj. 29.01.2023 r.), opłacono kwotę 183 885,00 zł, pozostała kwota pozostaje jako środki, które nie wygasają z upływem 2022 roku,

- w wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 11.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w dniu 27.05.2022 r. podpisano umowy z firmą BETAS K.Krakos, Suwałki: nr ZP/36/2022 na zadanie 1- przebudowa parkingów wzdłuż budynku przy Noniewicza 40, za kwotę 33 210,00 zł (termin opracowania do 24.09.2022 r.) oraz nr ZP/37/2022 na zadanie 2- przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w kwartale Kościuszki- Dwernickiego- Noniewicza- Muzyczna, za kwotę 119 310,00 zł (termin opracowania do 03.11.2022 r.), dokumentacja opracowana,

- ogłoszono przetarg na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 - zaprojektowanie wejścia do Wydziału Komunikacji w systemie zabudowy fasady aluminiowo- szklanej z terminem otwarcia ofert 25.05.2022 r. Brak ofert. Ogłoszono ponownie przetarg z terminem otwarcia ofert 21.06.2022 r. – brak ofert,

- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Kolejowej od ul. Utrata do stacji PKP z terminem otwarcia ofert 15.06.2022 r. w dniu 28.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/42/2022 z firmą Pro-Gres Malinowski, za kwotę 24 354,00 zł. Termin zakończenia etap I do 19.07.2022 r., etap II do 27.08.2022 r., etap III do 26.09.2022 r., dokumentacja opracowana,

- w wyniku powtórnego przetargu z terminem otwarcia ofert 01.08.2022 r. w dniu 23.08.2022 r. podpisano umowę nr ZP/51/2022 z firmą DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski, Białystok, za kwotę 46 740,00 zł, termin opracowania do 19.02.2023 r. W dniu 16.02.2023 r. podpisano Aneks nr 1/2023 na opracowanie dodatkowe w kwocie 5 700,00 zł i termin wykonania zamówienia do 31.03.2023 r.,

- w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano umowy z firmą BETAS Katarzyna Krakos, ul. A. Wierusza Kowalskiego 10/22, 16-400 Suwałki.: Część I. Budowa ul. 8KD i fragmentów ul. 7KD, ul. 9KD, ul. 10KDW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonych w kwartale pomiędzy ul. Lotniczą, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Raczkowską i byłą bocznica kolejową (łączna długość około 0,62km) umowa nr ZP/70/2022 z dnia 19.12.2022 r. za kwotę 83.640,00 zł,

Część II. Etap I. Budowa ul. Lazurowej (5KDW), ul. Morskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną (łączna długość około 0,76km). Etap II. Budowa ul. Bałtyckiej (3KD) z niezbędną infrastrukturą techniczną (łączna długość około 0,35km), umowa nr ZP/71/2022 z dnia 19.12.2022 r. za kwotę 153 750,00 zł.

- opłacono pełnienie nadzoru przy przebudowie byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej z termomodernizacją, za kwotę 18 450,00 zł (Atelier ZETTA Zenon Zabagło, Warszawa),

- opłacono pełnienie nadzoru autorskiego przy zadaniu blok sportowy SP nr 5 za kwotę 12 054,00 zł.

2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy.

Plan na 2022 rok – 1 791 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 790 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

- a) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 1 490 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów na budownictwo mieszkaniowe.
- b) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Suwałkach.

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 2022 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 100 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Suwalski Ośrodek Kultury zakupił mikser do realizacji dźwięku podczas wydarzeń organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury, na podstawie umowy nr KS/39/2022 z dnia 01.07.2022 r., za kwotę 100 000,00 zł.

2. Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Plan na 2022 rok – 11 455,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 11 454,25 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Suwalski Ośrodek Kultury zakupił mikrofony bezprzewodowe QLX za kwotę 11 454,25 zł na podstawie zawartej w dniu 02.02.2022 r. umowy nr KS/8/2022.

Rozdział 92118. Muzea

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2022 rok – 459 567,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 459 567,00 zł.

W ramach udzielonej dotacji przez Miasto Suwałki Muzeum Okręgowe w Suwałkach przeznaczyło łączne środki finansowe w kwocie 459 567,00 zł na:

- wkład własny do projektu LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi”, na podstawie umowy nr KS/7/2022 z dnia 04.02.2022 r., za kwotę 332 237,00 zł,
- zakup listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z lat 1886-1889, na podstawie umowy nr KS/49/2022 z dnia 08.08.2022 r., za kwotę 40 000,00 zł,
- realizację III etapu instalacji rzeźbiarskiej Fantomy do wystawy stałej „Pieśń o domu”, na podstawie umowy nr KS/6/2022 z dnia 04.02.2022 r., za kwotę 87 330,00 zł.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego.

Plan na 2022 rok – 161 089,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 161 088,87 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 24.01.2022 r. w dniu 02.02.2022 r. podpisano umowę nr ZP/6/2022 z firmą Usługi Projektowe i Budowlane A. Micał, ul. Noniewicza 93, 16-400 Suwałki, za kwotę 62 824,93 zł (część 1 – budowa ogrodzenia). Termin wykonania zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy, tj. do 03.05.2022 r., lecz nie dłużej niż do 14.05.2022 r. W dniu 02.02.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 07.04.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 26.04.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano cokół ogrodzenia: 4 pręty fi 10 ze stali żebrowanej AIII i strzemion ze stali A-0 fi 6 co 30 cm, beton C20/25, słupki ogrodzeniowe - cokół wzdłuż ulicy W. Polskiego 25 x 50 - długość 55,0 m, ogrodzenie stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo- długość 55 m, przesło o wysokości 1,8 m i szerokości 2,5 m z prętów kwadratowych 20x20x2 mm z zaślepką plastikową oraz rygle z puszki 50 x 30 x 1,5 mm o długości 1,8 m na słupkach stalowych ocynkowanych lakierowanych proszkowo 60 x 60 x 2500 mm.

Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu na część 2- wymiana nawierzchni placu przed pomnikiem z terminem otwarcia ofert 03.03.2022 r. w dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/15/2022 z firmą Usługi Projektowe i Budowlane A. Micał, Suwałki, za kwotę 98 263,94 zł. Termin wykonania do 67 dni od podpisania umowy, tj. od 14.06.2022 r. do 19.08.2022 r. W dniu 18.03.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 07.04.2022 r. zakończono roboty budowlane. W dniu 26.04.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonano nawierzchnię przy pomniku: podbudowa jednowarstwowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, nawierzchnia kostki kamiennej 9/11 cm gr. 5 cm- powierzchnia 407,8 m², oporniki kamienne- długość 46,1 m, obrzeża betonowe o długości 37 m.

Złożono zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w dniu 03.12.2021 r.

2. Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. Wojska Polskiego.

Plan na 2022 rok – 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 14 999,85 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach kwoty wykonał oświetlenie Pomnika Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego.

3. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2022 rok – 12 555,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 12 554,50 zł.

Zgodnie z tradycją w nawierzchni ulicy Chłodnej umieszczona została kolejna tablica pamiątkowa w ramach Suwalskiej Alei Gwiazd Bluesa. Płyta wykonana została z kamienia, w który wmontowany został element z brązu i w cementowaną w granitową posadzkę wyżej wymienionej ulicy.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe.

1. Fundusz sołecki – Szwajcaria – doposażenie placu zabaw – zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka).

Plan na 2022 rok – 13 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 6 027,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji montażu tyrolki z terminem otwarcia ofert 01.06.2022 r. w dniu 01.07.2022 r. podpisano umowę nr ZP/40/2022 z firmą „ATM” Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane, Białystok, za kwotę 6 027,00 zł. Termin opracowania dokumentacji etap I do dnia 31.07.2022 r., etap II do dnia 09.09.2022 r. Dokumentacja została opracowana.

2. Fundusz sołecki – Szwajcaria – montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria.

Plan na 2022 rok – 12 006,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 12 006,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania wykonał oświetlenie na placu zabaw przy ul. Szwajcaria.

3. Fundusz sołecki – Dubowo – zakup stołu z ławkami oraz bramek do piłki nożnej.

Plan na 2022 rok – 25 206,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 19 680,00 zł.

W dniu 17.05.2022 r. podpisano umowę I/1/2022 z firmą Ricoland Renata Górska, Suwałki, na zakup, dostawę i montaż stołu wraz z ławkami w Dubowie, za kwotę 19 680,00 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.08.2022 r. W dniu 16.08.2022 r. dostarczono stół wraz z ławkami pod wiatą w Dubowie w Suwałkach - 1 kpl. W dniu 30.08.2022 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan - BO.

Plan na 2022 rok – 1 187 370,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 1 187 369,43 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie boiska Orlik z terminem otwarcia ofert 22.04.2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rem-Bud sp. z o.o., Suwałki, za kwotę 1 377 249,45 zł. Przetarg powtarzany z terminem otwarcia ofert 27.05.2022 r. Jedną ofertę złożyła firma Panorama za kwotę 1 187 369,43 zł. W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę nr ZP/41/2022. W dniu 08.09.2022 r. odebrano dokumentację. W dniu 14.02.2023 r. wydano pozwolenie na budowę boiska przy ul. Pileckiego. Do firmy Panorama wysłany został w celu podpisania, Aneks nr 2 przedłużający termin wykonania boiska do dnia 23.05.2023 r. W dniu 28.02.2023 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

1. Zakup samochodu.

Plan na 2022 rok – 110 570,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 110 567,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił samochód na podstawie zawartej w dniu 17.05.2022 r. umowy nr ZO I-8/RR-06/136/DT/22/MSz, termin wykonania zamówienia 18.05.2022 r.

2. Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 198 677,35 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ramach zadania inwestycyjnego wykonał ścieżki i przebudowę parku Północnego, zakupił wyposażenie do rekreacji, małej architektury jak ławki, kosze itp., wykonanie oświetlenia.

3. Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO.

Plan na 2022 rok – 86 489,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 86 488,29 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano oświetlenie i modernizację terenów rekreacyjnych oraz zamontowano trybunę mobilną przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach.

4. Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego.

Plan na 2022 rok – 224 882,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 224 881,29 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego z terminem otwarcia ofert 08.02.2022 r. w dniu 01.03.2022 r. podpisano umowę nr ZP/11/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J. Panasewicz, A. Śliwiński, ul. Sejneńska 63, 16-400 Suwałki, za kwotę 224 881,29 zł. Termin wykonania zamówienia do 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do 15.05.2022 r., lecz nie dłużej niż do dnia 30.04.2022 r. Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 01.03.2022 r. W dniu 29.04.2022 r. roboty budowlane zostały zakończone.

5. Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży - BO.

Plan na 2022 rok – 104 816,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 104 500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił sprzęt sportowy na podstawie zawartej w dniu 27.04.2022 r. umowy nr ZO II-19/RR-05/115/DT/22/MSz, za kwotę 104 500,00 zł.

6. Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach.

Plan na 2022 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 28 000,00 zł.

W związku z konsultacjami społecznymi wydatki zostały ujęte w planie wydatków niewygasających na rok 2023.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

1. Zakup kontenera na magazynowanie sprzętu sportowego.

Plan na 2022 rok – 30 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku – 29 889,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach zakupiła kontener na magazynowanie sprzętu sportowego.

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2022 ROKU

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.						Jedn. bud.	Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (8:7)
1	2	3	4	5	6		7	8	9
600 - Transport i łączność							6 396 481,00	6 040 659,00	94,44
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							5 911 341,00	5 555 519,00	93,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							5 911 341,00	5 555 519,00	93,98
14/01012/518/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD							331 555,00	331 554,80	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych							331 555,00	331 554,80	100,00
14/01012/521/1 - Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD							5 114 846,00	4 759 024,20	93,04
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych							5 114 846,00	4 759 024,20	93,04
14/01012/615/1 - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD							464 940,00	464 940,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych							464 940,00	464 940,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne							485 140,00	485 140,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							485 140,00	485 140,00	100,00
14/01012/519/1 - Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD							404 704,00	404 704,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych							404 704,00	404 704,00	100,00
14/01012/520/1 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicz z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD							80 436,00	80 436,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych							80 436,00	80 436,00	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 126/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2023 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2022
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		54 684 453,00	75 785 793,60
	kredyty i pożyczki	952	25 273 051,00	25 273 051,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 540 000,00	490 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905 i 906	4 122 643,00	4 122 641,06
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	23 748 759,00	45 900 101,54
2.	Rozchody ogółem, z tego:		13 058 000,00	12 008 000,00
	spłaty kredytów i pożyczek	992	11 858 000,00	11 858 000,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	150 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2022 ROKU

1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			430,00	351,26	81,69
01030 - Izby rolnicze			430,00	351,26	81,69
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	351,26	81,69
020 - Leśnictwo			2 000,00	1 188,00	59,40
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	1 188,00	59,40
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 188,00	59,40
600 - Transport i łączność			25 724,00	0,00	0,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			25 724,00	0,00	0,00
		291 0 - Zwrot 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	25 724,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			18 122,00	12 775,96	70,50
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			18 122,00	12 775,96	70,50
		291 0 - Zwrot 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	18 122,00	12 775,96	70,50
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			145 000,00	137 999,00	95,17
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			145 000,00	137 999,00	95,17
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	127 999,00	94,81
801 - Oświata i wychowanie			256 123,00	174 725,57	68,22
80101 - Szkoły podstawowe			200 001,00	166 581,53	83,29
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	166 580,97	83,29
		291 0 - Zwrot 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	1,00	0,56	56,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 000,00	5 221,52	74,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 221,52	74,59
		80104 - Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		80107 - Świetlice szkolne	40 000,00	2 800,52	7,00
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 800,52	7,00
		80195 - Pozostała działalność	122,00	122,00	100,00
		291 0 - Zwrot 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	122,00	122,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	79 623,00	63 060,46	79,20
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 629,07	77,15
		291 0 - Zwrot 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	6 000,00	4 629,07	77,15
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	2 194,61	33,76
		291 0 - Zwrot 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	6 500,00	2 194,61	33,76
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	33,00	32,82	99,45
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,82	99,45
		85216 - Zasiłki stałe	65 000,00	54 568,96	83,95
		291 0 - Zwrot 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	65 000,00	54 568,96	83,95
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	2 090,00	1 635,00	78,23
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 090,00	1 635,00	78,23
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 651,00	1 756 650,96	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 651,00	31 650,96	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 651,00	31 650,96	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	1 725 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	1 725 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina			256 100,00	234 826,79	91,69
	85501 - Świadczenie wychowawcze		110 200,00	105 747,95	95,96
	291 0 - Zwrot 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		110 200,00	105 747,95	95,96
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		140 200,00	126 618,06	90,31
	291 0 - Zwrot 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		140 200,00	126 618,06	90,31
	85504 - Wspieranie rodziny		600,00	300,00	50,00
	291 0 - Zwrot 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		600,00	300,00	50,00
	85508 - Rodziny zastępcze		2 500,00	1 126,41	45,06
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	1 126,41	45,06
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 600,00	1 034,37	39,78
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 600,00	1 034,37	39,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			184 648,00	184 647,11	100,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		184 648,00	184 647,11	100,00
	666 7 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		184 648,00	184 647,11	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 758 412,00	15 744 562,08	99,91
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 455 684,00	8 441 834,08	99,84
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 460 148,00	7 460 148,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		884 081,00	870 231,83	98,43
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		111 455,00	111 454,25	100,00
	92116 - Biblioteki		3 621 159,00	3 621 159,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 221 831,00	3 221 831,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		399 328,00	399 328,00	100,00
	92118 - Muzea		3 681 569,00	3 681 569,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 102 050,00	3 102 050,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		119 952,00	119 952,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		127 330,00	127 330,00	100,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		332 237,00	332 237,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			18 482 833,00	18 310 787,19	99,07

2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	100 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
630 - Turystyka			242 238,00	242 238,00	100,00
63095 - Pozostała działalność			242 238,00	242 238,00	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 238,00	242 238,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			126 060,00	126 060,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			126 060,00	126 060,00	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			34 202 853,13	32 712 217,16	95,64
80101 - Szkoły podstawowe			2 336 134,00	2 313 179,08	99,02
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 380,00	18 380,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 311 290,00	2 288 335,08	99,01
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 464,00	6 464,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			2 832 514,00	2 803 500,93	98,98
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 704,00	85 704,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 746 810,00	2 717 796,93	98,94
80104 - Przedszkola			16 467 381,00	15 070 242,09	91,52
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 703,00	22 703,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 444 678,00	15 047 539,09	91,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80105 - Przedszkola specjalne		1 653 998,00	1 653 997,34	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 653 998,00	1 653 997,34	100,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		145 712,00	131 171,16	90,02
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		145 712,00	131 171,16	90,02
	80115 - Technika		1 481 739,00	1 481 579,89	99,99
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		649 111,00	649 110,24	100,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		830 708,00	830 707,99	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 920,00	1 761,66	91,75
	80116 - Szkoły policealne		1 356 778,00	1 332 335,40	98,20
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 356 778,00	1 332 335,40	98,20
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		388 517,00	386 367,93	99,45
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		386 533,00	384 383,93	99,44
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 984,00	1 984,00	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 331 538,00	2 331 304,47	99,99
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 645 200,00	1 645 199,56	100,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		680 578,00	680 577,12	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 760,00	5 527,79	95,97
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		732 913,00	732 912,88	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		732 913,00	732 912,88	100,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 291 468,00	3 291 467,94	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 291 468,00	3 291 467,94	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		593 141,00	593 140,99	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		593 141,00	593 140,99	100,00
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnym		564 820,00	564 818,25	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		91 074,00	91 073,22	100,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		473 746,00	473 745,03	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 200,13	26 198,81	99,99
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 555,95	12 555,95	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 644,18	13 642,86	99,99
851 - Ochrona zdrowia			1 520 403,00	1 512 229,61	99,46
85153 - Zwalczanie narkomanii			1 000,00	0,00	0,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			858 350,00	856 812,76	99,82
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	858 350,00	856 812,76	99,82
85195 - Pozostała działalność			661 053,00	655 416,85	99,15
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661 053,00	655 416,85	99,15
852 - Pomoc społeczna			1 318 140,96	1 317 986,17	99,99
85203 - Ośrodki wsparcia			988 292,96	988 292,96	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	948 042,96	948 042,96	100,00
		619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 250,00	40 250,00	100,00
85295 - Pozostała działalność			329 848,00	329 693,21	99,95
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	329 848,00	329 693,21	99,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			208 219,00	208 217,60	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			100 709,00	100 707,60	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 709,00	100 707,60	100,00
85395 - Pozostała działalność			107 510,00	107 510,00	100,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 510,00	107 510,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 537 702,00	1 537 700,55	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 155 949,00	1 155 948,46	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 949,00	1 155 948,46	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne			157 161,00	157 160,25	100,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 161,00	157 160,25	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			224 592,00	224 591,84	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 592,00	224 591,84	100,00
855 - Rodzina			17 000,00	17 000,00	100,00
85595 - Pozostała działalność			17 000,00	17 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 203 001,00	1 067 449,78	88,73
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 173 001,00	1 041 949,78	88,83
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000,00	219 573,77	90,73
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	931 001,00	822 376,01	88,33
90095 - Pozostała działalność			30 000,00	25 500,00	85,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 500,00	85,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			325 941,00	302 988,69	92,96
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	77 088,00	77,09
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 088,00	77,09
92195 - Pozostała działalność			225 941,00	225 900,69	99,98
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 941,00	225 900,69	99,98
926 - Kultura fizyczna			1 097 488,00	1 097 047,49	99,96
92695 - Pozostała działalność			1 097 488,00	1 097 047,49	99,96
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 519,00	170 078,49	99,74
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 969,00	778 969,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	100,00
Razem:			41 899 046,09	40 241 135,05	96,04

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 126/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Jedn.					Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	Zad.	Par.	bud.	2022-12-31	2022-12-31	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność					34 567,00	34 566,69	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne					34 567,00	34 566,69	100,00
14/01012/556/1 - Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej					34 567,00	34 566,69	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					34 567,00	34 566,69	100,00
ZDIZ - Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach					34 567,00	34 566,69	100,00
926 - Kultura fizyczna					50 212,00	37 713,00	75,11
92601 - Obiekty sportowe					50 212,00	37 713,00	75,11
14/01012/557/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)					13 000,00	6 027,00	46,36
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000,00	6 027,00	46,36
I - Wydział Inwestycji					13 000,00	6 027,00	46,36
14/01012/558/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria					12 006,00	12 006,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 006,00	12 006,00	100,00
ZDIZ - Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach					12 006,00	12 006,00	100,00
14/01012/559/1 - Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej					25 206,00	19 680,00	78,08
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 206,00	19 680,00	78,08
I - Wydział Inwestycji					25 206,00	19 680,00	78,08
Razem:					84 779,00	72 279,69	85,26

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 126/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan dochodów

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Jednostka
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	28,00	27,63	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	2 000,00	2 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	113,96	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1
801	80134	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	4 000,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku dochodów, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.
- 2) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 3) Odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku dochodów, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych SOSW nr 1 w Suwałkach.
- 4) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Jednostka
801	80115	3240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	2 028,00	2 027,52	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	4 000,00	4 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia w SOSW nr 1 w Suwałkach.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						186 101 519,00	27 916 120,00	27 708 833,24	99,26%
- wydatki bieżące						3 719 009,00	998 614,00	972 526,50	97,39%
- wydatki majątkowe						182 382 510,00	26 917 506,00	26 736 306,74	99,33%
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:						1 121 289,00	50 000,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące						60 372,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	750 801	75095 80130	60 372,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						1 060 917,00	50 000,00	0,00	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2019	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	600 801	60015 80101	521 413,00	50 000,00	0,00	0,00%
Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	750 801	75095 80130	539 504,00	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:						184 980 230,00	27 866 120,00	27 708 833,24	99,44%
- wydatki bieżące						3 658 637,00	998 614,00	972 526,50	97,39%
Suwalska Karta Mieszkańca	Miasto Suwałki (SZ)	2021	2023	853	85395	263 350,00	85 227,00	84 870,00	99,58%

Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	396 063,00	81 063,00	55 609,26	68,60%
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	762 722,00	95 822,00	95 821,92	100,00%
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00%
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	852	85295	220 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2022	2023	630	63095	280 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2023	851	85195	150 502,00	10 502,00	10 225,32	97,37%
- wydatki majątkowe						181 321 593,00	26 867 506,00	26 736 306,74	99,51%
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	642 000,00	242 000,00	219 573,77	90,73%
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	39 506 026,00	15 587 626,00	15 487 050,38	99,35%
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewicza 1	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	750	75023	9 062 417,00	5 372 940,00	5 372 940,00	100,00%
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2024	600	60015	40 883 940,00	464 940,00	464 940,00	100,00%
Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	600	60016	10 479 010,00	0,00	0,00	0,00%
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (GR)	2021	2023	700	70007	6 426 000,00	5 200 000,00	5 191 802,59	99,84%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60015	49 372 200,00	0,00	0,00	0,00%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2022 r. został wykorzystany:

- w 97,39% w zakresie przedsięwzięć bieżących;
- w 99,33% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROKU

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	3 281 211,00	3 291 049,10
- z wynajmu obiektów	194 000,00	195 692,76
- sprzedaż biletów wstępu	482 000,00	482 894,19
- sprzedaż towarów	2 000,00	2 367,97
- inne przychody (wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne, sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF, refakturowanie kosztów mediów, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych itp.)	1 328 507,00	1 335 370,12
- spodziewane przychody z realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - dofinansowanie SBF 2022 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG	1 274 704,00	1 274 724,06
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 506 684,00	8 471 263,98
- dotacja podmiotowa organizatora	7 460 148,00	7 438 623,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	228 331,00	228 330,45
- planowane dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne	111 455,00	111 454,24
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy im. A.Wajdy	655 750,00	641 901,38
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	51 000,00	50 954,91
Przychody ogółem	11 787 895,00	11 762 313,08
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>11 577 740,00</i>	<i>11 458 552,58</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 051 090,00	4 937 418,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 663,00	3 924 913,87
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	194 723,00	194 351,64
- umowy o dzieło i zlecenie	47 000,00	46 534,89
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	18 900,00	18 838,84
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	724 804,00	723 684,20
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	30 000,00	29 095,07
b) zakup towarów i usług:	6 017 451,00	6 012 191,78
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	33 500,00	33 497,82

- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	113 890,00	113 882,02
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp)	25 800,00	25 684,98
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	1 238 849,00	1 236 947,38
energia elektryczna	471 000,00	470 331,26
energia cieplna	446 000,00	445 403,61
woda, ścieki opadowe i roztopowe	38 000,00	36 668,61
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	686 982,00	686 336,25
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	1 009 846,00	1 009 360,89
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	420 202,00	420 133,05
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	533 129,00	532 712,62
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	45 870,00	45 815,44
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	465 200,00	465 053,04
- usługi ochrony imprez	128 083,00	128 082,53
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	143 500,00	143 226,60
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym: ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, akredytacja za udział w przeglądach, festiwalach i konkursach, rejestracja i montaż materiałów TV, inne usługi kulturalne)	1 172 600,00	1 171 459,16
c) podatki i opłaty:	218 619,00	218 362,88
- podatek od nieruchomości	202 607,00	202 607,00
- opłata za odpady komunalne	9 522,00	9 522,00
- inne	6 490,00	6 233,88
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	290 580,00	290 579,41
2) wydatki majątkowe:	210 155,00	209 660,37
- zadanie: zakup plandeki sceny	12 800,00	12 790,77
- zadanie: zakup mikrofonów bezprzewodowych	11 455,00	11 454,24
- zadanie: zakup sprzętu nagłośnieniowego	151 600,00	151 568,09
- zadanie: strona internetowa	12 800,00	12 631,26
- zadanie: zakup sprzętu technicznego do obsługi sceny i nagłośnienia	21 500,00	21 216,01
Koszty ogółem	11 787 895,00	11 668 212,95

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2022 r.	na dzień 31.12.2022 r.
Stan środków pieniężnych	1 240 976,87	666 647,35

Stan należności	189 225,13	160 210,57
- w tym wymagalne	500,00	0,00
Stan zobowiązań	300 398,08	213 714,90
- w tym wymagalne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 roku
Przychody ogółem	4 037 006,00	4 037 005,98
1) przychody z prowadzonej działalności	362 347,00	362 346,98
- z wynajmu obiektów	2 840,00	2 840,52
- reklamy i ogłoszenia	29 520,00	29 520,88
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek, środki unijne)	283 460,00	283 458,18
- przychody finansowe - różnice kursowe	46 527,00	46 527,40
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 674 659,00	3 674 659,00
- dotacja podmiotowa organizatora	3 171 831,00	3 171 831,00
- dotacja - Starostwo Powiatu Suwalskiego	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	50 000,00	50 000,00
- wkład własny do projektów "Urodziny Marii Konopnickiej", " Od Świtezi do Wigier"	10 500,00	10 500,00
- dotacja celowa na funkcjonowanie wystawy SOWA	250 000,00	250 000,00
- dotacja MKiDN "Urodziny Marii Konopnickiej"	12 000,00	12 000,00
- dotacja MKiDN " Od Świtezi do Wigier"	12 000,00	12 000,00
- dotacja celowa remont dachu	38 780,00	38 780,00
- dotacja celowa odprawy emerytalne	32 048,00	32 048,00
- dotacja celowa na zestawy lego do Midicentrum	18 000,00	18 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	29 500,00	29 500,00
Koszty ogółem	4 064 767,31	4 082 168,05
1) koszty, w tym:	4 037 006,00	4 054 407,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970 398,00	2 970 379,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 000,00	2 269 003,87
- wynagrodzenia - Starostwo	25 000,00	25 000,00
- nagrody jubileuszowe	81 835,00	81 835,25
- umowy o dzieło i zlecenie (bez honorariów)	51 100,00	51 086,80
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	435 610,00	435 602,10
- odprawy emerytalne	32 048,00	32 048,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 805,00	75 803,67
b) zakup towarów i usług	704 192,00	721 576,54
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną), w tym m.in.:	243 730,00	243 803,17
prenumerata prasy	9 600,00	9 613,24

abonamenty i usługi	75 104,00	75 178,49
druk Dwutygodnika	118 023,00	118 022,88
materiały biurowe, dydaktyczne i tonery	13 990,00	13 983,98
zakup klocków i materiałów edukacyjnych	24 850,00	24 849,68
- zakupy w ramach realizacji projektów	65 225,00	65 225,45
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	371 987,00	389 282,44
energia elektryczna	28 205,00	28 205,15
energia ciepła	41 950,00	41 949,20
czynsze w Filiach 2 i 3	42 530,00	42 528,09
czynsz Centrum SOWA	150 000,00	149 998,50
przeglądy okresowe budynków	2 100,00	2 092,00
remont dachu Biblioteki	38 780,00	38 788,46
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	13 700,00	13 721,83
- pozostałe usługi i towary (w tym: druk Dwutygodnika, telefony, podróże)	9 550,00	9 543,65
c) podatki i opłaty	18 416,00	18 415,76
- podatek od nieruchomości	14 662,00	14 662,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 626,00	1 626,14
- pozostałe podatki i opłaty	1 164,00	1 163,66
- wody opadowe	964,00	963,96
d) amortyzacja	344 000,00	344 035,09
2) ujemne różnice kursowe	27 379,00	27 379,46
3) pozostałe koszty operacyjne	0,31	0,31
4) koszt własny sprzedanych książek	382,00	381,20

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2022 r.	na dzień 31.12.2022 r.
Stan środków pieniężnych	448 598,88	288 132,14
Stan należności	2 502,33	17 017,77
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	26 152,37	22 738,51
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 roku
Przychody ogółem	5 510 905,00	5 510 902,48
Dotacje na inwestycje:	1 746 353,00	1 746 352,61
- dotacja z Centrum Rzeźby Polskiej	37 100,00	37 100,00
- dotacje z MKiDN	63 200,00	63 200,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	459 567,00	459 567,00
- dotacje z funduszy UE	1 176 486,00	1 176 485,61
- darowizny na zakup eksponatu	10 000,00	10 000,00
Dotacje celowe:	216 680,00	216 679,76
- dotacja celowa z UE	49 688,00	49 687,76
- dotacja celowa z MKiDN	47 040,00	47 040,00
- dotacje celowe organizatora	119 952,00	119 952,00
Dotacja podmiotowa organizatora	3 102 050,00	3 102 050,00
Bilety wstępu	75 639,00	75 638,86
Przychody finansowe	9 325,00	9 324,17
Pozostałe przychody:	360 858,00	360 857,08
- sprzedaż wydawnictw	28 618,00	28 618,05
- z działalności gospodarczej	29 241,00	29 240,94
- pozostałe	302 999,00	302 998,09
Koszty ogółem	5 644 504,00	5 644 500,17
Amortyzacja	463 899,00	463 898,13
Zużycie materiałów:	361 249,00	361 248,05
- energia	109 121,00	109 120,66
- woda	2 938,00	2 937,62
- ciepło	121 706,00	121 706,24
- paliwo	23 466,00	23 465,87
- pozostałe	104 018,00	104 017,66
Usługi obce:	281 572,00	281 571,68
- usługi telekomunikacyjne	7 283,00	7 282,50
- usługi pocztowe	7 195,00	7 194,45
- transport	16 976,00	16 976,44
- ochrona mienia	11 697,00	11 697,40
- konserwacja	54 927,00	54 926,63
- usługi drukarskie	45 598,00	45 597,90
- pozostałe	137 896,00	137 896,36
Podatki i opłaty w tym:	97 064,00	97 063,44
VAT nieodliczony	54 832,00	54 831,54
pozostałe	42 232,00	42 231,90
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 200 410,00	2 200 409,61
- Osobowe, w tym:	2 047 248,00	2 047 247,61
a) odprawy emerytalno-rentowe	38 502,00	38 502,00
b) nagrody jubileuszowe	66 303,00	66 303,00
c) pozostałe wynagrodzenia	1 942 443,00	1 942 442,61
- Umowy zlecenia	153 162,00	153 162,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	449 724,00	449 723,85
- Składki ZUS	368 180,00	368 179,10
- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 930,00	1 929,70
- Pozostałe	79 614,00	79 615,05
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	37 996,00	37 995,60
- delegacje krajowe	10 450,00	10 450,43
- delegacje zagraniczne	16 073,00	16 072,88
- promocja i reklama	6 939,00	6 938,29
- pozostałe	4 534,00	4 534,00
Inwestycje:	1 752 590,00	1 752 589,81
- dotacje z MKiDN	63 200,00	63 200,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	459 567,00	459 567,00
- dotacje z funduszy UE	1 176 486,00	1 176 485,61
- dotacja z Centrum Rzeźby Polskiej	37 100,00	37 100,00
- zakup eksponatów	16 237,00	16 237,20

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2021 r.
Stan środków pieniężnych	26 263,13	91 679,57
Stan należności	1 038 180,95	483 068,09
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	1 239 458,82	707 192,11
- w tym wymagalne	0,00	0,00

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2022 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2022 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 469.689.852 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 437.389.862 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 32.299.990 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 512.386.031 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 449.903.466 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 62.482.565 zł. |

Ustalony deficyt budżetu miasta w wysokości 42.696.179 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.399.775 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.296.404 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2022 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 527.882.632,65 zł, w tym bieżących 483.057.304,88 zł i majątkowych 44.825.327,77 zł, a plan wydatków 543.438.174,65 zł, w tym bieżących 478.406.425,07 zł i majątkowych 65.031.749,58 zł.

Deficyt budżetu miasta ustalony w wyniku w/w zmian w kwocie 41.626.453 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 13.415.051 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 23.748.759 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 340.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 2.374.039 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.748.604 zł.

Kredyt w wysokości 11.858.000 zł przeznaczono na spłaty zadłużenia z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2022 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH** - w kwocie 145.202.045,20 zł (stanowią 27,16% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** - w kwocie 141.225.132,00 zł (stanowią 26,42% planowanych ogółem dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 248.078.371 zł (stanowią 46,42% planowanych ogółem dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura obejmowały:

- rolnictwo i łowiectwo – 154.577,94 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 30.398.521 zł, tj. 5,28% ogółu wydatków;
- turystykę – 287.563 zł, tj. 0,05% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 29.697.335,65 zł, tj. 5,15% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.909.123,13 zł, tj. 0,33% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 47.204.774,29 zł, tj. 8,19% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.309 zł;
- obronę narodową – 63.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 20.336.426,52 zł, tj. 3,53% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 13.650.000 zł, tj. 2,37% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 1.651.183 zł, tj. 0,29% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 212.409.908,41 zł, tj. 36,87% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.669.025,40 zł, tj. 0,80% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 40.859.966,89 zł, tj. 7,09% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.281.952,29 zł, tj. 2,65% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.614.121 zł, tj. 1,50% ogółu wydatków;
- rodzinę – 76.550.541,68 zł, tj. 13,29% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 32.396.617 zł, tj. 5,62% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 16.510.995 zł, tj. 2,87% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 24.272.460 zł, tj. 4,21% ogółu wydatków.

W roku 2022 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 61.296.288,71 zł, co stanowi 10,63% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2022 ROK DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2022 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 535.212.263,92 zł stanowi 100,13% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** (wykonano w kwocie 144.091.814,16 zł, tj. 99,24% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** (wykonano w kwocie 141.225.132,00 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - (wykonano w kwocie 249.895.317,76 zł, tj. 100,73% planowanych dochodów budżetu).

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w kwocie 56.067,94 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 1.920,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 54.147,94 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 78.734,00 zł, co stanowi 123,66% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 78.618,00 zł,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 116,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 7.283.655,15 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) dotacji z Gminy Suwałki na realizację w ramach porozumienia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 841.638,40 zł, tj. 96,87% planu rocznego,
- b) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł,
 - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przejazdów nienormatywnych w kwocie 1.389.825,47 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 25.624,70 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 3.723,40 zł,
 - wpływy ze sprzedaży likwidowanych składników majątkowych w kwocie 49,45 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 9.041,55 zł,
 - odszkodowań za uszkodzone mienie w kwocie 164.705,18 zł,
 - wpływy za usuwanie, holowanie, recykling i przechowywanie pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych i opłacanego w terminie podatku dochodowego oraz dochodów ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 94.273,56 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 7.058,40 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 395.625,33 zł,
 - opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 110.865,10 zł,
 - wpływy z tytułu udostępniania roweru miejskiego SUWER w kwocie 126.938,20 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za przejazdy rowerem miejskim SUWER w kwocie 488,88 zł,
 - wpływy z tytułu podatku VAT odliczonego i rekompensat za dochodzenie należności dotyczących roweru miejskiego SUWER w kwocie 35.781,49 zł.
- c) realizacji projektów unijnych w kwocie 4.008.942,72 zł (Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III i IV etap),
- d) grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 66.865,52 zł,
- e) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.385,60 zł,
- f) wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek w kwocie 897,20 zł.

Dział 630 Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 500,00 zł (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 37.019.886,11 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 11.221.349,96 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.730.645,70 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.479.506,26 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 393.441,51 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 317.734,71 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 207.593,59 zł oraz kwotę 77.493,05 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (24.835,01 zł), kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej (3.915 zł), pozostałych odsetek (32.673,80 zł), kar i odszkodowań (12.775,96 zł), spadków i darowizn (3.293,28 zł), wpływy z różnych dochodów – 909.888 zł, realizacja zadań zleconych urzędowi wojewódzkiego i związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami 1.105.047,14 zł,
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 19.504.114,63 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego, w tym m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 12.156.814,23 zł, środki pozyskane z BGK w kwocie 5.068.289,88 zł na realizację zadania – Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.913.311,54 zł;
- c) towarzystwem budownictwa społecznego w kwocie 4.442.918,09 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania - Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt – budową bloku Franciszkańska,

- d) pozostałą działalnością w kwocie 1.851.503,43 zł, co stanowi 105,80% planu rocznego, w tym m.in.:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o. o. w kwocie 1.357.024,96 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 430.698,07 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - wpływy z odsetek w kwocie 1.515,96 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - zwroty z lat ubiegłych w kwocie 888,87 zł (m.in. refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.),
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 500,00 zł,
 - pozostałych dochodów w kwocie 60.875,57 zł (zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami).

