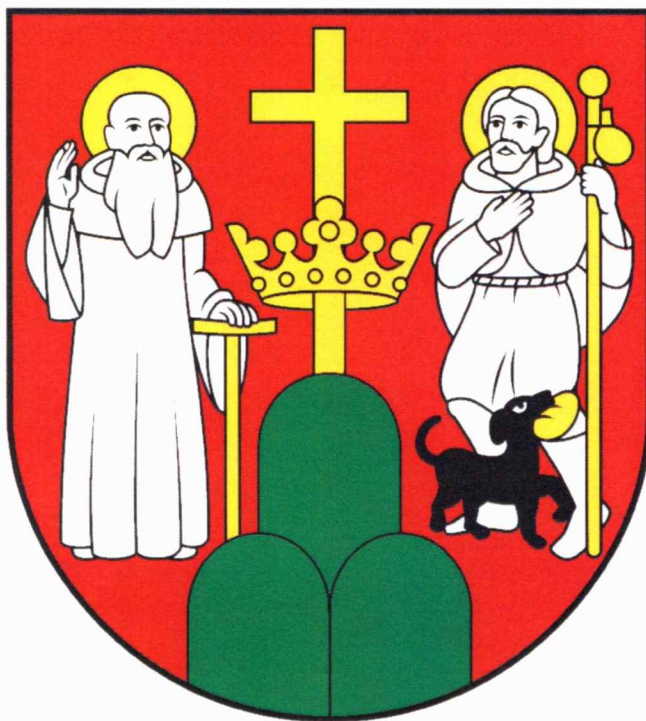

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ZA 2024 ROK**



SUWAŁKI – MARZEC – 2025 ROK

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH

BIURO RADY MIEJSKIEJ

WPLYNĘŁO

Data: 31.03.2025 podpis: P. N.

p. 143

**ZARZĄDZENIE NR 119/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) i § 5 ust. 1 uchwały nr LXVI/874/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 8 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3:
 - a) plan dochodów wynosi 734.505.766,94 zł, w tym:
 - bieżących 625.463.706,94 zł,
 - majątkowych 109.042.060,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 735.401.135,93 zł, w tym:
 - bieżących 625.919.565,95 zł,
 - majątkowych 109.481.569,98 zł,
 - c) plan wydatków wynosi 754.293.070,94 zł, w tym:
 - bieżących 624.871.821,94 zł,
 - majątkowych 129.421.249,00 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 729.041.038,93 zł, w tym:
 - bieżących 609.360.388,89 zł,
 - majątkowych 119.680.650,04 zł;

- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach:

- 1) informację o dokonanych w 2024 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			20 000,00	20 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			20 000,00	20 000,00	100,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 695,22	99,50
75011 - Urzędy wojewódzkie			61 000,00	60 695,22	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	60 695,22	99,50
801 - Oświata i wychowanie			600 000,00	575 647,22	95,94
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			600 000,00	575 647,22	95,94
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		600 000,00	575 647,22	95,94
852 - Pomoc społeczna			81 675,00	81 659,91	99,98
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			81 675,00	81 659,91	99,98
	212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 675,00	81 659,91	99,98
Razem:			762 675,00	738 002,35	96,76

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 134 529,00	1 134 529,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 134 529,00	1 134 529,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 134 529,00	1 134 529,00	100,00
750 - Administracja publiczna			4 825,00	4 824,06	99,98
	75095 - Pozostała działalność		4 825,00	4 824,06	99,98
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 825,00	4 824,06	99,98
801 - Oświata i wychowanie			899 110,00	1 238 547,35	137,75
	80101 - Szkoły podstawowe		774 110,00	1 048 232,18	135,41
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		774 110,00	1 048 232,18	135,41
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	14 351,59	287,03
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	14 351,59	287,03
	80104 - Przedszkola		51 000,00	71 878,56	140,94
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 000,00	71 878,56	140,94
	80107 - Świetlice szkolne		69 000,00	104 085,02	150,85
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 000,00	104 085,02	150,85
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 744,00	3 744,00	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 744,00	3 744,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744,00	3 744,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			648 304,00	648 300,25	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			27 283,00	27 279,25	99,99
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 283,00	27 279,25	99,99
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			621 021,00	621 021,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		620 000,00	620 000,00	100,00
	253 0 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 021,00	1 021,00	100,00
855 - Rodzina			314 678,00	314 677,98	100,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			314 678,00	314 677,98	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		314 678,00	314 677,98	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			780 000,00	780 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			780 000,00	780 000,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		780 000,00	780 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			95 000,00	95 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			95 000,00	95 000,00	100,00
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00	95 000,00	100,00
Razem:			3 880 190,00	4 219 622,64	108,75

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	2 490,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		0,00	2 490,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	2 490,00	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo			50 000,00	48 744,40	97,49
	10095 - Pozostała działalność		50 000,00	48 744,40	97,49
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000,00	48 744,40	97,49
600 - Transport i łączność			2 854 472,00	2 869 722,45	100,53
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		38 422,00	38 516,39	100,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	94,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		38 422,00	38 422,39	100,00
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 160 900,00	2 198 349,60	101,73
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 447 000,00	1 463 442,81	101,14
	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	5 400,00	0,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	528,00	66,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	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		260 500,00	255 176,60	97,96
	083 0 - Wpływy z usług		3 600,00	3 119,50	86,65
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		20 500,00	22 407,80	109,31
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		266 500,00	281 633,23	105,68
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		160 000,00	166 641,66	104,15
	60019 - Płatne parkowanie		375 000,00	356 924,58	95,18
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	3 424,01	68,48
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		370 000,00	353 500,57	95,54
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	122 009,80	101,67

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	120 000,00	122 009,80	101,67
		60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	157 950,00	151 884,88	96,16
		083 0 - Wpływy z usług	97 000,00	94 481,89	97,40
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	401,09	89,13
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	57 001,90	95,00
		60095 - Pozostała działalność	2 200,00	2 037,20	92,60
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	277,20	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	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	2 000,00	1 200,00	60,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	21 154 384,00	21 486 052,50	101,57
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 367 454,00	3 439 970,75	102,15
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	398 251,00	397 719,46	99,87
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 716 749,00	1 732 537,56	100,92
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 689,00	33 070,33	260,62
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 055,08	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	301 915,00	311 960,36	103,33
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	39 740,00	43 489,44	109,43
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	897 110,00	918 138,52	102,34
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 713 930,00	15 679 509,37	99,78
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	18 097,16	106,45
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 346,25	102,04
		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	15 412 000,00	15 367 170,77	99,71
		083 0 - Wpływy z usług	10 000,00	8 747,24	87,47
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	110 061,12	110,06
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 979,39	100,65
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 930,00	7 107,44	89,63
		70095 - Pozostała działalność	2 073 000,00	2 366 572,38	114,16

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,36	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	1 569 000,00	1 780 152,31	113,46
		083 0 - Wpływy z usług	490 000,00	572 127,32	116,76
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 011,94	101,19
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	82,05	8,20
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 196,40	109,97
		710 - Działalność usługowa	339 977,00	364 132,63	107,11
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 267,00	363 404,14	107,11
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	339 267,00	363 404,14	107,11
		71015 - Nadzór budowlany	710,00	728,49	102,60
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	722,89	103,27
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,60	56,00
		750 - Administracja publiczna	419 504,00	480 661,37	114,58
		75011 - Urzędy wojewódzkie	300,00	406,04	135,35
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	406,04	135,35
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 867,64	117,35
		083 0 - Wpływy z usług	4 000,00	473,30	11,83
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	594,34	59,43
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 584,00	104 655,88	100,07
		083 0 - Wpływy z usług	40 650,00	40 650,41	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 071,70	100,72
		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	28 934,00	28 933,77	100,00
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 585,81	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 585,81	0,00
		75095 - Pozostała działalność	309 620,00	367 146,00	118,58
		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	3 720,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	233,59	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	18 575,00	28 579,73	153,86
		083 0 - Wpływy z usług	37 470,00	69 631,66	185,83
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,68	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	253 575,00	264 910,34	104,47
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	35,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			191 485,69	217 413,72	113,54
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 437,69	36 011,83	160,50
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	13 565,67	9553,29
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 150,47	115,05
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	6 295,69	6 295,69	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)			39 000,00	51 485,56	132,01
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000,00	50 270,02	128,90
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 215,54	0,00
75495 - Pozostała działalność			130 048,00	129 916,33	99,90
		083 0 - Wpływy z usług	39 800,00	39 812,50	100,03
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	555,83	79,40
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	100,00
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	87 448,00	87 448,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			218 745 150,00	219 283 849,78	100,25
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			370 000,00	316 174,67	85,45
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	370 000,00	314 911,13	85,11
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 263,54	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			58 123 980,00	58 155 132,85	100,05
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	55 500 000,00	55 563 822,13	100,11
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	480,00	480,00	100,00
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 050,00	100,11
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 068 000,00	2 067 425,84	99,97
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	303 211,00	101,07