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 113 działek i udział ½ do działki o łącznej powierzchni 10,4329 ha oraz 25 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 199,35 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,0522 ha, w tym:

1. *sprzedaż w drodze przetargu*: 16 działek o łącznej powierzchni 3,6455 ha;
2. *sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych)*: 43 działki o łącznej powierzchni 0,3104 ha;
3. *sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy*: 1 działka o powierzchni 0,2847 ha;
4. *sprzedaż bezprzetargowa na cel publiczny*: 1 działka o powierzchni 0,0051 ha;
5. *w drodze zamiany*: 6 działek i udział ½ do działki o łącznej powierzchni 0,1077 ha;
6. *sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego*: 2 działki o łącznej powierzchni 0,0140 ha;
7. *przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*: 1 działka o powierzchni 0,0019 ha;
8. *przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*: 6 działek o łącznej powierzchni 0,2091 ha;
9. *w drodze aportu do spółki komunalnej*: 8 działek o łącznej powierzchni 1,8180 ha (obecnie po połączeniu 1 działka);
10. *w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców*: 25 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 199,35 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,0522 ha;
11. *na podstawie ustawy o drogach publicznych*: 29 działek o łącznej powierzchni 4,0365 ha w związku ze zmianą kategorii drogi.

Wpływy do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd uzyskano dochody w wysokości 348 126,54 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów uzyskano dochody w wysokości 207 593,59 zł;
Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 21 742,85 zł;
Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1 479 506,26 zł;
Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 317 734,71 zł;
Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 6 730 645,70 zł;
Z tytułu sprzedaży 25 lokali mieszkalnych uzyskano dochód w wysokości 1 913 311,54 zł;
Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 45 314,97 zł;
Z tytułu wpływów osiągniętych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 765 141,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 982.682,86 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 343.804,68 zł,
- b) realizacją zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa (koszty pracy urzędników) w kwocie 94.257,00 zł oraz prace geodezyjne w kwocie 92.143,13 zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 440.478,05 zł,
- d) utrzymaniem cmentarza w kwocie 12.000 zł (porozumienie z AR).

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2022 roku w dziale 710, rozdziale 71012 wynosi 7.856,87 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 3.437.438,92 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 1.090.479,04 zł, w tym zadań zleconych w zakresie gminy i powiatu (890.235 zł), porozumień z organami administracji rządowej (Archiwum – ul. Sejneńska 22 – 60.693,49 zł), modernizacja budynków urzędu miejskiego – dotacja celowa (porozumienia AR) – 139.438,95 zł oraz dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych ustawami (111,60 zł),
- b) funkcjonowaniem urzędu w kwocie 1.015.399,01 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej i gospodarki nieruchomościami w kwocie 479.586,81 zł oraz realizacją projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 535.812,20 zł.
- c) realizacją zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 35.715,08 zł,
- d) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 24.390,24 zł,
- e) realizacją zadań Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3.886,62 zł,
- f) pozostała działalność – 1.267.568,93 zł (w tym m.in. realizacja zadań z zakresu administracji publicznej oraz projektów UE – Cyfrowa Gmina w kwocie 1.126.260,16 zł i Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki – 35.652,00 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 13.304,77 zł, co stanowi 99,97% planu

rocznego i zawiązane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 9.895,68 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 19.190.620,03 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kwotę 9.766.100,78 zł, w tym zadania zlecone – 9.756.372,19 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej kwotę 17.996,80 zł, w tym wpływem z mandatów w kwocie 17.285,60 zł,
- c) pozostałą działalnością, kwotę 9.406.522,45 zł, w tym:
 - Fundusz Pomocy Ukraina (zadanie zlecone) – 7.908.871,76 zł,
 - pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – wpływy OSIR – 1.420.650,69 zł,
 - dotacja otrzymana z funduszu celowego na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kwotę 77.000,00 zł.

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2022 roku w dziale 754, rozdziale 75411 wynosi 2.083,31 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie dochodów w kwocie 197.983,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego i związane jest otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów w kwocie 175.777.033,44 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 333.858,03 zł, co stanowi 108,27% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 332.591,27 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.266,76 zł,
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 50.124.762,35 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 47.926.711,69 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 706,00 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 30.753,00 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.480.876,86 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 316.974,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148.295,00 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.964,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 217.481,80 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 22.372.714,12 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego, w tym wpływy z:

- podatku od nieruchomości w kwocie 14.610.074,72 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 16.196,55 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 3.115,54 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.183.302,62 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 704.183,64 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.703.633,34 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 30.842,57 zł,
 - różnych opłat w kwocie 3.000,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.333,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 117.032,14 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 5.170.276,92 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego, w tym wpływy z:
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.339.613,62 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (300 ml) w kwocie 928.810,31 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 959.035,50 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 212.293,50 zł,
 - opłaty skarbowej w kwocie 674.734,29 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 21.742,85 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 25.525,10 zł,
 - różnych opłat w kwocie 7.206,00 zł (administracyjne – 1.206,00 i opłaty za udzielanie ślubów – 6.000,00 zł),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 74,75 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia – w kwocie 1.241 zł (środki do zwrotu z rachunku opłaty skarbowej),
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 74.354.918,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.249.051,00 zł (zmniejszenie o kwotę 464.276,63 zł – 2021 r.),
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71.105.867,82 zł (zmniejszenie o kwotę 1.008.465,18 zł – 2021 r.),
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 23.420.503,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 680.390,00 zł (zmniejszenie o kwotę 94.353,99 zł – 2021 r.),
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22.740.113,20 zł (zwiększenie o kwotę 3.405.249,20 zł – 2021 r.).

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 146.091.973,84 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 120.123.709,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.229.254,00 zł,

- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.965.454,00 zł,
- d) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.304.677,00 zł,
- e) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat, udzielonych pożyczek, wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających i dotacji celowych z budżetu państwa) w kwocie 4.866.848,10 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina na realizację zadań oświatowych w kwocie 2.730.338,00 zł,
- f) wpływy do wyjaśnienia w kwocie minus **6,26 zł** (dokument do przeksięgowania – dotyczy rachunku Skarbu Państwa),
- g) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 799.456,00 zł,
- h) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 11.732.582,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 23.466.519,10 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 7.288.496,64 zł, co stanowi 100,39 % planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - b) otrzymanych środków z budżetów Gmin: Suwałki, Dubeninki, Filipów, Gołdap, Jeleniewo, Nowinka, Krasnopol, powiatu Augustowskiego oraz Miasta Białystok, Miasta Olecko, Miasta Sejny na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w sprawie nauki religii uczniów z ww. gmin w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
 - c) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół,
 - e) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - f) otrzymanych środków na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024,
 - g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 71.024,99 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat za wydawanie świadectw, wymianę legitymacji, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania – Aktywna tablica w SOSW nr 1.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 1.295.213,33 zł, co stanowi 101,18% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z usług, tj. wpłat otrzymanych z budżetów Gmin: Suwałki, Jeleniewo i Bakalarzewo, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych miasta - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a także otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy – etap II”.
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 4.836.272,19 zł, co stanowi 102,85% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) środków otrzymanych z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,
- d) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- e) wpłat otrzymanych z budżetów Gmin: Bakałarzewo, Raczki, Jeleniewo, Przerośl, Puńsk, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Giby, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, Wiżajny i Augustów, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk - zwrot dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe na terenie ww. gmin, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- f) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
- g) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- h) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy – etap II”.
 - **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 364.960,24 zł, co stanowi 106,17% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat otrzymanych z Gminy Przerośl, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk - zwrot dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe na terenie ww. gmin, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a także otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy” – etap II.
 - **inne formy wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 13.659,97 zł, co stanowi 95,01% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat otrzymanych z budżetów Gmin: Suwałki, Raczki i Krasnopol, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 - **świetlice szkolne**, wykonanie dochodów 116.631,24 zł, co stanowi 100,00% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, nauki dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz dotacji celowej otrzymanej z Gminy Suwałki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - **technika**, wykonanie dochodów 236.715.60 zł, co stanowi 272,44% planu rocznego. Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych,
 - c) dochodów uzyskanych z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych,
 - d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - e) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów: „Poprawa zapewnienia dostępności

architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki”.

- **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 40.083,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

- **branżowe szkoły I stopnia**, wykonanie dochodów 73.446.98 zł, co stanowi 494,79% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów: „Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki”.

- **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 564.035,69 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpłaty wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych,
- otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczenia z lat ubiegłych,
- otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „CYBER.MIL z klasą” – I LO,
- otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji, tj. renowacja elewacji budynek I LO,
- otrzymanej dotacji z budżetów: Powiatu Gołdapskiego i Miasta Białystok w ramach zawartych porozumień dotyczących nauki religii,
- przyznanych środków finansowych z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

- **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 25.936,83 zł, co stanowi 116,41% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- wpływów z usług,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

- **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, wykonanie dochodów 46.386,00 zł, co stanowi 90,04% planu.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:

- wpływów z usług,
- opłat za wydawanie świadectw i zaświadczeń.

- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 5.928,07 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego.

Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:

- wpływów z usług,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku),

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 447.753,61 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego.

Dochody stanowią dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego.

- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 5.657.710,65 zł, co stanowi 96,49% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
 - b) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, wykonanie dochodów 362.329,75 zł, co stanowi 95,09% planowanych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 59.108,65 zł, co stanowi 101,69% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji celowej otrzymanej z Gminy Suwałki na naukę dzieci w szkołach podstawowych miasta.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 553.398,60 zł, co stanowi 96,96 % planu rocznego.
Dochody uzyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wpłat za zniszczone podręczniki.
- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 1.407.426,36 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektów unijnych,
 - b) wpływu z różnych dochodów w ramach projektów unijnych,
 - c) realizacji projektów unijnych pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Zawodowcy przyszłości” (ZS6), „Kształcimy profesjonalistów” (ZS4), „Danplum” (ZST), „Kreatywność kluczem do wiedzy” (SP4),
 - d) realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (ZS1, ZS6, ILO),
 - e) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (SP6, ILO, ZST).

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 293.544,49 zł, co stanowi 105,89% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.938,30 zł (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych),
- b) składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 11.997,00 zł (zadanie zlecone),
- c) pozostałej działalności w kwocie 279.609,19 zł (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi – kwota 74.698,69 zł, koszty

wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone) - kwota 7.150,00 zł oraz realizacja projektu, współfinansowanego ze środków UE Healthy Boost – kwota 196.974,86 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 20.949.517,76 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego, do których należą dotacje celowe otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i porozumienia z AR, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dochody pozyskiwane m.in. na funkcjonowanie:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 6.556.949,68 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 674.261,81 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 151.267 zł (Wsparcie DPS Kalina), odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 5.708.039,86 zł, odsetek bankowych w kwocie 11.834,43 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.215,64 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 9.330,94 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 1.954.151,98 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.913.697,72 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy, odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegownia - 12.104,69 zł, wpływów z usług (DPS) – 25.154,57 zł oraz wpływów z odsetek w kwocie 3.072,00 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 33.234,08 zł, w tym: otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone) na programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie 26.942,42 zł i programy psychologiczno – terapeutyczne – 6.291,66 zł,
- d) składek 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 w kwocie 230.258,39 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 4.629,07 zł, dotacji celowej - zadanie własne – 225.412,69 zł oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 216,63 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 813.450,54 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 2.194,61 zł, zwrotów z lat ubiegłych – 50,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 2.475,12 zł (przyznane zasiłki na zasadach zwrotnych), dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 807.000,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.730,81 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 16.517,34 zł (dotacja celowa – zadanie zlecone na dodatki energetyczne – 14.114,02 zł, zwroty i świadczenia z lat ubiegłych – 2.356,50 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 46,82 zł),
- g) zasiłków stałych w kwocie 2.596.738,31 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 54.568,96 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 2.539.762,35 zł oraz środki z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 2.407,00 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 1.375.287,17 zł, w tym opłaty komornicze i koszty upomnień – 645,60 zł, wpływy z odsetek bankowych – 54.819,82 zł, inne wpływy z różnych dochodów – 3.292,10 zł, dotacja celowa (opiekun prawny - zadanie zlecone) – 20.546,08 zł, dotacja celowa – zadanie własne w kwocie 1.207.200,40 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 88.783,17 zł,
- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 11.002,79 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych,

- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 517.077,81 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych – 296.289,41 zł, dotacja celowa – zadanie zlecone w kwocie 219.641,23 zł oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.147,17 zł,
- k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.853.538,71 zł, w tym wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2.188,76 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 0,08 zł, wpływy z różnych dochodów – 188.537,87 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie – 1.600.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy – Ukraina – 62.812,00 zł,
- l) pomocy dla cudzoziemców w kwocie 20.800 zł, (dotacje celowe - zadania zlecone), w tym: programy integracyjne pomocy uchodźcom - status uchodźcy w kwocie 20.300 zł i pomoc humanitarna cudzoziemcom w kwocie 500 zł,
- m) pozostałej działalności w kwocie 4.970.510,96 zł, w tym: dodatek osłonowy (zadanie zlecone) – 4.735.000 zł, Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior + (zadanie własne z dotacji) – 200.000 zł, refundacja z PUP - prace społecznie użyteczne w kwocie 36.826,20 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – 119.998,65 zł (Program Wspieraj Seniora), wpływy z odsetek – 1.762,40 zł oraz zwroty z lat ubiegłych - 85,06 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie dochodów w kwocie 11.436.486,11 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 2.877,36 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach,
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1.142.741,91 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 1.128.428,55 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 997,20 zł i Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 13.316,16 zł,
- c) pomocy dla repatriantów w kwocie 129.788,29 zł (dotacja celowa na zadania zlecone – 52.167,65 zł i dotacja celowa – porozumienia z AR – 77.620,64 zł),
- d) pozostałej działalności w kwocie 10.161.078,55 zł, w tym: dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 7.910.089,08 zł, dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 1.004.054,40 zł, Fundusz Pomocy – Ukraina – 442.936,56 zł, realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym dla gospodarstw domowych – węgiel – 415.151,23 zł, program PFRON – dostępne mieszkania – 61.280 zł, program PFRON – mieszkanie dla absolwenta – 78.790 zł, wpływy z opłat – Suwalska Karta Mieszkańca w kwocie 750 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 3.932,27 zł, dotacji celowej z PUW w kwocie 2.520 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka oraz realizacji projektu - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON) w kwocie 232.952,28 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 8.613,16 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie dochodów w kwocie 1.239.204,56 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego, w tym:

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 126.282,63 zł, co stanowi 105,30% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały z tytułu otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania – Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych - zakup samochodu w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz wpływów z odsetek.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 31.981,28 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego. Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakalarzewo, Krasnopol, Sejny i Szypliszki w ramach zawartych porozumień.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 510.565,51 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **internaty i bursy szkolne**, wykonanie dochodów 99.907,52 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego.

Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów z usług.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 470.467,62 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego.

Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji celowych, tj.: na realizację stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych oraz z Funduszu Pomocy - Ukraina.

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 64.164.936,48 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 31.820.570,07 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 11.760,07 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 105.672,35 zł, kosztów egzekucyjnych – 75,60 zł oraz dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 31.703.062,05 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 29.299.806,13 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 143.488 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 28.707.708,07 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 254.704,28 zł oraz Fundusz Pomocy – Ukraina – 193.905,78 zł.
- karty dużej rodziny w kwocie 9.706,33 zł, w tym dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone) w kwocie 9.691,13 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 15,20 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie 7.840,74 zł, w tym zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 7.500,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 300 zł oraz odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 40,74 zł,
- rodzin zastępczych w kwocie 668.081,15 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.997,45 zł,
 - dotacja z PUW na realizację zadań zleconych powiatowi – 13.978,00 zł,
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 259.624,36 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 339,98 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.636,41 zł,
 - dodatek wychowawczy 500+ (z dotacji) – 389.504,95 zł.

- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 226.010,27 zł, w tym:
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 680 zł (MOPR),
 - wpływów z różnych dochodów – 393 zł (POW – Dom nr 1 i POW – Dom 2),
 - wpływów z pozostałych odsetek – 11.856,98 zł (POW – Dom nr 1 i POW – Dom 2),
 - dotacja celowa z budżetu (Świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 61.961,56 zł,
 - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 151.101,73 zł,
 - nauki dzieci z gminy Szypliszki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (odsetki) – 17 zł.
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 583.597,08 zł, w tym zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.034,37 zł, Fundusz Pomocy – Ukraina – 2.288,52 zł i dotacja celowa z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 580.274,19 zł.
- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, wykonanie dochodów w kwocie 1.549.324,71 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z usług w kwocie 1.193.264,23 zł (odpłatność za pobyt i wyżywienie), dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku – ZUS w kwocie 282.338,40 zł, kształcenia ustawicznego pracowników – KFS – 69.050 zł i wpływów z pozostałych odsetek – 3.980,16 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie dochodów w kwocie 18.350.458,55 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 611,01 zł,
- b) gospodarki odpadami w kwocie 17.001.799,01 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – „śmieci”, w tym dotacja celowa otrzymana z gminy - porozumienia j.s.t – 705.993,38 zł),
- c) oczyszczania miasta w kwocie 36.887,06 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątnięcia nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia i złomu z terenu miasta),
- d) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 229.468,71 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu),
- e) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 231.287,61 zł i dotyczy obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 41.340,95 zł oraz realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE - Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy w kwocie 189.946,66 zł,
- f) schronisk dla zwierząt w kwocie 64.044,90 zł i dotyczy dotacji celowej otrzymanej z gminy – 63.985,90 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 59 zł,
- g) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 785.904,37 zł,
- h) pozostałej działalności w kwocie 455,88 zł (wpływy z różnych dochodów).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie dochodów w kwocie 78.113,63 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) Biblioteki Publicznej w kwocie 50.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
- b) Muzeum Okręgowego w kwocie 23.976,41 zł (wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych),
- c) pozostałej działalności w kwocie 4.132,22 zł – wpływy z rozliczeń, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna, wykonanie dochodów w kwocie 5.093.706,92 zł, co stanowi 116,87% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 3.811.986,57 zł,
dochody uzyskano m.in. z tytułu:
 - wpływów z usług Aquaparku – 3.404.135,66 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym głównie funkcjonowanie Aquaparku) – 218.264,04 zł,
 - różnych dochodów – 137.730,97 zł,
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 43.737,90 zł,
 - pozostałych odsetek – 432,41 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.114,25 zł,
 - funkcjonowania boisk w jednostkach oświatowych – 4.571,34 zł,
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 1.167.678,72 zł,
dochody uzyskano m.in. z tytułu:
 - wpływów z dochodów w zakresie kultury fizycznej – 3.192,00 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) - 202.563,11 zł,
 - wpływów z usług (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 829.095,08 zł, w tym Areny 168.759,01 zł,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 3.800,00 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena)– 22.164,22 zł,
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 9.266,04 zł,
 - wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 26.646,13 zł,
 - wpływów z różnych dochodów (w tym funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena) – 70.952,14 zł,

- c) pozostałej działalności - 114.041,63 zł, w tym dotacja z MSiT na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach – 98.989,86 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 14.951,64 zł.

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2022 roku w dziale 700, rozdziale 70005 wynosi 10,00 zł.

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2022 roku w dziale 852, rozdziale 85202 wynosi 39.738,19 zł.

Kwoty dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane w 2022 roku w działach: 700, 750, 754,755,851,852, 853,854 i 855, w tym w rozdziałach wynoszą:

- 70005 w kwocie 897,60 zł

Kwota 897,60 zł dotyczy utrzymania urzędników - geodezja.

- 75011 w kwocie 12.000,00 zł

Kwota 12.000,00 zł dotyczy funkcjonowania urzędu.

- 75411 w kwocie 5,50 zł

Kwota 5,50 zł dotyczy funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- 75515 w kwocie 16,45 zł

Kwota 16,45 zł dotyczy funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

- 80153 w kwocie 20.510,27 zł

Kwota 20.510,27 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

- 80146 w kwocie 8.425,39 zł

Kwota 8.425,39 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej – doradca metodyczny.

- 85156 w kwocie 336,00 zł

Kwota 336,00 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne POW – Dom nr 1.

- 85156 w kwocie 447,20 zł

Kwota 447,20 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne POW – Dom nr 2.

- 85156 w kwocie 0,80 zł

Kwota 0,80 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów.

- 85203 w kwocie 6,04 zł

Kwota 6,04 zł dotyczy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

- 85205 w kwocie 65,92 zł

Kwota 65,92 zł dotyczy realizacji programów psychologiczno – terapeutycznych i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie.

- 85213 w kwocie 1.486,31 zł

Kwota 1.486,31 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

- 85216 w kwocie 10.237,65 zł

Kwota 10.237,65 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej - zasiłki stałe.

- 85219 w kwocie 12.799,60 zł

Kwota 12.799,60 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej - MOPR.

- 85228 w kwocie 40.358,77 zł

Kwota 40.358,77 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej – usługi opiekuńcze.

– 85295 w kwocie 36.911,35 zł

Kwota 36.911,35 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej – pozostała działalność.

– 85321 w kwocie 4,45 zł

Kwota 4,45 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej – zespoły orzekania o niepełnosprawności.

– 85415 w kwocie 4.571,26 zł

Kwota 4.571,26 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej – wyprawka szkolna.

– 85415 w kwocie 17.946,12 zł

Kwota 17.946,12 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji celowej – stypendia – pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym.

– 85501 w kwocie 11.937,95 zł

Kwota 11.937,95 zł dotyczy świadczeń wychowawczych 500+.

– 85502 w kwocie 97.281,61 zł

Kwota 97.281,61 zł dotyczy świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z ze zmniejszeniem osób uprawnionych do świadczeń.

– 85503 w kwocie 3.295,87 zł

Kwota 3.295,87 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

– 85508 w kwocie 556,05 zł

Kwota 556,05 zł dotyczy zmniejszenia ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zwrotu dodatku wychowawczego.

– 85510 w kwocie 0,44 zł

Kwota 0,44 zł dotyczy dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

– 85513 w kwocie 2.725,81 zł

Kwota 2.725,81 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

WYDATKI

Wydatki w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 559.426.544,18 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta, a opis zadań majątkowych załącznik nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków w kwocie 154.499,20 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 351,26 zł,

b) pozostała działalność w kwocie 154.147,94 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) oraz dotacja celowa w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 1.188 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 29.617.129,56 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 9.964.683,12 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 994.007,60 zł i dotyczą zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego (987.336,29 zł), zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg (ZDIZ) – 32,94 zł, zakupu usług (ZDIZ) – utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome ulic, usuwanie i holowanie pojazdów z pasów drogowych, monitoring pojazdów i przeglądy techniczne - 86,40 zł, opłaty za trwały zarząd, opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami (ZDIZ) - 3.120 zł, opłaty komornicze związane ze ściąganiem należności budżetowych i opłaty sądowe (ZDIZ) - 673,43 zł, obsługę Strefy Płatnego Parkowania i związane z tym opłaty komornicze (ZDIZ) – 2.758,54 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania związane z:

- a) zakupem usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 11.602.618,41 zł,
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w kwocie 8.196.034,73 zł,
- c) realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników i placów, tj.:
 - remonty bieżące ulic, chodników i placów - 3.223.782,66 zł,
 - budowa i modernizacja ulic i chodników - 9.964.683,12 zł,
 - utrzymanie lotniska – 1.227.300,71 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.727 zł, opłaty za trwały zarząd za działki zlokalizowane na lotnisku – 80.874 zł i pozostałe wydatki – 175.699,71 zł (remont budynków na lotnisku, zarządzanie lotniskiem i pozostałe opłaty i składki za lotnisko),
 - pozostałych wydatków - 439.114,63 zł (strefa płatnego parkowania, funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych i utrzymanie roweru miejskiego) oraz realizacją pozostałych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Kwotę 6.388,44 zł (§ 4590) stanowiły odsetki (odszkodowania za uszkodzone mienie na drogach miejskich - ZDIZ).

Dział 630 Turystyka, wykonanie wydatków w kwocie 287.561,28 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Realizowano następujące zadania:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

W 2022 roku Miasto Suwałki współpracowało przy realizacji projektów z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie regulowanym przez ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na realizację zadań w 2022 roku w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę **229 740,00 zł**, a poza otwartymi konkursami **12 498,00 zł**.

Realizatorami zadań były następujące organizacje pozarządowe: Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalne „Kostroma” w Suwałkach, Fundacja FUCCO w Pońcu (woj. wielkopolskie), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimki, Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowiznie -Turtulu i Fundacja Mapa Pasji w Krakowie.

W 2022 roku zrealizowano następujące działania:

- W ramach realizacji zadania „CIT Suwałki” Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach udzielało kompleksowych informacji o atrakcjach i ofertach turystycznych, bazie noclegowej Suwałk i Suwalszczyzny oraz o imprezach kulturalnych, sportowo-

rekreacyjnych i turystycznych w mieście. Obsłużono ponad 26 tysięcy turystów krajowych i zagranicznych oraz gości i mieszkańców Suwałk. Turystom przekazano prawie 45 tys. bezpłatnych wydawnictw turystycznych (map, planów, informatorów, ulotek i ofert turystycznych). Na potrzeby działalności informacji turystycznej, Urząd Miejski w Suwałkach przekazał: „Plan Suwałk. Informacja turystyczna” w ilości 4 tys. egz. I „Mapę atrakcji turystycznych Suwalszczyzny” w ilości 2 tys. egz. Prowadzono sprzedaż gadżetów z logo „Pogodne Suwałki”, książek, albumów i wydawnictw regionalnych, wydawnictw turystyczno-krajoznawczych (map, przewodników, informatorów turystycznych), rękodzieła artystycznego oraz pamiątek z Suwalszczyzny i rzykułów spożywczych. Sprzedano stacjonarnie 10 449 szt. produktów, w tym 1 664 szt. gadżetów z logo „Pogodne Suwałki”, 344 szt. wydawnictw turystycznych i 606 szt. wydawnictw książkowych. Zorganizowano sezonowe miejsce odpoczynku dla turystów korzystających ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, a także udostępniano podstawowe narzędzia do naprawy rowerów. Udostępniano infokiosk witrynowy oraz toalety z kącikiem dla dziecka (wyposażonym w przewijak). Centrum Informacji Turystycznej prowadziło ponadto strony na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram i Twitter.

- Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma wydało w nakładzie ponad 2 tys. egz. przewodnik z opisem i przebiegiem miejskich tras turystycznych.
- W ramach „XXI Lata na Rowerze z PTTK” w okresie wakacyjnym odbyło się 5 jednodniowych rajdów rowerowych po Suwalszczyźnie i Maurach Garbatych. Rajdy przebiegały następującymi trasami: „Wzdłuż jeziora Wigry”, „Szlakami Suwalskiego Parku Krajobrazowego”, „Puszcza Romincka – mosty i głązy”, „Przez Kaletnik, Smolany na Górę Różańcową...” i „Dookoła Suwałk”. W rajdach uczestniczyło 97 mieszkańców Suwałk.
- W okresie od czerwca do września odbyło się 10 spacerów po Suwałkach z przewodnikami turystycznymi PTTK, w trakcie których pokazywano historyczne miejsca i zabytki, ślady wielokulturowości oraz miejsca związane z ważnymi suwalskimi postaciami. W spacerach uczestniczyli turyści i goście odwiedzający Suwałki oraz mieszkańcy Suwałk, łącznie 128 osób.
- Zorganizowano dla mieszkańców Suwałk 3 piesze wycieczki krajoznawcze po Suwalskim Parku Krajobrazowym. Wycieczki przebiegały ścieżkami poznawczymi parku: „U źródeł Szeszupy” i „Polodowcową rynną jeziora Hańcza”, były prowadzone przez przewodników Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W trzech wycieczkach wzięło udział 123 mieszkańców Suwałk.
- Zorganizowano dla 50 mieszkańców Suwałk świętojańską wycieczkę pieszą po Suwalskim Parku Krajobrazowym połączoną ze zwiedzaniem rezerwatu przyrody „Głazowisko Łopuchowskie” i miejsc upamiętniających Antoniego Patłę, wybitnego krajoznawcę i jednego z inicjatorów powołania SPK.
- Dla uczniów suwalskich szkół podstawowych przeprowadzono konkurs wiedzy dotyczący znajomości Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz historii i zabytków Suwałk. W konkursie uczestniczyło 128 uczniów. Dla 42 uczniów z najlepszymi wynikami, zorganizowano autokarową wycieczkę krajoznawczą po Suwalskim Parku Krajobrazowym. Uczestnicy poznali następujące miejsca: Górę Cisową, Smolniki (punkty widokowe „U Pana Tadeusza” i „Na ozie”, Starą Hańczę (ruiny dworu i park podworski, ścieżka poznawcza „Polodowcowa rynną jeziora Hańcza”), Bachanowo (głazowisko „Bachanowo nad Czarną Hańczą”), Szurpiły (Izba Pamięci Jaćwieskiej), Rutka głazowisko „Rutka”), siedziba SPK w Turtulu (punkt widokowy, ścieżka „Opowieści Turtula”).

- Opracowano miejską grę edukacyjną (quest) w oparciu o szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie” oraz przygotowano 3 tys. ulotek z instrukcjami dla użytkowników questu.
- Odtworzono w formie rzeczywistości rozszerzonej i zdigitalizowano 10 nieistniejących (lub przebudowanych) obiektów o historycznym i kulturowym znaczeniu dla Suwałk oraz utworzono wirtualny szlak kulturowy łączący obiekty.
- W okresie od czerwca do września zapewniono mieszkańcom Suwałk bezpieczny wypoczynek nad zalewem Arkadia w Suwałkach. Ratownicy Suwalskiego WOPR przeprowadzili 50 dyżurów i patroli nad Zalewem Arkadia oraz 29 działań prewencyjno-szkoleniowych z udziałem 5 tys. osób oraz utrzymywali sprzęt w gotowości do działań ratowniczych. Ponadto zabezpieczali pod względem medycznym imprezy odbywające się w Suwałkach.

Udział w targach turystycznych

Miasto Suwałki zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu w dniach 4-6 marca 2022 r. w celu promocji turystycznej Suwałk i regionu na rynku turystycznym Wrocławia i Dolnego Śląska. Stoisko Miasta odwiedziło ponad 1 500 osób. Odwiedzającym przekazano ponad 3,5 tys. egz. bezpłatnych wydawnictw turystycznych o Suwałkach i Suwalszczyźnie. Stoisko obsługiwał pracownik Wydziału Kultury i Sportu. Koszt wynajęcia stoiska wraz z rejestracją wyniósł **4 403,40 zł**. Koszt noclegów obsługującego stoisko wyniósł **812,00 zł**.

Miasto Suwałki zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Regionów Turystycznych GO i REGIONTOUR w Brnie (Republika Czeska) w dniach 20-23 października 2022 r. celu promocji turystycznej Suwałk i regionu na rynku turystycznym Czech i Moraw. Stoisko Miasta odwiedziło ponad 1 300 osób. Odwiedzającym przekazano ponad 3,5 tys. egz. bezpłatnych wydawnictw turystycznych o Suwałkach i Suwalszczyźnie. Goście zostali poczęstowani regionalnymi produktami (sękacze, ryby, wędliny, sery). Stoisko obsługiwał pracownik Wydziału Kultury i Sportu. Koszt wynajęcia stoiska wraz z dodatkowym wyposażeniem w meble i opłatą rejestracyjną wyniósł **7 358,30 zł**. Koszt transportu obsługi stoiska wraz z materiałami turystycznymi i elementami wystroju stoiska wyniósł **2 700,00 zł**.

IX Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole”:

Konkurs odbył się w Suwałkach w dniu 11 września 2022 r. i był połączony z degustacją dań przyrządzonych z wołowiny rasy „polska czerwona” wyhodowanej w gospodarstwie ekologicznym w miejscowości Andrzejewo (gmina Szypliszki). W ramach imprezy odbył się konkurs, warsztaty i pokaz kulinarny połączony z promocją walorów smakowych polskiej wołowiny przygotowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W konkursie kulinarnym rywalizowały drużyny „Spizarni Suwalskiej”, „Browaru Północnego” w Suwałkach i „Kuchni Węgierskiej” z Gorlic.

Drużynie kucharzy z Gorlic oraz przedstawicielom Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zapewniono noclegi na kwotę **3 780,00 zł**. Uczestnicy imprezy oprócz dań konkursowych oraz przyrządzonych w trakcie warsztatów i pokazu kulinarnego, skosztowali regionalnych produktów spożywczych z Małopolski, które zakupiono na kwotę **1 000,00 zł**.

Oplata członkowska

Miasto Suwałki opłaciło składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2022 rok w wysokości **20 000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków w kwocie 27.452.412,89 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 12.792.808,62 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 74.008,70 zł.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 671.259,61 zł i dotyczą wykupów nieruchomości, zakupu energii, usług, opłat za administrowanie i czynsze w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o.).

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- a) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.532.255,85 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 2.865.798,18 zł,
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 18.163.536,48 zł, w tym realizację zadań z zakresu towarzystwa budownictwa społecznego w kwocie 5.459.492,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- c) społeczne inicjatywy mieszkaniowe w kwocie 4.442.918,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- d) pozostałą działalność w kwocie 1.313.702,47, w tym m.in. utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM Sp. z o. o. oraz realizacja zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Kwotę 12.775,96 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

W okresie sprawozdawczym nabyto 54 działki o łącznej powierzchni 5,0718 ha oraz 8 lokali mieszkalnych z udziałami w gruncie o łącznej powierzchni 0,0201 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 515 085,26 zł, w tym:

1. w drodze darowizny: 11 działek o powierzchni 0,5864 ha i wartości 559 120,00 zł.

Koszty opisów notarialnych wyniosły 10 922,42 zł;

2. w drodze umowy sprzedaży: 12 działek o powierzchni 0,1950 ha i wartości 279 937,51 zł.

Koszty opisów notarialnych wyniosły 20 129,49 zł;

3. w drodze umowy zamiany: 4 działki o powierzchni 0,4866 ha i wartości 403 430,00 zł,

Koszty opisów notarialnych wyniosły 4 434,90 zł; Miasto Suwałki wydatkowało na rzecz osób fizycznych kwotę 186 670,00 zł, co stanowiło różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

4. w drodze przeniesienia własności 8. lokali mieszkalnych w oparciu o przepisy art. 17¹⁴

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.

1208) nabyto udziały do gruntu o powierzchni 0,0201 ha i wartości 147,74 zł.

Koszty opisów notarialnych wyniosły 12 843,20 zł;

5. w związku z podziałem nieruchomości wydzielono 3 działki pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Suwałk, działki o łącznej powierzchni 0,1321 ha;

6. na podstawie ustawy o drogach publicznych: 24 działki o łącznej powierzchni 3,6717 ha (nie wydatkowano pieniędzy na nabycie), w związku ze zmianą kategorii drogi.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie 1 636 786,92 zł za 50 działek o łącznej powierzchni 1,2168 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

a) Gminy Miasta Suwałki - 49 działek o pow. 1,2108 ha, w kwocie 1 617 205,92 zł - na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Zacisze i ul. Gałaja (5 działek o łącznej powierzchni 0,1327 ha – kwota 709 719,15 zł);

2. ul. Krzywólka (34 działki o łącznej powierzchni 0,3929 ha – kwota 374 276,82 zł);
 3. ul. Miłosza, ul. Lema i ul. Brzechwy (9 działek o łącznej powierzchni 0,6793 ha – kwota 524 977,95 zł);
 4. ul. Powstańców Wielkopolskich (1 działka o powierzchni 0,0059 ha – kwota 8 232,00 zł);
- b) Województwa Podlaskiego – 1 działka o powierzchni 0,0060 ha, w kwocie 19 581,00 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami wypłacono kwoty:

- porozumienia z 2021 roku: za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Filipowską – 75 419,00 zł (1 działka o pow. 0,1729 ha), za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Lotnicza – 210 150,00 zł II rata (1 działka o pow. 0,6758 ha);
- porozumienia z 2022 roku: za 2 działki o łącznej powierzchni 0,0128 ha, przejęte pod drogę publiczną ul. Artyleryjska – 21 130,00 zł, za 2 działki o łącznej powierzchni 0,2139 ha, przejęte pod drogę publiczną ul. Krakowskiej – 179 227,00 zł, za 2 działki o łącznej powierzchni 0,4804 ha, przejęte pod drogę publiczną ul. Brylantowej – 228 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie wydatków w kwocie 1.717.157,89 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 101.953,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 1.219.048,52 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 92.334,13 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.165.277,33 zł, w tym wynagrodzenia 795.721,39 zł,
- funkcjonowanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 464.245,62 zł, w tym wynagrodzenia 419.127,13 zł,
- cmentarze w kwocie 35.690,94 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 51.944,00 zł, w tym wynagrodzenia 4.200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie wydatków w kwocie 44.583.649,86 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.051.469,85 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 29.330.692,00 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 2.333.135,48 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ekspertyz, opłat za administrowanie i czynsze oraz ryczałtów samochodowych. zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty za pranie odzieży, w tym ZDIZ - 634.360,34 zł.

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.854.485,19 zł, w tym wynagrodzenia 1.666.769,10 zł i pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – środki własne – 12.719,08 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 714.538,28 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego w ramach zadań własnych – 34.339.556,66 zł, w tym wynagrodzenia 23.783.971,34 zł i pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – środki własne – 6.738,88 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 35.715,08 zł, w tym wynagrodzenia 29.917,19 zł,
- funkcjonowaniem CUW – 4.132.725,34 zł, w tym wynagrodzenia 3.679.819,00 zł,
- pozostałą działalnością w kwocie 2.883.589,41 zł, głównie koszty poboru podatków i opłat, w tym wynagrodzenia – 133.826,08 zł,

- wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego - 623.039,90 zł, w tym wynagrodzenia 34.040,29 zł,

Do głównych działań promocyjnych realizowanych w ramach promocji i administracji należało m.in.:

1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

- Udzielono 61 honorowych patronatów Prezydenta Miasta Suwałk na znaczące wydarzenia organizowane w 2022 r.;

2. Kronika Miasta Suwałki

- Przygotowano i opracowano uzupełnienie wpisów do Kroniki Miasta Suwałki za rok 2021, dotyczących najważniejszych wydarzeń z życia Miasta na kwotę: **1 874,00 zł**;

3. Strona internetowa

- na stronie głównej www.um.suwalki.pl prezentowane były aktualności, zapowiedzi, ogłoszenia, kalendarium oraz krótkie relacje z najważniejszych spotkań i wydarzeń w mieście. Kontynuowano realizację cotygodniowego magazynu „Magazyn z Ratusza”. Ponadto najważniejsze informacje promowane były za pomocą rozsyłanego „Newsletter’a”, zawierającego skrót najważniejszych bieżących wydarzeń;
- przebudowano stronę internetową, zakładkę aktualności. Zwiększono liczbę artykułów wyróżnionych;
- utworzono wewnętrzny kalendarz wydarzeń miejskich, dostępnych i aktualizowanych przez jednostki miejskie;
- realizowano umowy z Radiem „5” Bajer Spółka Jawna oraz Studiem INTRO – TVS&BTM – Prod. TV z siedzibą w Suwałkach na produkcję i realizację audycji oraz magazynu „Z Ratusza” dotyczące prac i kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk, Rady Miejskiej w Suwałkach, Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych miasta na łączną kwotę: **140 119,20 zł**;

4. Organizacja konkursu dla mieszkańców

- Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Wyplacono nagrody pieniężne w kwocie: **8 000,00 zł**;

5. Dodatkowe działania promocyjne skierowane do otoczenia wewnętrznego – mieszkańców, w ramach których zlecono, m.in.:

- publikację w Gazecie Współczesnej obwieszczenia o Raporcie oddziaływania na środowisko „Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach”;
- realizację transmisji na żywo z wydarzenia „Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk – Włócznia Jaćwingów” w dniu 26 lutego 2022 r.;
- publikację życzeń Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych w mediach;
- usługi introligatorskie dotyczące przygotowania okolicznościowych grawerionów;
- projekty graficzne i druk oficjalnych dokumentów Miasta, np.: dotyczące Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom w Suwałkach, tablicy informacyjnej w Parku Konstytucji 3 Maja, dotyczącej współpracy z partnerami zagranicznymi, Raportu o stanie Miasta 2021 rok, Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego; imprez pn. „Odlotowe Suwałki AIR SHOW” i „Sąsiedzi przy stole”;
- wykonanie zdjęć podczas wydarzeń i imprez miejskich na cele promocji miasta,
- publikację kondolencji;
- tłumaczenie dokumentów;

Łącznie na finansowanie ww. działań wydatkowano kwotę: 52 125,37 zł;

6. Działania promocyjne skierowane do otoczenia zewnętrznego polegały m.in. na:

- promocji Suwałk podczas Gali Orłów WPROST;

- opracowaniu odcinka vloga oraz postów dot. Promocji Turystycznej Miasta Suwałk na YouTube, FB i Instagram;
 - przygotowaniu artykułu sponsorowanego i jego publikacji na 11 portalach, oraz 11 fan page'ach na FB;
 - wykonaniu portalu z darmowymi ogłoszeniami, mającego na celu pomoc w znalezieniu pracy lub dóbr uchodźcom z Ukrainy;
 - wykonanie filmu promocyjnego z wydarzenia „Odlotowe Suwałki. Air show”;
 - modyfikacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
 - promocja udziału reprezentantów Suwałk w „Ogólnopolskim morsowaniu” w Mielnie w dn. 10-13 lutego 2022 r.;
 - wykonywanie okolicznościowych grawertonów;
 - wykonanie i dostawę opakowań kartonowych do pakowania upominków i zestawów świątecznych; - 1255 sztuk;
 - wykonanie dwóch aluminiowych kostek o wymiarach: 200 cm x 200 cm x 200 cm na cele promocyjne Miasta;
- Łącznie na działania promocyjne (usługi) skierowane do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego wydatkowano kwotę: 175 482,20 zł;**

Zakupiono m.in.:

- kartki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe;
- materiały reklamowe, m.in. opaski odblaskowe;
- materiały promocyjne związane z Suwałki Hip Hop Festiwal z licencją na prawa majątkowe;
- statuetki „Włóczyńcy Jaćwingów”;
- drobne upominki, wręczone przez Prezydenta Miasta Suwałk;
- kwiaty, wiązanki okolicznościowe i znicze;
- flagi Polski – 200 sztuk i flagi Suwałk – 100 sztuk;
- kalendarze;
- aparat, obiektyw Nikon oraz stabilizator, zestaw nagłośnienia z akcesoriami na potrzeby pracy Referatu Promocji;
- artykuły spożywcze w ramach pomocy humanitarnej dla Tarnopola na Ukrainie;

Łącznie na kwotę: 183 760,62 zł;

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- Opłacono roczne składki członkowskie Miasta Suwałk w:
 - a) Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”- w kwocie **7 500,00 zł**,
 - b) Związku Miast Polskich w kwocie **23 822,48 zł**,
 - c) Międzynarodowym Stowarzyszeniu Innovation Circle Network, (ICN) w kwocie 660 Euro, tj.: **3 101,08 zł**,
- Promowano wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe za pośrednictwem portalu internetowego miasta www.um.suwalki.pl oraz na Facebook'u „Pogodne Suwałki”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w kwocie 13.304,77 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 13.304,77 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 26.032,25 zł, co stanowi 40,93% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 19.898.097,56 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 127.999,00 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego oraz wynagrodzeń w kwocie 9.821.464,06 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.099.499,96 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz uposażeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów.

Wydatki obejmują m.in.:

- środki dla Komendy Miejskiej Policji - 137.999,00 zł, w tym 127.999,00 zł na zakup samochodu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 9.756.372,19 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 8.640.293,88 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 11.030,72 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.222.957,88 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 1.125.819,89 zł,
- pozostała działalność – 8.769.737,77 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina (zadania zlecone) – 7.908.871,76 zł i Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – środki własne – 779.729,22 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 197.983,58 zł, co stanowi 99,99%.

Porady prawne udzielane były w 3 punktach konsultacyjnych, zlokalizowanych na ul. Filipowskiej 20B (1 punkt) i ul. Kościuszki 71 A (2 punkty). Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany na ul. Filipowskiej 20B prowadzili adwokaci i radcy prawni, wskazani przez samorząd adwokacji i radcowski. Porady prawne udzielane były przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”. Porady prawne udzielane były przy ul. Kościuszki 71 A, pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogółem w 2022 roku z nieodpłatnych porad prawnych skorzystało 868 osób.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 13.495.776,07 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 4.287,64 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, zaciąganych na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach budżetowych miasta, których termin płatności przypadał na styczeń 2023 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie wydatków w 2022 r. w kwocie 208.971.582,44 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

W ramach powyższych środków sfinansowano funkcjonowanie m.in.:

- **szkół podstawowych** - wykonanie wydatków w kwocie 77.287.793,68 zł, tj. 99,55% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 3 niepubliczne szkoły podstawowe, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach oraz Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na rzecz szkół, podstawowych, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 2.288.335,08 zł.

W szkołach podstawowych realizowany był rządowy Program „Laboratoria Przyszłości”, który w całości został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach, którego wykorzystano 1.469.291,00 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 50.405.639,02 zł, co stanowi 99,75% planowanych wynagrodzeń oraz pochodnych w budżecie tych jednostek. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 1.797.577,60 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 1.779.173,44 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – kwota 1.141.576,34 zł,
- remonty bieżące – kwota 299.858,93 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 7.057.220,85 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz realizacją zadania - Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład – 3.213.351,53 zł.

Kwotę 0,56 zł (§ 2910) stanowił zwrot dotacji (Aktywna tablica).

Kwotę 122 zł (§ 2910) stanowiły zwroty dotacji (Kreatywność kluczem do wiedzy – SP4).

Kwotę 14,48 zł (§ 2910) stanowiły odsetki od kosztów sądowych – SP11).

Kwotę 16.595,59 zł (§ 4580) stanowiły odsetki od kosztów sądowych i 105.568,84 zł (§ 4590), kwota wypłacana zgodnie z wyrokiem sądu - Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach.

- **szkół podstawowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 9.330.622,91 zł, tj. 99,37% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2022 r. funkcjonowała 1 publiczna szkoła podstawowa specjalna – Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” w Suwałkach, ul. Skłodowskiej 5. Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 2.803.500,93 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 5.833.985,73 zł, co stanowi 99,62% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 145.326,05 zł, tj. 97,69% planowanych na ten cel środków. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 7.345,63 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 76.802,35 zł i były związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 213.617,59 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 439.743,64 zł, między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego składnika oraz zakupu energii.

- **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 3.482.577,48 zł, tj. 99,14% planu rocznego.

Od 1 września 2022 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonuje 19 oddziałów przedszkolnych.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę w wysokości 2.976.616,13 zł, co stanowi 99,39% planowanych na ten cel środków. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne j.s.t wydatkowano kwotę 48.802,42 zł, co stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 134.155,13 zł, tj. 99,52% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 228.354,18 zł, m.in.: z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **przedszkoli** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 33.051.686,23 zł, co stanowi 95,62% przyznanego planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje obecnie 9 przedszkoli publicznych, działających, jako jednostki budżetowe.

Wydatki w 2022 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 15.436.311,44 zł, co stanowi 99,65% planowanych na ten cel środków. Wydatki w kwocie 15.047.539,09 zł, tj. 91,50% planowanych na ten cel wydatków stanowiły dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Wydatki inwestycyjne wyniosły 89.267,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę w wysokości 595.010,80 zł, tj. 99,62% planu rocznego. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Suwałki i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne j.s.t wydatkowano kwotę 33.333,76 zł, co stanowi 98,91% planowanych na ten cel środków. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 592.499,58 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia – kwota 472.409,76 zł,
- remont pomieszczeń – kwota 171.058,57 zł.

Dotację podmiotową przekazano na funkcjonowanie następujących niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Suwałki, tj.:

- 1) Akademia Dzieci Ciekawych Świata Niepubliczne Przedszkole w Suwałkach,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Suwałkach,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Suwałkach,
- 4) Niepubliczne Przedszkole „Chatka Niedźwiadka” w Suwałkach,
- 5) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- 6) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” w Suwałkach,
- 8) Niepubliczne Przedszkole Happy Kids Club w Suwałkach,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach,
- 10) Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” w Suwałkach,
- 11) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małych Geniuszy w Suwałkach,
- 12) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
- 13) Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Suwałkach,
- 14) Niepubliczne Przedszkole „Skrzacik”,
- 15) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”,

- 16) Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Suwałkach,
- 17) Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka,
- 18) Niepubliczne Przedszkole „EMELEK”,
- 19) Przedszkole Niepubliczne „Mali Bohaterowie”,
- 20) Niepubliczne Przedszkole „U Kubusia Puchatka”,
- 21) Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka”.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 1.091.781,97 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

Kwotę 850 zł (§ 4590) stanowiły kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Przedszkole nr 6).

- **przedszkoli specjalnych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 3.223.019,44 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.653.997,34 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w 2022 r. środki w wysokości 1.432.275,42 zł, co stanowi 99,41% planowanych na ten cel środków. Na energię cieplną i elektryczną wydatkowano 36.073,75 zł, tj. 97,10% planowanych na ten cel środków. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 53.407,59 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jednostki.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 104.652,82 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **innych form wychowania przedszkolnego** – wykonanie wydatków w kwocie 135.843,60 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę w wysokości 131.171,16 zł, tj. na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Ogródeczek” w Suwałkach.

Na koniec 2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

- **światlice szkolne** - wykonanie wydatków 2.154.500,01 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano kwotę 1.780.921,77 zł, co stanowi 98,84% przyznanego planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 213.649,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 21.020,63 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – kwota 68.432,33 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 115.323,99 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 15.756,86 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego.

W 2022 r. dokonano refundacji kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołdapi w kwocie 15.756,86 zł.

Na koniec 2022 r. zobowiązania wynosiły 1.665,00 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2022 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2023 r.

- **techników** - wykonanie wydatków w kwocie 20.039.736,08 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w technicach działających w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół nr 4 oraz w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Na dotacje dla techników, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t, tj. publicznego Technikum nr 5 w ZSSS, wydatkowano 830.707,99 zł tj. 100,00% planowanych środków, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 649.110,24 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 16.278.594,45 zł, co stanowi 99,91% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 832.327,60 zł, tj. 98,28% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 556.868,08 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 1.309.567,17 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół policealnych** - wykonanie wydatków w kwocie 1.332.335,40 zł stanowi 98,20% planu rocznego.

Wydatki stanowią dotacje dla szkół policealnych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t.

- **branżowych szkół I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 5.109.362,73 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t wydatkowano dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia 386.367,93 zł, tj. 99,44% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 4.011.387,23 zł, co stanowi 99,94 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 270.111,33 zł, tj. 96,37% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 156.064,52 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 308.073.18 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **liceów ogólnokształcących** - wykonanie wydatków w kwocie 22.450.328,67 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Suwalska młodzież kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących działających w: Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t: Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Akademia Sukcesu”, VI LO w ZSSS, LO ZDZ, LO dla Dorosłych „Żak” wydatkowano: dla szkół niepublicznych 1.650.727,35 zł, tj. 99,98% planowanych środków, dla szkół publicznych 680.577,12 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 15.689.074,09 zł, co stanowi 99,78% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 899.020,96 zł, tj. 99,91% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 497.210,01 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 1.240.349,48 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkół zawodowych specjalnych** - wykonanie wydatków w kwocie 2.740.138,95 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przystosabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano kwotę 732.912,88 zł, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków.

Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy i Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna nr 1 funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.810.828,62 zł, co stanowi 99,79% planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 67.415,52 zł, tj. 90,49% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.567,83 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 132.472,64 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **placówek kształcenia ustawicznego i centr kształcenia zawodowego** - wykonanie wydatków w kwocie 199.276,61 zł stanowi 99,62% planu rocznego.

W Suwałkach działają trzy centra: Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 6 i w Zespole Szkół Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych osobom dorosłym.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 139.599,68 zł, co stanowi 99,88 % planowanych na ten cel środków. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 5.106,32 zł, tj. 89,69% planowanych na ten cel środków.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.368,42 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 1.805,31 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 727.607,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 534.025,35 zł, co stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę przekazano do jednostek oświatowych i wykorzystano na dofinansowanie do czesnego oraz innych form doskonalenia na rzecz suwalskich nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły kwotę 40.161,11 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 930.934,42 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 483.883,24 zł, tj. 96,93% planowanych na ten cel środków. W ramach tej kwoty mieści się dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego.

Pozostałą kwotę przekazano do jednostek oświatowych i wykorzystano na opłaty za szkolenia branżowe, opłaty za indywidualne formy doskonalenia podejmowane przez nauczycieli i za formy doskonalenia organizowane przez jednostki oświatowe lub zlecane przez jednostki oświatowe oraz dofinansowanie innych bieżących potrzeb szkół w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 33.852,55 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wykonanie wydatków w kwocie 11.880.746,16 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2022 r. funkcjonuje 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.267.428,03 zł, co stanowi 99,80% planowanych na ten cel środków. Wydatki inwestycyjne wyniosły 85.381,31 zł i dotyczyły modernizacji dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 36.900,00 zł (zakup kotła warzelnego w SP7). Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 128.048,68 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego między innymi na:

- zakup żywności – kwota 5.119.017,02 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – kwota 793.849,34 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni – kwota 389.582,84 zł,

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 350.036,04 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 4.884.143,72 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego.

W ramach powyższych środków specjalną organizacją nauki zostali objęci niepełnosprawni uczniowie przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na wynagrodzenia pracowników tych jednostek oraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości 1.508.192,16 zł, co stanowi 99,59 zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na cele socjalne przekazano kwotę w wysokości 57.318,29 zł, tj. 99,98% planu rocznego. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 8.191,01 zł, tj. 99,89% planu rocznego.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2022 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 3.291.467,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na następujące jednostki niepubliczne, tj.:

- 1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- 2) oddziały przedszkolne w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach,
- 4) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach,
- 5) Niepubliczne „Omnibusek” w Suwałkach,
- 6) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach,
- 7) Przedszkole Niepubliczne Mali Bohaterowie,
- 8) Niepubliczne Przedszkole "EMELEK",
- 9) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”,
- 10) Niepubliczne Przedszkole „U Kubusia Puchatka”
- 11) Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”,
- 12) Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”,
- 13) Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 101.610,63 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 4.663.565,77 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego.

Na dotację dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 593.140,99 zł, tj. 100,00% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 3.884.220,67 zł, co stanowi 99,70% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem środków dydaktycznych i książek – 12.594,39 zł, tj. 97,63% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.488,12 zł, tj. 99,62% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 242.285,08 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych** – 752.291,24 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 564.818,25 zł, w tym: dla szkół niepublicznych 91.073,22 tj. 100,00% planowanych środków oraz dla szkół publicznych 473.745,03 zł, tj. 100,00% planowanych środków.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 176.306,81 zł, co stanowi 99,65% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.986,18 zł, tj. 99,93% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 2.169,49 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń.

- **zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 550.210,14 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego.

Na koniec 2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

- **pozostalej działalności** – 4.029.104,46 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego.

W ramach powyższych środków w strukturze wydatków najistotniejszą pozycją były wydatki związane z Funduszem Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli - wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1.371.116,32 zł oraz środkami zewnętrznymi, w tym dotacji celowych:

- realizowano przedsięwzięcia: „Poznaj Polskę”, „Zdolny Suwalczanin”,
- realizowano projekty: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1 i 3.2.2, „Zawodowcy przyszłości” (ZS6), „Kształcimy profesjonalistów” (ZS4), „Kreatywność kluczem do wiedzy” (SP4), „Mechnix” (ZST), „From game to steam” (ZS1), „Europraktyka – POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062971” (ZST),
- realizowano projekty w ramach Programu Erasmus+ pn. „Mobilność kadry pedagogicznej – włączmy tryb Eco” (ZS nr 1), „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (ILO), Mobilność edukacyjna osób – Erasmus + (ILO), „Erasmus+2022-1-PL01-KA121-VET-000057805” (ZST).

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 513.605,88 zł, co stanowi 79,79% planowanych na ten cel środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 3.196.784,12 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 902.193,66 zł i wydatki majątkowe w kwocie 109.470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 32.874,57 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **programy polityki zdrowotnej**

Wykonanie wydatków w kwocie 130.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- Realizowano podpisaną na lata 2020 - 2022 umowę z NZOZ „Prymus” na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „ZDROWA JESIEŃ - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia”. Ze szczepień w 2022 roku skorzystało 1305 osób.

- **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.566,08 zł, co stanowi 10,98% planu rocznego.

- **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:**

Zakupiono i przekazano do Izby Przyjęć i Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP SP ZOZ w Suwałkach 200 szt. testów do wykorzystania w diagnostyce i terapii.

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.189.790,18 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 898.093,66 zł.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (kwota 244.038,33 zł):

1. Dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych funkcjonujący przy ul. Sportowej 24 w zakresie wsparcia motywacyjno – terapeutycznego klientów Ośrodka.
2. Dofinansowano grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
3. Dofinansowano utrzymanie grup AA.

4. Na wniosek: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Suwałkach, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, Środowiskowego Domu Samopomocy „Aktywni tak samo”, Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach i osób fizycznych Komisja wszczęła 142 nowe postępowania w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Sporządzono 69 opinii specjalistycznych, określających stopień uzależnienia od alkoholu.
6. Umorzono 44 sprawy w związku ze zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia leczenia odwykowego, bądź też z powodu braku przesłanek (brak uzależnienia), na wniosek rodziny/wnioskodawcy, ze względu na brak miejsca zamieszkania i możliwości oddziaływania, ze względu na ukończenie terapii i zachowanie abstynencji, zgon zainteresowanego.
7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 71 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia wobec osób nadużywających alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej (kwota 660.732,95 zł):

1. Dofinansowano działalność 5 świetlic środowiskowych, w których stałą pomocą objętych zostało 170 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Dofinansowano realizację zajęć z psychoterapii dla osób DDA.
3. Dofinansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
4. Dofinansowano półkolonie stacjonarne dla dzieci.
5. Zakupiono kalendarze na 2023 r. jako materiały promocyjne i informacyjne z wykazem placówek leczenia odwykowego na terenie Miasta Suwałki.

III. Zakupiono materiały promocyjne MKRPA z przeznaczeniem dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, placówek oświatowych itp. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym i przemocy w rodzinie (kwota 39.775,14 zł):

1. Dofinansowano produkcję i emisję audycji radiowej o charakterze informacyjno - publicystycznym oraz edukacyjno - poradniczym z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Sfinansowano szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach:
 - „Finansowanie zadań w ramach nowych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”;
 - Fundusz małopkowy - zasady wydatkowania środków finansowych w odróżnieniu od budżetu alkoholowego”;
 - „(DOBRA) PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”
4. Dofinansowano prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

5. Dofinansowano szkolenia z realizacji programów profilaktycznych dla nauczycieli, psychologów i pedagogów z suwalskich placówek oświatowych.
6. Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniom szkół podstawowych, i ponadpodstawowych.
7. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowym.
8. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wycieczki letniej.
9. Dofinansowano realizację projektów profilaktycznych z uzależnień behawioralnych dla uczniów, nauczycieli, psychologów i pedagogów z suwalskich placówek oświatowych.
10. Na potrzeby członków MKRPA w Suwałkach zakupiono prenumeraty miesięczników „Remedium” i „Świat Problemów”.
11. Zakupiono na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, placówek oświatowych itp. materiały informacyjno - edukacyjnych z zakresu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, uzależnień behawioralnych i używania tzw. dopalaczy.

IV. Profilaktyka uzależnień (kwota 405.494,48 zł):

1. Dofinansowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób i rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii i uzależnień behawioralnych pn. „KUŹNIA PRACY NAD RODZINĄ”.
2. Sfinansowano realizację działań profilaktycznych i animacyjnych na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
3. Dofinansowano kolonie dla dzieci.
4. Dofinansowano program wsparcia i rozwoju osobistego młodzieży i rodziców.
5. Sfinansowano przeprowadzenie badania społecznego pn. „Diagnoza w zakresie lokalnych problemów społecznych wśród uczniów suwalskich szkół”.
6. Dofinansowano dzieciom z problemami emocjonalnymi wynikającymi ze wzrastania w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych zajęcia z arteterapii pn. „Pogodny świat tworzenia”.
7. Sfinansowano w suwalskich placówkach oświatowych realizację projektów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej.

V. Przeciwdziałanie przemocy (kwota 568.886,21 zł):

1. Dofinansowano zadanie pn. „Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna”.
2. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej (MOPR w Suwałkach) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowano program terapeutyczno - wspierający dla osób uwikłanych w przemoc.
1. **Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie (kwota 15.459,85 zł):** Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach zakupiono 22 szt. kamizelek taktycznych fluorescencyjnych żółtych z przeznaczeniem do realizacji ponad statutowego zadania, tj. projektu profilaktycznego pn. „Bądź widoczny”.
2. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Jubileuszu 25-lecia zakupiono i przekazano dzieciom i młodzieży z placówek wsparcia dziennego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom nr 1 i Dom nr 2 w Suwałkach, sprzęt sportowy, sprzęty RTV, gry i zabawki oraz słodycze.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonanie wydatków w kwocie 11.997,00 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego.

– **pozostałą działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 861.930,86 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 4.100,00 zł i zobowiązania kwota 1.452,55 zł. Realizowano następujące zadania:

wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym (kwota 493.911,65 zł)

Wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” przekazano trzy transze dotacji na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym przy ul. Sportowej 24.

24 czerwca 2022 r. podpisano aneks rozwiązujący, za porozumieniem stron, zawartą umowę. Na mocy podpisanego aneksu realizacja zadania zakończyła się 31 sierpnia 2022 roku.

pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi (kwota 4.292,87 zł)

Poniesiono koszty komornicze związane z pobytami mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym.

zakup materiałów medycznych i innych niezbędnych do realizacji zadań wydziału (kwota 3.390,05 zł)

Sfinansowano zakup gier, które zostały przekazane do Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach do przeprowadzenia: programu terapeutycznego w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz festynu z okazji Dnia Dziecka.

zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala – Tarnopol (kwota 142.725 zł)
Zakupiono sprzęt i materiały medyczne na potrzeby Tarnopola (wojna w Ukrainie).

zakup wyprawki pierwszemu suwalczaninowi urodzonemu w 2022 roku (kwota 3.899,08 zł)

Sfinansowano zakup wyprawki pierwszemu dziecku – mieszkańcowi Suwałk urodzonemu w 2022 roku.

edukacja przedporodowa (kwota 24.750 zł)

Podpisano umowę na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na prowadzeniu edukacji przedporodowej. Ze szkoły rodzenia skorzystało 55 mieszkank Suwałk wraz ze swoimi partnerami.

usługi koronera (kwota 9.700 zł)

W związku z koniecznością stwierdzenia zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadku, których nie ma było ustalić lekarza rodzinnego wydatkowano środki na usługi lekarzy w tym zakresie. W dniu 27 października podpisano umowę z lekarzem wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na realizację do 31 grudnia 2022 r. usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu.

działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością (kwota 141.886,89 zł)

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Zawarto w tym obszarze 9 umów.

Poukładaj Sobie Raka! – BO (kwota 20.000 zł)

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, z którą została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą „Poukładaj sobie raka!” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. Działanie skierowane było do grupy 30 mieszkańców Suwałk, którzy borykają się z chorobą nowotworową. Zadanie polegało na kompleksowym wsparciu beneficjentów poprzez zapewnienie im serii indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, pomocy psychologicznej, porad doradcy zawodowego oraz wsparcia informacyjnego.

bon na szczepienie przeciwko HPV (kwota 10.225,32 zł)

17 lutego 2022 r. weszła w życie Uchwała Nr XLI/527/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wprowadzenia w Mieście Suwałki bonu na szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Powyższa uchwała umożliwia mieszkańcom Suwałk refundację kosztów zakupu szczepionki CERVARIX - przeciwko HPV - dzieciom powyżej 9 roku życia, do ukończenia przez nie 14. roku życia. W 2022 roku wpłynęło 38 wniosków o refundację. Wydano w tym zakresie 37 decyzji przyznających bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz 1 decyzję odmowną.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 40.302.797,81 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego, tym wynagrodzenia 17.507.857,74 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.276.800,71 zł - dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące jednostki:

– domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 13.426.527,74 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 7.409.720,52 zł oraz zobowiązania, kwota 503.999,36 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. Placówka zapewnia całodobową opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. Wydatki DPS „Kalina” w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej), to 10.197.546,80 zł. Na koniec grudnia 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” przebywało 179 mieszkańców skierowanych z 33 gmin. Spośród ogółu mieszkańców 96 pochodziło z Suwałk, 13 z Gminy Suwałki, 9 z Augustowa, 8 z Gołdapi, po 4 osoby z Raczek, Szypliszk i Ełku, po 3 osoby z Olecka, Sejn Gminy Krasnopol i Siemiatycz, po 2 osoby z Gmin: Kalinowo, Jeleniewo, Puńsk, Białystok, Lipski Kętrzyn. Pozostałe osoby to indywidualni reprezentanci gmin ościennych.

W 2022 r. mieszkańcy Domu stanowili bardzo zróżnicowaną grupę społeczną pod względem cech społecznych, zdrowotnych, kulturowych i środowiskowych. W omawianym okresie podobnie jak w 2021 roku, wiek mieszkańców przebywających w DPS „Kalina” był zbliżony. Dominowały osoby w przedziale wiekowym 61 - 74 lata (44,7% ogólnej populacji wszystkich mieszkańców Domu). Sytuację tej grupy osób determinowała niepełnosprawność i wielochorobowość. Mieszkańcy ci wykazywali znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.

Ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS „Kalina” wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Ilość osób
Mieszkaniec w całości pokrywający odpłatność za pobyt w dps z własnego dochodu	2
Całość kosztów za pobyt mieszkańca pokrywa gmina	0
Mieszkaniec + rodzina	14
Mieszkaniec + rodzina + gmina	14
Mieszkaniec + gmina	128
Mieszkaniec + dotacja z budżetu państwa (osoby przyjęte/skierowane do dps przed 1 stycznia 2004 roku)	21

Średnia miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na mieszkańca wyniosła 2 624,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1 520,00 zł.

W omawianym okresie wydatki związane z utrzymaniem Domu wyniosły 10 021 362,91 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 511 696,71 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz opłat za energię elektryczną i ciepłą.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS „Kalina” w 2022 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 4 162,00 zł i był jednym z najniższych spośród domów pomocy społecznej o tym samym profilu w województwie podlaskim.

W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. Podstawę przyjęcia do ośrodka wsparcia stanowi decyzja administracyjna dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W 2022 r. z tej formy wsparcia skorzystało 16 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Miesięczny koszt pobytu w DDP „Kalinka” ustalono na poziomie 1 560,00 zł, natomiast średnia odpłatność uczestnika wynosiła 190,56 zł. Wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w 2022 roku wyniosły 182 643,96 zł.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. Ta środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służy utrzymaniu nieaktywnych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałania instytucjonalizacji. Uczestnikom Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” zapewnia się w szczególności opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające oraz dostęp do kultury i rekreacji, a także dwa posiłki dziennie (w tym jeden gorący). Łączne wydatki poniesione w 2022 r. przez DPS „Kalina” wynoszą 10.210.637,98 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2022 r. przez DPS „Kalina” wynoszą 10.210.637,98 zł.

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wykonanie wydatków w kwocie 7.140.398,43 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.222.929,54 zł oraz zobowiązania kwota 465.030,25 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Suwałkach uchwałą nr XLVIII/609/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem nr 23/22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach z dnia 1 sierpnia 2022 r. zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 19 sierpnia 2022 r.

Perspektywę wieloletnią w zakresie zadań polityki społecznej wyznacza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki do 2025 r. przyjęta uchwałą nr XXIII/281/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2016 r.

Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej, pieczy zastępczej i innych zadań z zakresu polityki społecznej w Mieście Suwałki według stanu na 31 grudnia 2022 r. zatrudniał 176 osób/ 173,5 etatu, w tym:

- 1) 29 osób/etatów finansowanych w ramach dotacji celowej Wojewody Podlaskiego,
- 2) 144 osoby/141,5 etatów finansowanych z budżetu samorządowego, w tym 18 osób finansowanych z budżetu wojewody (pracownicy socjalni).
- 3) 3 osoby/etaty – okres trwałości Programu „Usługi door-to-door w Mieście Suwałki”

W 2022 roku Ośrodek realizował następujące zadania:

1. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – wypłacano świadczenia pieniężne dla osób udzielających zakwaterowanie i wyżywienie (art.13 specustawy) – zadanie powierzono Ośrodkowi uchwałą nr XLIV/568/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2022 r. Świadczenia należne każdemu podmiotowi i osobie fizycznej, który zapewni na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznawano na ich wniosek z tego tytułu świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na osobę za każdy dzień za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP. W okresie sprawozdawczym przyjęto 813 wniosków, na 1024 osoby, przyznano 91.206 świadczeń, z tego ramach przedłużonego okresu przyjęto 126 wniosków na 93 osoby, przyznając 8.479 świadczeń. Ogółem wydatkowano 3.664.250,14 zł, w tym koszty obsługi 16.010,14 zł (*Fundusz Pomocy*).
2. W dziale **851– Ochrona zdrowia** w rozdziale:
 - 1) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej w rodzinie w 2022 r. wydatkowano kwotę - 525.186,21 zł z Funduszu przeciwalkoholowego. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek realizował następujące zadania:
 - a) poradnictwo specjalistyczne:
 - poradnictwo psychologiczne – indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązanie zgłaszanych problemów – pomocą objęto 145 osób udzielając 616 porad i konsultacji, w tym również poza siedzibą Ośrodka,
 - poradnictwo z zakresu prawa i procedur prawnych, które dotyczyło pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwięzionym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych. Z poradnictwa skorzystały 147 osoby.