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	210 371,88	101,14
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 584,00	105,60
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12 513,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-50 325,00	0,00
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 368 600,00	25 812 834,98	101,75
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00	18 239 847,80	100,77
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	26 700,00	26 996,53	101,11
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 417,00	100,31
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 659 000,00	2 657 400,40	99,94
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	305 000,00	370 614,92	121,51
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 186 000,00	4 409 237,86	105,33
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500,00	27 324,11	111,53
		088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 269,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	73 727,36	118,92
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 987 193,00	7 104 330,28	101,68
		027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	880 983,00	880 982,91	100,00
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	698 334,71	105,81
		042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 000,00	1 105 497,00	104,29
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 991 810,00	3 988 942,52	99,93
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	65 247,90	145,00
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	79 440,88	99,30
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	50 099,30	111,33
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 360,00	0,00
		065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	215 000,00	223 267,50	103,85
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 480,00	106,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 247,56	0,00
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,00	0,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 265 111,00	101 265 111,00	100,00
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 037 941,00	95 037 941,00	100,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 227 170,00	6 227 170,00	100,00
		75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 630 266,00	26 630 266,00	100,00
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 330 293,00	25 330 293,00	100,00
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 973,00	1 299 973,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	234 140 248,41	234 285 996,20	100,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		193 937 484,00	193 937 484,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		193 937 484,00	193 937 484,00	100,00
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 617 983,00	1 617 983,00	100,00
	276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		417 983,00	417 983,00	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		5 223 044,00	5 223 044,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 223 044,00	5 223 044,00	100,00
	75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 455 342,00	5 455 342,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 455 342,00	5 455 342,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 178 736,00	5 178 736,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 178 736,00	5 178 736,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		6 188 084,41	6 333 832,20	102,36
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 154 001,41	2 295 818,56	106,58
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 034 083,00	4 034 095,66	100,00
	812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	3 917,98	0,00
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 208 096,00	1 208 096,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 208 096,00	1 208 096,00	100,00
	75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		15 331 479,00	15 331 479,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 331 479,00	15 331 479,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie		23 776 343,00	23 840 308,18	100,27
	80101 - Szkoły podstawowe		693 610,00	845 751,04	121,93
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		182,00	139,00	76,37
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 393,00	1 508,00	108,26
	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		124 907,00	143 656,68	115,01
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		12 677,00	69 134,02	545,35
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		409 043,00	409 042,69	100,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		56 235,00	56 232,86	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		40 543,00	105 212,48	259,51
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	12 000,00	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		36 630,00	48 825,31	133,29
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		39 678,00	59 859,58	150,86
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	52,00	200,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		45,00	45,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	148,00	1 707,29	1153,57
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 866,00	19 865,18	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	19 593,00	25 937,39	132,38
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	0,00	12 252,72	0,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 987 711,00	1 987 385,68	99,98
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 516,00	16 192,46	98,04
		083 0 - Wpływy z usług	29 579,00	29 577,62	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 957,00	11 956,60	100,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 929 659,00	1 929 659,00	100,00
		80104 - Przedszkola	9 157 647,00	9 096 561,27	99,33
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 754,00	42 427,38	109,48
		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	2 700,00	2 640,00	97,78
		083 0 - Wpływy z usług	268 683,00	268 680,95	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	33 639,00	66 096,92	196,49
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 715,00	80 714,51	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 828,00	52 826,48	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 758 567,00	1 765 658,68	100,40
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 802 755,00	6 684 621,07	98,26
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 805,00	38 695,26	156,00
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	94 201,00	94 200,02	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne	2 002,00	1 251,08	62,49
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 002,00	1 251,08	62,49
		80107 - Świetlice szkolne	28 749,00	28 748,47	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 684,00	23 683,97	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	5 065,00	5 064,50	99,99
		80115 - Technika	243 085,00	251 065,05	103,28
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	130,00	22,73
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	387,00	738,00	190,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	69 943,00	58 147,19	83,14
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 173,00	19 515,73	1663,75
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,92	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 485,00	121 484,27	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	37 525,00	38 975,94	103,87
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		80116 - Szkoły policealne	146 018,00	171 016,77	117,12
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 484,00	16 309,84	142,02
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 634,00	20 819,26	125,16
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	89 584,00	89 583,76	100,00
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	28 316,00	44 303,91	156,46
		80117 - Branżowe szkoły I stopnia	168,00	117,00	69,64
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	90,00	117,00	130,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	275 616,00	315 588,28	114,50
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00	1 014,00	115,23
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	450,00	610,00	135,56
		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	61 914,00	81 367,19	131,42
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	14 638,00	22 008,22	150,35
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 986,00	6 458,44	325,20
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 430,00	1 430,00	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	95 624,00	104 007,11	108,77
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 840,00	96 840,00	100,00
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	354,00	353,32	99,81
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	54 494,00	60 306,20	110,67
		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	18 549,00	19 199,15	103,51
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	761,00	760,08	99,88
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 619,34	112,06
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 184,00	6 727,63	129,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		49 940,00	80 940,00	162,07
	083 0 - Wpływy z usług		49 940,00	80 940,00	162,07
	80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		8 000,00	5 498,39	68,73
	083 0 - Wpływy z usług		8 000,00	2 650,00	33,12
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 848,39	0,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		14 800,00	14 800,00	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		14 800,00	14 800,00	100,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		9 194 397,00	9 084 992,12	98,81
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		4 289 901,00	4 205 378,38	98,03
	083 0 - Wpływy z usług		4 636 221,00	4 615 289,53	99,55
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 202,42	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		133 241,00	128 087,91	96,13
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		129 796,00	129 796,00	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		5 238,00	5 237,88	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		926 230,00	945 498,09	102,08
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		879 075,00	875 525,22	99,60
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		41 482,00	64 300,65	155,01
	291 0 - Wpływy ze zwrotów 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		5 673,00	5 672,22	99,99
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		53 014,00	59 782,07	112,77
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 741,00	6 740,43	99,99
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		46 273,00	53 041,64	114,63
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 021,00	9 051,95	100,34
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		9 021,00	9 051,95	100,34
	80195 - Pozostała działalność		892 163,00	822 095,14	92,15
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 567,78	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		517,00	517,00	100,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		485,00	3 053,24	529,53
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		15 559,00	15 557,70	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	42 099,00	42 098,82	100,00
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 298,00	741 095,34	89,91
		270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 205,00	9 205,26	100,00
851 - Ochrona zdrowia			9 336,00	13 931,34	149,22
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 257,00	2 432,50	107,78
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 257,00	2 257,50	100,02
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	0,00	175,00	0,00
85195 - Pozostała działalność			7 079,00	11 498,84	162,44
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	297,39	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 079,00	11 201,45	158,23
852 - Pomoc społeczna			19 929 743,94	19 613 427,87	98,41
85202 - Domy pomocy społecznej			10 365 196,94	10 372 900,54	100,07
		083 0 - Wpływy z usług	8 562 524,00	8 588 475,38	100,30
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	911,00	22 903,74	2514,13
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 597,00	21 596,95	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 220,00	14 259,88	100,28
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 595 038,94	1 542 034,92	96,68
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 906,00	183 629,67	107,44
85203 - Ośrodki wsparcia			81 633,00	84 340,27	103,32
		083 0 - Wpływy z usług	29 926,00	29 926,20	100,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 251,22	141,71
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 720,00	34 414,56	112,03
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 987,00	15 748,29	87,55
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	5 989,09	99,82
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 989,09	99,82
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			309 343,00	302 327,66	97,73
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 902,01	42,27

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	299 944,85	98,67
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843,00	480,80	57,03
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 955,00	797 211,10	99,91
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,06	91,45
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 313,16	77,11
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	373,00	372,84	99,96
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 000,00	793 962,54	100,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	571,00	552,50	96,76
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	349,00	348,32	99,81
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	349,00	348,32	99,81
		85216 - Zasiłki stałe	3 631 368,00	3 554 150,56	97,87
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	22 882,82	38,14
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 562 000,00	3 525 925,67	98,99
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 368,00	5 342,07	57,02
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 210 729,00	1 976 611,28	89,41
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	368,00	73,60
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	73 941,55	115,53
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 093,46	108,81
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 967 769,00	1 760 479,29	89,47
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 860,00	135 728,98	78,52
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 596,00	11 344,01	107,06
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 083,00	1 083,49	100,05
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 513,00	10 260,52	107,86
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 942,00	564 184,28	101,12
		083 0 - Wpływy z usług	556 000,00	561 969,19	101,07
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 942,00	2 215,09	114,06
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 872 392,00	1 858 086,89	99,24
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,20	92,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270,00	638,83	50,30
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	209 810,95	99,91
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 606 862,00	1 606 862,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	54 250,00	40 765,91	75,14
		85295 - Pozostała działalność	86 240,00	85 933,87	99,65
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	44 960,00	44 667,36	99,35
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 280,00	41 266,51	99,97
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 509,36	109 184,74	106,51
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 223,00	1 286,25	105,17
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 223,00	1 286,25	105,17
		85322 - Fundusz Pracy	71 946,00	71 211,00	98,98
		269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 946,00	71 211,00	98,98
		85395 - Pozostała działalność	29 340,36	36 687,49	125,04
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	500,00	1 130,00	226,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	6 459,27	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,36	0,36	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 840,27	100,01
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 837,59	99,35
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	0,00	420,00	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	967 242,00	795 894,57	82,28
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00	10 209,69	113,44
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 209,69	113,44
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 667,00	5 675,75	100,15
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 677,00	3 676,07	99,97
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	1 990,00	1 989,68	99,98
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 550,00	19 748,32	112,53
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	2 272,80	3071,35
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 476,00	17 475,52	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	516 240,00	422 378,22	81,82
		083 0 - Wpływy z usług	516 240,00	422 341,49	81,81
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,73	0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	418 785,00	337 882,59	80,68

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	275 112,13	80,92
		204 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 785,00	49 155,62	91,39
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	13 614,84	54,46
855 - Rodzina			5 531 994,24	5 163 303,64	93,34
		85501 - Świadczenie wychowawcze	104 200,00	49 259,51	47,27
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	11 724,16	83,74
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	37 519,35	41,69
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	525 378,00	436 664,48	83,11
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	107,60	53,80
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 310,52	95,40
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 178,00	96 087,24	48,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	326 159,12	105,21
		85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	14,05	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,05	0,00
		85504 - Wspieranie rodziny	141 214,24	136 662,70	96,78
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 973,00	35 899,50	99,80
		269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 241,24	100 763,20	95,74
		85508 - Rodziny zastępcze	619 979,00	609 755,90	98,35
		068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 858,00	28 724,51	106,95
		083 0 - Wpływy z usług	424 968,00	415 386,65	97,75
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00	1 813,25	104,81
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	10,56	4,06
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 363,00	48 020,93	95,35
		269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	115 800,00	115 800,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 582,00	211 429,68	97,17
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	15 695,14	142,68
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 373,00	2 798,79	117,94
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 200,00	19 200,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	390,00	201,00	51,54
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	151 439,00	140 354,75	92,68

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	33 180,00	33 180,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 922 641,00	3 719 517,32	94,82
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,80	98,33
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	100,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 881 367,00	1 727 763,82	91,84
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 268,00	7 379,82	101,54
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 760,00	2 760,00	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 064,27	97,37
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 344,00	553 766,01	91,63
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 424 340,00	1 425 341,60	100,07
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 305 504,00	17 390 968,03	100,49
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	473,95	0,00
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	473,95	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 724 300,00	16 846 911,96	100,73
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 675 000,00	16 820 564,98	100,87
		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	25 000,00	0,00	0,00
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	21 244,80	177,04
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 102,18	127,55
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	38 200,00	39 260,38	102,78
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług	20 200,00	21 336,61	105,63
		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	17 923,77	112,02
		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	53 589,00	15 976,72	29,81
		083 0 - Wpływy z usług	6 600,00	6 384,00	96,73
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	9 590,00	95,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,72	2,72
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	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	35 889,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 067,00	66 082,75	100,02
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 442,00	11 441,75	100,00
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 625,00	54 625,00	100,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	25 891,00	25 891,02	100,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 891,00	25 891,02	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 100,00	71 011,93	101,30
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 082,20	99,65
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	65 929,73	101,43
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 357,00	325 359,32	100,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	325 357,00	325 359,32	100,00
		90095 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 283,00	161 606,21	100,20
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 983,00	79 983,00	100,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 983,00	79 983,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	81 300,00	81 623,21	100,40
		083 0 - Wpływy z usług	81 300,00	81 300,81	100,00
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	0,00	322,40	0,00
		926 - Kultura fizyczna	7 055 312,00	8 054 263,76	114,16
		92601 - Obiekty sportowe	5 088 258,00	5 692 422,50	111,87
		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	225 800,00	247 563,23	109,64
		083 0 - Wpływy z usług	4 623 000,00	5 128 713,62	110,94
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	139,52	101,10
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 200,00	91 197,84	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 620,00	1 620,53	100,03
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	146 500,00	223 187,76	152,35
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 879 204,00	2 266 102,87	120,59
		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	268 440,00	284 267,17	105,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		083 0 - Wpływy z usług	1 451 414,00	1 780 524,21	122,68
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 460,00	24 625,11	120,36
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 890,00	21 892,25	100,01
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 700,00	16 696,40	99,98
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	138 097,73	137,68
		92695 - Pozostała działalność	87 850,00	95 738,39	108,98
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,45	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	850,00	845,30	99,45
		244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	86 950,23	99,94
		291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	0,00	7 852,41	0,00
Razem:			552 734 464,44	554 181 951,39	100,26

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			58 900 398,00	59 295 355,67	100,67
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			11 329 852,00	11 329 219,09	99,99
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 000,00	1 368,20	68,41
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			346 001,00	346 000,45	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 981 851,00	10 981 850,44	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			47 570 546,00	47 570 545,88	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 488 545,00	1 488 544,31	100,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			46 082 001,00	46 082 001,57	100,00
60095 - Pozostała działalność			0,00	395 590,70	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			0,00	395 590,70	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			9 960 084,00	9 975 076,92	100,15
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 454 106,00	6 472 959,14	100,29
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			213 806,00	223 595,83	104,58
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			6 240 300,00	6 249 363,31	100,15
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 048 542,00	2 048 543,10	100,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 965 383,00	1 965 383,06	100,00
078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych			83 159,00	83 160,04	100,00
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
70095 - Pozostała działalność			60 436,00	56 574,68	93,61
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			60 436,00	56 574,68	93,61