Udzielono 271 porad,

- b) terapia i wsparcie rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych:
- terapia interwencyjna, której celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa, objęto: 4 osoby - 21 sesji,
 - grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc – prowadzona przez psychologa w oparciu o program z elementami edukacji, którego celem jest pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności przezwyciężania przemocy w rodzinie. W 2022 r. zrealizowano 2 edycje spotkań grupy wsparcia, z których skorzystało 17 osób.
- c) upowszechniano wiedzę o zjawisku przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- opracowanie i dystrybucja plakatów, informatorów dotyczących możliwości uzyskania pomocy i wsparcia na terenie miasta – nakład 200 szt.,
 - zamieszczanie na stronie internetowej MOPR oraz tablicy ogłoszeń informacji o przedmiotowej problematyce, skutkach i działaniach, a także w szkołach, przychodniach, kościołach, sądach, włączono się do Ogólnopolskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” poprzez: dystrybucję plakatu promującego kampanię – nakład 50 szt., udział w konferencji podsumowującej, wykład w AŚ w Białymstoku,
- d) w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego realizowano procedurę „Niebieskie Karty” - prowadzono 241 spraw. W roku 2022 powołano 162 grupy robocze oraz 79 procedur kontynuowano z lat poprzednich. Grupy robocze odbyły 739 spotkań. Ogółem procedurą „Niebieskie Karty” objęto 230 rodzin, liczących 771 osób, w tym: 238 kobiet, 257 mężczyzn i 276 dzieci. W ramach realizacji zadań odbyły się 4 posiedzenia (w dniach 20 stycznia; 14 kwietnia; 13 lipca; 12 października) - bieżąca praca interdyscyplinarna oraz doskonalenie metod współpracy, a także analiza i podsumowanie realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. Opracowano również program na lata 2022-2026;
- 2) 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano zadanie w zakresie nadawania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w trybie decyzji administracyjnej w ramach zadań zleconych gminie - 78 osobom przyznano uprawnienia i 11 odmówiono – wydatkowano kwotę 7.150 zł.
3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** – w rozdziale:
- 1) 85202 – Domy pomocy społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 3.411.624,90 zł za 92 mieszkańców Suwałk umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Spośród tych osób dominują osoby z zaburzeniami psychicznymi. W roku sprawozdawczym umieszczono 5 osób, z czego 4 bez zgody na podstawie postanowień sądowych;
 - 2) 85203 – Ośrodki wsparcia - pokrywanie kosztów schronienia za bezdomnych, dla których właściwą miejscowo jest gmina m. Suwałki (ostatniego zameldowania) przebywających w ośrodkach wsparcia na terenie innych miast i gmin – wydatkowano 91.411,24 zł pokrywając koszt 12 osób, tj. 2.184 osobodni;
 - 3) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. – realizowano Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zadanie zlecone dla powiatu) poprzez:
 - a) zorganizowano 2 edycje programu korekcyjno-edukacyjnego (I edycja w terminie 01.03-23.05.2022 r., oraz II edycja 20.08-23.10.2022 r.) skierowanego do sprawców przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywały się na terenie MOPR i AŚ w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanymi

- na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 30 mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie. Program ukończyło 22 osoby (udział w min. 75% zajęć). Wydatkowano kwotę 26.942,42 zł,
- b) zrealizowano program psychologiczno-terapeutyczny – realizowany od kwietnia do grudnia 2022 r. - nakierowany na niwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego współżycia w społeczeństwie. Uczestniczyło 7 osób, wszyscy ukończyli program. Wydatkowano kwotę 6.291,66 zł;
- 4) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy ... - w 2022 r. dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:
- a) zasiłki stałe – 394 osoby – 4.082 świadczenia – wydatkowano 216.806,26 zł,
 - b) realizujące indywidualne programy zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej – 20 osób – 133 świadczenia – 8.606,43 zł,
 - c) składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 2 osoby – obywatele Ukrainy - 6 świadczeń na kwotę 216,63 zł (Fundusz Pomocy),
 - d) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.629,07 zł i dotyczyły zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w latach poprzednich ze środków wojewody za osoby pobierające zasiłki stałe;
- 5) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w tym rozdziale realizowano wypłatę:
- a) zasiłków okresowych - przyznano 473 rodzinom – 2.032 świadczenia na kwotę 809.338,82 zł, z tego dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu Wojewody stanowiło kwotę (807.000 zł), w tym:
 - 312 rodzinom - z powodu bezrobocia – 636.597,82 zł,
 - 40 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 31.595 zł,
 - 30 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 52.875 zł,
 - 91 rodzinom – z innych powodów – 88.271 zł.
 - b) zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 217 osobom – 328 świadczeń na kwotę 89.879,05 zł, w tym:
 - 298 zasiłków celowych na kwotę – 67.289,05 zł,
 - 26 zasiłków celowych na zasadach zwrotnych – 7.090 zł,
 - 4 zasiłki celowe na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego – 15.500 zł.
 - c) program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019 – 2023 przyjęty uchwałą nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r., realizowany zgodnie z § 2 uchwały nr III/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Przyjęte działania osłonowe pozwoliły rodzinom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne na uzyskanie pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 247 osobom, z tego:
 - 25 dzieciom do 7. roku życia – 5.267 zł,
 - 86 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 40.143,40 zł,
 - 136 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym i innym –

359.985,10 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 405.395,50 zł;

- d) sprawienie pogrzebu – 8 osób dorosłych oraz 2 pogrzeby 68 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Wydatkowano kwotę 19.847,72 zł,
 - e) przyznano zasiłki okresowe obywatelom Ukrainy – dla 2 osób – 3 świadczenia na kwotę 1.730,81 zł (Fundusz Pomocy),
 - f) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.194,61 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich z budżetu;
- 6) 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w rozdziale tym realizowano:
- a) od 1 stycznia 2016 r. Ośrodek przejął realizację zadania własnego gminy polegającego na ustalaniu uprawnień i wypłacie dodatków mieszkaniowych. Z dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.276 gospodarstw domowych, z tego:

Zasoby mieszkaniowe	Liczba gospodarstw domowych		Liczba świadczeń		Kwota wydatków	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Miasta Suwałki	455	476	4199	4511	1.034.406,85	1.248.418,69
Spółdzielni mieszkaniowych	439	535	3876	4563	637.053,86	926.626,44
inne	198	265	1784	2075	330.168,47	449.259,52
Razem	1092	1276	9859	11149	2.001.629,18	2.624.304,65
Koszty obsługi	X	X	X	X	289.352,53	303.529,17

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 2.927.833,82 zł, w tym koszty obsługi 303.529,17 zł,

- b) dodatek energetyczny – zadanie zlecone gminy - od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek jest realizatorem dodatku energetycznego, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy ustawy – Prawo energetyczne. W 2022 świadczenie zostało zawieszono z uwagi na wprowadzenie dodatku osłonowego. Realizowano jedynie wypłaty do miesiąca maja na podstawie decyzji wydanych w 2021 r. Wydano 50 decyzji zmieniających wysokość należnych świadczeń. W 2022 r. dodatki wypłacono 285 osobom na kwotę 13.837,27 zł, natomiast na obsługę zadania wydatkowano 276,75 zł,
 - c) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 32,82 zł (§ 2910) i dotyczyły zwróconego przez Poczta Polska dodatku energetycznego wypłaconego z budżetu Wojewody;
- 7) 85216 – Zasiłki stałe - przyznano 456 osobom – 4.512 świadczeń na kwotę 2.539.762,35 zł – zadanie realizowane ze środków Wojewody – dofinansowanie zadań własnych gminy,
- a) z Funduszu Pomocy wypłacono zasiłki stałe dla 2 obywateli Ukrainy na kwotę 2.407 zł,
 - b) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 54.568,96 zł (§ 2910) i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, zwróconych również przez ZUS, które odprowadzono do budżetu państwa;
- 8) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- a) na działalność związaną z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem infrastruktury MOPR w 2022 r. wydatkowano kwotę 7.140.398,43 zł, w tym m.in. 88.588,47 zł ze środków PFRON. Dotacja Wojewody, jako dofinansowanie do zadań własnych gminy stanowiła kwotę – 1.207.200,40 zł,
- b) sfinansowano wynagrodzenie kuratora, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej - w wysokości 60 zł,
- c) pokryto koszty wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w oparciu o Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który przewiduje prawo do wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna. Na podstawie postanowienia sądu - dokonywano wypłaty wynagrodzenia 4 opiekunom/5.dzieci w wysokości 20.546,08 zł, w tym koszty obsługi zadania – 308,19 zł – dotacja Wojewody zadanie zlecone gminie,
- d) pokryto koszty usługi tłumacza – w celu ułatwienia komunikacji obywatelom Ukrainy przy załatwianiu spraw urzędowych od m-ca marca 2022 r. zatrudniano w Ośrodku tłumacza języka ukraińskiego. Usługi były świadczone 2 godziny dziennie. Koszt zadania 11.182,19 zł;
- 9) 85220 – Ośrodki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
- a) procesowi usamodzielnienia podlega każdy osiągający pełnoletność wychowanek objęty instytucjonalną lub rodzinną formą opieki zastępczej, a także opuszczający placówki resocjalizacyjne. Przebiega on w różny sposób, tak jak różni są wychowankowie i ich sytuacje życiowe. Zapewniano odpowiednie warunki lokalowe w mieszkaniach chronionych 7 wychowankom – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 36.456,12 zł, w tym: koszt utrzymania czynsz, media, energia elektryczna oraz doposażenie,
- b) prowadzenie mieszkania chronionego - wspieranego – zadanie określone art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych, zgodnie z działaniem 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pozyskano środki na remont i wyposażenie jednego z dotychczasowych mieszkań chronionych, które zostało przekształcone w mieszkanie wspierane liczące 3 miejsca, przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2022 r. z usług mieszkania skorzystały 2 osoby. Poniesiono wydatki w wysokości 10.021,86 zł;
- 10) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :
- a) specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto - 14 osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie wydatkowano 219.641,23 zł – zadanie realizowane ze środków Wojewody,
- b) usługami opiekuńczymi objęto 190 osób, w tym: usługami pielęgnacyjnymi - 139 osób, pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 51 osób. Koszt usług opiekuńczych wyniósł 2.322.435,32 zł;
- 11) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pomocy udzielono 1 757 osobom na kwotę 2.000.000 zł, z tego - z budżetu wojewody - 1.600.000 zł, z budżetu samorządowego – 400.000 zł. Udzielona pomoc obejmowała m.in. następujące formy:
- a) gorące posiłki – wydawane w szkołach, przedszkolach i 4 punktach miasta - przyznano 639 osobom na kwotę 568.420,50 zł, w tym: 161 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 35.778,50 zł, 346 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej na kwotę 236.239,70 zł, 124 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 295.245,30 zł, 8 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół na kwotę 1.157 zł,

- b) dowóz posiłków do miejsca zamieszkania 35 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Koszt dowozu wyniósł 30.400 zł – 7 995 świadczeń,
 - c) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznano 1 482 osobom w rodzinach na kwotę 1.401.179,50 zł,
 - d) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.635 zł (§ 2910) i dotyczyły nienależnie pobranych zasiłków celowych na dożywianie – wypłaconych w latach poprzednich z budżetu Wojewody;
 - e) pomoc obywatelom Ukrainy: posiłki w szkole sfinansowano dla 209 dzieci – 4 639 świadczeń na kwotę 55.093 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na opłacenie posiłku w przedszkolu - 81 dzieci, 95 świadczeń na kwotę 7.719 zł (Fundusz Pomocy);
- 12) 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – realizowano poprzez:
- a) zasiłki celowe cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP, legitymującym się odpowiednimi dokumentami pobytowymi przysługują świadczenia z pomocy społecznej na ogólnych zasadach – w 2022 r przyznano 1 rodzinie zasiłek celowy – 500 zł,
 - b) realizacja Indywidualnych Programów Integracji (zadanie zlecone powiatu) - cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą udzielono pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji, w ramach indywidualnego programu integracji – pomocy udzielono: 1 rodzinie (obywatele Białorusi) liczącej 2 osoby na okres od 1 lipca 2022 r., 1 rodzinie liczącej 2 osoby (Obywatel Ukrainy i Federacji Rosyjskiej na okres od 1 września 2022 r). Świadczenia obejmują pokrycie wydatków na utrzymanie, w szczególności na żywność, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe i pomoc na naukę języka polskiego. W 2022 r wypłacono 10 świadczeń na kwotę 20.300 zł;
- 13) 85295 – Pozostała działalność - przez MOPR w Suwałkach realizowano:
- a) 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. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 61.377 zł,
 - b) realizacja dodatku osłonowego – zadanie z zakresu administracji rządowej. Element rządowej tarczy antyinflacyjnej, którego celem było zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Dodatek miał charakter jednorazowy i przysługiwał osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała 2100 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 1500 zł na osobę. W okresie od stycznia do października 2022 r. przyznano 7.642 świadczenia na kwotę 4.598.088,65 zł, w tym koszty obsługi 2% 90.158,60 zł,
 - c) program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w mieście Suwałki” na rok 2022 Moduł II. Przyjęto do realizacji uchwałą nr XLIV/552/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2022 r. Celem programu była: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program adresowano do mieszkańców Suwałk w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą

samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Na realizację zadania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozyskano środki w wysokości 120.000 zł. Wydatkowano kwotę 119.998,65 zł,

- d) realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł I. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Suwałkach” poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Zastawie 38. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 200.000 zł oraz 93.818,69 zł udział własny samorządu. W ramach działalności Ośrodka na wyposażenie wydatkowano kwotę 84.645,78 zł,
 - e) realizacja programu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji pozyskano kwotę 13.750 zł na zakup 5 laptopów do Klubu Senior+ w Suwałkach, które będą służyły rozwijaniu kompetencji cyfrowych seniorów,
 - f) program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024. Uchwałą nr XXXVIII/501/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2021 r. przyjęto od 1 lipca 2020 r. program osłonowy mający na celu niwelowanie skutków podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych naliczanych w nowym systemie. Program skierowano do osób samotnych o dochodach niższych niż 2000 zł netto. Uchwałą nr LI/666/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024 dokonano zmiany kryterium dochodowego do kwoty 2.400 zł uwzględniając inflację i umożliwiając tym samym szerszej grupie osób dostęp do świadczeń. Świadczenia pieniężne w wysokości 20 zł/miesięcznie przyznano 167 osobom – realizując 1340 świadczeń na kwotę 26.800 zł,
 - g) tymczasowe schronienie i interwencyjny pobyt zapewniano w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych i Nietrzeźwych – prowadzenie ogrzewalni powierzono Ośrodkowi od miesiąca września 2022 r. Pobyt zapewniono 80 osobom, dokonano 279 przyjęć, które przebywały 1764 osobodni, z tego: 13 osób dowiezionych zostało przez straż miejską, 47 osób przez policję, 1 osoba przez transport medyczny, pozostałe 19 osób to osoby bezdomne przebywające na terenie Suwałk. Koszt realizacji zadania wyniósł 288.438,92 zł,
 - h) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 82,12 zł (§ 4580) i dotyczyły zwróconych odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego – wypłaconego z budżetu Wojewody.
4. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w rozdziale:
- 1) 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadanie zlecone powiatu. Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2022 r. wyniosły 1.128.428,55 zł w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy – 13.316,16 zł za orzeczenia wydane obywatelom Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wydano 4.354 orzeczenia, 1068 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 924 kart parkingowych;
 - 2) 85395 – Pozostała działalność – realizowano:
 - a) program „Usługi door-to-door w Mieście Suwałki” - realizacja projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa polegającego na wdrożeniu indywidualnych usług transportowych door-to-door dla osób

z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Realizację usług zgodnie z harmonogramem rozpoczęto od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2022 r. (17 miesięcy). Na realizację zadania w 2022 r. ze środków EFS wydatkowano kwotę 256.413,56 zł oraz 55.609,26 zł – środki własne,

- b) Karta Polaka (zadanie zlecone dla powiatu)– stosownie do zmian ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka z dniem 1 stycznia 2017 r. powierzono tut. Ośrodkowi wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie m. Suwałki. W 2022 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 1 osobie - 3 świadczenia – w łącznej wysokości 2.520 zł, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania,
 - c) wypłatę dodatku węglowego – od sierpnia do grudnia 2022 r. realizowano specjalne świadczenie, jednorazowe w wysokości 3.000 zł, które przyznawano na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wsparcie przysługiwało gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania stanowił, m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek lub piec kaflowy, zasilane węglem, brykietem lub peletem zawierającym 85% węgla kamiennego. Dodatek był niezależny od dochodów osiągniętych przez członków rodziny. Podstawowym warunkiem jego uzyskania było aby wspomniane źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do CEEB. W roku 2022 r. wypłacono 1.994 dodatki na kwotę 5.982.000 zł oraz 118.609,08 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania,
 - d) wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – od 20 września 2022 r. ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewidziano dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła poprzez dopłatę: 3.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – przyznano 566 świadczeń, 2.000 zł - kocioł olejowy – przyznano 327 świadczeń, 1.000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym – przyznano 355 świadczeń, 500 zł – kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – przyznano 12 świadczeń. Łącznie wydatkowano kwotę 2.713.000 zł oraz na koszty obsługi zadania - 53.642,75 zł,
 - e) wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych – uchwałą nr XLIX/624/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2022 r. przekazano Ośrodkowi do realizacji zadanie dotyczące przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W okresie od października do listopada 2022 r. przyjęto 6 wniosków. Wypłacono 4 dodatki na kwotę 6.972,21 zł. Koszty obsługi 139,44 zł,
 - f) ze środków Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę/obywatelom Ukrainy, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – przyjęto 759 wniosków. Zrealizowano 1411 świadczeń na kwotę 423.300 zł oraz na koszty obsługi 8.440,16 zł,
 - g) udzielono pomocy psychologicznej (art. 32 specustawy) – obywatelom Ukrainy zapewniano wsparcie psychologiczne. Zadanie realizował psycholog z Ukrainy zatrudniony przez MOPR od m-ca czerwca w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Z tej formy wsparcia psychologicznego skorzystało 75 osób. Koszt zadania wyniósł 11.196,40 zł – środki Funduszu Pomocy.
5. W dziale **855 - Rodzina** – w rozdziale:
- 85501 – Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone gminie – na podstawie ustawy z dnia 11 lutego z 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do 31 maja 2022 r.

realizowano wypłaty świadczeń przyznanych do 31 grudnia 2021 r., które od 1 stycznia 2022 r. przejął ZUS. W 2022 r. świadczeniami objęto 7.731 rodzin na 12.785 dzieci. Zrealizowano 63.458 świadczeń na kwotę 31.598.441,95 zł. Na bieżącą obsługę zadania wydatkowano 104.620,10 zł. Zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 105.747,95 zł (§ 2910) i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu Wojewody oraz 11.760,07 zł (§ 4580) stanowiły odsetki;

- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone gminie realizowane poprzez:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, w tym:
 - zasiłków rodzinnych na 3.448 dzieci – wypłacono 29.948 świadczeń na kwotę – 3.306.897,67 zł,
 - dodatków do zasiłków rodzinnych – wypłacono na łączną kwotę 1.702.284,99 zł,
 - zasiłków pielęgnacyjnych dla 2223 osób – 24.195 świadczeń – 5.222.249 zł,
 - świadczeń pielęgnacyjnych - 471 osób – 5.001 świadczeń – 10.561.562 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymały 32 osoby – 276 świadczeń – 169.995 zł, zaś zasiłek dla opiekuna – 17 osób – na kwotę 93.200 zł,
 - jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 394 świadczenia na kwotę – 394.000 zł,
 - świadczeń rodzicielskich – 249 osób – 1.643 świadczeń - 1.502.653,10 zł,
 - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 703 uprawnionym na kwotę - 2.976.763,97 zł,
 - c) ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi objęto 356 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - wydatkowano kwotę 1.925.905,80 zł,
 - d) koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 819.206,86 zł z budżetu państwa oraz 658.450,59 zł z budżetu miasta,
 - e) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 143.327 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - z budżetu Wojewody, z czego 16.708,94 zł stanowiły odsetki (§ 4580) i kwotę 126.618,06 zł (§ 2910),
 - f) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł – od 1 stycznia 2017 r. (dotacja Wojewody) Ośrodek jest realizatorem wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie skierowane do rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2022 r. wypłacono 8 świadczeń na kwotę 32.000 zł. Na obsługę zadania (3%) przeznaczono kwotę 989,68 zł,
 - g) pomoc obywatelom Ukrainy (z Funduszu Pomocy) - świadczenia rodzinne i opiekuńcze (art. 26 specustawy) - warunki przyznawania świadczeń oraz dokumentowania ich spełnienia z niewielkimi odstępstwami (do składu rodziny i dochodu nie wlicza się ojca, który pozostał na Ukrainie) pozostały niezmienione i są identyczne, jak obowiązujące przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych obywatelom Polski czy innym cudzoziemcom. W okresie sprawozdawczym przyznano: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 136 dzieci - 756 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym, odprowadzono 24 składki

z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zasiłki pielęgnacyjne – 7 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 4 osoby – 4 świadczenia, świadczenie rodzicielskie – 4 osoby – 22 świadczenia. Łącznie wydatkowano 188.591,31 zł oraz koszty obsługi 5.314,47 zł;

- 85504 - Wspieranie rodziny – zadanie własne gminy w zakresie opieki i wsparcia rodziny realizowane przez 3 asystentów rodziny:
 - a) opieką asystenta rodziny objęto 61 rodzin liczących 109 dzieci oraz 34 przebywających w pieczy zastępczej - wydatkowano na ten cel ze środków własnych gminy kwotę 188.457,07 zł,
 - b) w ramach programu „Asystent rodziny...”- 2022, pozyskano kwotę 7.500 zł z budżetu państwa na wynagrodzenie dla asystentów – przyznana kwotę wykorzystano w 100%,
 - c) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 340,74 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych świadczeń dotyczących „Dobrego startu” wypłaconych z budżetu Wojewody, z czego kwotę 40,74 zł (§ 4580) stanowiły odsetki i 300 zł (§ 2910) zwroty świadczeń;
- 85508 – Rodziny zastępcze – w tym rozdziale realizowano następujące formy pomocy:
 - a) opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej są objęte na ich wniosek rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Jest to pracownik pierwszego kontaktu dla każdej rodziny zastępczej. Do jego zadań należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci. Ośrodek zatrudniał 7 koordynatorów, którzy objęli swoją opieką 115 rodzin – koszty realizacji zadania stanowiły kwotę 496.071,40 zł (zadanie własne powiatu),
 - b) usamodzielnianiem wychowanków opuszczających rodziny zastępcze objęto każdego pełnoletniego wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz wypłacono pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki – na realizację zadania wydatkowano kwotę – 142.202,92 zł,
 - c) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach – zrealizowano w wysokości 2.715.706,59 zł, z tego:
 - dzieci na terenie m. Suwałki - 1.928.811,67 zł,
 - na terenie innych powiatów – 772.916,92 zł,
 - dziecko niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP – 13.978 zł – dotacja celowa Wojewody,
 - d) pokryto koszty wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich oraz wpłaty na PPK – 467.198,86 zł,
 - e) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach z innych powiatów stanowiła kwotę – 259.624,36 zł,
 - f) dodatek wychowawczy – 389.504,95 zł, w tym 3.895,05 zł koszty obsługi zadania,
 - g) pokryto koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu przeznaczając kwotę 141.239,54 zł,
 - h) koszty szkolenia rodzin zastępczych poniesiono w wysokości – 26.931,93 zł,
 - i) wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego – 1.200 zł,
 - j) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.205,52 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wypłaconych z budżetu Wojewody, z czego 79,11 zł (§ 4580) stanowiły odsetki i 1.126,41 zł (§ 2910) zwroty świadczeń;
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym

realizowano następujące formy pomocy:

- a) pokryto koszty pobytu dzieci z m. Suwałk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 456.432,65 zł,
 - b) wypłacono pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych – 65.733,45 zł,
 - c) wypłacono dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – 61.961,56 zł, w tym 619,62 zł koszty obsługi zadania – dotacja Wojewody;
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:
- a) zgłoszono i opłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 323 osób – 580.274,19 zł,
 - b) zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego – 2 osoby – obywateli Ukrainy. Opłacono 12 składek z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 2.288,52 zł,
 - c) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.034,37 zł (§ 2910) i dotyczyły zwróconych nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ze budżetu Wojewody.
- Łącznie MOPR w 2022 r. wydatkował kwotę **110.140.059,22 zł**, w tym:
- 1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 3.664.250,14 zł;
 - 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 532.336,21 zł;
 - 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 27.641.015,17 zł;
 - 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.773.587,57 zł,
 - 5) w dziale 855 – Rodzina – 67.528.870,13 zł

Szczegółowe uzasadnienie merytoryczno-rzeczowe realizowanych przez Ośrodek zadań zawiera „Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2022 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2023” przekazane w miesiącu lutym br. do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

– **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.187.752,92 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 868.719,54 zł oraz zobowiązania kwota 63.207,05 zł.

ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach dla osób upośledzonych umysłowo – typu B zostało powierzone Stowarzyszeniu „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach w ramach pięcioletniej umowy.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony na 34 uczestników, w tym dla 16 uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną.

Środki finansowe na utrzymanie uczestników w ŚDS zostały zabezpieczone z budżetu państwa i zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie placówki w wysokości 948.042,96 zł oraz dotacji na wydatki inwestycyjne – 40.250 zł.

Ponadto ŚDS otrzymał dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń magazynku z wyodrębnieniem w nim WC z umywalką i pomieszczenia socjalnego oraz zainstalowanie zewnętrznego podnośnika dla wózków na potrzeby niepełnosprawnych uczestników.

– **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205)

Wykonanie wydatków w kwocie 33.234,08 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego,

w tym wynagrodzenia kwotę 28.907,92 zł.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**

Wykonanie wydatków w kwocie 230.258,39 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910) – 4.629,07 zł.

- **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.328.386,51 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910) – 2.194,61 zł, świadczenia społeczne w kwocie 1.304.613,37 zł, w tym dotacja celowa (zadanie własne z dotacji) – 807.000,00 zł, wydatki (Covid – 19) w kwocie 857,50 zł, Fundusz Pomocy – Ukraina – 1.730,81 zł oraz zakup usług – 19.847,72 zł.

- **dotatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** – w/w (funkcjonowanie MOPR).

Wykonanie wydatków w kwocie 2.941.980,66 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 260.016,38 zł oraz zobowiązania kwota 20.846,92 zł.

Kwotę 32,82 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

- **zasilki stałe (rozdział 85216)**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.596.738,31 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego. Kwotę 54.568,96 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

- **ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)**

Wykonanie wydatków w kwocie 7.140.398,43 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 6.222.929,54 zł oraz zobowiązania kwota 465.030,25 zł (w/w rozdział omówiony w funkcjonowaniu MOPR).

- **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**

Wykonanie wydatków w kwocie 46.477,98 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego. Zobowiązania stanowią kwotę 224,62 zł.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.542.076,55 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 2.381.545,47 zł oraz zobowiązania kwota 215.674,49 zł.

- **pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**

Wykonanie wydatków w kwocie 2.064.447 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego. Kwotę 1.635,00 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

- **pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85230)**

Wykonanie wydatków w kwocie 20.800 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **pozostała działalność (rozdział 85295)**

Wykonanie wydatków w kwocie 5.743.719,24 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 336.018,37 zł.

Ponadto realizowano następujące zadania:

działania w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione podmioty trzeciego sektora do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zawarto w tym zakresie trzy umowy. Dotacja przeznaczona była na:

- wspieranie działań mających na celu dożywanie lub pomoc rzeczową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez zapewnienie schronienia.

prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie 4 Klubów Seniora powierzono:

- a) Stowarzyszeniu Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, które prowadzi Klub Seniora na Osiedlu Północ, przy ul. Chopina 6a.
Celem Klubu są działania zmierzające do rozwoju, aktywności i samodzielności osób starszych, zwiększenia aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej seniorów. Zajęcia w Klubie cieszą się dużym zainteresowaniem. Działania w Klubie prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i specjalistów z różnych dziedzin. Działaniami Klubu została objęta grupa złożona z 91 mieszkańców Suwałk powyżej 60 roku życia. Klub otwarty jest dla Seniorów 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie w tym w soboty.
- b) Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, które prowadzi Klub Seniora Ciesielska 15, przy ul. Ciesielskiej 15.
Klub jest miejscem spotkań przeznaczonym seniorom, osobom 60 + zamieszkującym miasto Suwałki. Działania podejmowane w klubie skutecznie aktywizują kulturalnie i społecznie, przeciwdziałają osamotnieniu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Klub Seniora, ze względu na potrzeby klubowiczów, działał 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Z oferty klubu korzystało 77 osób.
- c) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, która prowadzi Klub Seniora „Oratorium 60 +”, przy ul. Wyszyńskiego 3.
Do podstawowych zadań klubu "Oratorium 60+" należy organizowanie spotkań i różnorodnych zajęć: zajęć rękodzielniczych, warsztatów aktywności ruchowej, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia z muzyką, prowadzenia zajęć tematycznych, organizacji wycieczek krajoznawczych, inicjowania różnorodnych form rekreacji i sportu, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta, kultywowania zwyczajów i tradycji, organizowania spotkań integracyjnych, pikników, wyjść do AQUAPARKU, spotkań z przedstawicielami kultury, sztuki, muzyki, służby zdrowia, z psychologiem i innymi ciekawymi ludźmi, współpraca z Salezjańską Świetlicą Środowiskową im. św. Dominika Savio, z Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Przystosowaną do Pracy w Suwałkach, z Salonem Poetyckim "ERATO", Parafią, Polskim Związkiem Działkowców i Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, z Suwalską Radą Seniorów, a także z innymi klubami seniora. Klub otwarty jest 3 dni w tygodniu: poniedziałek, środa i czwartek w wymiarze 4 godzin dziennie. W okresie sprawozdawczym z usług Klubu Seniora Oratorium 60+ skorzystało łącznie 35 osób.
- d) Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach, które prowadzi Klub Seniora „Dobry czas”, przy ul. Jana Pawła II 3.
Działania realizowane w klubie mają na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym, tworzą im warunki do integracji wewnątrzpokoleniowej. Klub prowadzi zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej seniorów. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora

to aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi: spotkania ze specjalistami w zakresie fizjoterapii, dietetyki, wykluczenia cyfrowego i medycyny. Zajęcia rekreacyjne, ruchowe, integracyjne, zajęcia edukacyjno – kulturalne, pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych (wsparcie prawne i psychologiczne). Klub Seniora otwarty jest 4 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie. W okresie sprawozdawczym z oferty klubu skorzystało 58 seniorów.

rozwój aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją „HORYZONT”, z którą została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą „Dieta sposobem na długowieczność”. Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć z dietetyki przez wykwalifikowaną dietetyczkę, prelekcji oraz wycieczki do Ziołowego Zakątka w Korycinach. W projekcie uczestniczyło 50 osób.

Złota rączka

W ramach otwartego konkursu ofert została wyłoniona organizacja pozarządowa Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, z którą podpisana została umowa na realizację programu „Złota Rączka dla seniora”. Zadanie ma na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach. Program dedykowany jest mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczoną umiarkowaną lub znaczną stopniem niepełnosprawności, którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób. Beneficjenci mają możliwość zgłaszania usterek telefonicznie (tel. 517 871 124) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: senior.zr@wp.pl. Liczba wykonanych usług 1000, liczba zgłoszeń 293, liczba osób, które skorzystały z projektu 182.

Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 wraz z wyposażeniem na potrzeby Senior +

Została podpisana z Wojewodą Podlaskim umowa nr 19/2022 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Suwałkach”. Na ten cel pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i wyposażenie pomieszczeń Klubu. Zawarcie umowy z Ministrem Cyfryzacji i pozyskanie dodatkowych środków pozwoliło na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów/uczestników Klubu.

Klub zajmuje powierzchnię 147 m² i jest przeznaczony na 20 miejsc, z których korzystać będą seniorzy powyżej 60 roku życia nieaktywni zawodowo.

Łączne dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących przez organizację pożytku publicznego w dziale 852 wyniosły 1.277.736,17 zł.

pozostałe zadania statutowe - zdrowie i pomoc społeczna

Poniesiono opłaty sądowe za depozyty złożone do Sądu po zmarłych pensjonariuszach Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 13.377.670,05 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 1.161.491,50 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 605.318,85 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** – 132.358,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.141.744,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 709.149,95 zł oraz zobowiązania kwota 42.556,37 zł.

- **powiatowe urzędy pracy**

Wykonanie wydatków w kwocie 1.725.000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach realizacji zadania przekazano dotację do Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

- **pomoc dla repatriantów**

Wykonanie wydatków w kwocie 52.167,65 zł, co stanowi 40,19% planu rocznego.

- **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 10.326.399,13 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego, w tym wynagrodzenia – 452.341,55 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 562.762,48 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Realizowano następujące zadania:

- **przewóz osób niepełnosprawnych** – (342.400 zł)

Wydatkowano środki finansowe na przewóz osób niepełnosprawnych, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach. Przewieziono 15.101 pasażerów i ogółem przejechano 52.458 kilometrów. Dodatkowo opłacono podatek od środków transportu, za autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

- **Suwalska Karta Mieszkańca** – (106.518 zł)

W ramach środków budżetu miasta na realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” ponoszone są opłaty związane z utrzymaniem systemu do obsługi przedmiotowego programu oraz zakupiono karty niezbędne do personalizacji Suwalskich Kart Mieszkańca.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 8.335.160,02 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 709.313,17 zł stanowi 80,45% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 651.927,43 zł, co stanowi 98,47% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 14.536,78 zł, tj. 98,89% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.986,50 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 42.621,70 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 1.658.867,60 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Przedszkole nr 8, Szkołę Podstawową nr 2 oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 453.606,57 zł, co stanowi 93,52% planowanych na ten cel środków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na dotacje wydatkowano 1.155.948,46 zł, tj. 100% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 30.168,21 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - wykonanie wydatków w kwocie 2.757.004,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego.

Działająca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom i nauczycielom w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Jednostka swym działaniem obejmuje nie tylko teren miasta ale i cały powiat suwalski.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 2.452.363,59 zł, co stanowi 99,30 % planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 48.370,64 zł, tj. 94,41% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.600,56 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 171.601,84 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 1.193.749,01 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego.

Uczniom suwalskich szkół spoza terenu miasta zorganizowano zakwaterowanie w internacie działającym przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i Bursie Szkolnej prowadzonej przez Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach.

Na dotacje dla internatu, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano kwotę 157.160,25 zł, tj. 100,00,% planowanych na ten cel środków.

Wydatki na Bursę Szkolną prowadzoną przez Zespół Szkół nr 4 wydatkowano 1.036.588,76 zł, co stanowi 99,55% planowanych na ten cel środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 573.986,98 zł, co stanowi 99,45% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 42.818,10 zł, tj. 99,95% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.868,72 zł, tj. 99,99% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 46.704,22 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku** - wykonanie wydatków w kwocie 59.223,39 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 19.745,95 zł.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 583.421,10 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 532.567,36 zł,
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka – szkolna” w wysokości: 43.413,74 zł,
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów w wysokości: 7.440,00 zł.

Na koniec 2022 r. zobowiązania nie wystąpiły.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 92.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Przyznano 24 stypendia za okres od IX 2020 r. do VI 2021 r. i 36 stypendiów za okres 2021/2022, oraz 64 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 1.160.779,66 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego.

Działalność ta prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 869.090,22 zł, co stanowi 99,49% planowanych na ten cel środków.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane są również przez jednostki, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na dotacje wydatkowano 224.591,84 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły kwotę 72.125,08 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 21.349,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 99.453,09 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 i zatrudnia jednego pracownika administracyjnego.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 71.089,21 zł, co stanowi 99,80% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2022 r. wyniosły 5.556,35 zł, z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina, wykonanie wydatków w kwocie 76.260.456,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 10.933.783,78 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 611.720,01 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **świadczenia wychowawcze – 31.820.570,07 zł**, co stanowi 99,81% planu, w tym wynagrodzenia 102.304,99 zł. Zwroty z lat ubiegłych (§ 2910) stanowiły kwotę 105.747,95 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu Wojewody oraz 11.760,07 zł stanowiły odsetki (§ 4580);
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 29.703.391,44 zł**, co stanowi 99,59% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 3.326.159,13 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 109.264,05 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 90.179,69 zł oraz zakupu innych usług – 19.618,06 zł.

Kwotę 126.698,42 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910 - MOPR) oraz odsetki od dotacji – 16.708,94 zł (§ 4580 - MOPR).

- **kartę dużej rodziny – 9.691,13 zł**, co stanowi 74,62% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 9.691,13 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).
- **wspieranie rodziny – 196.297,81 zł**, co stanowi 97,07% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 183.591,108zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 9.713,85 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 300,00 zł (§ 2910) stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR) oraz odsetki (MOPR) – 40,74 zł (§ 4580).

- **rodziny zastępcze – 4.640.886,07 zł**, co stanowi 98,64% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 965.832,86 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 35.770,15 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Kwotę 79,11 zł (§ 4580) stanowiły odsetki od dotacji i kwotę 1.126,41 zł (§ 2910) – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR).

- **placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wykonanie wydatków w kwocie 3.019.160,10 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 1.632.845,61 zł i zobowiązania kwota 101.562,67 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii).

Zadania realizowały:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 1

W 2022 roku wykonanie wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” wyniosło 1 294 537,50 złotych, co stanowi 99,92 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 727 666,95 złotych.

Zobowiązania Placówki na koniec grudnia 2022 roku z tytułu naliczonych kosztów Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2022 rok wraz z pochodnymi oraz opłat za media (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz ziemny) stanowiły kwotę 47 376,85 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nr 1” w 2022 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 7 - 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 1” dysponuje czternastoma miejscami. Dzieci tu przebywające pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu niewydolności środowiska rodzinnego i choroby alkoholowej. W związku z problemami wychowawczymi niektórzy wychowankowie przebywali okresowo w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, leczenia, odzieży, środków czystości, kształcenia, poradnictwa, pasji, zainteresowań oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 2

W 2022 roku wykonanie wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2” wyniosło 1 161 495,74 złotych, co stanowi 99,95 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 802 270,49 złotych.

Zobowiązania Placówki na koniec grudnia 2022 roku z tytułu naliczonych kosztów Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2022 rok wraz z pochodnymi oraz opłat za media (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz ziemny) stanowiły kwotę 54 185,82zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 2” jest placówką socjalizacyjno – interwencyjną dysponującą czternastoma miejscami. Dzieci w przedziale wiekowym 12-18 lat przebywające w Placówce pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu niewydolności środowiska rodzinnego i choroby alkoholowej.

W 2022 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z Powiatów: Sejneńskiego, Wysokomazowieckiego, Ciechanowskiego, Bytowskiego. Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków i przekazywały bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

- powiat Sejneński – 53.572,97
- powiat Wysokomazowiecki – 11.594,42
- powiat Ciechanowski – 38.261,64
- powiat Bytowski – 47.672,70

Razem przekazano: 151.101,73

W związku z problemami wychowawczymi niektórzy wychowankowie przebywali okresowo w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zgodnie ze statutem, wychowankom placówki zapewniono opiekę wychowawczą, całodobowe utrzymanie w postaci wyżywienia, leczenia, odzieży, środków czystości, kształcenia, poradnictwa, pasji, zainteresowań oraz inne świadczenia, które wchodzą w zakres działalności statutowej jednostki.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z ustawy o świadczeniach rodzinnych przepisami oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – 583.597,08 zł, co stanowi 99,10 % planu rocznego. Realizacja w MOPR.

Kwotę 1.034,37 zł stanowiły zwroty opłaconych składek w latach ubiegłych (MOPR).

- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, wykonanie wydatków w kwocie 6.101.823,03 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 4.713.358,98 zł, co stanowi 99,96% planowanych na ten cel środków.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem środków żywności – 660.036,39 zł, tj. 96,98% planowanych na ten cel środków,
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 221.241,79 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140.044,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 355.409,29 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

- **pozostałą działalność** – 185.040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym dotacja celowa z budżetu j.s.t., z przeznaczeniem na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka - 17.000 zł oraz suwalski bon żłobkowy – 168.040 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 31.236.398,26 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 6.303.162,03 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 301.745,94 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.226.796,13 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz gospodarki odpadami – faktury za grudzień.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.368.176,01 zł, w tym opłata za odprowadzenie wód opadowych, kwota 2.359.324,94 zł,
- b) gospodarkę odpadami (śmieci) w kwocie 16.600.969,25 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 15.588.491,78 zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 295.753,71 zł,
 - pozostałe w kwocie 716.723,76 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.271.904,86 zł,
- d) utrzymanie zieleni w kwocie 751.480,21 zł,
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym obsługa programu – Czyste Powietrze, gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii – projekt grantowy w kwocie 1.322.418,81 zł,
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 960.088,18 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.070.445,10 zł,
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – (usuwanie azbestu) w kwocie 79.750,98 zł,
- i) pozostałą działalność w kwocie 3.811.164,86 zł, w tym:
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.323,38 zł,
 - dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 42.161,07 zł,
 - dopłaty do spółek prawa handlowego - PGK – 102.297,20 zł,
 - wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 103.633,27 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.790.000 zł (PGK),
 - zaopiekujmy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach - BO – 19.993 zł,
 - suwalska akcja kastracja – BO – 19.900 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 96.972,50 zł,

- ekspertyzy i analizy – 4.132,20 zł,
- zakup energii – 3.541,23 zł,
- dokumentacja przyszłościowa – 1.468.565,80 zł,
- pozostałe zadania – 99.645,21 zł.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie: 6.465.361,10 zł,
- zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie: 478.577,31 zł,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie: 8.611.953,27 zł.
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie: 32.600,10 zł obejmują prowadzenie PSZOK-u w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r. ust. 2b ustawy) w kwocie: 1.697,09 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Suwałki nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości jednorodzinnej w worki do selekcji odpadów oraz wyposażają nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady. Gmina Miasto Suwałki nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r. ust. 2aa. ustawy).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w kwocie 16.455.294,64 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 759.664,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. następujące zadania:

Prowadzono trzy instytucje kultury w Suwałkach: Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej wraz z filiami, Muzeum Okręgowe wraz z oddziałem Muzeum im. Marii oraz Suwalski Ośrodek Kultury:

Miasto przekazało dla instytucji kultury dotacje w wysokości:

rozdział 92109 (SOK) – 8.441.834,08 zł, w tym dotacja podmiotowa – 7.460.148 zł,
rozdział 92116 (Biblioteka Publiczna) – 3.621.159,00 zł, w tym dotacja podmiotowa - 3.221.831 zł,
rozdział 92118 (Muzeum Okręgowe) – 3.681.569,00 zł, w tym dotacja podmiotowa - 3.102.050 zł.

Zatrudnienie w instytucjach kultury na koniec 2022 r. przedstawia się następująco:

SOK – 70 osób – 68,50 etatu,
Muzeum Okręgowe – 35 osób – 34 etaty,

Biblioteka Publiczna – 43 osoby – 41,50 etatów.

1. Suwalski Ośrodek Kultury

Wystawy w galeriach własnych:

- w Patio SOK w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:
 - „Pięte kąpienie duszy” wystawa malarstwa Kacpra Dudka,
 - „Piękno i emocje” wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Sztuk Pięknych działającej w SOK od kierunkiem Mieczysława Iwaszki,
 - „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK 2022 na plakacie” wystawa plakatów, rysunków, ilustracji i projektów do plakatów autorstwa Andrzeja Zujewicza, Haliny Mackiewicz i Kazimierza Gomułki towarzysząca jubileuszowej, dwudziestej edycji MFDziM Wigraszek,
 - „Pięć lat z Radością” fotograficzna wystawa jubileuszowa z okazji 5-lecia działalności Studia Tańca „Radość” pod kierunkiem Iryny Popovej,
 - „20 lat Wajda School” wystawa plakatów ukazujących przegląd realizacji filmowych Wajda School na przestrzeni dwóch dekad,
 - "Inspiracje naturą i człowiekiem" wystawa prac uczestników Pracowni Plastycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach,
- w Galerii Foyer w siedzibie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5:
 - „Tymoteusz Muśko” stała ekspozycja malarstwa z bogatymi zbiorami prac Tymoteusza Muśki,
 - „Tkanina” wystawa autorów zrzeszonych w Grupie Plastycznej Sztalugi Pracowni Plastycznej CENTRUM.
- w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 przy ul. Noniewicza 71:
 - wystawa grafiki „Henri De Toulouse-Lautrec. Grafika”,
 - Stanisław Baj, wystawa malarstwa,
 - V Suwalski Salon Sztuki wystawa rysunku, rzeźby, tkaniny, fotografii, malarstwa i grafiki twórców związanych z miastem i regionem,
 - „Pamięci tych, którzy odeszli” wystawa zbiorowa dzieł z kolekcji Suwalskiego Ośrodka Kultury.
- pozostałe wystawy w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71:
 - „Stanisław Woś” stała wystawa fotografii i malarstwa,
 - Suwałki Blues Festival stała wystawa plakatów i fotografii,
 - Międzynarodowe Plenery Malarskie w Suwałkach i na Suwalszczyźnie, „Bezdomniaki” wystawa fotografii Fundacji Zwierzęta Niczyje,
 - „Miłość ma cztery łapy” wystawa prac uczestników konkursu plastycznego organizowanego przez Fundację Zwierzęta Niczyje,
 - „Człowiek i rzeka. Święto Czarnej Hańczy” wystawa poplenerowa,
 - „Niepełnosprawni są wśród nas” wystawa prac uczestników konkursu plastycznego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Brodzie Nowym,

- poplenerowa wystawa uczestników warsztatów artystycznych prowadzonych przez artystów plastyków Ewę Makarewicz-Adamczewską i Andrzeja Zujewicza w sierpniu 2021 r. podczas Jarmarku Kamedulskiego – Dni Suwałk,
- „Miniatury” wystawa malarstwa Grupy Plastycznej Sztalugi,
- „Gwiazdy Suwałki Blues Festival” wystawa fotografii,
- EX LIBRIS. Juliusz Batura wystawa exlibrisów związana z 40-leciem pracy artystycznej autora.
- w Galerii Sztuki Stara Łaźnia przy ul. A Wajdy 3:
 - „Botanarium” wystawa malarstwa Tadeusza Nieściera,
 - „No time” wystawa malarstwa Roberta Sosnowskiego,
 - „Bajkał. Carstwo lodu” -ystawa fotografii Piotra Malczewskiego,
 - „Być może ojciec” wystawa rzeźby i instalacji Izabeli Giczewskiej,
 - „What it Once Was” wystawa rzeźby i instalacji Algisa Kasparavičiusa,
 - „Wszystko dookoła” wystawa malarstwa Jacka Świgulskiego,
 - wystawa okolicznościowa z okazji 95. urodzin Andrzeja Strumiły,
 - „Ślady po ikonie. Postikony” wystawa malarstwa Pawła Wyborskiego,
 - „Andrzej Strumiło. Dzieła wybrane”, stała ekspozycja.
- w Galerii Jednego Obrazu przy pl. J. Piłsudskiego:
 - „Wspomnienie lata” wystawa rysunku Marii Górskiej,
 - „Notting Hill Carnival” wystawa fotografii Kamila Jutkiewicza,
 - „Oblicza miłości” wystawa wychowanków SOSW nr 1 w Suwałkach,
 - wystawa grafiki, rysunku i malarstwa Julii Augustynowicz,
 - „Studium konia” wystawa prac Agnieszki Anety Pańkowskiej,
 - „Sztuka rysunku i malarstwa nie tylko w szkole” wystawa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. A. Kujalowicz w Suwałkach,
 - „Obrazy piękna podobieństwa bożego” wystawa ikon Bogdana Dajesa,
 - prezentacja rysunków i grafik uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - "Kartki z Podlasia i Suwalszczyzny" grafiki Moniki Stankiewicz,
 - Lech Pycz. Rysunki i grafiki,
 - wystawa rysunku i grafiki Marka Maksa Sobolewskiego.

Imprezy kulturalne i artystyczne, działania warsztatowe z różnych dziedzin sztuki:

- Suwałki Blues Festival – łącznie 41 koncertów plenerowych w ciągu 4 dni trwania festiwalu i dodatkowy koncert Suwałki Blues Festival Extra – Ladies Night w hali widowiskowo-sportowej Suwałki Arena,
- cykl koncertów Filharmonia Suwałk – 6 koncertów, liczba widzów: 2 400 osób,
- cykl koncertów „Muzyka Nowej Generacji” – 9 koncertów, liczba widzów: ok. 400 osób,
- cykl „Na Dywaniku u Marii” – 3 koncerty, liczba widzów: ok. 330 osób,
- cykl „Koncerty na Bulwarach” – 2 koncerty, liczba widzów: 120 osób,
- Szanty przy Starej Łażni – 4 koncerty, liczba widzów: 3 700 osób,
- „Od serca do serca dla Ukrainy” – koncert na rzecz pomocy Ukrainie, liczba widzów: ok. 200 osób,
- koncert Organka, Żurkowskiego i Swiernalisa, liczba widzów: 520 osób,
- II Festiwal Filmowy „Wajda na Nowo”, liczba uczestników: 2 000 osób,

- spektakl „Retusz” w reż. Mirosławy Krymskiej i wykonaniu Teatru Hybrydowego oraz Teatru Wehikuł Czasu, liczba widzów: 200 osób,
- XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych WIGRASZEK 2022 – liczba widzów: 6 700 osób,
- XVII Międzynarodowe Spotkania z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”, liczba uczestników: 1 750 osób,
- „Gdziekolwiek będziesz, czyli historia zatopionego miasta. Ballady i Romanse 2022” – spektakl teatralno-taneczny w wykonaniu zespołów artystycznych SOK, liczba widzów: 650 osób,
- „Taniec z Radością” – widowisko taneczne z okazji 5-lecia działalności Studia Tańca Radość, liczba widzów: 600 osób,
- Jarmark Kamedulski – Dni Suwałk, liczba widzów: ok. 6 000 osób,
- „Artystyczne Podwórko. Dzień Dziecka z SOK” – warsztaty artystyczne i zabawy, liczba uczestników: 3 000 osób.

Ponadto zrealizowano następujące wydarzenia: jarmarki, wydarzenia teatralne i filmowe, jak: Kaziuk Suwalski, Suwalski Jarmark Folkloru, Jarmark Świąteczny, cykl spotkań „Podróże z pasją”, XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier, Środy Seniora, zimowe i wakacyjne półkolonie artystyczne, Spotkania z Historią Mody, warsztaty plastyczne Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, rodzinne warsztaty artystyczne „Razem. Z Mamą Tatą.”, warsztaty muzyczne „Mała Akademia Jazzu”.

Wiodące zespoły:

- Suwalska Orkiestra Kameralna w 2021 roku zrealizowała 6 koncertów z cyklu Filharmonia Suwałk, w tym: „Klasyka w noworocznym wydaniu”; „Pieśni Anny German”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem” – koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego.
- Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna (92 osoby + 1 choreograf, w tym: Dzieci Suwalszczyzny – 15 os., juniorzy – 15 os., grupa reprezentacyjna – 20 os., Oldboy Squad – 16 os., Kapela - 7 osób).

Zespoły działające w poszczególnych pracowniach:

- Pracownie muzyczne: m.in. Tristis, Akademia Bluesa, Chór Seniora Canto, Who Asked, Uwrocie, Ancyjas, Suwałki Gospel Choir, Studio Piosenki Świetlik, Miejska Orkiestra Dęta. Ogółem: 14 zespołów, 176 uczestników.
- Pracownie taneczne: m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, zespoły i grupy w ramach Studia Tańca ,Dotyk, Studia Tańca Dance Academy i Studia Tańca Radość. Ogółem: 15 zespołów, 363 osoby.
- Pracownie teatralne: zespoły i grupy w ramach pracowni teatralnych „Przytulisko wyobraźni”, „Teatru Lalki i Aktora”, Pracownia Teatralna „Lustro”, Pracownia „Stasimon”. Ogółem: 11 zespołów, 133 osoby.
- Pracownie plastyczne: Pracownia Plastyczna „Centrum”, Pracownia Sztuk Pięknych, Pracownia Plastyczna Harmonia, Pracownia Ceramiki. Ogółem: 13 grup + konsultacje indywidualne, 250 osób.
- Pracownie rękodzieła i dziedzictwa kulturowego: Pracownia Dziedzictwa Kulturowego, Pracownie Rękodzieła i Rzemiosła. Ogółem: 12 grup, 148 osób.

Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym:

- „Suwałki Blues Festival – czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Suwałk” – program „Kultura” Działanie 2, „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, MF EOG 2014-2021, dofinansowanie na 2022 rok – 1 530 000 zł,
- „Myślcie sobie, jak tam chcecie – krasnoludki są na świecie!” – program: Lato w Teatrze, dofinansowanie na 2022 rok – 40 000 zł,
- „Historia Zatopionego Miasta” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie na 2022 rok – 15 000 zł.

Zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):

- organizacja wydarzenia „Stacja Pogodne Suwałki” – 10 069,42 zł,
- zakup mikrofonów bezprzewodowych QTX – 11 454,25 zł,
- organizacja i przeprowadzenie Suwałki Blues Festival 2023 – 228 330,45 zł,
- organizacja Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo” – 100 000,00 zł,
- organizacja Gali Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” – 104 960,00 zł,
- organizacja koncertu „Kantata o Suwałkach” – 20 000,00 zł,
- wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę – 18 090,80 zł,
- organizacja koncertu Powitanie Lata w ramach Airshow Odlotowe Suwałki – 75 208,75 zł,
- współorganizacja koncertu na rzecz Ukrainy pn. „Od serca do serca” w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” – 10 000,00 zł,
- wypłata odpraw emerytalnych trzem pracownikom odchodzącym na emeryturę – 51 375,60 zł,
- zakup miksera do realizacji dźwięku – 100 000,00 zł,
- organizacja IX Międzynarodowego Konkursu Kulinarного „Sąsiedzi przy stole” we wrześniu 2022 roku – 103 587,98 zł,
- wkład własny do projektu pn. „Myślcie sobie, jak tam chcecie – krasnoludki są na świecie” – 2 497,64 zł,
- wkład własny do projektu pn. „Gdziekolwiek będziesz, czyli historia zatopionego miasta” – 11 683,87 zł,
- wypłata odpraw emerytalnych dwóm pracownikom odchodzącym na emeryturę – 34 720,40 zł,
- współorganizacja potańcówki na bulwarach nad Czarną Hańczą w ramach Jarmarku Kamedulskiego 2022 – 12 300,00 zł,
- organizacja imprezy tanecznej na suwalskich bulwarach – 2 206,52 zł,
- organizacja koncertu „Drogi do Niepodległej” w ramach obchodów Narodowego Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 roku – 21 325,62 zł, organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 27 500 zł,
- organizacja wystawy prac A. Strumiłły oraz opłacenia prelegentów i prowadzącego wieczór wspominkowy – 6 583,44 zł,
- organizacja finału 2. Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo” – 2 026,00 zł,
- organizacja Dnia Pracownika Socjalnego – 3 888,80 zł,
- organizacja rozświetlenia choinki miejskiej oraz Jarmarku Świątecznego i Wigilii Miejskiej – 23 876,54 zł.

Pozyskanie środków pozabudżetowych:

- sponsoring/reklama – 414 129,22 zł,
- darowizny pieniężne – 12 600,00 zł,
- darowizny rzeczowe – 10 974,00 zł.

2. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Księgozbiór

W 2022 r. wzrósł o 6 412 pozycji książkowych o wartości 101 458,87 zł, w tym: zakupiono 3 172 książki za kwotę 79 197,67 zł. Pozostałe – 3 240 wol. na sumę 22 261,20 zł pochodziło z darów, ekwiwalentów i innych źródeł. W 2022 r. ubytkowano ze zbiorów 4 581 wol. na sumę 16 2796,68 zł. W dziale „zbiory specjalne” (audiowizualne, dokumenty elektroniczne, mapy, nuty, dokumenty życia społecznego) zgromadzono łącznie 16 849 jednostek inwentarzowych. W 2022 roku przybyło 555 jednostek inwentarzowych, w tym 170 audiobooków. W 2022 r. do Biblioteki wpływało 41 tytułów czasopism, z czego prenumerowano 29 tytułów, a 12 tytułów Biblioteka otrzymała bezpłatnie.

W 2021 roku, rozpoczęto wprowadzanie zbioru 7 728 DŹS-ów do systemu bibliotecznego SOWA2. W 2022 roku wpisano 654 j. inw. W elektronicznej księdze inwentarzowej DŹS w dniu 31.12.2022 znajdowało się 1 165 pozycji. W roku 2022 księgozbiór regionalny został wzbogacony o 201 publikacji.

Czytelnictwo i udostępnianie księgozbioru

W 2022 roku z Biblioteki skorzystało 10 578 użytkowników korzystających z wypożyczalni, czytelnicy, kawiarenki internetowej. Nie wliczają się do tej grupy osoby korzystające z Midicentrum, Strefy Odkrywania Wyobraźni Aktywności SOWA i Pracowni „Smykałka”, uczestnicy imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę. Bibliotekę i jej filie odwiedziło 111 721 osób. Odwiedzin w wypożyczalniach Biblioteki (łącznie z filiami) zanotowano 75 625. W 2022 roku zarejestrowano 10 119 czytelników, z czego 23% zarejestrowanych to dzieci i młodzież.

Zbiory specjalne udostępniono 11 030 razy, w tym: 5 331 audiobooków, 4 848 wypożyczeń pozostałych zbiorów audiowizualnych, 851 pozostałych zbiorów specjalnych.

Książkomat znajdujący się przy budynku Biblioteki przy ul. E. Plater umożliwia wszystkim czytelnikom zwrot książek i płyt CD/DVD przez całą dobę. W porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił duży wzrost wykorzystania książkomatu – w 2022 roku zwrócono 3 520 woluminów.

Z wypożyczeni międzybibliotecznych w 2022 roku skorzystało 14 osób, zamówiono 17 książek i 5 dokumentów elektronicznych.

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników

Budynek Biblioteki przy ul. E. Plater 33A przystosowany jest do potrzeb osób z uszkodzeniami układu ruchu (podjazd na zewnątrz budynku, winda, szerokie korytarze, dostęp do stolików w czytelnicy, przystosowana toaleta) oraz wzroku (znaki alfabetu Braille’a na tablicy informacyjnej przy wejściu do Biblioteki oraz na przyciskach windy, zbiory – w tym książki z dużą czcionką oraz książka mówiona – audiobooki i kasyety).

Biblioteka Publiczna w Suwałkach od pięciu lat uczestniczy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”

realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, w ramach którego użyczono jej pięć urządzeń Czytark Plus, który jest przystosowany do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Z tej formy udostępniania w 2022 roku regularnie korzystało 8 osób niewidomych (w tym 4 osoby wypożyczały również urządzenie), którym udostępniono 1 353 audiobooki.

Suwalska biblioteka oferuje usługę biblioteczną „Książka na telefon” raz w tygodniu, dowożąc książki do domów osób, którym z racji wieku i stanu zdrowia trudno dotrzeć do Biblioteki.

W 2022 roku z usługi „Książka na telefon” skorzystały 33 osoby, które wypożyczyły 860 książek i 14 płyt CD/DVD. Łącznie zrealizowano 57 wyjazdów.

Biblioteka współpracuje z punktem bibliotecznym w Domu Opieki Społecznej „Kalina” w Suwałkach. W 2022 roku z usług punktu skorzystało 20 osób, które odwiedziły punkt 222 razy i wypożyczyły 296 książek.

Biblioteka współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach, Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka” w Suwałkach, Środowiskowym Domem Samopomocy „Aktywni tak samo” i działającym przy MOPR w Suwałkach oraz w Białej Wodzie Warsztatami Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach.

Nowe technologie w bibliotece

Zapewniono dostęp dla czytelników do 20 stanowisk komputerowych, 11 tabletów i 3 innych urządzeń w głównej siedzibie Biblioteki i jej filiach. Użytkownicy Midicentrum korzystali z 25 komputerów i 23 i-Pad-ów. Ponadto, na terenie głównej siedziby Biblioteki dostępny jest bezprzewodowy internet Wi-Fi.

Zbiory biblioteczne są sukcesywnie opracowywane elektronicznie w systemie bibliotecznym SOWA2. Wejście do Katalogu on-line znajduje się na stronie internetowej Biblioteki. Czytelnicy mogą również skorzystać z terminala katalogowego w Wypożyczalni dla Dorosłych. System SOWA2 umożliwia także elektroniczne powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliecznych. Od 2020r. aktywna jest funkcja rezerwacji i zamawiania książek.

Suwalska Biblioteka udostępnia w katalogu on-line darmowe e-booki z „Wolnych Lektur”, gdzie znajduje się ponad 6 525 utworów.

Na stronie internetowej Biblioteki udostępniono „Kalendarium rocznic literackich i regionalnych na 2023 rok”, zestawienia bibliograficzne, cykl „Cymelia ze starej szafy” prezentujący najstarsze zbiory suwalskiej biblioteki. Ze strony internetowej biblioteki można również pobrać w-booki „Suwalskie limeryki latem. 2007-2017” oraz „Suwalskie wyliczanki”.

Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom bezpłatny dostęp do publikacji w serwisie Ibuk Libra. W 2022 roku czytelnicy mieli do dyspozycji 2 499 tytułów. W Czytelni i filiach suwalskiej Biblioteki można było otrzymać indywidualny kod uprawniający do korzystania z oferty Ibuk Libra na komputerze domowym. W 2022 roku 50 czytelników skorzystało na miejscu i w domu z 787 publikacji.

W Czytelni działa cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica pozwalająca na udostępnienie kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Wysyłka książek drogą pocztową

została zastąpiona dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą dedykowanych terminali. Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji.

W 2022 roku aktualizowano stronę internetową Biblioteki, która odsłonięta została 63 462 razy przez 17 880 unikalnych użytkowników. Na portalu www.facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej w Suwałkach (1 900 osób obserwujących), Filii nr 2 (455 osób), Filii nr 3 (443 osoby), programu [America@your_library](https://www.facebook.com/America@your_library) (255 osób) oraz „DwuTygodnika Suwalskiego” (2 800 osób). Biblioteka Publiczna publikowała również relacje na Instagramie (82 posty), profil obserwuje 455 osób. Prowadzi również kanał w serwisie internetowym YouTube (materiały filmowe obejrzano 9 600 razy).

W ramach projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”, powstała nowa strona internetowa www.suwalki.bpsuwalki.pl o historii i kulturze Suwałk oraz z użytecznymi informacjami dla obcokrajowców. Strona dostępna w języku polskim i ukraińskim.

Suwalscy bibliotekarze stworzyli 6 „Interaktywnych pocztówek z przeszłości” – prezentacja suwalskich zabytkowych przestrzeni. Na pocztówkach, oprócz zdjęcia znajdują się ikonki umożliwiające rozwinięcie szczegółowych treści pocztówek. W 2022 roku można było obejrzeć: „Nie tylko kino – podróż sentymentalna” (353 wyświetlenia), „Była sobie szkoła” (807), „Nasza opowieść o Konopnickiej” (300), „Ulica Główna (476), „C” jak „ciotki” – czy mnie jeszcze pamiętasz?” (329), przygotowano również książkę w Book Creatorze o tym samym tytule (79), „Zawadzcy, Szwejkowcy i inni, o aptekach suwalskich...” (264).

Zaprojektowano „Spacer z historią w tle” – wirtualną wycieczkę po cmentarzu jeńców i żołnierzy radzieckich, na bazie zdjęć 360°. Spacer na platformie Thinglink wyświetlono 321 razy.

Przygotowano „E-salonik prasowy” – wirtualny przegląd prasy dawnej i wczorajszej ze zbiorów Biblioteki.

W serwisie YouTube oraz na Spotify można wysłuchać 4 odcinków podcastów nagranych przez bibliotekarzy z cyklu „Ze wspomnień historie utkane. O kuchni, zabawach z dzieciństwa, zmieniającym się mieście, szkole” – z komentarzem dr Krzysztofa Snarskiego:

- odcinek 1: „Kuchnia odświętna we wspomnieniach suwalczan. Co jadano niegdyś na Suwalszczyźnie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy?” (98 wyświetleń).
- odcinek 2: „Zabawki i zabawa we wspomnieniach suwalczan. W co bawiono się niegdyś na Suwalszczyźnie?” (70 wyświetleń).
- odcinek 3: „Smaki dzieciństwa” (81 wyświetleń).
- odcinek 4: „Wspomnienia suwalczan o modzie na ulicy” (73 wyświetlenia).

Na kanale YouTube Biblioteki można obejrzeć 2 filmy:

- „Suwalscy Żydzi. Ocalone historie” – audiowizualna wersja wystawy pamięci o suwalskich Żydach (204 wyświetlenia).
- „Pokój nauczycielski. Rozmowy na pięćdziesięciolecie II LO w Suwałkach” (1 083 wyświetlenia).

Midicentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii

Midicentrum jest interaktywnym oddziałem Biblioteki, korzystającym z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy

edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie czasu wolnego. Zajęcia w „Midicentrum” są przeznaczone dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych uczestników.

W Midicentrum w 2022 roku odbywały się:

- zajęcia dla grup szkolnych/przedszkolnych, m. in. z budowania i programowania, robotów Lego Wedo, Spike, Mindstorms; animacji poklatkowych; robotyki; zajęcia z kreatywności (budowanie z klocków Lego Duplo); zajęcia tematyczne na klockach Lego m.in. Wioska Krasnali / Krasnoludki (zajęcia związane z postacią Marii Konopnickiej), Zoo, Kolejka – Pociągi, Wioska św. Mikołaja, Miasto robotów, Domy na wodzie, Czarna Hańcza, Wieża, Wieś, Miasto, itp.; zajęcia muzyczne tablety, BumBum rurki, dzwonki diatoniczne, kodowanie – zajęcia matematyczne dla przedszkolaków, zajęcia naukowe z wykorzystaniem Mikroskopów; gry planszowe; zajęcia z budowania: Mechanizmy; programowanie Scratch; zajęcia projektowe Ogień;
- zajęcia zorganizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach (wakacje);
- zajęcia sobotnie i popołudniowe o charakterze zajęć indywidualnych na zapisy: angielski dla dorosłych, programowanie w języku Scratch, robotyka Lego Mindstorms, robotyka Lego Wedo, RoboMasters I, robotyka Lego Mindstorms EV3, Lego Masters;
- zajęcia w formie półkolonii podczas ferii zimowych;
- zajęcia popołudniowe i sobotnie otwarte – Legodzinki;
- otwarte sobotnie zajęcia rodzinne – Sobota Familijna;
- zajęcia z animacji poklatkowej w III Liceum Ogólnokształcącym (czerwiec 2022).

W 2022 roku we wszystkich zajęciach organizowanych przez Midicentrum, udział wzięło 4 207 osób. W 182 zajęciach zorganizowanych dla grup szkolnych/przedszkolnych z Suwałk i powiatu suwalskiego, uczestniczyło 2 312 osób. Z ofert wakacyjnej Midicentrum skorzystało 160 osób. W 33 zajęciach popołudniowych skorzystały 63 osoby. W 12 zajęciach otwartych sobotnich – Sobota Familijna, udział wzięły 362 osoby.

Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA

Oficjalne otwarcie Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA, prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, mieszczącej się w Parku naukowo-Technologicznym przy ul Innowacyjnej 1 w Suwałkach odbyło się 9 maja 2022 r.

Suwalska SOWA wyposażona jest w wystawę, składającą się z 15 angażujących eksponatów dających możliwość samodzielnego eksperymentowania oraz Majsternię, czyli przestrzeń warsztatową, zaopatrzoną w zestawy umożliwiające rozwiązywanie różnego rodzaju zadań konstrukcyjnych i konstrukcyjno-logicznych. SOWA służy pobudzaniu kreatywności, popularyzowaniu nauki, rozwijaniu poczucia sprawczości oraz wspieraniu indywidualnych, niekonwencjonalnych stylów uczenia się poprzez praktyki doświadczalne. Korzystanie z SOWY jest odpłatne.

Od czerwca do grudnia 2022 r. SOWA odwiedziło 3 799 osób, w tym 1 002 osoby zwiedzające przestrzeń indywidualnie. Przyjęto 130 grup zorganizowanych (2 797 osób). Z okazji Dnia Seniora Strefę odwiedziło 28 osób, a podczas „Nocy Innowacji” 237 osób.

Biblioteka Publiczna i SOWA we współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przygotowały akcję promocyjną, w której za każde 2 bilety na wystawę SOWA Suwałki

można otrzymać 1 bezpłatny voucher do Planetarium „Kopernika”. Do końca 2022 roku wydano 19 voucherów.

SOWA Suwałki uczestniczy w projekcie „Razem dla lepszej przyszłości”, pomagającym w integracji ukraińskich i polskich dzieci i ich rodzin.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W roku 2022 zorganizowano: wystawy, konkursy, spotkania autorskie, spotkania edukacyjno-kulturalne, koncerty, wykłady, itp., w których uczestniczyło 13 000 osób. Wiele wydarzeń odbyło się on-line. Materiały filmowe zamieszczone na kanale YouTube i facebooku Biblioteki obejrzano ponad 9 600 razy.

Wśród imprez organizowanych przez Bibliotekę, największe zainteresowanie wzbudziły:

- 8 wystaw w suwalskiej Bibliotece w Sali im. J. Towarnickiej, w galerii „Na schodach” oraz w przestrzeni miejskiej:
 - „Po drugiej stronie globu”;
 - „Suwalscy Żydzi. Ocalone historie”;
 - „A co wam śpiewać, laleczki”;
 - „pTAK! Też Człowiek”;
 - „Zimowa Suwalszczyzna okiem bibliotekarza”;
 - „Za/Świat ballad Adama Mickiewicza”;
 - „Malowane wiersze Marii Konopnickiej”;
 - „Od Świtezi do Wigier”.
- 22 prezentacje okolicznościowe w „Zaułku”:
 - „Ryszard Kapuściński – 15. rocznica śmierci”;
 - „Wisława Szymborska – 10. rocznica śmierci”;
 - „Władysław Bartoszewski – 100. rocznica urodzin”;
 - „2022 Rokiem Józefa Wybickiego”;
 - „Nowości regionalne z 2021 roku”;
 - „Ks. Jerzy Zawadzki (1950-2007) – 15. rocznica śmierci”;
 - „3 Maja - Święto Konstytucji”;
 - „Rok Marii Konopnickiej”;
 - „Rok Wandy Rutkiewicz – 30. rocznica śmierci”;
 - „Antoni Patla – 125. rocznica urodzin”;
 - „W pięknych okolicznościach przyrody – Suwalszczyzna”;
 - „Wędrowki po Suwalszczyźnie”;
 - „Historia kultury ukraińskiej”;
 - „Ballady i romanse – 200 lat”;
 - „Maria Konopnicka”;
 - „95. rocznica urodzin Andrzeja Strumiłły”;
 - „11 Listopada – Drogi do Niepodległości”;
 - „80. rocznica śmierci Brunona Schultza”;
 - „115. rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego”;
 - „Boże Narodzenie na pocztówkach”;
 - „155. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego”;

- „5. rocznica śmierci Leszka Aleksandra Moczulskiego”.
- 10 spotkań z autorami i promocje książek:
 - Wojciech Koronkiewicz o książce „Podlasie zdrowo zakręcone: podróż po krainie niezwykłych ludzi i zapomnianych smaków”;
 - Roman Rynkowski o książce „Bajka o królu Tomaszu”;
 - Feranos o książce „Spowiedź Abysalu”;
 - Grzegorz Kasdepke podczas Festiwalu literackiego „Patrzac na Wschód” w Suwałkach;
 - Jędrzej Morawiecki podczas Festiwalu literackiego „Patrzac na Wschód” w Suwałkach;
 - Jacek Milewski podczas Festiwalu literackiego „Patrzac na Wschód” w Suwałkach;
 - Piotr Brysacz podczas Festiwalu literackiego „Patrzac na Wschód” w Suwałkach;
 - Marta Konek podczas Festiwalu literackiego „Patrzac na Wschód” w Suwałkach;
 - Artur Urbanowicz i promocja książki „Deman”;
 - Erazm Stefanowski o tomiku poezji „Za grosz świętości”.
- Półka „Książka z Kluczem”, na której umieszczano książki wybrane z księgozbioru wg określonego klucza. Co miesiąc motywem przewodnim był inny temat, forma publikacji i okładka.
- Noc Bibliotek. Tegoroczna, ósma edycja, nawiązywała do Roku Marii Konopnickiej. W imprezie uczestniczyło ok. 500 osób.
- Akcja „Przeczytaj i obejrzyj” – akcja upowszechniająca czytelnictwo we współpracy z Cinema Lumiere. Osoby, które wypożyczają książki z listy opublikowanej na stronie internetowej Biblioteki, otrzymują kupony zniżkowe do kina na wybrane filmy, będące ekranizacjami książek lub nawiązaniem do literatury. Publiczna w Suwałkach objęła również patronatem cykl „Kino Konesera” w Cinema Lumiere.
- 9 koncertów:
 - koncert Mary Rumi w Restauracji Rozmarino – uczestniczyło ok. 50 osób;
 - koncert bębniarski „Siwy dym” w wykonaniu zespołu „Krasnale Konopnickiej” przy budynku suwalskiej Biblioteki – ok. 70 osób;
 - koncert laureatów konkursu na piosenkę „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!” odbył się w Kawiarence Artystycznej – ok. 50 osób;
 - koncert „Jabłoneczka” w wykonaniu Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla – ok. 50 osób;
 - koncert „Pożegnanie z Marią” w wykonaniu Marleny Borowskiej i Ewy Chomicz-Wysockiej – ok. 30 osób;
 - koncert „Daj mi jeść” – ukraińskie utwory w wykonaniu Daniela Kujalowicza – ok. 50 osób;
 - 4 koncerty w wykonaniu prof. Tadeusza Trzaskalika, które odbyły się w Rutce Tartak, Przebrodzie, Starym Folwarku i Raczkach – ok. 300 uczestników.
- Kolejna edycja „Narodowego Czytania”. Zaproszeni aktorzy Małgorzata Makowska i Wojciech Fałtynowicz, ubrani w stroje nawiązujące do epoki, przeczytali „Panią Twardowską” i „Powrót taty”. Podczas imprezy ogłoszono konkurs „od Świtezi do Wigier”. Dodatkową atrakcją było mobilne planetarium, które tego dnia działało w lokalu Filii nr 2 suwalskiej Biblioteki. W imprezie udział wzięło ok. 185 osób.

- P GPS, odnajdują skrzynki (cache) ukryte na całym świecie. Ponad 2,8 miliona umieszczono w ponad 180 krajach, w tym jedna znajduje się w suwalskiej bibliotece. Pracownicy biblioteki sprawują pieczę nad 2 skrzynkami (cache) na portalu www.geocaching.com: „Brama do fantastyki”, „Na równinie suwalskiej”.
- Doroczny rajd bibliotekarzy „Odjazdowy bibliotekarz”. Trasa wiodła do Krzywego i Wigierskiego Parku Narodowego. Rajd zakończył się spotkaniem przy ognisku i zabawami dla dzieci. W rajdzie udział wzięło ok. 50 osób.

W Roku Marii Konopnickiej zrealizowano: Noc Bibliotek, plenerową wystawę „Malowane wiersze Konopnickiej”, turniej gry planszowej „Suwalczanka”, koncert „Jabłoneczka”, Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej we współpracy ze SP im. Marii Konopnickiej, koncert „Pożegnanie z Marią”, warsztaty dla bibliotekarzy, seanse online teatru cieni „Konopnicka”, interaktywną pocztówkę, w formie broszurowej wydano „Malowane wiersze Konopnickiej”.

Zorganizowano konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem. Edycja XVI”. Celem konkursu jest popularyzacja limeryków, promocja Suwałk i Suwalszczyzny, wspieranie talentów literackich, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej. Na konkurs wpłynęły 393 utwory od 94 autorów. Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk przyznano Wilhelmowi Stefanowskiemu z Suwałk, nagrodę Starosty Powiatu Suwalskiego Januszowi Wojtyłe z Bielsko-Białej, nagrodę Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej Arturowi Kozłowskiemu z Ząbkowic Śląskich, nagrodę „DwuTygodnika Suwalskiego” Grzegorzowi Chomiczowi z Płowęzy, nagrodę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Karolowi Wysockiemu z Olecka. Wyróżnienia otrzymali: Marek Piegdoń z Mielca, Władysław Edelman z Zielonej Góry, Grzegorz Gigol z Warszawy, Agata Parzych z Wejherowa, Henryk Liszkiewicz z Piły.

Przeprowadzono konkurs na piosenkę „Od Świtezi do Wigier”. Zadaniem uczestników było nagranie muzycznej interpretacji „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Jury przesłuchało 10 piosenek zgłoszonych na konkurs. Nagrodę główną przyznano Weronice Pająk. Wyróżnienia otrzymali: Bruno i Bogdan Koranczy oraz Malwina Grzanka.

Kontynuowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywania”. Na ośmiu spotkaniach omówiono 15 nowości wydawniczych:

- „Krasnoludki nie przyjdą” Shild Sara;
- „Praktyka morderstwa” Ekman Kerstin;
- „Bro” Sorokin Władimir;
- „Sprzedawczyk” Beatty Paul;
- „Świnia w Prowansji” Brennan Georgeanne;
- „Austerlitz” Sebald W.G.
- „Mury” Overton Hollie;
- „Kurier z Toledo” Dutka Wojciech;
- „T” Pelewin Wiktor;
- „Matka siedzi z tyłu” Mokosa – Rykalska Joanna;
- „Cyrk polski” Krawczyk Dawid;
- „Pojutrze” Wilk Paulina;
- „Pogranicze wszystkiego” Bryżko – Zapór Natalia;
- „Grzeszna Cyganeria” Stefania Krzysztofowicz – Kozakowska;

- „Zapaść” Szymaniak Marek

Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

- SMYKAŁKA

Pracownia działa na rzecz promocji czytelnictwa poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. W 2022 r. odbywały się w niej cykliczne zajęcia, m.in:

- a) „Granie za czytanie”;
- b) Zajęcia językowe (j. angielski i j. francuski dla dzieci);
- c) Zajęcia z nauki języka polskiego dla obcokrajowców;
- d) Zajęcia z robotyki;
- e) Zajęcia dla rodziców z dziećmi „Otwieranie na czytanie”;
- f) Dyskusyjny Klub Książki „Co afera, to litera” – raz w miesiącu;
- g) Dyskusyjny Klub Filmowy dla Dzieci „Smykałka” – raz w miesiącu;
- h) Projekcje filmów dla grup osób niepełnosprawnych.

Ponadto, pracownia „Smykałka” umożliwia zabawę klockami lego, uczestnictwo w zajęciach z robotyki, udział w przedstawieniach teatrykowych, wycieczkach bibliotecznych i zajęciach o książce. Pracownia dostępna jest dla dzieci do lat 13.

W 2022 roku zespół bibliotekarzy Oddziału dla Dzieci w analizowanym okresie zorganizował rozmaite zajęcia w „Smykałce”, w tym: zajęcia edukacyjne, literackie, plastyczne (166 spotkań – 3146 dzieci), lekcje biblioteczne (5 spotkań – 84 dzieci), spotkania z książką (spotkania autorskie – 2 spotkania 185 uczestników, warsztaty – 16 spotkań 178 uczestników, Granie za czytanie - 26 spotkań 102 dzieci, robotyka – 50 spotkań 303 uczestników, zajęcia z języka angielskiego – 33 spotkania 268 dzieci, zajęcia z języka francuskiego – 29 spotkań 228 uczestników, zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców – 440 spotkań 2414 uczestników, zajęcia z języka angielskiego dla obcokrajowców – 12 spotkań 35 uczestników, projekcje filmowe – 5 spotkań 117 osób, Dyskusyjny Klub Książki – 9 spotkań 34 uczestników, Dyskusyjny Klub Filmowy – 3 spotkania 54 uczestników), wycieczki Biura Podróży Biblioteka – 9 spotkań 106 uczestników).