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - Administracja publiczna			17 057,00	17 100,70	100,26
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 057,00	17 100,70	100,26
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			17 057,00	17 100,70	100,26
758 - Różne rozliczenia			77 490,00	77 490,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			77 490,00	77 490,00	100,00
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			77 490,00	77 490,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			37 211 319,00	37 213 115,52	100,00
80101 - Szkoły podstawowe			36 223 347,00	36 223 750,07	100,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	291,00	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			24 347,00	24 459,07	100,46
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			36 199 000,00	36 199 000,00	100,00
80104 - Przedszkola			0,00	422,10	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	422,10	0,00
80115 - Technika			0,00	917,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	917,00	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące			908 448,00	908 502,35	100,01
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			882 000,00	882 000,00	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			26 448,00	26 502,35	100,21
80195 - Pozostała działalność			79 524,00	79 524,00	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			79 524,00	79 524,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 013 065,00	2 040 782,99	101,38
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			1 046 000,00	1 045 416,26	99,94
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 000,00	5 416,26	90,27
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			40 000,00	40 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			44 950,00	87 113,79	193,80
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	6 797,46	1359,49
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			44 450,00	80 316,33	180,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		37 800,00	23 938,00	63,33
	628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		37 800,00	23 938,00	63,33
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		38 615,00	38 614,94	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		38 615,00	38 614,94	100,00
	90095 - Pozostała działalność		845 700,00	845 700,00	100,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		845 700,00	845 700,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		302 317,00	302 317,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		302 317,00	302 317,00	100,00
	609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		302 317,00	302 317,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna		330,00	331,18	100,36
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		330,00	331,18	100,36
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		330,00	331,18	100,36
Razem:			108 482 060,00	108 921 569,98	100,41

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			102 429,66	102 429,66	100,00
01095 - Pozostała działalność			102 429,66	102 429,66	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			102 429,66	102 429,66	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			510 335,73	479 420,85	93,94
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			510 335,73	479 420,85	93,94
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			510 335,73	479 420,85	93,94
710 - Działalność usługowa			925 325,65	925 325,06	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			230 238,65	230 238,65	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			230 238,65	230 238,65	100,00
71015 - Nadzór budowlany			695 087,00	695 086,41	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			695 087,00	695 086,41	100,00
750 - Administracja publiczna			1 216 399,00	1 216 399,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 216 399,00	1 216 399,00	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			1 040 254,00	1 040 254,00	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			176 145,00	176 145,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 054 305,00	1 051 626,92	99,75
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 687,00	13 684,37	99,98
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			13 687,00	13 684,37	99,98
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			708 911,00	706 481,31	99,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	708 911,00	706 481,31	99,66
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	600,00	354,24	59,04
		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	600,00	354,24	59,04
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	331 107,00	331 107,00	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	331 107,00	331 107,00	100,00
		752 - Obrona narodowa	62 500,00	59 211,06	94,74
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	62 500,00	59 211,06	94,74
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	59 211,06	94,74
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 884 421,33	14 228 459,61	95,59
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 104 270,00	13 098 169,76	99,95
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 104 270,00	13 098 169,76	99,95
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 859,33	55 309,37	85,28
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 859,33	55 309,37	85,28
		75495 - Pozostała działalność	1 715 292,00	1 074 980,48	62,67
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 715 292,00	1 074 980,48	62,67
		755 - Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 298,23	99,64
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 298,23	99,64
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 298,23	99,64
		758 - Różne rozliczenia	56 092,41	56 092,41	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	56 092,41	56 092,41	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	55 867,00	55 867,00	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	225,41	225,41	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	880 777,57	847 878,03	96,26
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880 777,57	847 878,03	96,26
		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	819 066,52	786 366,55	96,01
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 711,05	61 511,48	99,68
		851 - Ochrona zdrowia	8 580,00	8 580,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85195 - Pozostała działalność		8 580,00	8 580,00	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		8 580,00	8 580,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna		5 495 366,74	5 463 246,23	99,42
	85203 - Ośrodki wsparcia		2 427 198,40	2 422 374,31	99,80
	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		2 427 198,40	2 422 374,31	99,80
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		32 400,00	32 397,41	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		32 400,00	32 397,41	99,99
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 636 200,00	1 609 777,38	98,39
	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		1 636 200,00	1 609 777,38	98,39
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		12 349,49	12 349,49	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		12 349,49	12 349,49	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		227 079,00	227 077,79	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		227 079,00	227 077,79	100,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		16 530,00	15 660,00	94,74
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 530,00	15 660,00	94,74
	85295 - Pozostała działalność		1 143 609,85	1 143 609,85	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		1 143 609,85	1 143 609,85	100,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 773 898,17	1 766 375,81	99,58
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 486 510,00	1 481 832,42	99,69
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 185,00	10 512,00	69,23
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 471 325,00	1 471 320,42	100,00
	85334 - Pomoc dla repatriantów		75 858,17	75 858,17	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		75 858,17	75 858,17	100,00
	85395 - Pozostała działalność		211 530,00	208 685,22	98,66
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 934,00	10 403,85	87,18
	211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		151 536,00	151 536,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 060,00	46 745,37	97,26
		855 - Rodzina	40 904 854,04	40 364 646,70	98,68
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 820 033,36	39 310 876,22	98,72
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	74,69	50,47
		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	39 374 979,36	38 873 325,91	98,73
		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	2 500,00	2 500,00	100,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 000,00	433 658,62	98,56
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 406,00	1 317,00	54,74
		85503 - Karta Dużej Rodziny	7 023,00	6 750,99	96,13
		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	7 023,00	6 750,99	96,13
		85508 - Rodziny zastępcze	19 656,00	14 093,67	71,70
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 656,00	14 093,67	71,70
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 141,68	30 141,68	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	30 141,68	30 141,68	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 028 000,00	1 002 784,14	97,55
		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	1 013 000,00	990 682,74	97,80
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 101,40	80,68
Razem:			68 086 353,30	66 779 989,57	98,08

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			560 000,00	560 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			560 000,00	560 000,00	100,00
641 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			560 000,00	560 000,00	100,00
Razem:			560 000,00	560 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	734 505 766,94	735 401 135,93	100,12%
Dochody bieżące, w tym:	625 463 706,94	625 919 565,95	100,07%
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	899 176,00	780 079,67	86,75%
Dochody majątkowe, w tym:	109 042 060,00	109 481 569,98	100,40%
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	576 442,00	1 008 108,54	174,88%

Dochody zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 68.646.353,30 zł,

Wykonanie 67.339.989,57 zł,

w tym:

dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,

zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2024 r.:

Plan 66.398.328,30 zł,

Wykonanie 65.750.196,16 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			20 000,00	20 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		20 000,00	20 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 695,22	99,50
	75011 - Urzędy wojewódzkie		61 000,00	60 695,22	99,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 695,22	99,50
801 - Oświata i wychowanie			600 000,00	575 647,22	95,94
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		600 000,00	575 647,22	95,94
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 920,00	77 068,12	97,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 424,00	8 960,02	95,08
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 102,00	27 101,63	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 563,00	1 479,39	94,65
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 116,00	432 243,55	95,18
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 375,00	28 374,51	100,00
852 - Pomoc społeczna			81 675,00	81 659,91	99,98
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		81 675,00	81 659,91	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 517,00	22 506,00	99,95
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	6 563,00	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	854,17	99,90
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 884,00	16 883,02	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,00	7 845,93	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	3 659,00	3 657,79	99,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 350,00	23 350,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			762 675,00	738 002,35	96,76

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 134 529,00	1 134 529,00	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 134 529,00	1 134 529,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 134 529,00	1 134 529,00	100,00
750 - Administracja publiczna			4 825,00	4 825,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność		4 825,00	4 825,00	100,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 825,00	4 825,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			899 110,00	799 106,88	88,88
	80101 - Szkoły podstawowe		774 110,00	694 106,88	89,67
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		42 746,00	42 742,88	99,99
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		731 364,00	651 364,00	89,06
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00	5 000,00	100,00
	80104 - Przedszkola		51 000,00	35 000,00	68,63
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		51 000,00	35 000,00	68,63
	80107 - Świetlice szkolne		69 000,00	65 000,00	94,20
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		69 000,00	65 000,00	94,20
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 744,00	3 744,00	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 744,00	3 744,00	100,00
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 744,00	3 744,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85395 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		648 304,00	648 304,00	100,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 283,00	27 283,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		27 283,00	27 283,00	100,00
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		621 021,00	621 021,00	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 021,00	1 021,00	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		620 000,00	620 000,00	100,00
	855 - Rodzina		314 678,00	314 677,98	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		314 678,00	314 677,98	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		3 685,00	3 685,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 360,00	203 360,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		37 113,00	37 113,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 672,00	4 672,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 952,00	23 951,98	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności		12 798,00	12 798,00	100,00
	423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		739,00	739,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		14 685,00	14 685,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		13 674,00	13 674,00	100,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	779 962,84	100,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	779 962,84	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		780 000,00	779 962,84	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	95 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		95 000,00	95 000,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		95 000,00	95 000,00	100,00
Razem:			3 890 190,00	3 780 149,70	97,42

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			545,00	544,13	99,84
01030 - Izby rolnicze			545,00	544,13	99,84
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		545,00	544,13	99,84
020 - Leśnictwo			2 500,00	1 287,00	51,48
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			2 500,00	1 287,00	51,48
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	1 287,00	51,48
600 - Transport i łączność			21 080 089,00	20 762 919,89	98,50
60004 - Lokalny transport zbiorowy			11 844 971,00	11 840 316,91	99,96
	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		74 790,00	74 789,96	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		11 633 681,00	11 633 680,95	100,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	19 800,00	99,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		116 500,00	112 046,00	96,18
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			8 115 726,00	7 983 153,94	98,37
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		738 000,00	699 703,12	94,81
	427 0 - Zakup usług remontowych		4 894 986,00	4 859 404,88	99,27
	430 0 - Zakup usług pozostałych		674 930,00	655 457,62	97,11
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000,00	67 306,00	96,15
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 380,00	7 380,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		263 000,00	256 399,55	97,49
	448 0 - Podatek od nieruchomości		1 306 530,00	1 297 612,00	99,32
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	9 769,00	75,15
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		700,00	0,00	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00	116 954,81	93,56
	458 0 - Pozostałe odsetki		200,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 386,47	47,73
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	500,00	10,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 280,49	85,67
		60019 - Płatne parkowanie	149 500,00	143 076,63	95,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	147 000,00	141 131,20	96,01
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 945,43	77,82
		60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	88 392,00	63 959,21	72,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 392,00	62 454,91	73,14
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 504,30	50,14
		60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	566 000,00	527 342,86	93,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	548 000,00	509 745,25	93,02
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 597,61	97,76
		60095 - Pozostała działalność	315 500,00	205 070,34	65,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 830,68	90,40
		426 0 - Zakup energii	18 000,00	11 001,40	61,12
		427 0 - Zakup usług remontowych	86 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	73 000,00	65 852,26	90,21
		443 0 - Różne opłaty i składki	22 000,00	16 876,00	76,71
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 000,00	636,00	63,60
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	80 874,00	98,63
		630 - Turystyka	289 589,00	282 839,58	97,67
		63095 - Pozostała działalność	289 589,00	282 839,58	97,67
		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	230 000,00	230 000,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	39 589,00	32 839,58	82,95
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 129 429,41	17 697 936,31	97,62
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 312,41	423 517,97	61,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,41	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	234 800,00	176 448,57	75,15
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	33 729,00	42,16
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	12 557,40	83,72
		448 0 - Podatek od nieruchomości	116 891,00	25 676,25	21,97
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 181,12	59,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	46 200,26	92,40
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	73 743,00	71 742,19	97,29
		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	76 877,00	55 983,18	72,82
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 426 945,00	15 327 546,88	99,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 298,56	100,00
		426 0 - Zakup energii	7 490 000,00	7 474 973,33	99,80
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 370 849,00	2 346 818,11	98,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 425 687,00	1 420 921,55	99,67
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	16 878,80	93,77
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 963 109,00	2 920 807,28	98,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	76 000,00	74 622,42	98,19
		448 0 - Podatek od nieruchomości	152 000,00	150 781,00	99,20
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	838 000,00	835 490,50	99,70
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	52 955,33	88,26
		70095 - Pozostała działalność	2 008 172,00	1 946 871,46	96,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	854,85	85,48
		426 0 - Zakup energii	880 000,00	867 877,13	98,62
		427 0 - Zakup usług remontowych	80 000,00	71 346,78	89,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	280 172,00	261 823,22	93,45
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	712 000,00	701 512,45	98,53
		443 0 - Różne opłaty i składki	12 000,00	9 578,30	79,82
		448 0 - Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 152,00	61,52
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 409,29	97,89
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	317,44	15,87
		710 - Działalność usługowa	1 480 553,00	1 168 588,91	78,93
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 337 540,00	1 090 709,60	81,55
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 500,00	685 660,06	90,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 520,00	54 257,69	97,73
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 490,00	143 547,57	99,35
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 850,00	20 659,07	99,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 000,00	22,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	90 000,00	69 958,91	77,73

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	183 000,00	75 276,00	41,13
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	22 479,40	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 584,80	65,85
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 286,10	34,76
		71015 - Nadzór budowlany	13,00	7,31	56,23
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,27	27,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	0,54	54,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	0,53	53,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,97	97,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,50	50,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,20	20,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	1,00	0,80	80,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1,00	0,98	98,00
		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	1,00	0,75	75,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1,00	0,08	8,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,57	57,00
		71035 - Cmentarze	75 000,00	67 800,00	90,40
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 800,00	79,11
		71095 - Pozostała działalność	68 000,00	10 072,00	14,81
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	78,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 272,00	45,44
		750 - Administracja publiczna	47 856 014,77	46 599 670,90	97,37
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 295 603,00	1 269 846,62	98,01
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 907,00	699 700,12	97,46
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 780,00	125 779,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	345 226,00	339 376,52	98,31
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 228,00	38 496,26	98,13
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 398,00	58 397,50	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 564,00	6 596,45	87,21
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 000,00	822 041,49	90,53
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880 000,00	808 453,94	91,87
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 639,20	77,32
		422 0 - Zakup środków żywności	9 000,00	4 976,65	55,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 971,70	39,72
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 039 163,77	35 292 053,90	97,93
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 416,00	7 415,25	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 856,00	259 044,43	87,85
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 971 885,00	23 824 829,87	99,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557 521,00	1 557 517,98	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188 582,00	4 166 464,89	99,47
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 796,00	468 976,61	96,14
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 892,00	6 105,00	32,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 586,00	30 639,93	70,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 324,77	1 004 030,42	92,42
		422 0 - Zakup środków żywności	3 500,00	2 660,44	76,01
		426 0 - Zakup energii	1 175 965,00	1 092 513,37	92,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	151 000,00	101 426,57	67,17
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	51 682,00	34 920,00	67,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 452 739,00	1 323 289,31	91,09
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 368,00	95 679,67	78,19
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 396,00	49,20
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 984,00	106 873,21	80,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	119 540,00	108 058,01	90,39
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	9 621,00	6 650,58	69,13
		443 0 - Różne opłaty i składki	113 190,00	110 515,77	97,64
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 753,00	723 140,23	99,23
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 694,00	12 900,00	52,24
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	917,00	10,92
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 500,00	80 028,44	82,93
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 369,00	161 060,92	89,79
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 885 371,00	1 876 447,16	99,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 360,62	90,71
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,00	7 314,20	99,09
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	632,19	80,13
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	1 241,88	97,86
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,11	98,97
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	88,38	98,20
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 419,00	42 419,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 871,00	47 728,71	99,70
		422 0 - Zakup środków żywności	31 137,00	31 095,37	99,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 710 190,00	1 707 932,96	99,87
		430 7 - Zakup usług pozostałych	3 111,00	2 487,45	79,96
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	950,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	9 764,46	65,10
		443 0 - Różne opłaty i składki	942,00	942,00	100,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	500,00	272,00	54,40
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	52,12	98,34
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	80,71	97,24
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 234 527,00	5 224 362,01	99,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	16 548,21	86,73
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 404,00	3 763 275,32	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 820,00	255 819,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	632 117,00	630 307,64	99,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 163,00	51 563,54	98,85
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	2 053,00	59,16
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	161 140,00	161 139,70	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 147,00	4 223,05	82,05
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 214,00	82,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	176 747,00	175 288,75	99,17
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 953,00	8 769,24	97,95
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 752,00	6 549,74	97,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 829,00	107 828,66	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 290,00	14 259,38	99,79
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 685,00	22 491,91	99,15
		75095 - Pozostała działalność	2 493 350,00	2 114 919,72	84,82
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 760,00	35 759,64	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 377,00	173 258,32	98,79
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 723,00	30 120,77	94,95
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00	2 328,07	73,81
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 450,00	95,81
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 470,00	49 875,32	50,14
		422 0 - Zakup środków żywności	28 000,00	27 974,35	99,91
		426 0 - Zakup energii	102 201,00	57 047,38	55,82
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 580,00	4 138,91	28,39
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 711 678,00	1 556 278,70	90,92
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 607,00	2 018,89	36,01
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 240,00	75 125,00	65,19
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	31 196,28	44,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	49 470,00	39 822,62	80,50
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 070,00	9 894,75	35,25
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	630,72	87,60
		752 - Obrona narodowa	26 870,00	73,01	0,27
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	21 370,00	73,01	0,34
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	73,01	7,30
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	0,00
		75215 - Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	5 500,00	0,00	0,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 500,00	0,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 991,69	1 903 772,73	93,64
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 437,69	21 437,69	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	6 295,69	6 295,69	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142,00	142,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	49 280,00	16 567,92	33,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 070,00	23,00
		426 0 - Zakup energii	4 000,00	1 090,92	27,27
		427 0 - Zakup usług remontowych	14 200,00	10 800,00	76,06
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 650,00	2 607,00	12,62
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 630 616,00	1 552 326,60	95,20
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 592,00	49 527,93	83,11
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 928,00	1 119 731,53	96,04
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 183,00	71 182,93	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 296,00	196 961,68	97,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 630,00	24 633,10	86,04
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 014,00	25 257,04	97,09
		427 0 - Zakup usług remontowych	18 000,00	10 960,00	60,89
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	2 987,00	75,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 965,00	3 319,56	83,72
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 392,75	87,05
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 304,00	800,00	61,35
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 436,00	35 435,27	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 592,00	84,36
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 108,00	2 545,81	81,91
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 930,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 330,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	327 728,00	313 440,52	95,64
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	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	87 448,00	87 448,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	499,38	99,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		422 0 - Zakup środków żywności	80,00	33,31	41,64
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	24 904,00	73,25
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	555,83	79,40
757 - Obsługa długu publicznego			18 000 000,00	17 318 914,19	96,22
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000 000,00	17 318 914,19	96,22
		801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	87 580,00	27 264,29	31,13
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 912 420,00	17 291 649,90	96,53
758 - Różne rozliczenia			3 723 707,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 723 707,00	0,00	0,00
		481 0 - Rezerwy	3 723 707,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			277 441 724,00	274 870 750,78	99,07
		80101 - Szkoły podstawowe	80 777 386,00	80 350 054,97	99,47
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	62 037,82	31,02
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 303,00	62 303,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216 000,00	5 182 407,32	99,36
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 985,00	133 256,46	99,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684 503,00	7 670 609,88	99,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 638,00	486 635,32	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130 416,00	9 101 346,75	99,68
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921 804,00	907 883,37	98,49
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 892,00	34 426,17	95,92
		419 0 - Nagrody konkursowe	3 375,00	3 046,40	90,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	731 188,00	730 229,55	99,87
		422 0 - Zakup środków żywności	2 700,00	2 537,81	93,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	101 575,00	99 963,48	98,41
		426 0 - Zakup energii	2 442 453,00	2 382 695,60	97,55
		427 0 - Zakup usług remontowych	489 948,00	489 190,33	99,85
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	68 431,00	63 274,00	92,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	452 353,00	448 592,57	99,17
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 009,00	682 006,30	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 185,00	29 398,10	94,27
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 011,00	109 011,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 844,00	7 605,43	64,21