Podczas ferii zimowych pracownicy Oddziału dla Dzieci zrealizowali zajęcia w dwóch blokach tematycznych: „Zwiedzić, narysować, opowiedzieć, upleść... Suwałki!” i „Patroni naszych ulic”.

W marcu zorganizowano zajęcia dla dzieci ze szkół i przedszkoli z okazji Dnia Poezji.

Od marca do czerwca przeprowadzono zajęcia z teatrykiem kamishibai. Przedstawienia odbywały się w suwalskich przedszkolach lub w bibliotece.

W maju wystosowano ofertę zajęć edukacyjnych pn. „Suwalscy Żydzi – ocalone historie” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W lipcu i sierpniu odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 10-13 lat. Przygotowano je w formie tygodniowych warsztatów.

We wrześniu i październiku przeprowadzono zajęcia z asertywności dla grup przedszkolnych i szkolnych.

W listopadzie, w nawiązaniu do tradycji Święta Zmarłych, odbyły się zajęcia dla dzieci, w oparciu o „Dziady. Cz. II” Adama Mickiewicza. Przeprowadzono również zajęcia „Dzień Dziękczynienia” dla dzieci ze szkół podstawowych.

W grudniu zorganizowano zajęcia nawiązujące do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia – tworzenie ozdób na choinkę i śpiewanie kolęd.

- FILIA NR 2

W 2022 roku przeprowadzono zajęcia dla grup przedszkolnych wokół książki Martina Widmarka „Biblioteka Astrid”, w których udział wzięło 44 dzieci.

2 września przy budynku Filii nr 2, zorganizowany czwarty „Piknik na Klonowej” połączony z „Narodowym Czytaniem”, w którym uczestniczyło ok. 185 osób.

Pracownicy Filii zorganizowali 12 spotkań online: 1 seans teatru cieni wg baśni Hansa Christiana Andersena, 11 seansów teatru cieni w oparciu o twórczość Marii Konopnickiej. W działaniach udział wzięło 5 085 osób. Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez Filie nr 2 w 2022 roku uczestniczyło 229 osób, w wydarzeniach online – 5 085 osób.

- FILIA NR 3

Biblioteka stale współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Omnibusek”. W ramach współpracy, w 2022r. zrealizowano projekt „Żółw Adaś podróżuje do Kolumbii”, przeprowadzono zajęcia „Bajkoterapia” w oparciu o książkę „Projekt Barnabek”, zajęcia podróżnicze połączone z układankami LEGO. Razem przeprowadzono 32 zajęcia, w których udział wzięło 404 dzieci.

Pracownice Filii przeprowadziły również 5 zajęć dla dzieci w Przedszkolu „Żółty słonik”, w których udział wzięło 443 przedszkolaków. W Filii przeprowadzono 2 zajęcia dla przedszkola „Mali bohaterowie” i „Little Star” dla 25 dzieci. Ogółem w 2022 roku w Filii nr 3 przeprowadzono 39 zajęć, w których uczestniczyło 872 dzieci.

Inne działania Biblioteki skierowane do dzieci i młodzieży:

Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. Do końca 2022 roku wręczono 175 wyprawek (akcja skierowana do przedszkolaków).

W ramach kolejnej edycji „Suwałczanie czytają dzieciom” zorganizowano spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Przedstawiciele różnych zawodów czytali dzieciom wiersze Marii Konopnickiej, animacje poprowadził DJ Słoma. W imprezie udział wzięło 125 osób.

Odbył się XXII Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj...”. Wzięło w nim udział 19 uczniów z suwalskich szkół podstawowych. Zwyciężyła Łucja Pajak z SP2, II miejsce – Zofia Kowalewska z SP im. Marii Konopnickiej i Piotr Bogdan z SP 11, III miejsce – Justyna Jedyndasty i Mateusz Grabowski z SP 4 oraz Makar Popov z SP 10.

Z okazji Dnia Bibliotekarza ogłoszono konkurs plastyczny na podobiznę ulubionego bibliotekarza. W konkursie udział wzięło 6 osób.

Konkurs plastyczny „Od Świtezi do Wigier” . Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat „Suwalszczyzna – widok z drona”. Wpłynęło 120 zgłoszeń.

Z okazji Dnia Smerfa, w konkursie plastycznym udział wzięło 10 osób.

„Wiosenne sprzątanie z Konopnicką” – akcja sprzątania terenu pod budowę nowej biblioteki.

Podczas „Nocy Świętojańskiej na suwalskich bulwarach”, przeprowadzono grę plenerową, w której udział wzięło 40 osób.

Zorganizowano mobilne gry terenowe na bazie aplikacji „Łąka w Bibliotece”, w których udział wzięło ok. 115 osób.

Biblioteka Publiczna w Suwałkach została uznana za aktywnie promującą ideę czytelnictwa i znalazła się na liście „Bibliotek Przyjaznych Dzieciom” według społeczności „Przystanku Rodzinka”.

Pracownia Digitalizacji i Pracownia Historii Mówionej

W 2022r. zdigitalizowano ponad 1 000 stron, w tym m.in. zdjęć/dokumentów/DŹS, w tym kroniki II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach z lat 1972-2009. Wszystkie zdigitalizowane obiekty udostępniane są w Pracowni, która digitalizuje, opracowuje i publikuje zdjęcia sukcesywnie w bazie danych www.digi.bpsuwalki.pl.

W 2022 roku zarejestrowano wspomnienia 28 osób: Leokadia Maksimowska, Ryszard Minkiewicz, Józef Kamiński, Alicja Balcewicz, Joanna Modrzejewska, Kazimierz Kuczyński, dr Henryk Usowicz, dr Robert Wojczulis, Elżbieta Chmielewska, Eugenia Zawadzka, Irena Turowicz, Wiera Pszczółka, Mirosław Litwiniuk, Jadwiga Konopko, Maria Ryszkiewicz, Dorota Dudek, Teresa Malinowska, Danuta Jaroszek, Ignacy Ołów, Romuald Borkowski, Krystyna Jaworowska, Zbigniew Pawłowski, Ewa Kuczek, Anna Łukasiak, Małgorzata Czokajło i Grażyna Zajączkowska, Krzysztof Stasiak i Paweł Osiecki.

Opublikowano 100 fragmentów nagrań w bazie danych digi, na podstawie których powstały materiały filmowe: „Suwalscy Żydzi. Ocalone historie” i „Pokój nauczycielski. Rozmowy na pięćdziesięciolecie II LO w Suwałkach”.

Bibliotekarze Pracowni prowadzili także strony internetowe digi.psuwalki.pl oraz suwalki.bpsuwalki.pl, wzięli udział w Narodowym Czytaniu i zorganizowali akcję Biuro Podróży „Wehikuł czasu”.

Realizacja zadań w ramach zawartych umów

W 2022 roku Biblioteka realizowała projekt „America@your library”, zgodnie z umową podpisaną z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w 2012r. Celem projektu jest przekazywanie informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych. W Pracowni „Smykałka” udostępnia się anglojęzyczne książki: encyklopedie, słowniki, monografie, omówienia i streszczenia z zakresu historii, kultury, geografii, polityki, socjologii i literatury Stanów Zjednoczonych.

W ramach programu Biblioteka organizuje również wykłady i spotkania ze stypendystami polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Biblioteka Publiczna w Suwałkach należy do Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Dzięki temu może zamieszczać zdigitalizowane suwalskie materiały na jednej

wspólnej platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Partnerami są: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Książnica Podlaska, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Stowarzyszenie Kulturalne „Collegium Suprasliense”, Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku, Fundacja Pogranicze.

Zadania ponadlokalne Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Suwałkach realizowała zadania powiatowej biblioteki publicznej. W 2022 roku Starostwo dotowało działalność Biblioteki Powiatowej kwotą w wysokości 50 000 zł. Podstawowymi zadaniami było: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, organizowanie obiegu wypożyczeni międzybibliotecznych, udzielanie gminnym bibliotekom publicznym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań statutowych. Biblioteka suwalska wspierała merytorycznie Biblioteki powiatu poprzez: wyjazdy instruktażowe do gminnych bibliotek publicznych w Bakalarzewie, Krzywem, Przebrodzie, Raczkach, Rutce-Tartak, Starym Folwarku – łącznie 7 wyjazdów oraz stały kontakt telefoniczny i mailowy.

Do podstawowych zadań Biblioteki Powiatowej należy odpowiednie przygotowanie gminnej kadry bibliotecznej. W 2022 r. zorganizowano 5 szkoleń, w których uczestniczyło 79 osób.

Biblioteka Publiczna w Suwałkach we współpracy z Książnicą Podlaską w Białymstoku, Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego w Białymstoku oraz Biblioteką miejską w Łomży zorganizowała konferencję skierowaną do pracowników bibliotek publicznych powiatów białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego. W konferencji udział wzięło ok. 50 osób.

Podczas szkoleń bibliotekarzom z suwalskich gmin przekazano 118 egzemplarzy książek, czasopism i innych materiałów dydaktycznych. Materiały metodyczne i instrukcyjne przygotowano w Bibliotece Publicznej im Marii Konopnickiej w Suwałkach. Książki i inne wydawnictwa pozyskano dzięki współpracy z Wigierskim parkiem Narodowym.

Biblioteka we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zorganizowała 2 spotkania Suwalskiego Klubu Bibliotekarzy, których celem była wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek publicznych i szkolnych.

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Suwałkach zasiadali w komisjach jury konkursów organizowanych przez Gminna Bibliotek Publiczna w Bakalarzewie, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, bibliotekę w Rutce-Tartak.

Współpraca z zagranicą i innymi bibliotekami

W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Suwałkach współpracowała z Urzędem Miasta Tarnopol i Biblioteką w Tarnopolu. Zrealizowano dwuletni projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”, którego celem była promocja lokalnej kultury i historii, budowanie wzajemnego zrozumienia między Polską a Ukrainą, poprawa wizerunku obu miast i ich dostępności dla zwiedzających. W ramach projektu zrealizowano:

- konferencję online z udziałem przedstawicieli władz miasta Suwałki i Tarnopola;
- trzy książki artystyczne wykonane w dwóch językach: polskim i ukraińskim;

- nagrania bajek ukraińskich autorów wraz z wizualizacjami w języku ukraińskim i polskim;
- wyjazd na Dni Tarnopola;
- koncert zespołu The Ukrainian Folk na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach; ukraiński piknik kulinarny „Sąsiedzi przy stole”;
- stanowisko komputerowe w Czytelni suwalskiej Biblioteki;
- stronę internetową o historii i kulturze Suwałk oraz informacjami użytecznymi dla obcokrajowców;
- quest „Tropem królewskiego pazia”, czyli przewodni po szlaku krasnoludków w Suwałkach, w języku polskim, ukraińskim i angielskim;
- spotkanie „Poznajmy naszych ukraińskich sąsiadów – Tarnopol”, które obejmowało: otwarcie wystawy fotograficznej, prezentacje książek w języku ukraińskim, koncert „Pozwól mi odejść...” (14 marca 2022 r.);
- polsko-ukraińską opowieść teatryku kamishibai;
 - spotkanie podsumowujące projekt, na które przybyła delegacja z Ukrainy.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biblioteka Publiczna w Suwałkach stale współpracuje z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Suwałkach i z organizacjami pozarządowymi o zasięgu krajowym, czego rezultatem jest wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących, spotkania, konkursy.

Wolontariusze prowadzą lekcje języka polskiego dla dorosłych Ukraińców dwa razy w tygodniu.

Zrealizowane projekty i pozyskane środki finansowe

Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (koszt całkowity: 84 285,71 zł, dofinansowanie: 29 500,00 zł);
- „Od Świtezi do Wigier” (koszt całkowity: 16 700,00 zł, dofinansowanie: 12 000,00 zł);
- „Urodziny Marii Konopnickiej” (koszt całkowity: 17 800,00 zł, dofinansowanie: 12 000,00 zł).

Dotacje Unii Europejskiej:

- „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” (koszt całkowity: 54 245 EUR, dofinansowanie: 48 820,50 EUR; podział kosztów: Suwałki 33.090 EUR, Tarnopol 21 155 EUR).

Publikacje i działalność wydawnicza.

Biblioteka Publiczna w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil, wydała 16-stronicowy folder „Malowane wiersze Konopnickiej”, zawierający teksty i ilustracje suwalskich artystów: Anny Cichosz, Ewy Olejnik-Rakowskiej, Marty Taraszkiewicz, Mai i Olgi Wielogórskich.

W 2022 r. wydano 25 numerów „DwuTygodnika Suwalskiego” w łącznym nakładzie 115 tys. egzemplarzy. Ponadto, od maja 2015 r. prowadzona jest strona internetowa „DwuTygodnika Suwalskiego”, na której bezpłatnie udostępniono elektroniczną wersję czasopisma.

Pracownicy Biblioteki prowadzą strony internetowe:

- Biblioteki – www.bpsuwalki.pl
- Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej – www.digi.bpsuwalki.pl
- Midicentrum – www.midicentrum.pl
- „DwuTygodnika Suwalskiego” – www.dwutygodniksuwalski.pl
- Polsko-ukraińska strona internetowa – www.suwalki.bpsuwalki.pl

Na portalu facebook.com prowadzone są strony Biblioteki Publicznej, Filii nr 2, Filii nr 3, Midicentrum, programu America@your library oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Pracownicy Czytelni oraz Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej opracowali i udostępni na stronie internetowej Biblioteki 3 zestawienia bibliograficzne:

- Nowości regionalne z 2021 r. w zbiorach Biblioteki Publicznej Suwałkach;
- Najstarsze wydanie książek Marii Konopnickiej w zbiorach Biblioteki Publicznej w Suwałkach;
- Antoni Baranowski (Antanas Baranauskas) – 120. rocznica śmierci – bibliografia.

W 2022 r. Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej przygotowała 9 prezentacji z serii „Cymelia ze starej szafy”:

- Dickstein-Wieleżyńska J., Konopnicka: dzieje natchnień i myśli;
- „Goniec Województwa Augustowskiego”;
- Konopnicka M., Z przeszłości: fragmenty dramatyczne;
- Kulwiec K., Materiały do fizjografii Jeziora Wigierskiego;
- Pamatnaa Kniżka Suwalskiej Gubernii – wydawnictwo informacyjne z czasów zaborów;
- Talko-Hryniewicz J., Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy Litewscy;
- Zarewicz L., Zakon Kamedułów jego fundacje i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie.

Przygotowano i opublikowano w serwisie internetowym Wikipedia 4 hasła:

- Mamert Nieciński;
- Ks. Jakub Rólkowski;
- Pomnik Straceń;
- Pomnik k. miejscowości Krzywe.

„Okruchy Pamięci. Życie zatrzymane w kadrze” to przygotowane przez Pracownię Digitalizacji i Historii Mówionej prezentacje multimedialne wspomnień świadków historii:

- „Dziewczynka w czepku urodzona” – Alicja Balcewicz;
- „Patrz! Baba za kierownicą!” – Henryka SiemaszkoWilczewska;
- „Pani od chemii” – Stanisława Urbanowicz.

Przygotowano „E-salonik prasowy” – wirtualny przegląd prasy dawnej i wczorajszej ze zbiorów Biblioteki.

W serwisie YouTube oraz na Spotify można wysłuchać 4 odcinków podcastów nagranych przez bibliotekarzy z cyklu „Ze wspomnień historie utkane. O kuchni, zabawach z dzieciństwa, zmieniającym się mieście, szkole” – z komentarzem dr Krzysztofa Snarskiego.

W „DwuTygodniku Suwalskim” oraz facebooku opublikowano recenzje książek w ramach cyklu „Bibliotekarz poleca”:

- „Krótka historia o długiej miłości” A. Kuźniak, E. Karpacz-Oboledze;
- „Dziwny jest ten świat. Opowieść o Waldemarze Milewiczu” H. Zapaśnik;
- „Światelko ukryte w mroku” S. Cameron;

- „27 śmierci Toby’ego Obeda” J. Gierak-Onoszko;
- „Czuła przewodniczka. Kobięca droga do siebie” N. De Barbaro;
- „Bóg zapłać” W. Tocjman;
- „Pisma rozebrane” D. Passent;
- „...Malowana zasłona, którą życiem zowią” W. Somerset Maugham;
- „Księga snów” N. George;
- „Muzeum niewinności” O. Pamuk;
- „Mroczny zakątek” G. Flynn;
- „Tylko cisza” B. Petecki;
- „Krasnoludki nie przyjdą” S. Shilo;
- „Z głową w ulach. Opowieści o pszczołach z Krainy miodem płynącej”, „Z głową w ulach”, „Kasia w pasiece”, „Uparte serce. Biografia Poświatowskiej” K. Błażejewska;
- „A ja żem jej powiedziała” K. Nosowska;
- „Siedem domów Kuny” H. Sekuła;
- „O psie, który uratował święta” W.B. Cameron.

Projekty

- dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (całkowity koszt projektu: 84 285,71 zł, dofinansowanie: 29 500 zł),
 - „Od Świtezi do Wigier” (całkowity koszt projektu: 16 700,00 zł, dofinansowanie: 12 000,00 zł),
 - „Urodziny Marii Konopnickiej” (całkowity koszt projektu: 17 800,00 zł, dofinansowanie: 12 000,00 zł).
- zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe):
 - zakup nowości wydawniczych – 50 000,00 zł,
 - dotacja celowa na funkcjonowanie wystawy SOWA – 250 000,00 zł,
 - dotacja celowa na remont dachu – 38 780,00 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny do projektów „Urodziny Marii Konopnickiej” i „Od Świtezi do Wigier” – 10 500,00 zł,
 - dotacja celowa na odprawy emerytalne – 32 048,00 zł,
 - dotacja celowa na zestawy LEGO do Midicentrum – 18 000,00 zł.

Pozyskanie środków pozabudżetowych

„Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” – projekt dofinansowany w programie PL-BY-UA 2014-2020 (całkowity koszt projektu: 54 245 EUR, dofinansowanie: 48 820,50 EUR, podział kosztów projektu: Suwałki – 33 090 EUR, Tarnopol – 21 155 EUR).

3. Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Wystawiennictwo

Wystawy stałe

- Resursa:

- „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” (wystawa archeologiczna),
- „Na dziejowym trakcie” (wystawa historyczna),
- stała ekspozycja pokazująca życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
- Muzeum im. Marii Konopnickiej:
 - od 19.08 prezentowano nową wystawę „Pieśń o domu” poświęconą postaci Marii Konopnickiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna malowane słowami”. Przedpremierowa prezentacja wystawy „Pieśń o domu” odbyła się 6.08, stanowiąc część programu „Dni Suwałk”,
 - 23.05, w rocznicę urodzin poetki, w budynku oficyny otwarto wystawę „Maria Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...”.

Wystawy czasowe

- Resursa:
 - „WAJDA Suwałki” zorganizowaną z okazji Roku Andrzeja Wajdy w Suwałkach przy współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie (wystawę prezentowano do końca stycznia),
 - „Giewont – kolekcja niezwykajna” składającą się z 96 obrazów pochodzących z prywatnego zbioru; wernisaż odbył się 11.04 z udziałem właściciela kolekcji (ekspozycja czynna była do 28.06),
 - „Dar”, wystawa daru kolekcji polskiej sztuki współczesnej (47 prac) przekazanej muzeum przez Izabelę Roman,
 - „Dom obrazów”, wystawa prac Janiny Wierusz-Kowalskiej, wernisaż odbył się 2.07, (wystawę prezentowano do 28.08),
 - „Beyond the Visible [Poza tym co widzialne]. Polsko-włosko-peruwiańskie badania w Machu Picchu”, (ekspozycja była czynna do dnia 2.11),
 - wystawa prezentująca polskie malarstwo monachijskie prezentującą depozyty oraz nabytki z ostatnich lat (ponad 40 prac),
 - ekspozycja rzeźb Alojzego Nawrata, uzupełniona o trzy eksponaty подарowane przez Kasyldę Nawrat.
- Muzeum im. Marii Konopnickiej – „Przez tęskność... O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”.

W ramach cyklu „Wystawa na płocie muzeum” zaprezentowano:

- „Leszek Aleksander Moczulski. Nie nicość, nie nicość, nie nicość. A miłość, a miłość, a miłość.” (I kwartał),
- „Andrzej Wajda i Suwalszczyzna” – ekspozycja przygotowana przez SOK (II kwartał),
- „Tak czytam Konopnicką”, wystawa prac suwalskich artystów w ramach projektu „Przeczytaj Marię – kampania społeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach”, wernisaż 21 lipca.

Wystawa „Jaćwieskie eldorado” została pokazana w 5 muzeach litewskich:

- Muzeum Regionalnym w Alytusie (4.03-4.05),
- Centrum Kultury w Leipalingis (od 10.05 do połowy czerwca),

- Muzeum Archeologicznym w Kiernave (od 24.06 do końca sierpnia),
- Muzeum Regionalnym w Mariampolu (12.09-7.11),
- Muzeum Historycznym Małej Litwy w Kłajpedzie (12.11-20.12).

Łącznie w muzeach litewskich wystawę „Jaćwieskie eldorado” zwiedziło 4 031 osób. Ekspozycja powróciła do Polski, gdzie od lutego 2023 roku będzie pokazywana w kolejnych muzeach.

Ekspozycja daru kolekcji polskiej sztuki współczesnej była pokazywana w dniach od 21 października do 6 grudnia w Galerii A im. Michała Faryseja przy Starogardzkim Centrum Kultury pt. „Przyjaźń i sztuka”.

W Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury prezentowane były na czasowej monograficznej wystawie Andrzeja Strumiłły prace ze zbiorów muzeum Tytuł ekspozycji: „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane”.

Nawiązano współpracę wystawienniczą z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Przygotowana prezentacja obejmuje prace artystów współczesnych, którzy związani są z Suwałkami. W sumie w Parku Naukowo-Technologicznym prezentowanych jest obecnie 16 dzieł sztuki, w tym dwa cykle fotograficzne, liczące sobie 15 fotografii.

24 listopada ustawiono w przestrzeni publicznej nowo zakupioną rzeźbę Marty Pszonak „Samolot”. Ekspонат stanął na Bulwarach nad Czarną Hańczą, na tyłach ogrodu Muzeum im. Marii Konopnickiej, w pasie przed frontonem Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Dzień później był prezentowany w Teleekspresie.

Wystawa posterowa „Trzy wieki Suwałk” przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach na jubileusz 300-lecia miasta była prezentowana w Suwałki-Arena (cały kwartał).

Wystawa „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny” jest prezentowana w Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

Eksponaty z Działów Archeologicznego, Etnograficznego, Sztuki i Historii były wystawiane na ekspozycjach stałych w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w Muzeum Ziemi Augustowskiej, w Muzeum Wojska w Białymstoku, w Muzeum Niepodległości w Warszawie „Polonia Resituta. O niepodległość i granice 1914-1921”, Muzeum Wigier w Starym Folwarku i siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem oraz na wystawach czasowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym 94 zabytki ze Starej Hańczy oraz w Oleckiej Izbie Historycznej – eksponaty z Działu Etnografii (11 ekspонатów).

Roczna frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła łącznie 23 089 osób, w tym w głównej siedzibie – 8 971 osób, w Muzeum im. M. Konopnickiej – 14 118 osób.

Zbiory

W 2022 roku zbiory muzeum powiększyły się o 3 354 eksponaty do Muzeum im. Marii Konopnickiej oraz Działów Archeologii (318), Sztuki i Historii, m.in. o:

- 5 listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej,
- 4 kolejne prace przekazane muzeum otrzymano w darze przez Izabelę Roman,

- obraz Teodora Axentowicza „Portret młodej kobiety”, przekazany przez darczyńcę z USA,
- 8 obrazów zakupionych w ramach projektu „Przeczytaj Marię – kampania społeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach” zrealizowanego z programu „Promocja czytelnictwa” MKiDN,
- obraz Mariana Kuleszy „Wnętrze kościoła Bernardyńskiego”, zakupiony ze środków własnych,
- 13 prac (7 rzeźb i 6 obrazów) Alojzego Nawrata przekazanych w darze przez Kasyldę Nawrat,
- dar Alicji Lutostańskiej,
- rzeźbę Marty Pszonak „Samolot”.

W ramach opracowania zbiorów wykonano:

- 25 wpisów do ksiąg inwentarzowych,
- 24 karty katalogowe (ewidencyjne) zabytków w programie Musnet Biały,
- 73 rysunki zabytków archeologicznych,
- 20 wpisów do księgi wpływów muzealiów,
- 415 fotografii zabytków,
- 95 skanów zabytków.

Przyjęto w depozyt dwie rzeźby Alojzego Nawrata. Przekazująca: Kasylda Łabus-Nawrat.

Od rodziny Czesława Wierusza-Kowalskiego, pozyskano do zbiorów w formie depozytu, w celu zakupu do kolekcji obraz artysty. Wartość 8 000,00 zł.

Pozyskano cztery depozyty – prace Mariana Kuleszy. Depozyt jest bezterminowy.

Pozyskano na galerię malarstwa monachijskiego na czas nieograniczony trzy depozyty.

W dniu 23 czerwca dyrektor muzeum spotkał się z p. Alicją Lutostańską, która poinformowała, że w zapisie testamentowym przekazuje muzeum swoje zbiory, które przejdą na własność muzeum po śmierci Darczyńcy.

W Dziale Historii trwa porządkowanie zbioru materiałów z archiwum Eugeniusza Strzałkowskiego (relacje, kopie dokumentów dotyczące głównie działalności konspiracyjnej i okresu II wojny światowej).

W Dziale Kultury Literackiej Suwalszczyzny trwa porządkowanie archiwum Leszka Aleksandra Moczulskiego.

Poszczególne działy muzeum 74-krotnie udostępniały zbiory do publikacji, prac i opracowań naukowych.

Odbyła się komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale Etnografii.

Zbiory biblioteki muzealnej:

- do księgi inwentarzowej wpisano i opracowano karty biblioteczne i katalogowe 70 woluminów,
- do ewidencji czytelnictwa biblioteki wpisano 239 woluminów,
- przyjęto w darze i opracowano zbiory Stanisława Tumidajewicza (50 woluminów).

Muzeum im. M. Konopnickiej kontynuowało akcję społecznościową „Książka lubi każdego”. Na płocie przy muzeum funkcjonuje szafka, w której znajdują się książki dostępne dla każdego, kto ma ochotę poczytać.

Prace naukowe i badawcze

1. Tematy badawcze realizowane przez muzeum:

- Muzeum im. M. Konopnickiej prowadziło prace dokumentacyjne i bibliograficzne do tematów badania nad rolą i aktywnością kobiet w Suwałkach w XIX i XX wieku,
- Dział Kultury Literackiej Suwalszczyzny realizował tematy: „Czesław Miłosz i Kunatowie na Suwalszczyźnie”, „Kultura literacka Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich”, „Leszek Aleksander Moczulski”,
- Dział Etnografii prowadził badania na temat „Wielokulturowość Suwalszczyzny – Staroobrzędowcy” i „Znaczenie wody w kulturze ludowej”,
- Dział Sztuki prowadzi badania nad polską sztuką współczesną w kontekście obecności jej twórców i ich dorobku Suwałkach,
- Dział Historii realizował tematy: „Odziały wojskowe garnizonu Suwałki” i „Działalność Suwalskiego Okręgu POW”, „Wydarzenia I wojny światowej na Suwalszczyźnie”, „Działalność komendy Obwodu Suwałki AK-AKO i struktury konspiracyjne na terenie miasta Suwałki”, „Suwalczenie, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych” (prace nad opracowanie wykazu więźniów).
- Dział Archeologii: Epoka kamienia w północno-wschodniej Polsce. Badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska jaćwieskiego w Krukówku, stan. 1.

2. Badania terenowe.

a) archeologiczne:

- w dniach 1-12 sierpnia odbyły się badania wykopaliskowe na cmentarzysku jaćwieskim,
- J. Siemaszko przeprowadził interwencję w związku ze zgłoszeniem domniemanego obiektu obronnego w dolinie Rospudy w pobliżu miejscowości Szczeberka,
- J. Siemaszko w dniu 13 września odbył wizję lokalną w obrębie zespołu klasztornego w Wigrach,
- R. Maskowicz-Sikorowska uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych PMA w Judzikach,
- R. Maskowicz-Sikorowska prowadziła nadzór nad działalnością klubu poszukiwaczy „Penetrator”,
- J. Siemaszko nadzorował pod względem merytorycznym działalność poszukiwaczy z GSH ARCHEO z Gołdapi.

b) etnograficzne: pracownik Działu Etnografii K. Snarski wykonał dokumentację fotograficzną:

- obchodów święta Epifanii w parafii becejlańskiej,
- procesu wykonywania świec woskowych (16 maja),
- obchodów Dni Krzyżowych we wsi Kupowo Folwark (24 maja),
- 1 lipca rozpoczął badania terenowe na temat Znaczenie wody w kulturze ludowej,

- 23 sierpnia przeprowadził badania terenowe na cmentarzu we wsi Wodziłki,
 - 13 września przeprowadził badania terenowe w Lipsku na temat tradycyjnego lipskiego stroju ludowego,
 - 16 września przeprowadził badania terenowe na temat sztuki ludowej i rzeźbiarstwa p. Józefa- Nalbacha ze wsi Lipowo gm. Raczki,
 - 30 listopada przeprowadził ostatnią rozmowę z rzeźbiarzem Józefem Nalbachem. Nagranie rozmowy zostało zarejestrowane i jego kopia nagrania trafi do Archiwum Dokumentacji Pogranicza w Dziale Etnografii,
 - 17 grudnia zrealizował dokumentację fotograficzną uroczystości „Wigilia Chłopska” w Suwałkach.
3. Konsultacje:
- pracownicy muzeum udzielili 194 konsultacji z zakresu działalności muzeum dla piszących prace doktorskie, magisterskie, dyplomowe i semestralne oraz dla nauczycieli i uczniów ze szkół w mieście i regionie.
4. Pracownicy muzeum wykonali łącznie 40 kwerend naukowych oraz odpisywali na zapytania kierowane z innych muzeów.
5. Konferencje naukowe i sesje:
- a) Muzeum wspólnie ze Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych zorganizowało konferencję naukową „Stan badań nad historią polskich formacji granicznych 1918–1939 z perspektywy 30-lecia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych” z okazji jubileuszu 30-lecia stowarzyszenia,
 - b) Muzeum we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach zorganizowało konferencję popularnonaukową dla młodzieży pt. „Jak pułkownik Kozietułski do Suwałk wrócił”,
 - c) pracownicy Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wzięli udział w wielu konferencjach, spotkaniach, seminariach w kraju i zagranicą.
6. Trwają przygotowania do konferencji „50 lat minęło. Co dalej z kulturą sudowską?” Suwałki, 5-8.10.2023 r.
7. W dniach 6-9 oraz 28-29 marca w muzeum gościła p. Elżbieta Piskorz-Branekova, autorka książek dotyczących stroju ludowego.
8. Wykonano dokumentację cyfrową listów Alfreda Wierusza-Kowalskiego do i od rodziny i przyjaciół przechowywanych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

Działalność oświatowa i promocyjna

1. Lekcje muzealne – w 2022 r. zrealizowano 204 lekcje muzealne, w których uczestniczyły 3 965 osób (w Muzeum Okręgowym 1 637 osób w 78 zajęciach, w Muzeum im. M. Konopnickiej 2 328 osób w 126 zajęciach). Zorganizowano bezpłatne zwiedzanie i przeprowadzono 6 lekcji muzealnych o różnej tematyce dla dzieci z Ukrainy (łącznie dla 107 osób).

2. Przygotowano lekcję tematyczną związaną z prezentowaną wystawą „Giewont – kolekcja niezwykła”. Lekcja przeznaczona była dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej.
3. Przygotowano lekcję tematyczną związaną z zakupionym obrazem Franciszka Żmurki, „Studium portretowe starca”. Lekcja przeznaczona jest dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej i dotyczy wiedzy o etapach powstawania obrazów.
4. Zrealizowano 3 spotkania edukacyjne, w których uczestniczyło 66 osób, w ramach realizacji projektu „Niepodległa” 2022 pod hasłem: „Tu nasze miejsce, Tu nasz kraj”.
5. Muzeum im. M. Konopnickiej udostępniło gry planszowe „Z Marią Konopnicką spacer po XIX wiecznych uliczkach Suwałk” oraz „Pół żartem, pół serio - quiz o Marii Konopnickiej”.
6. Przeprowadzono trzy spotkania w ramach „Letniej Akademii sztuki”.
7. Wystawie „Beyond the Visible” towarzyszyły dwa wykłady naukowców zajmujących się badaniami w Paru.
8. Pracownicy merytoryczni muzeum oferowali możliwość wygłoszenia wykładów zarówno naukowych jak i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin działalności muzeum. Odbyło się 15 wykładów, w których uczestniczyło 1 526 osób.
9. W prasie, radiu i telewizji ogólnopolskiej i regionalnej ukazało się łącznie ponad 190 publikacji popularyzujących działania organizowane przez Muzeum. Pracownicy Muzeum wzięli udział w realizacji filmu „Stalag I F” przygotowanym przez Krzysztofa Kowalewskiego.
10. W dniu 21.09 odbyła się konferencja prasowa z udziałem pracowników Muzeum, poświęcona wynikom tegorocznych badań wykopaliskowych cmentarzyska jaćwieskiego w Krukówku.
11. Zrealizowano spot „Suwałczanie czytają Marię’ w ramach projektu „Przeczytaj Marię”, premierowa transmisja 10 sierpnia.
12. Muzeum im. M. Konopnickiej współpracowało:
 - przy organizacji konkursu plastycznego organizowanego przez platformę edukacyjną SQUŁA,
 - z Adamem Jurgą z Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie przy organizacji konkursu pt. „Ogólnopolski Konkurs Literacki – Zainspirowani twórczością Marii Konopnickiej”,
 - z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przy organizacji spotkania poświęconego Marii Konopnickiej,
 - z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w organizacji gry terenowej mobilnej pt. „Konopnicka w ogrodzie”,
 - z IPN oddziałem w Białymstoku, CDN Suwałki i II LO w Suwałkach przy organizacji gry miejskiej terenowej i mobilnej poświęconej Marii Konopnickiej pt. „Maria konopnicka i tajemnice Suwałk”,
 - z Magdą Siwko z ZTS w Suwałkach przy organizacji gry terenowej poświęconej Marii Konopnickiej pt. „Spacer z Marią”.

13. Na portalu społecznościowym Facebook funkcjonowały aktualizowane profile Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum im. Marii Konopnickiej, Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły, GRH „Garnizon Suwałki”, profil poświęcony Alfredowi Wieruszowi-Kowalskiemu; strona www.peowiacy.suwalki.pl oraz profil akcji
14. Od 8 marca zaczęło funkcjonować konto muzeum na portalu Instagram, gdzie regularnie zamieszczane są posty i relacje propagujące działalność Muzeum; liczba wyświetleń 5 183.
15. Muzeum im. Marii Konopnickiej współpracowało przy organizacji konkursu poetyckiego VIII edycji „O pióro pegaza literackiego”.

Działalność wydawnicza i publikacje

1. Ukazały się drukiem:
 - III tom Studia Archaeologica Sudaica. nakład 300 egz.,
 - katalog wystawy „Dom obrazów” Janiny Wierusz-Kowalskiej, nakład 1000 egz.,
 - materiały z konferencji naukowej poświęconej twórczości Stanisława Bohusza-Sięstrzeńcewicza, nakład 600 egz.,
 - tom Marii Konopnickiej Ta ziemia, nakład 1 000 egz.,
 - nr 1-4 (50-53) „Kronik” 2022, zawartość to m.in.: informacje o wydarzeniach literackich na Północy w 2022 roku,
 - publikacja „Leszek Aleksander Moczulski, Nić jeziororzeczna”, nakład 400 egz.,
 - wydrukowano promocyjne ulotki/zakładki dla: Wojciecha Kassa, Beaty Bronakowskiej, Erazma Stefanowskiego i Janiny Osewskiej, wykorzystując druk książki Leszka Aleksandra Moczulskiego,
 - rocznik Augustowsko-Suwalski t. 22, nakład 500 egz.,
 - składanka poświęcona pisarzowi Janowi Jastrzębskiemu na 70. urodziny pisarza, nakład 150 egz.,
 - zakładka z wierszem Leszka Aleksandra Moczulskiego i portretem poety, nakład 300 egz.
2. Publikacje internetowe:
 - na profilach Muzeum i GRH „Garnizon Suwałki” na Facebooku 15 wpisów (artykułów) zawierające biogramy członków POW z Suwalszczyzny,
 - na portalu Niebyswałe Suwałki recenzja książki „Podlaska mozaika. Reportaże z rajy – krainy błota i mgły oraz rozmowa autoryzowana O tym jak to dawniej świętowano”,
 - recenzja książki Melchiora Jakubowskiego pt.: „Krajobraz religijny etniczny Suwalszczyzny, Bukowiny, Łatgalii przełomie XVIII XIX wieku”,
 - recenzja książki Piotra Brysacza i Jędrzeja Morawieckiego pt.: „Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie”,
 - nagranie podcastów dla Biblioteki Publicznej w Suwałkach, dotyczących zabaw dziecięcych.

Imprezy

1. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – spotkanie autorskie Bartłomieja Rychlewskiego i Zbigniewa Kaszleja, spotkanie z Tadeuszem Markiem Płużańskim.
2. 30 marca zorganizowano pokaz filmu „Nędzarz i Madame”. Film obejrzało około 80 osób.
3. We współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Wschód i GRH „Garnizon Suwałki” zorganizowano Katyński Marsz Cieni w Suwałkach (4 kwietnia). W przemarszu przez miasto uczestniczyły władze miasta i mieszkańcy Suwałk (ok. 100 osób).
4. „Noc Muzeów 2022” 14 maja (1.200 osób).
5. Zjazd Rodziny Konopnickich i panel Suwałki Konopnickiej. W trakcie spotkania odbyła się premiera znaczka i jubileuszowej karty pocztowej wydanej z okazji jubileuszu 180-lecie Marii Konopnickiej (50 osób).
6. Impreza plenerowa pt. Tajemnice „Cmentarzyska Jaćwingów” z okazji Europejskich Dni Archeologii W imprezie wzięło udział ponad 100 zwiedzających.
7. XXI Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach połączone z uroczystościami 100-lecia przybycia do Suwałk 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. W imprezie wzięło udział ok. 2 500 publiczności.
8. XVIII Jaćwieski Festyn Archeologiczny odbył się w dniach 9-10 września 2022 r. w rejonie wsi Krzywólka, odwiedziło go ponad 1 000 osób.
9. We współpracy z Fundacją Joachima Lelewela z Warszawy zorganizowano rekonstrukcję historyczną „Wilno 1939” w Suwałkach (24 września, ul. Gałaja), w trakcie której zaprezentowano epizody z starć w Wilnie we wrześniu 1939 roku. W rekonstrukcji wzięło udział około 30 członków.
10. W ramach cyklu „Działo się w Suwałkach. Środowe opowieści o kulturze, historii i sztuce” realizowanego we współpracy z ASTN odbyło się 6 spotkań, w których udział wzięło 225 osób.
11. W ramach cyklu „Mała Akademia Historii Suwałk” realizowanego we współpracy z ASTN odbyło się 6 spotkań dla dzieci, w których udział wzięły 122 osoby.
12. W ramach cyklu „Znam Konopnicką” w realizowanego z projektu „Przeczytaj Marię – kampania społeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach” odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło ok. 200 osób.
13. W dniach 1-2 października odbył się w obu muzeach „Weekend seniora z kulturą” – Muzea zwiedziło bezpłatnie 46 osób.
14. Muzeum Okręgowe było współorganizatorem imprezy „Niesamowita Suwalszczyzna w fotografii archiwalnej i nowoczesnej”, która odbyła się 7 października w Apartamentach Europejska – uczestniczyło ponad 30 osób.
15. 12 października dr Krzysztof Snarski przygotował dla uczniów szkół średnich pokaz filmów z dziedziny etnografii, pod nazwą „Wody odbicia” – uczestniczyło 40 osób.
16. 21 października odbyło się w Muzeum spotkanie pod nazwą SuwGenePedia, czyli suwalskie wędrówki genealogiczne, w których uczestniczyło 28 osób.

17. 24 listopada odsłonięto na Bulwarach rzeźbę Marty Pszonak „Samolot”, uczestniczyło 20 osób.
18. W dniu 22 października zorganizowano sprzątanie cmentarza siedmiu wyznań w Suwałkach połączone z przedstawieniem uczestnikom akcji historii suwalskiej nekropolii. W akcji wzięło udział 12 osób.
19. W budynku Resursy odbyły się:
 - Dzień z Ukrainą w dniu 8 czerwca, uczestniczyło 20 osób,
 - 23 czerwca Finisaż wystawy „Giewont. Kolekcja niezwykajna”, uczestniczyło 40 osób,
 - promocja książki „Garnizon Suwałki” autorstwa dr Krzysztofa Skłodowskiego wzięło udział 70 osób,
 - tradycyjny uroczysty obiad z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowany przez Urząd Miejski w Suwałkach.
20. W Muzeum im. M. Konopnickiej odbyły się:
 - Spotkanie w Ogrodzie Baśni – otwarcie wystawy „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz zabawy literackie (22 maja dla 70 osób),
 - „Urodziny u pani Marii”, przedstawienie słowno-muzyczne Teatru Amatorskiego „Grupa Kłusowników – Straż Przednia im. Karola Wojtyły” (23 maja, dla 40 osób),
 - koncert „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” (17 lipca, dla 40 osób),
 - promocja książki „Maria Konopnicka Ta ziemia” (21 lipca, dla 30 osób),
 - przedpremierowe otwarcie wystawy „Pieśń o domu” w trakcie organizowanych przez Urząd Miejski w Suwałkach „Dni Suwałk” (6 sierpnia),
 - spotkanie literackie pt. Nić jeziororzeczna Leszek Aleksander Moczulski (16 grudnia, dla ok. 40 osób).
21. 15 grudnia na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się promocja II i III tomu Studia Archaeologica Sudauica (współorganizowana przez muzeum) z udziałem ok. 50 osób.

W imprezach organizowanych przez muzeum wzięło udział 10.288 osób. Łącznie z oferty muzeum (zwiedzanie wystaw, zajęcia i lekcje muzealne, wykłady, imprezy) skorzystało w 2022 roku 38.808 osób.

Zarząd Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich ogłosił wyniki konkursu na najważniejsze wydarzenie muzealne w regionie podlaskim w 2021 roku „Podlaski Laur Muzealny 2021”:

- Nagrodę główną w kategorii „Wydawnictwo” otrzymał Krzysztof Skłodowski za wydawnictwo pn. „Garnizon Suwałki w latach 1921-1939”,
- specjalne wyróżnienie w tej kategorii przyznano Muzeum Okręgowemu w Suwałkach za wydawnictwo pn. „Suwalski Słownik Biograficzny” t. 1,
- specjalne wyróżnienie w kategorii „Wydarzenie pozawystawiennicze” przyznano Elizie Ptaszyńskiej za wystawę czasową „Stanisław Bohusz-Sięstrzeńcewicz 1869-1927”.

Magdalena Rusińska-Wołowska została laureatką nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2021/2022.

Grafiki prezentowane na wystawie „Pieśń o domu” autorstwa Marka Zalibowskiego otrzymały nominację do nagrody Projekt Roku w kategorii Projekty dla Instytucji Publicznych w konkursie Stowarzyszenia Grafiki Użytkowej.

Na prośbę Urzędu Miasta, E Ptaszyńska przygotowała długoletni program promocji twórczości Alfreda Wierusz-Kowalskiego oraz plan zakupów prac współczesnych suwalskich artystów.

Wnioski i pozyskanie środków

1. Projekty:

Muzeum zrealizowało projekty dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Promocja Czytelnictwa pt. „Przeczytaj Marię – kampania społeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach” – kwota **28 000,00 zł**,
- Literatura 2022 pt. „Maria Konopnicka. „Ta ziemia”. Wybór i opracowanie Tadeusz Budrewicz” (publikacja książki) – kwota **19 040,00 zł**,
- wniosek do programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” – kwota **37 100,00 zł**,
- na zakup obrazu Franciszka Żmurki w programie „Kolekcje muzealne” – kwota **63 200,00 zł**.

2. Muzeum zrealizowało projekty/zadania dofinansowane przez Miasto Suwałki (dotacje celowe);

- zabezpieczenie wkładów własnych do projektów muzealnych i realizacja działań w ramach Roku Marii Konopnickiej w Suwałkach – kwota **32 0000,00 zł**,
- wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę – kwota **26 730,00 zł**,
- nagroda główna w Konkursie Sprawności Kawaleryjskiej w trakcie XXI Pikniku Kawaleryjskiego – Dni Kawaleryjskich – kwota **5 700,00 zł**,
- dostawa i montaż napędu bramy przesuwnej oraz zakup ramp podjazdowych dla osób niepełnosprawnych – kwota **5 000,00 zł**,
- wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę – kwota **11 772,00 zł**,
- wkład własny do projektu LT-PL-5R-389 „The form of connection: Arts and Literature” – kwota **6 750,00 zł**,
- „Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2022” – kwota **25 000,00 zł**,
- Album malarstwa Janiny Wierusz-Kowalskiej – kwota **7.000,00 zł**,
- realizacja III etapu instalacji rzeźbiarskiej Fantomy do wystawy stałej „Pieśń o domu” – kwota **87 330,00 zł**,
- wkład własny do projektu LT-PL-4R-280 „Poezja transgraniczna – malarstwo, które mówi” – kwota **332 237,00 zł**,

– zakup listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej – **kwota 40 000,00 zł.**

3. Pozyskanie środków pozabudżetowych:

a) od sponsorów pozyskano:

- na dofinansowanie XXI Pikniku Kawaleryjskiego – **kwota 24 640,00 zł,**
- na uzupełnienie wkładu własnego do finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obrazu Franciszka Żmurki, Studium portretowe starca – **kwota 10 000,00 zł,**
- na wydanie drukiem katalogu wystawy „Dom obrazów” Janiny Wierusz-Kowalskiej – **kwota 8 500,00 zł,**
- na dofinansowanie XVIII Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego – **kwota 2 460,00 zł,**
- na realizację III wydania książki A. Matusiewicza „Dwory na Suwalszczyźnie” – **kwota 40 000,00 zł.**

b) we współpracy z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym w otwartym konkursie ofert Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pozyskano:

- na realizację XX Jubileuszowego Pikniku Kawaleryjskiego – **kwota 20 000,00 zł,**
- na realizację projektu pt. „Działo się w Suwałkach... Środowe opowieści o historii, kulturze i sztuce – cykl spotkań związanych z 300-leciem Suwałk” – **kwota 5 400,00 zł,**

c) we współpracy z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym w otwartym konkursie ofert Urzędu Miejskiego w Suwałkach pozyskano:

- na realizację projektu „Mała akademia historii Suwałk...” – **kwota 5 000,00 zł,**
- na realizację projektu pt. „Działo się w Suwałkach... Środowe opowieści o historii, kulturze i sztuce – cykl spotkań związanych z 300-leciem Suwałk” – **kwota 6 000,00 zł.**

– **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wykonanie wydatków w kwocie 77.088,00 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych), co stanowi 77,09% planu rocznego.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 633.644,56 zł (głównie dotacje na zadania w zakresie kultury – 225.900,69, stypendia i usługi), co stanowi 99,98% planu rocznego.

Główne wydarzenia kulturalne, które koordynował i organizował w 2022 roku Wydział Kultury i Sportu:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rozdział 92195 § 2360)

W 2022 roku Miasto Suwałki współpracowało przy realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie ustawy

o pożytku publicznym i o wolontariacie wyłonionymi w otwartych konkursach ofert. W 2022 r. Miasto Suwałki udzieliło dotacji w wysokości **225.900,69 zł** na realizację 30 zadań.

Realizatorami zadań były organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach, Fundacja Diakonia w Suwałkach, Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka, Hufiec Suwałki, Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne PRIMO w Prudziškach, Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Turtulu, Fundacja „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux, Oddział w Suwałkach, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” w Suwałkach, Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy w Suwałkach, Stowarzyszenie Mroczne Bractwo w Suwałkach, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach, Fundacja Art.-SOS w Suwałkach, Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach, Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach, Stowarzyszenie JAX z/s w Łąjskich, Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki, Stowarzyszenie Zwykłe Salon Poetycko-Literacki ERATO w Suwałkach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Suwałkach i Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

W 2022 roku zrealizowano działania:

- 30 mieszkańców Suwałk pogłębiło wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kultury ludowej (muzyka, śpiew i taniec) Suwalszczyzny, przez udział w wykładzie i warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny zorganizowało wyprawę edukacyjną „Śladami Marii Konopnickiej – Suwałki, Warszawa, Żarnowiec”, w której uczestniczyło 30 suwalczan.
- Fundacja Diakonia zorganizowała w Suwałkach warsztaty muzyczne z udziałem 63 osób. Warsztaty prowadzili doświadczeni muzycy Urszula Rogala i Jakub Tomalak.
- Hufiec Suwałki Związku Harcerstwa Polskiego zorganizował różnorodne działania (wieczornicę, wystawę, spotkania warsztatowe i wieczornice harcerskie) poświęcone Marii Krystynie Kapuścińskiej, znakomitemu pedagogowi i bibliotekarce, zasłużonej dla rozwoju harcerstwa na Suwalszczyźnie.
- Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT w ramach zadania pt. „Horyzont Inspiracją dla Suwalskich Seniorów” zorganizowało dla mieszkańców Suwałk 5 koncertów wokalnie-muzycznych. Koncertów wysłuchało około 1 000 suwalczan.
- Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” zorganizowało dla mieszkańców Suwałk Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”. W spotkaniach autorskich wzięli udział znani i cenieni dziennikarze, reportażyści i pisarze: Grzegorz Kasdepke, Jędrzej Morawiecki, Jacek Milewski, Piotr Brysacz i Marta Konek. Dla uczczenia obchodów Roku Marii Konopnickiej Stowarzyszenie zorganizowało plenerową wystawę prezentującą ilustracje suwalskich artystek Anny Cichosz oraz Olgi i Mai Wielogórskich do wybranych wierszy Marii Konopnickiej oraz koncert muzyczny pt. „Jabłoneczka” z udziałem Nuli Stankiewicz (śpiew) i Janusza Strobla (gitara).
- Suwalski Chór PRIMO pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia w ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne PRIMO w Prudziškach pt. „Otwórzcie drzwi...” , „Niepodległa to My” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki” wystąpił z trzema

- koncertami: upamiętniającym pobyt Papieża Świętego Jana Pawła II na Suwalszczyźnie, uświetniającym Narodowe Święto Niepodległości w Suwałkach oraz koncertem kołęd i pastorałek na Suwalskiej Wigilii Miejskiej.
- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Turtulu zorganizowało widowisko obrzędowe „Noc Świętojańską w Turtulu”. W imprezie zorganizowanej w malowniczym miejscu nad stawem turtulskim, udział wzięło 103 mieszkańców Suwałk.
 - Oddział Suwalski Fundacji „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux, zorganizował dla mieszkańców Suwałk 2 wyprawy historyczne: „Szlakiem Józefa Piłsudskiego” (uczestnicy odwiedzili Żułów, Powiewiórkę oraz Wilno) i „Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (z przystankami w Radzyminie, Ossowie, Sulejówku, Warszawie i Modlinie”. Udział wzięło 83 mieszkańców Suwałk.
 - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” w ramach zadania pt. „A gdy zasnę już na wieki ... odczytanie cmentarza siedmiu wyznań i koncert pieśni pogrzebowych Suwalszczyzny” przeprowadziło inwentaryzację cenniejszych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza siedmiu wyznań Suwałkach oraz opracowało raport z inwentaryzacji, wykonało i zamontowało tablicę informacyjną o cmentarzu siedmiu wyznań w języku polskim, angielskim i rosyjskim oraz zorganizowało w Suwałkach koncert pieśni pogrzebowych Suwalszczyzny z udziałem Suwalskiego Chóru Kameralnego „Viva Musica” pod dyrekcją Grzegorza Bogdana.
 - W ramach zadania pt. „LemOniada. Niezwykłe frazy Stanisława Lema – poety nieznanego”, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” zorganizowało koncert Suwalskiego Chóru Kameralnego „Viva Musica”, podczas którego wykonano utwory poetyckie Stanisława Lema w nowatorskich aranżacjach na chór, fortepian i instrumenty perkusyjne.
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy w Suwałkach zorganizowała sesję informacyjną poświęconą badaniom genealogicznym, wydała informator genealogiczny oraz wprowadziła do systemu GeneWeb 1000 rekordów, tj. zapisów metrykalnych odnoszących się do osób zamieszkujących w XIX wieku w Suwałkach i na terenie Suwalszczyzny.
 - Stowarzyszenie „Mroczne Bractwo” w Suwałkach zorganizowało dla mieszkańców Suwałk festiwal kulturalny „Mroźna Brama 2022” ze strefą gier planszowych i bitewnych, animacjami, gramami rytmicznymi i zagranicznymi oraz warsztatami.
 - Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach zorganizowało imprezy kulturalne poświęcone św. Janowi Pawłowi II oraz Marii Konopnickiej, odbyła się wystawa prac plastycznych, wieczór literacko-muzyczny, mini spektakl „Zaczarowana dorożka” oraz konkursy z nagrodami.
 - Fundacja Art.-SOS zorganizowała dla mieszkańców Suwałk cykl koncertów muzyczno-poetyckich pn. „Obiady czwartkowe z Konopnicką” oraz III edycję Festiwalu Muzyki Alternatywnej „Wigrosfera” z udziałem zespołu NeoQuartet – wykonawcy „String theory” oraz duetu Bartosza Weber (muzyk) i Wiktor Podgórski (artysta wizualny).
 - Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Suwałkach zorganizował dla mieszkańców Suwałk imprezę plenerową „Noc Kupały nad Czarną Hańczą”. Zaprezentowano obrzędy słowiańskie związane z letnim przesileniem, odbył się koncert zespołów ludowych oraz jarmark rękodzieła i jadła regionalnego.
 - Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach zorganizowało dla mieszkańców Suwałk 6 spotkań kabaretowo-muzycznych.

- Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach zorganizowało cykl 6 spotkań poświęconych wydarzeniom i ludziom, którzy wpisali się w dzieje Suwałk i regionu oraz przeprowadziło 6 warsztatów edukacyjnych dla dzieci poświęconych Marii Konopnickiej i jej twórczości.
- Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe wydało kolejny, XXII tom Rocznika Augustowsko-Suwalskiego w nakładzie 500 egz.
- Stowarzyszenie JAX z/s w Łajskich zorganizowało w ramach IV Festiwalu „Kamedulskie Wigry” koncert muzyki organowej i kameralnej z udziałem Róży Lorenc (skrzypce) i Wiktora Brzuchacza (organy). Koncert odbył się 24.07.2022 r. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach.
- Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki zorganizowało 2 plenerowe koncerty wokalnemuzyczne towarzyszące Jarmarkowi Kamedulskiemu oraz IX Międzynarodowemu Konkursowi Kulinarnemu „Sąsiedzi przy stole” oraz potańcówkę, nawiązującą do atmosfery spotkań piknikowych i rekreacji mieszkańców Suwałk nad Czarną Hańczą w II poł. XX w.
- Stowarzyszenie Zwyczajnie Salon Poetycko-Literacki ERATO wydało w nakładzie 200 egz. tomik poezji „Debiuty” zawierający wiersze suwalskich poetów.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Suwałkach zorganizowała Piknik Rodzinny z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach – projektu wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok.
- Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” zorganizowało w Suwałkach 20. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. W trakcie festiwalu pokazano 18 filmów i reportaży poświęconych problematyce przestrzegania praw człowieka oraz wygłoszono 3 prelekcje.

Nagrody i stypendia, w tym m.in.:

- 4 zbiorowe oraz 4 indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki o łącznej wartości 43 000 zł oraz 1 zbiorową i 2 indywidualne doroczne nagrody o łącznej wartości 7 000 zł; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę 50 000 zł,
- 3 roczne indywidualne stypendia twórcze w kwocie łącznej 49 500 zł, w tym: 28 000 zł, 13 500 zł i 8 000 zł; uroczyste wręczenie nagród i umów stypendialnych odbyło się 2.03.2022 r.,
- 10 rocznych stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w kwocie łącznej 32 000 zł; wręczenie umów stypendialnych odbyło się 2.03.2022 r.,
- nagrody Prezydenta Miasta Suwałk dla Najlepszego Głosu Żeńskiego i dla Najlepszego Głosu Męskiego w łącznej kwocie 3 000 zł,
- nagroda Prezydenta Miasta Suwałk – Grand Prix Polish Blues Challenge 2023 podczas Suwałki Blues Festival 2022 w konkursie zespołów bluesowych zespołowi BLUES FIGHTERS w kwocie 10 000 zł.

Zakupy, w tym m.in.:

- zakup biletów wstępu na koncert – 2 000,00 zł,
- zakupy związane z organizacją obchód świąt i rocznic państwowych i miejskich – 5 589,76 zł,
- wiązanki okolicznościowe – 8 112,00 zł,

- zakup czterech statuetek pn. „Bluesman” na potrzeby organizacji Suwałki Blues Festival 2022 – 5 904,00 zł,
- zakup okolicznościowego znaczka i kartki pocztowej w związku z obchodami roku Marii Konopnickiej – 2 774,00 zł.

Usługi, w tym m.in.

- usługa związana z otwarciem ośrodka Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach – 3 500,00 zł,
- usługi związane z organizacją Potkańcówki na Bulwarach w ramach Jarmarku Kamedulskiego – 3 075,00 zł,
- usługi związane z organizacją premierowego pokazu filmu dokumentalnego o niemieckim obozie jenieckim w Suwałkach pt. „Stalag IF Sudauen” – 3 476,00 zł,
- usługa wynajmu autokaru w związku ze wsparciem organizacji Diecezjalnych Dni Młodzieży w Ełku – 3 400,00 zł,
- usługi związane z organizacją obchodów świąt i rocznic państwowych i miejskich – 28 233,51 zł.

Inne

Wykonanie tablicy poświęconej XIV edycji Suwałki Blues Festival 2021, stanowiącej część "Alei Gwiazd Bluesa" w Suwałkach – **12 554,50 zł.**

Wydarzenia kulturalne koordynowane lub organizowane przez Wydział Kultury i Sportu

Gala Stypendiów i Nagród Miasta Suwałki w dziedzinie kultury (3.03.2022 r., Suwalski Ośrodek Kultury). Po części oficjalnej odbył się koncert dzieci i młodzieży – laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta.

Wydarzenia związane z obchodami Roku Marii Konopnickiej ustanowionego w związku z przypadającą w 23.05.2022 r. 180. rocznicą urodzin poetki – Suwałki jako rodzinne miasto tej postaci podjęło własną uchwałę w tej sprawie i zaplanowało szereg wydarzeń związanych z osobą poetki. Obchody rozpoczęły się 21.05 zjazdem rodziny Konopnickich, do Suwałk przyjechała m.in. prawnuczka poetki Joanna Modrzejewska oraz praprawnuczki Elżbieta Twardowska i Monika Modrzejewska-Świgulska. Były rozmowy

o poetce, jubileuszowy tort oraz prezentacja znaczka i jubileuszowej karty pocztowej oraz panel dyskusyjny „Suwałki Konopnickiej”. W sierpniu w Muzeum im Marii Konopnickiej otwarto nową stałą wystawę pt. „Pieśń o domu”. Ta nowoczesna, multimedialna ekspozycja to próba pokazania autorki "Roty" czy bajek dla dzieci jako kobiety niezależnej, silnej i odważnej, matki z problemami wychowawczymi i pisarki, która musiała zarabiać na utrzymanie rodziny.

Wydarzenia związane z obchodami świąt i rocznic państwowych oraz miejskich, m.in.: obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetnione koncertem „Kantata o Suwałkach. Muzyczny portret miasta” w Suwalskim Ośrodku Kultury, obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 83. rocznicy Agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka i Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, którym towarzyszyły msze święte oraz uroczystości pod pomnikami upamiętniającymi rocznicowe

wydarzenia z udziałem władz miejskich, zaproszonych gości, przedstawiciele instytucji miejskich, służb mundurowych, szkół, związków kombatanckich, stowarzyszeń i wojska, obchody Narodowego Dnia Niepodległości 11.11 uświetniony koncertem pt. „Drogi do Niepodległej” w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza, solistów: Marleny Borowskiej (sopran), Dariusza Stanisława Wójcika (bas), Jacka Szymańskiego (tenor) oraz aktorki prof. Łucji Rećko-Żarneckiej, która recytowała poezję.

Premierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. „Stalag IF Sudauen” autorstwa Krzysztofa Dawida Kowalewskiego. Dokument powstał w ramach stypendium Miasta Suwałki w dziedzinie kultury. Film opowiada o hitlerowskim obozie jenieckim, który działał na północnych obrzeżach Suwałk w czasie drugiej wojny światowej. Życie w obozie straciło 50 000 ludzi, głównie rosyjskich jeńców wojennych, ale również Polaków, Żydów, Azjatów i Włochów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 23.845.607,20 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 8.075.101,95 zł i wydatki majątkowe kwotę 2.008.085,36 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 988.883,51 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2022 roku finansowana była działalność:

- obiektów sportowych – 7 810 657,55 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 2.725.570,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 316.012,58 zł, zakup energii - 2.619.762,48 zł.
- instytucji kultury fizycznej – 11 218 630,83 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 5.117.014,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 634.860,06 zł, zakup energii - 1.783.533,84 zł, zakup usług pozostałych – 911.992,40 zł.

Zadania w ramach kultury fizycznej realizowane były głównie przez OSiR.

Wydatki OSiR-u w 2022 r. wyniosły 17.985.815 zł. (97,72 % planu) i dotyczyły:

- rozdziału 75495 – utrzymanie uchodźców z Ukrainy – 768.478,11 zł,
- rozdziału 85154 – przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 67.737,29 zł,
- rozdziału 85412 – organizacja kolonii i obozów – 59.223,39 zł,
- działu 900 – koszty odprowadzenia wód opadowych i edukacji ekologicznej – 37.281,64 zł,
- rozdziału 92601 – funkcjonowanie Aquaparku – 6.286.822,86 zł, w tym zakup energii – 2.477.995 zł, wynagrodzenia i pochodne – 2.725.570,97 zł (97,76% planu)
- rozdziału 92604 – utrzymanie pozostałych obiektów OSiR – 10.680.583,90 zł, wynagrodzenia i pochodne – 5.117.014,11 zł – 97,58% planu), w tym min:
 - ✓ Funkcjonowanie Eurokempingu i stadionu piłkarskiego – 1.784.844,21 zł (energia – 399.583,27 zł),
 - ✓ Funkcjonowanie hali Arena – 1.489.668,93 zł (w tym zakup energii – 758.526,41 zł),
 - ✓ Organizacja mistrzostw Polski w lekkie atletyce – 423.473,05 zł,

- ✓ Utrzymanie pozostałych obiektów OSiR – 6.767.490,71 zł (w tym zakup energii – 625.424,16 zł).

Z usług Ośrodka (organizowanych na bazie obiektów i urządzeń) korzystało wielu suwałczan. Wykorzystanie obiektów sportowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

- Zespół Obiektów nr I:
 - hala sportowa (duża i mała) – 98 500 osób;
 - ścianka wspinaczkowa – 3 039 osób;
 - korty tenisowe ceglane – 1 406 osób;
 - stadion lekkoatletyczny – 21 800 osób;
 - boiska do piłki nożnej na stadionie lekkoatletycznym – 19 meczów oraz 194 treningi;
 - pływalnia – basen – 11 974 osoby;
 - siłownia – 28 158 osób;
 - solarium – 25 osób;
 - wypożyczalnia rowerów – 157 wypożyczenia.
- Zespół Obiektów nr II:
 - Hostel Wigry: 772 osób (uchodźcy z Ukrainy) 16 061 osobonoclegów, sala konferencyjna – udostępniona na 0 godzin (sala konferencyjna wykorzystywana do wyżywienia Uchodźców z Ukrainy Zakwaterowanych w Hostelu);
 - Eurocamping z infrastrukturą: 2 450 osób, w tym: obcokrajowcy – 1 832 osób, Polacy – 618 osób, samochody kampery – 563 szt., samochody osobowe – 307 szt., przyczepy campingowe – 128 szt., namioty – 241 szt., motocykle – 33 szt., mikrobusy – 106 szt., podłączeń do energii elektrycznej – 653;
 - stadion piłkarski z infrastrukturą: boisko główne – 16 meczów, trening – 14 razy, boisko boczne – 61 meczów, treningi na boiskach bocznych – 180 treningów, udostępnienie sali konferencyjnej – 45 godzin, liczba kibiców na meczach – łącznie ok. 8 200;
- Hala sportowo-widowiskowa „Suwałki Arena”:
 - kibice/widzowie – 47 900 osób;
 - imprezy estradowe – 10;
 - imprezy sportowe – 25;
 - wynajmy małej hali Arena – 732 godziny;
 - godziny wynajęcia sali VIP – 87 godzin;
- Zespół Obiektów nr III:
 - korty tenisowe trawiaste – 3 010 osób.
- Aquapark:
 - część basenowa – 186 609 osób;
 - sala konferencyjna – udostępniono na 80 godzin.

Ważniejsze imprezy sportowe zorganizowane w Suwałkach w 2022 r.

- Stacja Pogodne Suwałki (wydatki w kwocie 81.997,96 zł) – wydarzenie, którego tematem przewodnim są zima i aktywność fizyczna, odbyło się po raz piąty. W ramach projektu odbyła się projekcja filmu pt. „K2. Dotknąć nieba” w reżyserii alpinistki Elizy Kubarskiej jak również spotkanie z Piotrem Pustelnikiem, jednym z najbardziej

- doświadczonych polskich himalaistów, zdobywcą korony Karakorum i Łukaszem Wolfem, jednym z bohaterów filmu. Punktem kulminacyjnym była zimowa kąpiel morsów oraz bieg karnawałowy, które odbyły się nad Zalewem Arkadia. W wydarzeniu wzięło udział ok. 400 aktywnych uczestników i ok. 500 widzów.
- RESO Suwałki Football League – cieszące się dużym zainteresowaniem amatorskie rozgrywki halowej piłki nożnej, w których biorą udział drużyny z Suwałk oraz okolicznych powiatów. W edycji 2021/2022, brało udział 12 zespołów z woj. podlaskiego. W edycji 2022/2023 uczestniczy 14 zespołów. Cotygodniowe rozgrywki odbywają się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 2) od listopada do końca lutego.
 - Podlaskie Athletics Team – mityng lekkoatletyczny, którego organizatorem była Fundacja Kamili Skolimowskiej zgromadził w Pogodnych Suwałkach najlepszych sportowców, między innymi tych, którzy reprezentują województwo podlaskie. Suwalskiej publiczności zaprezentowali się uznani polscy lekkoatleci, którzy systematycznie występują z orzełkiem na piersi na największych imprezach rangi międzynarodowej, m.in. Wojciech Nowicki, Damian Czykier, Paweł Fajdek i Patryk Dobek.
 - RESO Suwałki Półmaraton (wydatki w kwocie 55.215,31 zł) – wyjątkowy bieg rozgrywany w warunkach wieczornych na dystansie półmaratonu i z prawdopodobnie najlepszym finiszem w Polsce. Coroczne miejskie święto biegania promuje aktywne spędzanie wolnego czasu i zdrowy tryb życia. W kolejnej edycji wydarzenia obejmującej biegi dla dzieci, bieg na 5 km, półmaraton oraz bieg śniadaniowy (happening), która odbyła się 1-3.07.2022 r. wzięło udział blisko 1000 biegaczy oraz ok. 2000 osób towarzyszących
 - Suwałki Miss Run & Suwalski Bieg z Wąsem (wydatki w kwocie 7.914,69 zł) – wyjątkowy bieg z okazji Dnia Kobiet, w którym to nie wynik sportowy jest najważniejszy, a przede wszystkim liczy się dobra zabawa. Wyzwanie podjęli również Panowie, którzy po raz pierwszy wystartowali w Suwalskim Biegu z Wąsem. Suwałki Miss Run to nie tylko bieg główny na dystansie 3,5 km, ale również wzbudzający ogromne zainteresowanie i kojarzony wyłącznie z pozytywnymi emocjami bieg w szpilkach. Z kolei uczestnicy „Biegu z kobietą na rękach” w sprincie z kobietą niesioną w silnych ramionach musieli pokonać w jak najkrótszym czasie dystans 100 metrów. W wydarzeniu udział wzięło blisko 200 uczestników.
 - Polarna Plaża – rywalizacja na boiskach kompleksu sportowego "Suwałki Beach Arena" przyniosła mnóstwo emocji, które zakończyły się emocjonującym finałem. Zwycięzcami pierwszej edycji turnieju była para Mariusz Magnuszewski/ Damian Załęski. Do dwudniowych zmagania przystąpiły 24 pary, które rozpoczęły rywalizację tuż po weryfikacji zgłoszonych drużyn i oficjalnym otwarciu wydarzenia. Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach i MKS Ślepsk Malow Suwałki.
 - MAJSTER Festiwal Siły (Puchar Polski Strongman) – wydatki w kwocie 33.238,19 zł - pojedynki czołowych polskich strongmanów. Areną rywalizacji „Gigantów”, jak potocznie nazywa się zawodników tej dyscypliny, tak przed rokiem był Stadion Lekkoatletyczny im. Jadwigi Olbrys. Gośćmi specjalnymi wydarzenia były postacie kojarzone ze sportami walki i sportami siłowymi: Robert Burneika, Krzysztof Radzikowski oraz Dominik Abus. W suwalskich zawodach zmierzyli się zawodnicy

zaliczani do elity polskiej sceny strongman w tym m.in: Jakub Szczechowski, Tomasz Lademann, Dariusz Wejer, Mariusz Dorawa. Rywalizacja w 6 widowiskowych konkurencjach przyciągnęła na trybuny Stadionu Lekkoatletycznego im. Jadwigi Olbryś rzesze kibiców. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwał Grzegorz Skowroński, Mistrz Świata Strongman ARNOLD'S Classic 2016 (kat. do 105 kg).

- RECMAN Cup 2022 – największy turniej tenisowy dla amatorów w północno-wschodniej Polsce. W grze pojedynczej zwyciężył Tomasz Moczek, sparingpartner Igi Świątek, zaś najlepszy mikst to: Paweł Dzikiewicz i Iza Dzikiewicz. Mecz finałowy stał na wysokim poziomie, co nie uszło uwadze kibiców, którzy zapełnili wszystkie miejsca siedzące. Sportowe emocje uświetniła moc atrakcji przygotowanych dla kibiców, rodzin z dziećmi i mieszkańców.
- Suwalska Rywalizacja Rowerowa – to wydarzenie sportowe, którego celem jest zachęcenie i zmobilizowanie mieszkańców Suwałk do aktywnego spędzania czasu na rowerze, jak również połączenia tej aktywności z dobrą zabawą. Rywalizacja toczyła się od 1 sierpnia do 15 września. Możliwość zdobycia nagród dodatkowo zachęciła mieszkańców do podjęcia działania. Oficjalne podsumowanie odbyło się 18 września podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w Parku Konstytucji 3 Maja.
- Suwalski Bieg Niepodległości – wydarzenie realizowane w formie biegu ulicznego w ramach Narodowego Święta Niepodległości obejmowało Bieg Patriotów oraz Bieg Małych Patriotów. W wydarzeniu udział wzięło około 300 osób (kibiców ok. 450).

W ramach działań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy w Hali Sportowo-Widowiskowej Suwałki Arena zorganizowano Miejski Punkt Zbiórki i magazyn do zbiórki darów na rzecz pomocy Ukrainie i Uchodźcom rozlokowanym na terenie Miasta Suwałki. Przy segregacji darów brali czynny udział pracownicy z Aquaparku i ZO.I, natomiast pracownicy z ZO III zajmowali się m.in.: transportem podnośnika, transportem i rozładunkiem palet i kartonów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach przygotował 110 palet z darami, które wyekspediowano do trzech destynacji (dane na dzień 30 marca 2022 r.):

- magazyn wojewódzki: 94 palety (ubrania dla dorosłych, ubrania dziecięce, środki czystości, trwała żywność, środki higieny osobistej, pieluchy jednorazowe etc.);
- Tarnopola: 12 palet, w tym 3 palety środków opatrunkowych i innych medykamentów;
- Lwowa (akcja Stowarzyszenia Ukraińców w Suwałkach): 4 palety.

Do przyjęcia i zakwaterowania uchodźców wyznaczono Hostel Wigry. Pierwsze osoby przybyły tam w dniu 27 lutego. W marcu do przyjęcia uchodźców przystosowano Halę Sportową (punkt recepcyjny) przy ul. Wojska Polskiego 2. Przygotowano 200 miejsc noclegowych (duża hala), plac zabaw dla dzieci (mała hala), stołówkę (sala konferencyjna), dodatkową jadalnię i punkt informacyjny (hol). Przystosowano pomieszczenia na pralnię, suszarnię i zbiórkę darów dla uchodźców. Zapewniono pomoc w relokacji osób zgłaszających chęć pozostania w Suwałkach, współpracowano z PSP w kwestii transportu uchodźców do krajów bałtyckich, CZK w Suwałkach oraz CZK w Białymstoku, a także z Gastronomią Michał Syryca (żywienie uchodźców, zamawianie posiłków).

W punkcie informacyjnym, obsługiwanym przez pracowników Zespołu Obiektów nr I i Działu Administracji rejestrowano przyjeżdżających i wyjeżdżających uchodźców, udzielano pomocy w sprawach bieżących (m.in. zakup leków, zakup biletów, dowóz osób

na dworce, kierowanie do właściwych instytucji). Przeorganizowano system pracy pracowników (zmiana pracy na system trzyzmianowy).

Od 27 lutego 2022 r. uchodźcom udzielono w Hostelu 6 668 osobonoclegów. W hali sportowej (od 11 marca) uchodźcom ogółem udzielono 2640 osobonoclegów. Od 1 maja 2022 r. w hali małej zapewniono 52 miejsca noclegowe. Osobom mieszkającym zarówno w hostelu jak i hali zapewniono całodzienne wyżywienie.

Z uwagi na rosnące w 2022 r. ceny działalność OSIR-u skupiła się także na minimalizowaniu kosztów funkcjonowania przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów.