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	78 442,00	78 019,70	99,46
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852 265,00	2 852 252,65	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 144,00	57 335,97	98,61
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 985,00	13 435,00	89,66
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 753,00	151 966,42	98,20
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 927,00	213 927,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012 327,00	1 012 323,83	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 365 292,00	44 252 704,69	99,75
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 786 594,00	2 786 589,05	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 044,00	243 044,00	100,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13 821 027,00	13 727 145,44	99,32
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	201 753,00	201 265,28	99,76
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 481 950,00	4 429 527,84	98,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 713,00	15 093,90	96,06
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 660,00	1 269 390,71	99,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 657,00	79 656,84	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 062,00	1 130 765,04	99,89
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 100,00	134 957,36	99,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 656,00	48 104,50	98,87
		422 0 - Zakup środków żywności	900,00	894,44	99,38
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	3 357,41	99,92
		426 0 - Zakup energii	152 281,00	144 906,92	95,16
		427 0 - Zakup usług remontowych	28 025,00	28 024,42	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 871,00	4 835,00	99,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	39 386,00	38 013,51	96,52
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 619,00	54 618,51	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 600,89	99,99
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 848,00	18 848,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	665,00	661,53	99,48
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 102,00	9 102,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 131,00	340 129,56	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	140,58	93,72
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 732,00	2 731,50	99,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 824,00	3 824,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 212,00	18 135,89	99,58
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 526,00	42 526,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 971,00	191 971,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 155 603,00	5 128 394,38	99,47
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 879,00	340 878,43	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 790,00	44 790,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 075 656,00	5 009 348,70	98,69
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 424,68	86,06
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,00	5 613,93	72,01
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 545,00	912 837,65	99,60
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 249,00	53 246,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	609 459,00	605 221,86	99,30
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 085,00	64 867,97	92,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	2 544,00	83,14
		419 0 - Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 893,00	66 508,46	96,54
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 900,00	30 900,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	241 354,00	235 176,50	97,44
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	2 648,00	88,27
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 630,00	22 222,51	86,71
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 327,92	67,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	2 128,80	82,67
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 241,00	8 241,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 323,00	209 315,79	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 788,00	5 772,94	99,74
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	750,00	55,56
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 855,00	9 666,74	98,09
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 843,00	2 552 725,77	99,57
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 450,00	137 447,60	100,00
		80104 - Przedszkola	45 352 866,00	45 198 329,93	99,66
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 899,00	79 899,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 260 000,00	20 238 932,59	99,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 921,00	68 557,89	99,47
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213 414,00	6 206 803,31	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 940,00	387 936,93	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 216,00	3 010 626,96	99,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 679,00	275 197,63	99,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 496,00	11 496,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 600,00	4 599,59	99,99
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	463 123,00	462 466,80	99,86
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 992,89	99,64
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	72 984,00	72 603,13	99,48
		426 0 - Zakup energii	666 169,00	642 007,64	96,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	170 074,00	169 387,63	99,60
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	27 948,00	26 579,00	95,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	202 812,00	195 281,65	96,29
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	49 725,32	49,73
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 771,00	132 768,71	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 593,00	12 465,78	91,71
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 692,00	17 692,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 906,00	2 336,44	80,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	22 138,00	17 971,00	81,18
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 646,00	1 009 636,48	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 577,00	21 529,42	99,78
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 340,00	14 610,60	95,25
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 173,00	33 219,68	97,21
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 142,00	13 142,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 963,00	60 960,72	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 310 461,00	11 292 717,98	99,84
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 840,00	649 836,16	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 349,00	15 349,00	100,00
		80105 - Przedszkola specjalne	5 094 534,00	5 037 727,79	98,88
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 000,00	2 785 233,19	98,94
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 829,00	3 829,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 621,00	557 302,41	99,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 373,00	31 372,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	287 077,00	285 780,04	99,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 362,00	32 925,28	98,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 164,00	13 164,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 249,90	100,00
		426 0 - Zakup energii	46 255,00	42 536,64	91,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	819,00	819,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 370,00	87,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 349,00	10 349,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	477,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 622,00	2 622,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 907,00	89 905,87	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1 072,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 805,00	4 721,92	98,27
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 897,00	1 102 902,72	98,22
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 095,00	67 094,95	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 176,90	84,89
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	55 176,90	84,89
		80107 - Świetlice szkolne	3 472 973,00	3 419 053,97	98,45
		231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 134,81	55,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 654,00	2 638,17	72,20
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 577,00	129 516,96	99,95
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864,00	6 863,66	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	396 096,00	393 785,28	99,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 981,00	30 331,56	94,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	2 706,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 279,00	51 433,20	96,54
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 175,00	11 174,05	99,99
		426 0 - Zakup energii	392 289,00	381 380,34	97,22
		427 0 - Zakup usług remontowych	254,00	254,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 621,00	2 621,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 894,00	21 297,87	79,19
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 575,00	4 017,49	87,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 435,00	8 435,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 379,00	127 373,35	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	9 192,65	99,27
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	354,00	74,68
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 471,00	10 006,84	95,57
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 694,00	2 116 247,15	99,04
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 295,00	98 290,59	100,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	81 789,10	81,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 789,10	81,79
		80115 - Technika	29 163 971,00	28 927 079,15	99,19
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 850,00	992 667,12	99,88
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 042 170,00	1 042 160,22	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 930,00	33 928,65	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 347,00	2 434 001,72	99,37
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 508,00	140 506,32	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261 520,00	3 233 672,04	99,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 062,00	357 481,77	99,01
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 395,00	3 394,89	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 628,00	30 723,30	97,14
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 120,00	1 277,00	60,24
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	421 344,00	421 252,58	99,98
		422 0 - Zakup środków żywności	10 077,00	10 050,85	99,74
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	184 019,00	184 017,77	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 205 659,00	1 118 484,25	92,77
		427 0 - Zakup usług remontowych	186 402,00	186 233,61	99,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 090,00	8 137,11	89,52
		430 0 - Zakup usług pozostałych	265 424,00	265 116,49	99,88
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 546,00	152 545,11	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 109,00	15 088,45	93,66
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	1 021,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 514,00	5 493,95	99,64
		443 0 - Różne opłaty i składki	34 480,00	34 034,17	98,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 034,00	923 031,72	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	662,00	661,29	99,89
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 717,00	20 599,56	94,85
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 706,00	12 344,30	97,15
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 991,00	51 936,99	96,20
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 123,00	82 058,94	99,92
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 250 141,00	16 172 393,71	99,52
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	967 405,00	967 404,52	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 229,00	21 229,00	100,00
		495 0 - Różnice kursowe	631,00	630,75	99,96
		80116 - Szkoły policealne	4 561 996,00	4 485 235,65	98,32
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 596,00	126 596,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 200,00	3 256 967,10	97,77
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 104 200,00	1 101 672,55	99,77
		80117 - Branżowe szkoły I stopnia	8 632 573,00	8 584 333,84	99,44
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 166,00	33 166,00	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 850,00	601 252,57	99,24
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 354,48	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 733,00	576 378,30	99,59
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 960,00	36 958,45	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	961 430,00	957 726,20	99,61
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 831,00	107 568,25	98,84
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 571,00	1 570,77	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 272,00	7 272,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	279,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 548,00	116 518,68	99,97
		422 0 - Zakup środków żywności	2 041,00	2 041,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	38 029,00	38 028,92	100,00
		426 0 - Zakup energii	378 959,00	361 298,33	95,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	19 672,00	19 436,50	98,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	2 665,77	99,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 403,00	90 246,04	99,83
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 454,00	93 454,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 758,00	5 409,42	93,95
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 904,00	1 901,35	99,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 553,00	10 552,68	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 195,00	298 191,87	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	306,00	305,97	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 037,00	6 666,36	94,73
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 783,00	3 725,90	98,49
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00	17 743,15	94,15
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 776,00	31 776,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 874 690,00	4 858 635,68	99,67
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 728,00	288 726,20	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 763,00	6 763,00	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	31 064 027,00	30 957 089,84	99,66
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 500,00	2 219 110,68	99,94
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 700,00	1 016 802,59	99,62
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 889,00	32 681,73	99,37
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 967,00	2 171 626,45	99,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 384,00	141 383,17	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332 936,00	3 326 548,91	99,81
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 775,00	305 983,85	99,74
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 195,00	90 195,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	11 765,00	11 605,00	98,64
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	329 723,00	329 619,26	99,97
		422 0 - Zakup środków żywności	2 100,00	2 099,46	99,97
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	139 966,00	139 865,92	99,93
		426 0 - Zakup energii	1 383 097,00	1 308 276,14	94,59
		427 0 - Zakup usług remontowych	425 428,00	424 894,86	99,87
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 772,00	13 472,00	85,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	320 101,00	318 255,62	99,42
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 563,00	68 562,23	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 206,00	19 262,00	90,83
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 216,00	15 216,00	100,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 604,00	13 220,48	84,72
		443 0 - Różne opłaty i składki	29 996,00	29 995,42	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 109,00	893 593,42	99,61
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 841,00	26 464,00	98,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 165,00	6 765,00	94,42
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 552,00	67 125,73	99,37
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 954,00	10 954,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 566,00	91 565,29	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 882 096,00	16 878 511,91	99,98
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 861,00	968 860,12	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00
		495 0 - Różnice kursowe	3 000,00	2 573,60	85,79
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 293 379,00	4 262 760,02	99,29
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 500,00	1 474 491,80	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 356,00	3 145,61	93,73
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 413,00	110 365,23	97,31
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	9 214,15	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	355 309,00	353 585,16	99,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 026,00	42 120,67	97,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	14 802,10	99,61
		422 0 - Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 399,26	99,99
		426 0 - Zakup energii	90 410,00	90 410,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 016,00	2 016,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 307,00	16 307,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	453,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 493,00	2 493,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 227,00	103 225,41	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 087,00	1 087,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 954,00	6 708,56	96,47
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 405,00	1 898 988,87	98,73
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 888,00	114 887,20	100,00
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	453 632,00	448 462,70	98,86
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	252,72	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 947,00	22 821,06	99,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 459,90	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 568,00	47 993,69	98,82

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	3 725,51	89,26
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102,00	101,34	99,35
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 378,00	17 350,25	99,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 696,00	11 695,86	100,00
		426 0 - Zakup energii	9 979,00	9 253,42	92,73
		427 0 - Zakup usług remontowych	220,00	43,41	19,73
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	98,00	97,12	99,10
		430 0 - Zakup usług pozostałych	78 002,00	77 996,66	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	223,24	99,66
		443 0 - Różne opłaty i składki	325,00	324,56	99,86
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 567,00	12 566,26	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20,00	19,74	98,70
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	238,08	99,62
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	142,80	99,86
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00	1 780,96	77,23
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 352,00	227 797,97	98,89
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 579,00	12 578,15	99,99
		80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	915 657,00	908 102,17	99,17
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 992,00	1 992,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 565,00	119 437,56	99,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 869,00	8 868,05	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 583,00	100 519,83	99,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 886,00	11 875,70	99,91
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	17 470,00	95,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 743,00	77 741,84	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	923,00	922,69	99,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	270,00	270,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	625,00	285,00	45,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	61 622,00	56 581,01	91,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 525,44	95,34
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 286,00	6 305,60	86,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	266,00	266,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 610,00	27 608,76	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 933,00	6 888,22	99,35
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 871,00	440 802,09	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 344,00	28 343,38	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	815 223,00	686 821,05	84,25
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00	1 984,44	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	45,76	33,16
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	477 693,00	352 018,01	73,69
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 085,00	1 084,16	99,92
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 632,00	250 055,66	98,98
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	28,02	32,96
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 605,00	5 605,00	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	18 400 417,00	18 049 321,53	98,09
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 905,00	48 421,58	93,29
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 735,00	4 941 758,00	99,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 689,00	285 678,83	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	879 533,00	869 822,36	98,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 762,00	86 393,73	98,44
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 589,00	46 858,55	96,44
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	475 700,00	475 111,67	99,88
		422 0 - Zakup środków żywności	8 096 564,00	7 891 114,18	97,46
		426 0 - Zakup energii	1 615 431,00	1 561 613,94	96,67
		427 0 - Zakup usług remontowych	243 001,00	236 440,62	97,30
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 213,00	11 188,00	99,78
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 323 595,00	1 275 141,00	96,34
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 898,00	15 991,25	89,35
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	33 481,00	33 481,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 495,00	199 486,59	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 203,00	50 704,00	99,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 017,00	8 757,00	87,42
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 206,00	6 959,23	96,58
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	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	12 174 339,00	12 150 502,17	99,80
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 123 000,00	9 122 931,10	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726,00	3 493,66	93,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 232,00	1 019 947,37	99,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 622,00	25 619,12	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	403 667,00	398 615,17	98,75
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 732,00	48 116,01	96,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 107,50	24,51
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,00	9 379,17	96,87
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	5 624,69	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	3 150,00	90,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 142,00	120 134,91	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 734,00	7 499,70	96,97
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 302,00	1 304 225,06	99,54
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 210,00	78 058,71	99,81
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 244 226,00	8 160 142,98	98,98
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00	1 000 688,70	99,67
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00	1 508,00	82,49
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 494,00	1 051 157,54	98,47
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 916,00	33 912,25	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	967 539,00	944 168,71	97,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 853,00	92 043,77	96,03
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 055,99	97,02
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 198,00	5 196,72	99,98
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 078,00	5 928,60	97,54
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 333,00	1 300,00	97,52
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 413,00	283 403,38	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 613,00	19 106,22	97,42
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 859,00	6 859,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 549 550,00	4 513 655,07	99,21
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 962,00	196 959,03	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	1 328 252,00	1 314 471,29	98,96
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	248 339,35	95,52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	743 000,00	742 713,64	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 166,00	42 985,34	99,58
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,00	4 697,22	95,20
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 570,00	3 511,19	98,35
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00	10 817,87	98,92
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	1 492,09	72,57
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 271,00	256 597,15	99,74
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 319,00	3 317,44	99,95
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 190,00	6 187,42	99,96
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62,00	61,32	98,90
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 128,00	6 126,10	99,97
		80195 - Pozostała działalność	3 628 400,00	3 051 614,17	84,10
		291 1 - 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	38 404,00	36 955,46	96,23
		291 2 - 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	2,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 733,00	98 733,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676,00	8 676,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	2 358,20	99,97
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	6 293,14	77,71
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	80,40	99,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	327,59	99,57
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	498,34	65,74
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,52	96,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	11 255,03	99,99
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00	41 161,79	79,71
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	471,00	470,21	99,83
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 208,00	121 302,38	98,45
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	1 222,31	34,94
		422 0 - Zakup środków żywności	3 160,00	2 159,67	68,34
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 040,00	2 540,00	62,87
		424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 479,00	9 479,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	247 122,00	149 981,24	60,69

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 1 - Zakup usług pozostałych	682 870,00	399 675,61	58,53
		430 2 - Zakup usług pozostałych	3 858,00	2 929,28	75,93
		443 1 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861 365,00	1 860 292,65	99,94
		470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424 855,00	256 340,66	60,34
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,56	92,67
		471 1 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	345,84	85,39
		479 1 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184,00	1 183,05	99,92
		495 0 - Różnice kursowe	28 031,00	22 836,24	81,47
		851 - Ochrona zdrowia	5 720 710,00	4 714 964,56	82,42
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	5 840,00	5 840,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	5 840,00	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	174 200,00	174 198,15	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	1 000,00	1 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	3 678,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,00	3 405,80	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	486,32	99,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 707,00	36 707,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 670,00	1 670,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	31 950,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	4 600,00	4 599,99	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 149,00	90 149,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	223,04	99,57
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 117 649,00	4 148 773,10	81,07
		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	781 170,00	781 170,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 251,00	1 250,70	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 907,00	480 905,17	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 916,00	31 915,50	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201 347,00	162 719,88	80,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 849,00	16 508,73	43,62
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	932 002,00	856 679,78	91,92
		419 0 - Nagrody konkursowe	46 260,00	16 255,96	35,14
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	699 356,00	451 558,04	64,57

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	52 113,00	24 611,70	47,23
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	498 435,00	337 037,66	67,62
		426 0 - Zakup energii	33 871,00	33 871,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 573,00	1 572,05	99,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 113 932,00	859 951,21	77,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 505,00	2 504,33	99,97
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	29 158,16	35,56
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 502,00	3 501,45	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	386,00	385,06	99,76
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 895,00	12 894,10	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	3 132,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 039,00	35 884,08	40,30
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 062,00	3 870,00	42,71
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 506,00	796,54	31,79
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	423 021,00	386 153,31	91,28
		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	194 468,00	194 467,62	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	18 121,32	83,90
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	38 400,00	25 440,00	66,25
		430 0 - Zakup usług pozostałych	156 553,00	137 463,85	87,81
		458 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 660,52	88,84
		852 - Pomoc społeczna	45 055 805,94	44 218 634,88	98,14
		85202 - Domy pomocy społecznej	18 637 550,94	18 560 490,65	99,59
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 444,00	19 443,69	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260 621,00	8 218 580,03	99,49
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 363,00	496 362,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 267,94	1 485 684,72	99,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 090,00	121 698,63	98,87
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	319 750,00	319 749,62	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	537 466,00	537 269,04	99,96
		422 0 - Zakup środków żywności	987 202,00	984 203,87	99,70
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 430,00	78 412,26	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	559 272,00	559 271,54	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	179 822,00	179 821,63	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	47 120,00	47 120,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	321 400,00	321 379,71	99,99
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 787 192,00	4 766 383,30	99,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 137,00	6 136,76	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	158,00	157,50	99,68
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	17 617,00	17 617,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 920,00	285 919,68	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	67 970,00	67 970,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 178,00	45 177,90	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 131,00	2 131,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	536 592,00	494 967,80	92,24
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	320,99	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 071,00	209 202,91	99,11
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521,00	10 519,56	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 494,00	43 167,36	99,25
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 654,00	5 597,70	99,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 074,00	17 074,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 693,00	14 817,55	94,42
		422 0 - Zakup środków żywności	28 840,00	28 175,28	97,70
		426 0 - Zakup energii	16 710,00	15 378,14	92,03
		427 0 - Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	176 872,00	140 375,99	79,37
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,00	915,36	99,82
		443 0 - Różne opłaty i składki	475,00	474,24	99,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 740,72	99,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 818,00	2 818,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 989,09	99,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 989,09	99,73
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		309 343,00	302 327,66	97,73
	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		4 500,00	1 902,01	42,27
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		304 000,00	299 944,85	98,67
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		843,00	480,80	57,03
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 390 403,00	1 306 207,45	93,94
	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		3 000,00	2 313,16	77,11
	311 0 - Świadczenia społeczne		1 358 832,00	1 282 406,91	94,38
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		571,00	552,50	96,76
	430 0 - Zakup usług pozostałych		28 000,00	20 934,88	74,77
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		4 059 724,00	4 041 279,14	99,55
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		3 710 000,00	3 694 165,00	99,57
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 880,00	239 879,33	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 278,00	18 277,13	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		44 747,00	44 674,11	99,84
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 316,00	6 268,73	99,25
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 508,00	6 508,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		270,00	161,38	59,77
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		470,00	470,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		20 620,00	18 540,85	89,92
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	362,32	60,39
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 655,00	7 654,28	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80,00	80,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 900,00	3 838,01	98,41
	85216 - Zasiłki stałe		3 631 368,00	3 554 150,56	97,87
	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		60 000,00	22 882,82	38,14
	311 0 - Świadczenia społeczne		3 562 000,00	3 525 925,67	98,99
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 368,00	5 342,07	57,02
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		9 606 590,00	9 248 538,28	96,27
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000,00	21 593,98	98,15
	311 0 - Świadczenia społeczne		4 800,00	4 800,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600 610,00	6 380 353,09	96,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 877,00	408 876,21	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 007,00	1 162 370,20	96,70
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 354,00	100 769,27	89,69
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	12 020,00	65,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	179 350,00	178 080,87	99,29
		422 0 - Zakup środków żywności	1 350,00	1 348,38	99,88
		426 0 - Zakup energii	141 300,00	112 897,11	79,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	41 000,00	39 389,66	96,07
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 835,00	5 565,00	95,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	484 193,00	442 080,08	91,30
		434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	32 591,04	98,76
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	48 000,00	44 376,94	92,45
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 795,00	8 795,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 569,00	184 568,90	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20 857,00	20 857,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 043,00	7 042,98	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 239,08	92,55
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 077,55	87,18
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 845,94	99,89
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 265,00	64 148,85	85,23
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 559,85	95,11
		426 0 - Zakup energii	36 300,00	29 087,23	80,13
		427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 899,00	5 808,69	65,27
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 066,00	20 693,08	98,23
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 053 861,00	2 947 468,55	96,52
		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	5 974,00	5 973,98	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 140,00	33 718,81	98,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 365,00	2 218 994,47	96,97
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 201,00	162 200,08	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	399 269,00	385 409,57	96,53
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 579,00	24 329,22	95,11
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	2 452,60	60,32
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 740,00	66,92

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 681,00	70,96	0,40
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	818,56	99,95
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 079,00	6 725,18	83,24
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 278,00	99 277,47	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 197,65	98,39
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	2 225 250,00	2 211 009,74	99,36
		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	1 000,00	243,83	24,38
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 250,00	40 765,91	75,14
		85295 - Pozostała działalność	1 523 859,00	1 482 057,11	97,26
		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	388 000,00	388 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 953,00	7 952,88	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	135 239,00	132 750,00	98,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 672,00	528 668,01	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 146,00	41 145,65	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103 577,00	102 608,40	99,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00	13 874,48	99,87
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 032,00	30 254,07	83,96
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 501,00	24 500,88	89,09
		422 0 - Zakup środków żywności	5 803,00	5 789,61	99,77
		426 0 - Zakup energii	73 355,00	62 103,94	84,66
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 007,00	2 006,82	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	102 276,00	83 999,78	82,13
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,00	1 145,04	99,92
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 176,00	2 175,60	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 797,00	34 796,34	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	9 302,00	9 302,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 664,00	9 663,61	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 298,00	2 560 575,39	93,44
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	168 480,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 296,00	127 296,00	100,00
		85322 - Fundusz Pracy	71 946,00	71 211,00	98,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	10 476,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	735,00	50,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	649 872,00	470 884,39	72,46
		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	140 030,00	140 029,63	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	758,30	99,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 479,00	4 479,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	2 462,87	72,84
		422 0 - Zakup środków żywności	340,00	335,29	98,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	496 981,00	318 918,30	64,17
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 901,00	3 901,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 581 820,00	12 392 888,70	98,50
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	916 683,00	907 596,35	99,01
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00	2 639,72	94,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 988,00	170 373,67	97,36
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 129,00	10 128,27	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 651,00	115 295,83	99,69
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 784,00	7 995,48	91,02
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	16 942,00	14 201,97	83,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	617,00	270,00	43,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 534,00	5 534,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 918,00	11 918,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380,00	32 379,08	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	693,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	336,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	586,39	89,80
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 082,00	502 050,33	99,99
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 805,00	30 804,61	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 809 937,00	3 797 049,86	99,66
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 722 900,00	2 722 864,30	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	886,00	885,80	99,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 385,48	72,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143,00	5 678,35	92,44
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	480,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123 256,00	119 801,94	97,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 508,00	19 159,65	98,21
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	5 847,36	99,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 198,00	10 196,59	99,99
		426 0 - Zakup energii	40 351,00	34 805,31	86,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	334,00	334,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	235,00	206,37	87,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 601,00	4 600,92	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	249,67	87,91
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	42,00	3,14	7,48
		443 0 - Różne opłaty i składki	943,00	943,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 047,00	32 044,88	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 481,00	1 466,12	99,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	402,83	98,49
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 911,00	2 769,78	95,15
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 105,00	803 870,34	99,72
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 055,00	29 054,03	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 975 014,00	2 950 889,26	99,19
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	216 820,80	94,27
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00	3 692,95	94,55
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 525,00	363 524,35	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 155,00	23 154,88	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	403 425,00	396 066,27	98,18
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 170,00	37 268,12	97,64
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 786,00	28 720,61	99,77

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 591,00	31 590,53	100,00
		426 0 - Zakup energii	65 733,00	65 456,38	99,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 458,00	1 458,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 421,00	801,63	56,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	42 656,00	42 602,07	99,87
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 832,00	24 831,19	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	3 314,74	99,54
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 354,00	8 354,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 158,00	320,02	27,64
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 127,00	2 073,64	97,49
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 941,00	136 939,84	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 486,00	1 434,80	96,55
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 451,00	3 266,17	94,64
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 345,00	10 034,87	97,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	6 700,00	100,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 026,00	34 026,00	100,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 432,00	1 371 431,73	100,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 110,00	121 109,67	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 896,00	15 896,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	2 186 719,00	2 168 099,68	99,15
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	54 775,68	99,59
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	44,57	99,04
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050,00	91 033,69	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	3 575,82	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 775,00	153 743,84	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 640,00	11 462,66	98,48
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 017,00	47 016,98	100,00
		426 0 - Zakup energii	64 526,00	56 259,51	87,19
		427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	905 300,00	895 458,58	98,91
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 040,56	98,08
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 402,00	48 401,73	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	193,55	99,77
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 394,00	764 393,33	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 390,00	38 389,18	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	79 913,24	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	510,50	99,32
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 300,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	589,00	589,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 892,00	26 891,28	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	2 125,00	2 123,46	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 820,00	14 740,00	99,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	686,00	685,50	99,93
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	519 285,00	419 680,62	80,82
		324 0 - Stypendia dla uczniów	425 000,00	343 890,16	80,92
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	69 285,00	62 175,62	89,74
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	13 614,84	54,46
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 325,00	192 325,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 725,00	118 725,00	100,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	73 600,00	73 600,00	100,00
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 756 206,00	1 731 831,90	98,61
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 782,68	71,31
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 903,00	245 241,91	98,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	10 893,79	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 347,00	223 764,47	99,74
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 142,00	27 532,25	97,83
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	3 912,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,50	99,98
		426 0 - Zakup energii	32 650,00	29 980,94	91,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	521,00	521,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	858,00	330,00	38,46
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 821,00	4 821,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	311,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 711,00	1 711,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 333,00	63 332,01	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 728,00	5 634,99	98,38
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 265,00	1 044 753,78	98,44
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 386,00	64 385,58	100,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 673,00	11 651,80	99,82
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 673,00	11 651,80	99,82
		85495 - Pozostała działalność	133 978,00	133 850,99	99,91
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202,00	1 202,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 487,00	69 485,30	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,00	5 007,40	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 749,00	12 738,29	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 825,09	99,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,00	736,72	87,60
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 741,00	41 738,81	99,99
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 122,00	1 117,38	99,59
		855 - Rodzina	20 513 074,24	20 048 293,58	97,73
		85501 - Świadczenie wychowawcze	104 200,00	49 316,92	47,33
		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	90 200,00	37 535,35	41,61
		458 0 - Pozostałe odsetki	14 000,00	11 781,57	84,15
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 749,00	875 714,67	88,66
		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	200 200,00	96 017,22	47,96
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	570,80	38,05
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 278,00	544 278,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 370,00	43 369,53	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 081,00	93 081,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00	7 150,14	85,53
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	14 230,00	13 969,35	98,17
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 200,00	1 151,28	95,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 775,00	28 775,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 742,87	58,10
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 754,30	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	15 000,00	14 253,11	95,02