Wydatki w dziale 926 realizowane były także przez Wydział Kultury i Sportu, w tym w zakresie:

- zadań w zakresie kultury fizycznej – 3 028 248,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym m.in.
 - nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 52 800 zł – 38 nagród w kategorii: „zawodnik”, „trener” i „inna osoba fizyczna” za osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich zawodników oraz za szczególną działalność na rzecz rozwoju sportu w Suwałkach. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia w kat. „zawodnik” i „inna osoba fizyczna”,
 - stypendia różne w kwocie 2 975 448,31 zł (ogółem w 2022 r. wypłacono 120 stypendiów olimpijskich, szczególnych i II stopnia) – 19 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez suwalskich sportowców w 2021 r., 2 stypendia olimpijskie I stopnia (stypendium dla trenera - do kwietnia 2022 r.), 2 stypendia olimpijskie III stopnia (które zostały wydłużone do 30 czerwca 2023 r.), 52 stypendia szczególne przyznane w latach 2021 i 2022 na sezon 2021/2022 w kategoriach „zawodnik” i „trener”: w piłce nożnej (23 stypendia), piłce siatkowej (17 stypendiów) i badmintonie (12 stypendiów), 45 stypendiów szczególnych w kategorii „zawodnik” i „trener” na sezon rozgrywek 2022/2023: w piłce nożnej (21 stypendiów), piłce siatkowej (13 stypendiów) i badmintonie (11 stypendiów).
- pozostałej działalności – 1 788 070,51 zł co stanowi 98,51% planu rocznego, tym dotacja celowa dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu w Mieście Suwałki w kwocie 926 969 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego oraz dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 170 078,49 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego:
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń:
 - w wyniku dwóch otwartych konkursów ofert przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 17 umów z 14 podmiotami;
 - na podstawie art. 19A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarto 3 umowy;
 - w wyniku naboru wniosków przeprowadzonych 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 Suwałki zawarto 9 umów z 9 klubami sportowymi realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu;

- poza procedurą naboru wniosków, tj. na podstawie wniosków złożonych z własnej inicjatywy klubów zawarto 15 umów z 12 podmiotami realizującymi zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników reprezentujących Suwałki w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej oraz organizację imprez.
- zakup materiałów i wyposażenia (123 534,17 zł) – zakupiono puchary, medale, statuetki na realizację zawodów objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, tj. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych, Biegun Zimna – zawody sportowe, Inkubator Kartingowy i Motorowerowy” oraz Amatorskie Mistrzostwa Kartingowe, Obchody 75-lecia Klubu Wigry Suwałki S.A. – mecz piłkarski i biegi, ULTRA HAŃCZA - WIOSNA 2022, IV Integracyjny Turniej Boccia, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie CADET I OPTIMIST, VI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ireny Warakomskiej, X Turniej Piłkarski im. Grzegorza Wołągiewicza, Triathlon Równych Szans, Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry, Amatorski Turniej Szachowy na Bulwarach, I Turniej MMA im. Joanny Jędrzejczyk, Suwalska Rada Seniorów, Elektromil Suwalska Amatorska Liga Siatkówki, a także Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznika 2014.
- zakup usług pozostałych (257 754,68 zł) – pokryto wydatek związany z transportem uczestników XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach i piłce siatkowej chłopców, która odbyła się w hali Suwałki Arena. Ponadto uiszczono opłatę za udział dwóch grup w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich”. Projektem zostały objęte dwie grupy w których udział bierze 30 młodych adeptów kolarstwa zrzeszonych w MTB Suwałki. Dodatkowo koordynowano działania w kierunku realizacji okolicznościowego muralu z okazji 75-lecia Klubu Wigier Suwałki, zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- dodatkowe zajęcia w szkołach:
 - realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. projekt pn. „**Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022**” polegał na przeprowadzeniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zajęcia pozalekcyjne współfinansowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zajęcia skierowane były do dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Łącznie zrealizowano 4.234 godziny zajęć, a udział wzięło 1.326 uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I-VI. Łączna wartość projektu wyniosła 214.506,08 zł (w tym 98.989,86 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki),
 - realizacja zajęć z nauki pływania dla klas III w ośmiu szkołach podstawowych w ramach Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam, jestem bezpieczny!” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (Operatorem wojewódzkim był Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy). W programie brało udział 674 uczniów. W 2022 roku Miasto Suwałki uczestniczyło również w realizacji programów: „Lekkoatletyka dla każdego!”, „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, Poziom Pierwszy – Upowszechnianie Sportu w Szkołkach Kolarskich 2022”, „Siatkarski Ośrodek Szkolny”, „Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Pływaniu” oraz „Szkolny Klub Sportowy”. Łącznie działaniami w ramach ww. programów objęto około 400 dzieci.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 54.684.453 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 25.273.051 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1.540.000 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.374.039 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.748.604 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 23.748.759 zł;

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło kwotę 75.785.793,60 zł, w tym:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 25.273.051 zł;
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 490.000 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.374.037,40 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.748.603,66 zł,
- 5) wolne środki w kwocie 45.900.101,54 zł.

Budżet miasta na koniec 2022 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 13.058.000 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 11.858.000 zł i udzielone pożyczki w kwocie 1.200.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.008.000 zł, z tego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła kwotę 11.858.000 zł i udzielone pożyczki kwotę 150.000 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec 2022 roku stanowiło kwotę 233.304.706,39 zł, tj. 43,59% wykonanych w 2022 r. dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2019, 2020 i 2021 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 40,49% , 43% i 39,41%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2022 r. wyniosło 233.304.706,39 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów kwotę 233.220.732 zł i zobowiązań wymagalnych kwotę 83.974,39 zł i było wyższe o kwotę 13.498.410,34 zł w porównaniu do końca 2021 r.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły nieprzekazanych w miesiącu grudniu 2022 r. dotacji na realizację przez Gminę Suwałki zadań oświatowych – 65.284,68 zł, które przekazano 13.01.2023 r. oraz niezwróconych gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości 18.689,71 zł – zwrócono 31.01.2023 r..

Wysokość ogółem zobowiązań miasta Suwałki wynosiła 23.106.820,70 zł i jest wyższa w porównaniu do 2021 r. o kwotę 2.648.316,84 zł. Zobowiązania te 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, gospodarki odpadami - śmieci oraz dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i wykupu nieruchomości.

Należności wymagalne Miasta Suwałki na koniec 2022 r. wyniosły ogółem 30.130.826,92 zł. W porównaniu do 2021 r. zwiększyły się o kwotę 1.156.123,49 zł. Dotyczą one dostaw towarów i usług w kwocie 110.879,08 zł oraz pozostałych należności w kwocie 30.019.947,84 zł, z czego większość – 19.025.349,88 zł stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe, niż na koniec 2021 r. o kwotę 678.448,27 zł), Urzędu Miejskiego – 10.673.541,43 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni – 379.407,65 zł.

Rodzaje należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2022			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	55.310,42	Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące odpłatności za domy pomocy społecznej prowadzone jest na podstawie 14 tytułów wykonawczych. W 2022 r. wystawiono 3 tytuły wykonawcze oraz 1 upomnienie. Egzekucja administracyjna prowadzona jest również na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich. W jednym przypadku dłużnik odwołał się do SKO w Suwałkach.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w Ośrodkach wsparcia (noclegowni)	1.066,36	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 1 tytułu wykonawczego, który został wystawiony w 2022 r. na osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt w MONAR MARKOT. Jednemu zobowiązanemu wystawiono upomnienie.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	6.800,24	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 24 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomocy społecznej na zasadach zwrotnych lub posiadają nienależnie pobrane świadczenia. Jeden tytuł wykonawczy wystawiono w 2022 r. W sprawie jednego dłużnika toczy się dochodzenie roszczeń od spadkobierców.
85215 Dodatki mieszkaniowe	Nienależnie pobrane świadczenie-dodatek mieszkaniowy	917,04	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 2 tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.451,72	Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego wystawionego w latach poprzednich na osobę zobowiązaną do odpłatności za mieszkania chronione. Jednej osobie wystawiono upomnienie.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.118,91 (w tym 42,96 zł zadania zlecone)	W 2022 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wysłano pisma informujące o zadłużeniu. Wobec 23 osób podjęto działania w celu uiszczenia należności po osobach zmarłych.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	6.756,55	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie 29 tytułów wykonawczych. W bieżącym roku wystawiono 13 tytułów wykonawczych.
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Należności z tytułu udzielonej jednorazowej pomocy osobie Niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom z tytułu utworzonych stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym	80.938,50	Sprawy w zakresie odzyskania należności prowadzone są przez Komornika Sądowego Rewiru I w Suwałkach. W jednym przypadku realizatorem egzekucji jest Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w zakresie udzielonej jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	18.718.631,93	Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: a) w 11 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 6 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 4 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych, d) przeprowadzono 83 wywiady alimentacyjne mające na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego do których dłużnicy zobowiązani byli dołączyć oświadczenie majątkowe. Wszelkie istotne dla skuteczności egzekucji informacje pochodzące z w/w wywiadów i oświadczeń zostały przekazane komornikom sądowym., e) w 2 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

			Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W II półroczu 2022 r. wystosowano 337 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych.
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	145.118,47	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie 45 tytułów wykonawczych. Jeden dłużnik przebywa w Areszcie Sledczym w Suwałkach do 31.08.2023 r. zawieszono termin żądania zwrotu.
85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Odpłatność rodziców za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	2.239,74	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną.
Razem		19.025.349,88	

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 10.673.541,43 zł. W porównaniu do 2021 r. kwota tych należności zwiększyła się o 385.929,49 zł.

Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi:	10 673 541,43
1. podatki i opłaty	4 265 373,09
2. należności za gosp. odpadami	140 654,15
3. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	788 011,15
4. należność przypadająca dla gminy od zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	167 020,71
5. kary naliczone z tytułu prowadzonych w latach ubiegłych inwestycji	1 845 310,07
6. należności dotyczące odłowienia psa	2 621,44
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	66 072,47
8. należności z rozliczenia dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty oraz porozumień z gminami – Wydział Oświaty i Wychowania	893 273,92
9. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	2 505 204,43

Stan zaległości /zaległość główna, odsetki, koszty sądowe, rekompensaty dochodzone/
na 31 grudnia 2022 r.

	Stan zaległości na 31.12.2021 r. (w zł)	Stan zaległości na 31.03.2022 r. (w zł)	Stan zaległości na 30.06.2022 r. (zł)	Stan zaległości na 30.09.2022 r. (zł)	Stan zaległości na 31.12.2022 r. (zł)	wzrost/spadek III kw/IV kw
Lokale mieszkalne	2 865 872,74	2 959 050,64	3 090 271,21	3 111 032,36	3 312 848,68	+ 6,49 %
Lokale użytkowe	268 664,30	272 141,47	278 571,95	282 596,42	291 040,85	+ 2,99 %
Wynajem garaży	11 176,64	11 398,88	13 064,75	12 784,45	12 739,87	- 0,35 %
Dzierżawa gruntów	16 895,12	21 164,55	21 673,09	20 062,85	18 548,27	- 7,55 %
Razem	3 162 608,80	3 263 755,54	3 403 581,00	3 426 476,08	3 635 177,67	+ 6,09 %

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. zanotowano zwiększenie stanu zaległości w stosunku do III kwartału 2022 r. o kwotę 208 701,59 zł, co stanowi wzrost o 6,09 %.

W 2022 roku podejmowano w szerokim zakresie stosowne działania windykacyjne
m. in. poprzez:

1. skierowanie do sądu 40 pozwów, w tym:
 - 13 o zapłatę / komunalne lokale mieszkalne, garaże i grunty/ na kwotę 84 516,68 zł,
 - 27 o eksmisję / komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 175 096,60 zł;
2. skierowanie do komornika 8 wniosków, w tym:
 - 8 o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 54 567,99 zł;
3. inne formy windykacji:
 - zawarto 45 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na kwotę 165 946,95 zł,
 - sporządzono i wysłano 3 690 upomnień do zapłaty na kwotę 1 831 393,34 zł,
 - sporządzono i wysłano 84 wezwania do zapłaty na kwotę 173 896,74 zł,
 - odpracowanie zaległości wg Zarządzenia Nr 338/2020
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 sierpnia 2020 r. 5 200,00 zł.

Porównanie stanu zaległości /zaległość główna, odsetki, koszty sądowe, rekompensaty dochodzone/ na 31 grudnia 2021 r. ze stanem na 31 grudnia 2022 r.

	Stan zaległości na 31.12.2021 r. (w zł)	Stan zaległości na 31.12.2022 r. (w zł)	Wzrost / spadek (w zł)	Wzrost / spadek (w %)
Lokale mieszkalne	2 865 872,74	3 312 848,68	+ 446 975,94	+ 15,60 %
Lokale użytkowe	268 664,30	291 040,85	+ 22 376,55	+ 8,33 %
Wynajem garaży	11 176,64	12 739,87	+ 1 563,23	+ 13,99 %

Dzierżawa gruntów	16 895,12	18 548,27	+ 1 653,15	+ 9,78 %
Razem	3 162 608,80	3 635 177,67	+ 472 568,87	+ 14,94 %

Wykazany wzrost zadłużenia w najmie lokali mieszkalnych o kwotę 446 975,94 zł dotyczy przede wszystkim lokali o pełnym standardzie.

W 2022 r. w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat podjęto szereg czynności mających przypomnieć zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych upomnień
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2246
podatek od nieruchomości osoby prawne	219
łącznie zobowiązanie pieniężne	124
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	125
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	13
mandaty	63
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	128
pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach	426
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	1572
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	96
Razem	5012

Podsumowując należy stwierdzić, iż w 2022 r. 5012 podatników otrzymało upomnienia. W związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych wystawiono upomnienia na kwotę 4.115.263,58 zł.

Podatnikom, którzy nie uregulowali zaległości określonych w upomnieniu wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia w postępowaniu egzekucyjnym. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych tytułów wykonawczych w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	300
podatek od nieruchomości osoby prawne	93
łącznie zobowiązanie pieniężne	11
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	32
podatek od środków transportowych osoby prawne	4
mandaty	34

kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	90
pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach	348
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	263
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	16
Razem	1191

W 2022 r. łącznie w podatkach i opłatach wystawiono 1017 postanowień o zarachowaniu wpłaty dokonanej przez podatnika. Poniższe zestawienie przedstawia ilość wystawionych postanowień o zarachowaniu wpłaty w odniesieniu do poszczególnych zobowiązań:

Nazwa zobowiązania	Ilość wystawionych postanowień o zarachowaniu wpłaty
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	395
podatek od nieruchomości osoby prawne	80
łącznie zobowiązanie pieniężne	40
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15
podatek od środków transportowych osoby prawne	8
pobyt w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach	6
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	403
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	70
Razem	1017

Stan należności wymagalnych Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2022 roku wynosi 379.407,65 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI (przedsiębiorstwo w upadłości);
- 208 597,35 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 9 957,92 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 23 682,26 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie;
- 9 953,10 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania;

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione i nieściągnięte przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 95 273,89 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2022 r. wynosi 535.212.263,92 zł, co stanowi 100,13% planu i jest niższe o 5,52% od wykonania w 2021 roku. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej jest wyższe, niż w 2021 roku o kwotę 5.022.089,38 zł, tj., w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 47.926.711,69 zł, tj. 101,07% planu (w 2021 r. kwotę 46.183.219,38 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 14.610.074,72 zł, tj. 101,18% planu (w 2021 r. kwotę 13.573.519,51 zł),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 74.354.918,82 zł, tj. 100,00% planu (w 2021 r. kwotę 75.827.660,63 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 23.420.503,20 zł, tj. 100,00% planu (w 2021 r. kwotę 20.109.607,99 zł).

Pozostałe dochody własne w dziale 756, w tym podatki i opłaty lokalne wykonane zostały w kwocie 15.464.825,01 zł (w 2021 r. kwotę 15.060.936,55 zł). Dochody własne (bez dotacji i subwencji) wykonane zostały w kwocie 249.895.317,76 zł - stanowiły 100,73% planowanych dochodów budżetu.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wynosi 559.426.544,18 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 61.296.288,71 zł w 2022 r. wydatkowano kwotę 57.493.618,98 zł, co stanowi 93,80% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład, Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD, Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewicza 1, Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu, Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska, Dokumentacja przyszłościowa, Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan – BO, Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy, Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO, Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów, Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa, Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach, Rewitalizacja elewacji Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1.

Niższe, niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z trudności w rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie niektórych robót budowlanych, współfinansowanych głównie ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 501.932.925,20 zł, tj. 97,49% planu i w porównaniu do 2021 r. zwiększyły się o kwotę 35.331.376,62 zł, tj. 7,57%.

Rok 2022 był rokiem wyjątkowym z różnych względów. Zmiany w przepisach związane z Polskim Ładem spowodowały obniżenie wpływów z PIT. Bez dodatkowych jednorazowych środków z tego tytułu w wysokości 14.852.834 zł dochody z PIT były niższe o 12.456.050 zł, niż w 2021 roku. Otrzymane jednorazowe środki zmniejszyły wpływy z subwencji rozwojowej na 2023 rok. Ubytki dochodów z PIT w 2023 r. szacuje się na poziomie 40 mln zł.

Wojna w Ukrainie spowodowała konieczność podjęcia szeregu nowych dla samorządów zadań, związanych z przyjęciem uchodźców, tj. zapewnieniem zakwaterowania i zabezpieczeniem bytu socjalnego, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - Ukraina w wysokości 11.363.823,22 zł oraz środków własnych w wysokości 296.322,60 zł.

Wysoka - 17% inflacja znacznie pogorszyła warunki bieżącego funkcjonowania miasta, głównie w zakresie wyższych kosztów energii, zakupu usług, a także kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

Pomimo trudnej sytuacji, w której znalazły się w 2022 r. samorzady miasto zrealizowało wszystkie zaplanowane działania, a deficyt budżetowy zamknął się kwotą niższą o 17.412.172 zł, niż planowano. Dochody bieżące były wyższe o kwotę 1.994.239 zł, niż wydatki bieżące.

Realia, w których funkcjonowały samorzady w 2022 r. narzuciły dodatkowe zadania m.in. związane z wypłatą dodatków węglowych, finansowanych ze środków przeciwdziałania COVID – 19 oraz utrzymaniem uchodźców z Funduszu pomocy – Ukraina. Szczegółowe dane dotyczące rodzajów poniesionych wydatków oraz źródeł ich finansowania obrazują poniższe zestawienia:

Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19 - Dochody w 2022 roku

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna				271 267,00	271 265,65	100,00
85202 - Domy pomocy społecznej				151 267,00	151 267,00	100,00
04/01017/037/1 - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				151 267,00	151 267,00	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				151 267,00	151 267,00	100,00
85295 - Pozostała działalność				120 000,00	119 998,65	100,00
04/01017/036/1 - Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				120 000,00	119 998,65	100,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				120 000,00	119 998,65	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 338 720,00	8 914 143,48	95,45
85395 - Pozostała działalność				9 338 720,00	8 914 143,48	95,45
04/01017/057/2 - Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				6 416 420,00	7 910 089,08	123,28
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				6 416 420,00	7 910 089,08	123,28
04/01017/059/2 - Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				2 922 300,00	1 004 054,40	34,36
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				2 922 300,00	1 004 054,40	34,36
Razem:				9 609 987,00	9 185 409,13	95,58

Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19 - Wydatki w 2022 roku

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				1 469 291,00	1 469 291,00	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 439 291,00	1 439 291,00	100,00
05/01017/046/1 - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID -19				1 439 291,00	1 439 291,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				313 287,00	313 287,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				1 117 114,00	1 117 114,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				8 890,00	8 890,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				30 000,00	30 000,00	100,00
05/01017/046/1 - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID -19				30 000,00	30 000,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				30 000,00	30 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				271 267,00	271 265,65	100,00
85202 - Domy pomocy społecznej				151 267,00	151 267,00	100,00
04/01017/037/1 - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				151 267,00	151 267,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 872,00	109 872,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				41 395,00	41 395,00	100,00
85295 - Pozostała działalność				120 000,00	119 998,65	100,00
04/01017/036/1 - Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				120 000,00	119 998,65	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 150,00	56 150,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 804,00	9 803,79	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 053,00	1 052,26	99,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				34 845,00	34 845,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				18 148,00	18 147,60	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 338 720,00	8 874 363,48	95,03
85395 - Pozostała działalność				9 338 720,00	8 874 363,48	95,03
04/01017/057/2 - Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				6 416 420,00	6 100 609,08	95,08
311 0 - Świadczenia społeczne				6 290 607,00	5 982 000,00	95,09
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 000,00	92 420,00	96,27
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				16 762,00	16 136,54	96,27

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	1 457,27	86,18
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	7 157,37	80,78
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 136,10	56,80
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	301,80	60,36
			04/01017/059/2 - Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	2 922 300,00	2 773 754,40	94,92
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 845 000,00	2 713 000,00	95,36
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 800,00	94,50
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	6 229,14	89,19
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	647,81	66,10
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,00	8 896,59	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	200,00	106,50	53,25
			443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	6 972,21	34,86
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	102,15	42,74
Razem:				11 079 278,00	10 614 920,13	95,81

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 1.429.511 zł wynika z:

- realizacji projektu Laboratoria Przyszłości, wprowadzonego do budżetu w 2022 r. po stronie wydatków w wysokości 1.469.291 zł (wolne środki - szczególne zasady),
- niezrealizowania wydatków w wysokości 39.780 zł, tytułem wprowadzenia dodatku węglowego (wydatek wprowadzono do budżetu w 2023 r. (wolne środki - szczególne zasady).

Fundusz Pomocy - Ukraina - Dochody w 2022 roku

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
75495 - Pozostała działalność				8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
758 - Różne rozliczenia				2 730 338,00	2 730 338,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				2 730 338,00	2 730 338,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				2 730 338,00	2 730 338,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 730 338,00	2 730 338,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				73 909,00	67 166,44	90,88
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				217,00	216,63	99,83
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				217,00	216,63	99,83
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				217,00	216,63	99,83
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				4 000,00	1 730,81	43,27
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				4 000,00	1 730,81	43,27
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4 000,00	1 730,81	43,27
85216 - Zasiłki stałe				2 407,00	2 407,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				2 407,00	2 407,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 407,00	2 407,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				67 285,00	62 812,00	93,35
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				67 285,00	62 812,00	93,35
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				67 285,00	62 812,00	93,35
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				457 505,00	456 252,72	99,73
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				13 318,00	13 316,16	99,99
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				13 318,00	13 316,16	99,99
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				13 318,00	13 316,16	99,99
85395 - Pozostała działalność				444 187,00	442 936,56	99,72

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		04/01017/050/2	- Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	444 187,00	442 936,56	99,72
		210 0	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 187,00	442 936,56	99,72
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 000,00	5 000,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				5 000,00	5 000,00	100,00
		04/01017/054/1	- Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	5 000,00	5 000,00	100,00
		210 0	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
855 - Rodzina				196 289,00	196 194,30	99,95
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				194 000,00	193 905,78	99,95
		04/01017/050/2	- Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	194 000,00	193 905,78	99,95
		210 0	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 000,00	193 905,78	99,95
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				2 289,00	2 288,52	99,98
		04/01017/050/2	- Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	2 289,00	2 288,52	99,98
		210 0	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 289,00	2 288,52	99,98
Razem:				11 534 141,83	11 363 823,22	98,52

Fundusz Pomocy - Ukraina - Wydatki w 2022 roku

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
75495 - Pozostała działalność				8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				8 071 100,83	7 908 871,76	97,99
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				3 650 000,00	3 648 240,00	99,95
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 236,00	2 177,50	97,38
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 361 218,86	4 201 964,97	96,35
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				47 239,24	46 265,44	97,94
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 266,73	9 084,85	98,04
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 140,00	1 139,00	99,91
801 - Oświata i wychowanie				2 691 809,00	2 691 805,47	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 782 046,00	1 782 046,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				1 782 046,00	1 782 046,00	100,00
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				18 380,00	18 380,00	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 163,00	2 163,00	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				501 382,00	501 382,00	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				99 379,00	99 379,00	100,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				111 232,00	111 232,00	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				882 580,00	882 580,00	100,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				166 930,00	166 930,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				167 931,00	167 931,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				167 931,00	167 931,00	100,00
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				85 704,00	85 704,00	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				22 513,00	22 513,00	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 519,00	29 519,00	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				25 257,00	25 257,00	100,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 938,00	4 938,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				24 907,00	24 907,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	24 907,00	24 907,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 907,00	18 907,00	100,00
80104 - Przedszkola				300 478,00	300 474,49	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	300 478,00	300 474,49	100,00
			234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 703,00	22 703,00	100,00
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 328,00	2 328,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 532,00	116 529,04	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 035,00	3 035,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 246,00	12 246,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 564,00	115 563,45	100,00
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 483,00	6 483,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 587,00	21 587,00	100,00
80105 - Przedszkola specjalne				13 848,00	13 847,98	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	13 848,00	13 847,98	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 247,00	10 246,98	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	980,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,00	2 437,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	184,00	100,00
80107 - Świetlice szkolne				2 700,00	2 700,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	2 700,00	2 700,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,00
80115 - Technika				12 813,00	12 813,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	12 813,00	12 813,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 720,00	7 720,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 996,00	2 996,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	567,00	100,00
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	1 460,00	100,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				5 308,00	5 308,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	5 308,00	5 308,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 483,00	3 483,00	100,00

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	95,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,00	1 433,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	297,00	100,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	376 378,00	376 378,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	376 378,00	376 378,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 391,00	20 391,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 773,00	74 773,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 144,00	54 144,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 395,00	176 395,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 044,00	50 044,00	100,00
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	631,00	631,00	100,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 400,00	5 400,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	5 400,00	5 400,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	73 909,00	67 166,44	90,88
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217,00	216,63	99,83
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	217,00	216,63	99,83
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	216,63	99,83
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	1 730,81	43,27
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	4 000,00	1 730,81	43,27
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 730,81	43,27
			85216 - Zasiłki stałe	2 407,00	2 407,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	2 407,00	2 407,00	100,00
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 407,00	2 407,00	100,00
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	67 285,00	62 812,00	93,35
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	67 285,00	62 812,00	93,35
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 285,00	62 812,00	93,35
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 505,00	456 252,72	99,73
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 318,00	13 316,16	99,99
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	13 318,00	13 316,16	99,99
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	671,11	99,87
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	6 050,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,00	1 095,05	99,91

Dz. Roz. Zad. Par.				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85395 - Pozostała działalność				444 187,00	442 936,56	99,72
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	444 187,00	442 936,56	99,72
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	424 500,00	423 300,00	99,72
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,00	286,50	99,83
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 875,00	6 875,00	100,00
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	10 400,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	2 075,06	97,65
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				43 529,00	43 529,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				153,00	153,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	153,00	153,00	100,00
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	148,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				38 376,00	38 376,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	38 376,00	38 376,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 086,00	11 086,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,00	3 503,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 585,00	13 585,00	100,00
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 847,00	6 847,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,00	3 355,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				5 000,00	5 000,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	5 000,00	5 000,00	100,00
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	100,00
855 - Rodzina				196 289,00	196 194,30	99,95
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				194 000,00	193 905,78	99,95
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	194 000,00	193 905,78	99,95
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 686,00	174 595,71	99,95
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	233,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	345,03	99,15
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 950,00	3 950,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,00	786,44	99,93
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 996,00	13 995,60	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				2 289,00	2 288,52	99,98

				Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	% (6:5)		
Dz.	Roz.	Zad.	Par.	5	6	7		
1	2	3	4					
		04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				2 289,00	2 288,52	99,98
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 289,00	2 288,52	99,98
Razem:				11 534 141,83	11 363 819,69	98,52		

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr XXVII/367/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2022 roku w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa jednostki organizacyjnej*	Liczba podmiotów którym udzielono ulg	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Rodzaj należności w stosunku do której zastosowano ulgę
	Umorzenie		ZDiZ Suwałki	6	328,87	267,44	odsetki naliczone od należności za zaj. pasa drogi wewnętrznej, należność za zajęcie pasa drogi wewnętrznej
			OSiR w Suwałkach	1	5 971,54	5 971,54	należności za noclegi w Ośrodku Żeglarskim w Starym Folwarku, odsetki
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	13	3 504,43	3 504,43	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty					
		z rozłożeniem na raty					
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	45	165 946,95	165 946,95	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Urząd Miejski w Suwałkach	4	60 895,69	60 895,69	należność z tytułu wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego, należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Miasta Suwałki
			Razem	69	236 647,48	236 586,05	

* Szczegółowy wykaz ulg pod pismem jednostki organizacyjnej

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Sposób zagospodarowania																		
Rodzaj mienia	Razem:			w bezpośrednim zarządzie gminy			w trwałym zarządzie jednostki komunalnej			w dzierżawie			w użytkowaniu wieczystym			inne formy		
	pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)		
	2022.01.01	2022.12.31	zmiany	2022.01.01	2022.12.31	zmiany	2022.01.01	2022.12.31	zmiany	2022.01.01	2022.12.31	zmiany	2022.01.01	2022.12.31	zmiany	2022.01.01	2022.12.31	zmiany
I. Grunty																		
1. rolne	514,4	528,7	+ 14,3	266,3	213,0	- 53,3	68,5	89,8	+ 21,3	177,4	223,5	+ 46,1	0,8	1,0	+ 0,2	1,4	1,4	+ 0,0
2. lasy	13,1	12,8	- 0,3	11,7	11,2	- 0,5				1,4	1,6	+ 0,2						
3. tereny rekreacyjne	50,4	51,6	+ 1,2	4,2	4,3	+ 0,1	44,4	45,4	+ 1,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,2	+ 0,2	1,8	1,7	- 0,1
4. ogrody działkowe	95,9	95,9	+ 0,0										95,9	95,9	+ 0,0			
5. cmentarze komunalne	6,4	6,5	+ 0,1	6,4	6,5	+ 0,1												
6. działki budowlane	70,5	68,1	- 2,4	22,7	23,4	+ 0,7	7,2	6,7	- 0,5	0,0	0,0	+ 0,0	8,4	7,7	- 0,7	32,2	30,3	- 1,9
7. działki przem.-handlowe	10,4	10,4	+ 0,0	1,2	1,2	+ 0,0	3,3	3,3	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	4,3	4,4	+ 0,1	1,6	1,5	- 0,1
8. spółdzielnie mieszkaniowe	65,7	66,0	+ 0,3							0,0	0,0	+ 0,0	65,7	66,0	+ 0,3			
9. drogi	323,5	351,4	+ 27,9	49,2	48,4	- 0,8	268,5	297,7	+ 29,2	0,0	0,0	+ 0,0	1,0	0,5	- 0,5	4,8	4,8	+ 0,0
10. Inne	224,1	180,7	- 43,4	50,7	48,1	- 2,6	111,5	69,9	- 41,6	1,7	1,7	+ 0,0	9,0	11,6	+ 2,6	51,2	49,4	- 1,8
Razem:	1374,3	1372,1	- 2,2	412,4	356,1	- 56,3	503,4	512,8	+ 9,4	180,5	226,8	+ 46,1	185,1	187,3	2,2	92,9	89,1	- 3,8
II. Jednostki organizacyjne miasta																		
1. przedszkola	3,8	3,8	+ 0,0				3,8	3,8	+ 0,0									
2. żłobki	0,9	0,9	+ 0,0				0,9	0,9	+ 0,0									
3. szkoły podstawowe	16,7	17,7	+ 1,0				16,7	17,7	+ 1,0									
4. szkoły średnie i specjalne	15,4	14,5	- 0,9				15,4	14,5	- 0,9									
5. inne jednostki oświaty	0,4	0,4	+ 0,0				0,4	0,4	+ 0,0									
6. jednostki pomocy społecznej	3,5	3,9	+ 0,4				3,5	3,9	+ 0,4									
7. jednostki sportu i rekreacji	39,5	38,8	- 0,7				39,5	38,8	- 0,7									
8. jednostki kultury	1,9	1,9	+ 0,0										0,1	0,1	+ 0,0	1,8	1,8	+ 0,0
9. Zarząd Dróg i Zieleni	422,7	433,0	+ 10,3				422,7	431,8	+ 9,1							0,0	1,2	+ 1,2
Razem:	504,8	514,9	10,1	0,0	0,0	+ 0,0	502,9	511,8	+ 8,9	0,0	0,0	+ 0,0	0,1	0,1	0,0	1,8	3,0	1,2
III. Wierzytelności																		
1. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	18,6	18,6	0,0													18,6	18,6	+ 0,0
2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.	9,6	9,6	+ 0,0													9,6	9,6	+ 0,0
3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	12,3	12,3	+ 0,0													12,3	12,3	+ 0,0
4. udział w spółce (14,7%) Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A w Suwałkach	0,8	0,8	+ 0,0													0,8	0,8	+ 0,0
5. udział w spółce (12,4%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach	13,0	13,0	+ 0,0													13,0	13,0	+ 0,0
6. udział w spółce (100%) Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód Spółka z o.o.	1,8	1,8	+ 0,0													1,8	1,8	+ 0,0
7. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.	23,1	24,9	+ 1,8													23,1	24,9	+ 1,8
8. udział w spółce (18,52%) Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0
9. udział w spółce (100%) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o.	4,9	4,9	+ 0,0													4,9	4,9	+ 0,0
10. udział w spółce (30%) Miejski Klub Sportowy Malow Suwałki Spółka z o.o.	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0
Razem:	84,1	85,9	+ 1,8	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	85,9	+ 1,8
																170 778 750	177 012 175	+ 6 233 425

UWAGA:
w rubryce "inne formy" uwzgl. grunty objęte umową o gospodarowanie z ZBM TBS Sp. z o.o. oraz użyczenie i grunty w uw GMS na SP

liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022.

liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022.

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

Nabywanie mienia komunalnego:

I. W okresie sprawozdawczym nabyto 54 działki o łącznej powierzchni 5,0718 ha oraz 8 lokali mieszkalnych z udziałami w gruncie o łącznej powierzchni 0,0201 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 515 085,26 zł, w tym:

1. w drodze darowizny - 11 działek o powierzchni 0,5864 ha i wartości 559 120,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 10 922,42 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 12 działek o powierzchni 0,1950 ha i wartości 279 937,51 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 20 129,49 zł;
3. w drodze zamiany pod drogi publiczne - 4 działki o powierzchni 0,4866 ha i wartości 403 430,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 4 434,90 zł. Miasto Suwałki wydatkowało na rzecz osób fizycznych kwotę 186 670,00 zł, co stanowiło różnicę wartości zamienianych nieruchomości;
4. w drodze przeniesienia własności 8 lokali mieszkalnych - udziały do gruntu o powierzchni 0,0201 ha i wartości 147,74 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 12 843,20 zł.
5. w związku z podziałem nieruchomości wydzielono działki pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Suwałk - 3 działki o łącznej powierzchni 0,1321 ha (dotychczas właściciele nie wystąpili o naliczenie odszkodowań);
6. na podstawie ustawy o drogach publicznych - 24 działki o łącznej powierzchni 3,6717 ha (nie wydatkowano pieniędzy na nabycie), w związku ze zmianą kategorii drogi.

II. Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 1 636 786,92 zł za 50 działek o łącznej powierzchni 1,2168 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

• **Gminy Miasta Suwałki** - 49 działek łącznej powierzchni 1,2108 ha, za odszkodowaniem w kwocie 1 617 205,92 zł – na cele rozbudowy dróg:

1. ul. Zacisze i ul. Gałaja (5 działek o łącznej powierzchni 0,1327 ha – kwota 709 719,15 zł);
2. ul. Krzywółka (34 działki o łącznej powierzchni 0,3929 ha – kwota 374 276,82 zł);
3. ul. Miłosza, ul. Lema i ul. Brzechwy (9 działek o łącznej powierzchni 0,6793 ha – kwota 524 977,95 zł);
4. ul. Powstańców Wielkopolskich (1 działka o powierzchni 0,0059 ha – kwota 8 232,00 zł);
- **Województwa Podlaskiego** - 1 działka o powierzchni 0,0060 ha, w kwocie 19 581,00 zł. – na cele rozbudowy i budowy dróg:

1. ul. Utrata (1 działka o powierzchni 0,0060 ha – kwota 19 581,00 zł).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2021 roku wypłacono kwoty:

- porozumienia z 2021 roku
- 1. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Filipowską – 75 419,00 zł (1 działka o powierzchni 0,1729 ha);
- 2. za działkę przejętą pod drogę publiczną ul. Lotniczą – 210 150,00 zł (1 działka o powierzchni 0,6758 ha).
- porozumienia z 2022 roku
- 1. za 2 działki o powierzchni łącznej 0,0128 ha, przejęte pod drogę publiczną ul. Artyleryjską – 21 130,00 zł;
- 2. za 2 działki o powierzchni łącznej 0,2139 ha, przejęte pod drogę publiczną ul. Krakowskiej – 179 227,00 zł;
- 3. za 2 działki o powierzchni łącznej 0,4804 ha, przejęte pod drogę publiczną ul. Brylantowej – 228 000,00 zł.

Łącznie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę – 2 865 798,18 zł.

Zbywanie mienia komunalnego

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 113 działek i udział ½ do działki o łącznej powierzchni 10,4329 ha, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu – 16 działek o łącznej powierzchni 3,6455 ha;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) – 43 działki o łącznej powierzchni 0,3104 ha;
3. sprzedaż bezprzetargowa na cel publiczny – 1 działka o powierzchni 0,0051 ha;
4. w drodze zamiany – 6 działek i udział ½ do działki o łącznej powierzchni 0,1077 ha;
5. sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0140 ha;
6. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – 1 działka o powierzchni 0,2847 ha.

Zbycie w drodze przekształcenia:

1. przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0019 ha;
2. przekształcenie prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 6 działek o łącznej powierzchni 0,2091 ha.

W drodze sprzedaży bezprzetargowej (na rzecz najemców) zbyto 25 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 199,35 m2 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,0522 ha.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych zbyto 29 działek o łącznej powierzchni 4,0365 ha o wartości ewidencyjnej 448 407,52 zł (bez wypłaty rekompensaty), w związku ze zmianą kategorii drogi.

W drodze aportu do spółki komunalnej zbyto 8 działek o łącznej powierzchni 1,8180 ha (obecnie po połączeniu 1 działka).

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd uzyskano dochody w wysokości 348 126,54 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów uzyskano dochody w wysokości 207 593,59 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 21 742,85 zł;

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1 479 506,26 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 317 734,71 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 6 730 645,70 zł;

Z tytułu sprzedaży 25 lokali mieszkalnych uzyskano dochód 1 913 311,54 zł;

Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 45 314,97 zł;

Z tytułu wpływów osiąganych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 765 141,04 zł.

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.