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	482,42	19,30
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	13,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 369,65	96,28
		85504 - Wspieranie rodziny	493 470,24	439 339,92	89,03
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,50	50,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 019,00	2 018,31	99,97
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 395,43	320 703,78	87,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 489,70	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 322,14	58 623,21	88,39
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 743,24	7 681,63	87,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	858,51	95,82
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 075,00	3 948,83	96,90
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	2 469,84	95,62
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 725,00	12 542,02	98,56
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 933,00	11 932,62	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	814,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,43	846,97	79,65
		85508 - Rodziny zastępcze	6 427 754,00	6 297 700,30	97,98
		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	260,00	10,56	4,06
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 037,58	88,05
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 173 270,00	3 124 472,81	98,46
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 909,00	568 074,90	99,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 375,00	28 374,01	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210 117,88	199 305,73	94,85
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 411,68	16 914,45	87,14
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	682 817,44	633 289,34	92,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 752,00	9 191,99	78,22
		422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	978,19	97,82
		426 0 - Zakup energii	9 000,00	8 212,89	91,25
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 735,00	16 669,43	80,39
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 656 922,00	1 649 469,49	99,55
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100,00	11 726,32	96,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 330,00	19 329,07	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		458 0 - Pozostałe odsetki	70,00	2,85	4,07
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 032,35	86,03
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 634,00	7 488,34	98,09
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 446 684,00	3 427 243,33	99,44
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	6 588,87	99,98
		311 0 - Świadczenia społeczne	143 460,00	141 693,41	98,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 056,00	1 446 137,74	99,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 062,00	102 061,77	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 721,00	262 187,70	99,42
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 860,00	30 139,28	97,66
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 258,00	78 256,22	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	1,00	0,39	39,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	288 504,00	288 498,07	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	184 103,00	184 098,63	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 546,00	18 540,73	99,97
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	20 543,22	99,87
		426 0 - Zakup energii	97 863,00	97 140,43	99,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	275 638,00	275 638,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	85 572,00	85 570,84	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 400,00	265 899,09	99,44
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,00	3 952,37	99,58
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 049,00	7 804,73	70,64
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 273,00	10 273,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 008,00	62 498,96	99,19
		448 0 - Podatek od nieruchomości	12 399,00	12 399,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 693,00	9 691,65	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 865,00	13 405,32	96,68
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 634,00	3 633,91	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 906 888,00	8 813 650,18	98,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 585,00	20 584,45	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 231,00	5 736 190,08	99,32
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 686,00	328 685,56	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	995 624,00	978 955,86	98,33
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 560,00	96 480,71	95,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 380,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 328,00	107 780,16	99,49
		422 0 - Zakup środków żywności	838 855,00	836 014,60	99,66
		426 0 - Zakup energii	345 081,00	315 721,44	91,49
		427 0 - Zakup usług remontowych	27 152,00	27 151,13	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 631,00	5 631,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	97 261,00	97 163,78	99,90
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 433,00	5 432,31	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	284,00	283,23	99,73
		443 0 - Różne opłaty i składki	7 497,00	6 897,00	92,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 360,00	205 360,00	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 932,00	11 931,64	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 819,00	15 819,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	1 038,23	99,93
		85595 - Pozostała działalność	145 329,00	145 328,26	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	20 000,00	20 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	125 329,00	125 328,26	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 071 350,00	27 937 474,35	96,10
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 010 203,00	2 999 596,33	99,65
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 007 203,00	2 999 596,33	99,75
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	17 837 764,00	17 785 880,87	99,71
		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	65 743,00	65 741,38	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	69,45	6,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 840,00	262 282,45	90,81
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 426,62	88,30
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 579,00	45 921,05	85,71
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 623,00	6 616,32	86,79
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	17 380 485,00	17 368 961,44	99,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847,00	8 846,99	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 615,69	76,93
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00	1 131,50	99,96
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	2 267,98	94,89
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 403 000,00	2 094 921,79	87,18
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 746 000,00	1 654 449,77	94,76
		427 0 - Zakup usług remontowych	35 000,00	17 818,50	50,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	609 000,00	412 483,52	67,73
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	570,00	19,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	887 695,00	820 906,55	92,48
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 216,00	59 930,43	90,51
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554,00	14 982,61	90,51
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	9 634,21	66,76
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	2 408,55	66,76
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 468,30	86,47
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	367,08	86,58
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 280,00	98,51
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 320,00	98,51
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	466 200,00	444 012,13	95,24
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	0,00
		422 7 - Zakup środków żywności	2 481,00	2 357,35	95,02
		422 9 - Zakup środków żywności	621,00	589,36	94,90
		426 0 - Zakup energii	30 000,00	23 487,25	78,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	202 200,00	199 540,78	98,68
		430 7 - Zakup usług pozostałych	45 966,00	34 368,00	74,77
		430 9 - Zakup usług pozostałych	11 491,00	8 592,00	74,77
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 760,00	5 584,00	96,94
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 440,00	1 396,00	96,94
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 912,00	70,17
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 547,00	541,20	21,25
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	135,30	21,24
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	126 319,67	97,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 319,67	97,17

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			90013 - Schroniska dla zwierząt	900 000,00	882 370,86	98,04
			430 0 - Zakup usług pozostałych	900 000,00	882 370,86	98,04
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 000,00	2 276 906,46	91,63
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	162 200,60	90,61
			426 0 - Zakup energii	1 753 000,00	1 508 268,82	89,70
			427 0 - Zakup usług remontowych	487 000,00	486 096,00	99,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 341,04	78,23
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 643,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	165 643,00	0,00	0,00
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 945,00	176 390,35	86,07
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 469,00	21 440,00	95,42
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	5 360,00	95,42
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	3 629,79	74,12
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	907,45	74,14
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	260,68	45,26
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	65,17	45,26
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 995,00	100,00
			430 7 - Zakup usług pozostałych	15 550,00	3 260,00	20,96
			430 9 - Zakup usług pozostałych	3 888,00	815,00	20,96
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	235,00	11,75
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	58,76	11,75
			443 7 - Różne opłaty i składki	800,00	128,80	16,10
			443 9 - Różne opłaty i składki	200,00	32,20	16,10
			471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	162,00	18,75
			471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	40,50	18,75
			90095 - Pozostała działalność	1 047 100,00	774 181,47	73,94
			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	40 000,00	40 000,00	100,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 842,73	18,43
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	313,21	62,64
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
			415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	404 500,00	394 232,58	97,46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 850,00	46,25
		419 0 - Nagrody konkursowe	12 895,00	12 894,74	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 596,00	30 325,08	53,58
		422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	17 964,00	99,80
		426 0 - Zakup energii	7 000,00	5 491,33	78,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	206 909,00	171 709,24	82,99
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	68 679,15	85,85
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 400,00	380,60	27,19
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 000,00	28 498,81	14,11
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 787 848,00	20 692 470,93	99,54
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 922 037,00	10 873 823,21	99,56
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 267 528,00	9 267 528,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 654 509,00	1 606 295,21	97,09
		92116 - Biblioteki	4 662 218,00	4 624 418,00	99,19
		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	0,00	0,00	0,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 202 237,00	4 202 237,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 981,00	422 181,00	91,78
		92118 - Muzea	4 642 866,00	4 642 861,55	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 851 184,00	3 851 184,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	773 682,00	773 677,55	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	199 606,00	99,80
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 606,00	99,80
		92195 - Pozostała działalność	360 727,00	351 762,17	97,51
		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	120 950,00	120 790,00	99,87
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	56 000,00	93,33
		325 0 - Stypendia różne	83 000,00	83 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 016,00	3 016,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 191,00	28 934,93	95,84
		422 0 - Zakup środków żywności	3 600,00	3 537,25	98,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	43 970,00	40 483,99	92,07
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	25 663 777,00	24 957 038,96	97,25

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92601 - Obiekty sportowe		9 751 869,00	9 571 677,94	98,15
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 500,00	29 156,03	70,26
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 303 987,00	3 267 862,78	98,91
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		171 078,00	169 564,99	99,12
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		602 453,00	588 817,64	97,74
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 558,00	63 818,96	93,09
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		248 640,00	231 706,90	93,19
	419 0 - Nagrody konkursowe		2 200,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		358 558,00	347 712,21	96,98
	422 0 - Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii		3 740 457,00	3 712 248,09	99,25
	427 0 - Zakup usług remontowych		166 598,00	160 912,13	96,59
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		8 400,00	6 730,00	80,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych		243 766,00	226 605,52	92,96
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500,00	7 495,86	65,18
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		41 280,00	36 562,71	88,57
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		5 000,00	2 531,70	50,63
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		25 190,00	23 453,17	93,11
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 558,00	130 606,16	99,28
	448 0 - Podatek od nieruchomości		370 610,00	369 848,00	99,79
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		187 910,00	180 415,00	96,01
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	602,71	60,27
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 800,00	8 878,00	90,59
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 326,00	6 149,38	73,86
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		11 715 049,00	11 453 134,23	97,76
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 900,00	46 559,41	66,61
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 849 667,00	4 799 301,59	98,96
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		314 114,00	307 382,35	97,86
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		845 012,00	833 248,59	98,61
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101 679,00	95 438,66	93,86
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		179 775,00	163 036,95	90,69
	419 0 - Nagrody konkursowe		123 166,00	121 726,38	98,83
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		714 909,00	674 910,01	94,41
	422 0 - Zakup środków żywności		13 500,00	11 600,65	85,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	1 620 930,00	1 605 233,66	99,03
		427 0 - Zakup usług remontowych	149 700,00	141 180,81	94,31
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 390,00	67,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	721 680,00	699 905,69	96,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 450,00	42 329,12	93,13
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 260,00	29 653,16	89,16
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	63 150,00	58 443,24	92,55
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 450,25	61,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	119 166,00	112 846,92	94,70
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 207,00	158 443,64	90,95
		448 0 - Podatek od nieruchomości	1 455 600,00	1 453 552,00	99,86
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 386,00	55,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	45 731,77	95,27
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	13 800,00	11 081,59	80,30
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	17 286,75	84,33
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 364,00	13 015,04	70,87
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 973 509,00	1 973 508,42	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 720,00	73 720,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	1 885 836,00	1 885 836,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 972,00	12 971,75	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	980,67	99,97
		92695 - Pozostała działalność	2 223 350,00	1 958 718,37	88,10
		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	135 000,00	135 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 242,00	865 241,98	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 737,00	157 736,59	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 525,00	14 960,00	52,45
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	3 740,00	74,43
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 057,00	30 570,57	95,36
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	5 484,77	95,85
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 371,22	82,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,00	3 292,88	88,92
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	366,52	59,40

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	91,63	83,30
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	185 008,00	184 855,86	99,92
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	22 915,20	82,13
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 728,80	81,84
		419 0 - Nagrody konkursowe	40 000,00	34 227,39	85,57
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 213,00	128 900,59	99,76
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	187 064,00	38 791,20	20,74
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 016,00	9 697,80	20,63
		422 7 - Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00
		422 9 - Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	244 857,00	231 749,92	94,65
		430 7 - Zakup usług pozostałych	72 545,00	45 842,66	63,19
		430 9 - Zakup usług pozostałych	17 540,00	11 460,67	65,34
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	110,00	108,96	99,05
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	30,00	27,24	90,80
		443 7 - Różne opłaty i składki	3 700,00	2 020,00	54,59
		443 9 - Różne opłaty i składki	1 000,00	505,00	50,50
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	350,42	97,61
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	224,40	23,38
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	56,10	23,38
Razem:			552 198 696,05	538 129 638,78	97,45

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	99 983,50	99,98
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	99 983,50	99,98
	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	99 983,50	99,98
600 - Transport i łączność			71 408 952,00	69 974 343,72	97,99
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		28 990 817,00	27 648 999,82	95,37
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 855 967,00	27 515 035,60	95,35
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		134 850,00	133 964,22	99,34
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		41 775 250,00	41 686 113,84	99,79
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 357 167,00	5 268 031,69	98,34
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		36 418 083,00	36 418 082,15	100,00
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	49 851,90	99,70
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 851,90	99,70
	60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		60 885,00	60 885,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 885,00	60 885,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność		532 000,00	528 493,16	99,34
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	41 916,60	99,80
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		399 014,00	395 590,70	99,14
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 986,00	90 985,86	100,00
630 - Turystyka			75 000,00	74 999,24	100,00
	63095 - Pozostała działalność		75 000,00	74 999,24	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	74 999,24	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 680 105,00	5 005 646,16	88,13
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 625 090,00	2 953 966,57	81,49

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 090,00	2 953 966,57	81,49
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 431,00	466 097,34	99,29
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 431,00	466 097,34	99,29
		70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność	188 584,00	188 582,25	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 584,00	188 582,25	100,00
		710 - Działalność usługowa	237 975,00	77 490,00	32,56
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 975,00	77 490,00	32,56
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 975,00	77 490,00	32,56
		750 - Administracja publiczna	508 627,00	507 577,69	99,79
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 627,00	260 594,69	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 027,00	233 026,70	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 567,99	99,88
		75095 - Pozostała działalność	248 000,00	246 983,00	99,59
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	246 983,00	99,59
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	109 353,35	84,12
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	89 353,35	81,23
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	81,23
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	4 719 361,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 719 361,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 719 361,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	35 320 537,00	35 237 675,05	99,77
		80101 - Szkoły podstawowe	33 652 264,00	33 585 664,23	99,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 134,00	1 861 535,35	96,55
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	31 899,01	100,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 692 230,00	31 692 229,87	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	1 544 310,00	1 528 048,32	98,95
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 310,00	1 528 048,32	98,95
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	123 963,00	123 962,50	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,00	58 781,70	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 181,00	65 180,80	100,00
		80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	118 174,00	118 173,66	100,00
		85111 - Szpitale ogólne	81 174,00	81 173,66	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 174,00	81 173,66	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	60 515,00	60 515,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	60 515,00	60 515,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 515,00	60 515,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	444 891,00	444 891,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	444 891,00	444 891,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 891,00	444 891,00	100,00
		855 - Rodzina	70 610,00	70 610,00	100,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 610,00	70 610,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 610,00	70 610,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 084,00	4 473 289,06	63,99
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 092 696,00	1 092 436,42	99,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 696,00	1 092 436,42	99,98
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 939 947,00	1 392 734,72	47,37
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	643 907,26	36,50
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 027,00	359 532,46	45,86
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	172 815,00	98,75
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 111,00	140 111,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,00	76 369,00	99,55
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 800,00	164 938,00	42,31
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389 800,00	164 938,00	42,31
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	324 587,77	99,57
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	216 595,00	99,36
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 992,77	99,99
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	1 738 941,00	1 498 592,15	86,18
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	1 422 500,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 441,00	76 092,15	24,05
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 230,00	744 229,45	85,92
		92116 - Biblioteki	385 864,00	385 863,96	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 864,00	385 863,96	100,00
		92118 - Muzea	122 000,00	0,00	0,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344 000,00	344 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	344 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	14 366,00	14 365,49	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 366,00	14 365,49	100,00
		926 - Kultura fizyczna	2 129 188,00	2 121 873,16	99,66
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 955 531,00	1 948 217,01	99,63
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 531,00	1 618 530,68	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	329 686,33	97,83
		92695 - Pozostała działalność	173 657,00	173 656,15	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	148 736,15	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936,00	19 936,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984,00	4 984,00	100,00
Razem:			128 861 249,00	119 120 650,04	92,44

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			102 429,66	102 429,66	100,00
01095 - Pozostała działalność			102 429,66	102 429,66	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 008,43	2 008,43	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		100 421,23	100 421,23	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			510 335,73	479 420,85	93,94
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			510 335,73	479 420,85	93,94
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 380,64	103 847,78	77,28
	427 0 - Zakup usług remontowych		215 358,09	215 357,44	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		38 297,00	38 297,00	100,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 300,00	27 300,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		95 000,00	94 618,63	99,60
710 - Działalność usługowa			925 325,65	925 325,06	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			230 238,65	230 238,65	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 169,65	119 169,65	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		111 069,00	111 069,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			695 087,00	695 086,41	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 287,00	3 287,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 574,00	155 574,00	100,00
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		320 781,00	320 781,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 345,00	32 345,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		90 922,00	90 922,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 496,00	11 496,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		35 002,00	35 002,00	100,00
	426 0 - Zakup energii		3 759,00	3 759,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		535,00	535,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 533,00	1 533,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00	1 284,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 275,00	21 275,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 881,00	2 881,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 292,00	1 292,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 078,00	11 078,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	438,00	438,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	1 604,41	99,96
750 - Administracja publiczna			1 216 399,00	1 216 399,00	100,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 216 399,00	1 216 399,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 399,00	1 200 399,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 054 305,00	1 040 319,31	98,67
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 687,00	13 684,37	99,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480,00	11 479,69	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00	1 950,45	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	211,57	99,80
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	42,66	96,95
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	708 911,00	706 481,31	99,66
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 710,00	450 170,00	99,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 800,00	99,62
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597,00	17 594,33	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 997,97	97,37
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	117 190,00	117 190,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 664,00	11 464,57	98,29
		422 0 - Zakup środków żywności	2 200,00	2 193,66	99,71
		430 0 - Zakup usług pozostałych	52 200,00	51 833,24	99,30
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	672,32	96,05
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	565,22	94,52
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	600,00	354,24	59,04
		430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	354,24	59,04
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	331 107,00	319 799,39	96,58
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	210 700,00	99,76
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 910,31	99,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 125,83	93,82
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 590,00	50 530,00	99,88
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	8 350,06	69,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 917,00	5 959,40	46,14
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	398,99	99,75
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	424,80	94,40
		752 - Obrona narodowa	62 500,00	59 211,06	94,74
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	62 500,00	59 211,06	94,74
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	2 437,92	85,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 528,00	46 512,40	97,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	5 218,13	92,06
		422 0 - Zakup środków żywności	652,00	124,33	19,07
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	39,44	19,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 878,84	99,57
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 884 421,33	14 228 468,12	95,59
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 104 270,00	13 098 169,76	99,95
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 573,00	308 572,22	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 356,00	124 355,56	100,00
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 822,00	177 821,96	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 281,00	12 280,28	99,99
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 057 872,00	8 052 677,00	99,94
		406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	400 590,00	400 473,00	99,97
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	566 700,00	566 699,44	100,00
		408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	197 890,00	197 890,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 314,00	55 313,07	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 851,00	5 850,12	99,98
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 206 202,00	2 205 421,38	99,96
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392 006,00	392 006,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 467,00	4 467,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	346 486,00	346 485,96	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 839,00	2 838,20	99,97
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	36 600,00	36 600,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	107 445,00	107 445,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 847,00	18 846,85	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 371,00	6 370,22	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 425,00	11 424,18	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 682,86	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	42 494,00	42 494,00	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	4 140,00	4 140,00	100,00
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	1 611,73	99,98
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 859,33	55 309,37	85,28
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	64 859,33	55 309,37	85,28
		75495 - Pozostała działalność	1 715 292,00	1 074 988,99	62,67
		328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	487 120,00	487 120,00	100,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201 800,00	581 266,51	48,37
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 706,00	5 499,43	25,34
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 666,00	1 103,05	23,64
		755 - Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 298,23	99,64
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 298,23	99,64
		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	134 380,00	134 380,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 409,87	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	99,66
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	64 024,00	63 255,96	98,80
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	880 777,57	847 878,03	96,26
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880 777,57	847 878,03	96,26
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 529,70	17 529,70	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 126,50	38 950,92	99,55
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,07	1 139,20	92,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,43	89,43	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	815 400,87	782 768,78	96,00
		851 - Ochrona zdrowia	8 580,00	8 580,00	100,00
		85195 - Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104,00	4 104,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	715,20	715,20	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,80	100,80	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	5 495 366,74	5 463 246,23	99,42
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 427 198,40	2 422 374,31	99,80
		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	1 153 301,52	1 148 756,32	99,61
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186,00	1 185,14	99,93
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 055,00	782 888,23	99,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 924,00	53 923,22	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 965,00	143 934,95	99,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 208,00	16 131,91	99,53
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 504,60	76 503,62	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	15 700,00	15 699,66	100,00
		426 0 - Zakup energii	27 637,00	27 637,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	47 211,00	47 210,21	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 089,28	50 088,59	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00	1 978,23	99,96
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 685,00	5 684,35	99,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	801,00	801,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	21 754,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	5 157,00	5 157,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00	1 431,93	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 319,00	4 319,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 399,95	100,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 400,00	32 397,41	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	4 422,60	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	620,59	99,77
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	25 329,75	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 646,68	99,98
		422 0 - Zakup środków żywności	378,00	377,79	99,94
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 636 200,00	1 609 777,38	98,39
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 588 544,00	1 562 890,66	98,39
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 050,00	98,52
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	5 246,73	98,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	499,82	83,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 030,00	3 898,92	96,75
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	191,25	95,62
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	12 349,49	12 349,49	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	12 164,25	12 164,25	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	185,24	185,24	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 079,00	227 077,79	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	715,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 328,00	170 328,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 048,00	14 047,09	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 192,00	32 192,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 445,70	100,00
		85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	15 660,00	94,74
		311 0 - Świadczenia społeczne	16 530,00	15 660,00	94,74
		85295 - Pozostała działalność	1 143 609,85	1 143 609,85	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 107 460,64	1 107 460,64	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357,42	10 357,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,41	1 808,41	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,75	253,75	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 574,27	23 574,27	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,36	155,36	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 898,17	1 766 375,81	99,58
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 486 510,00	1 481 832,42	99,69
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	919,58	99,95
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 230,00	663 229,55	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 746,00	45 745,21	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 039,00	130 038,06	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 865,00	11 864,56	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	89 115,00	89 115,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 646,00	25 646,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 037,00	3 036,79	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	468 178,00	468 178,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00	759,96	69,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,00	2 623,68	99,99
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 980,00	4 140,00	69,23
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	36,00	35,20	97,78
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 955,00	22 954,79	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 848,00	2 848,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	3 986,00	100,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 760,00	4 680,00	69,23
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,00	932,04	69,19
		85334 - Pomoc dla repatriantów	75 858,17	75 858,17	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	75 858,17	75 858,17	100,00
		85395 - Pozostała działalność	211 530,00	208 685,22	98,66
		311 0 - Świadczenia społeczne	198 654,00	197 364,80	99,35
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00	10 200,00	87,18
		430 0 - Zakup usług pozostałych	942,00	916,57	97,30
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00	100,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	33,85	99,56
		855 - Rodzina	40 904 854,04	40 364 646,70	98,68
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 820 033,36	39 310 876,22	98,72
		295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 406,00	1 317,00	54,74
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	57,14
		311 0 - Świadczenia społeczne	34 722 238,00	34 361 184,71	98,96
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378 644,00	375 602,20	99,20
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 060,00	811 759,16	99,96
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 451,00	48 450,25	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646 500,00	3 520 742,37	96,55
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 714,36	14 714,36	100,00
		426 0 - Zakup energii	7 146,00	6 419,54	89,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	77 500,00	64 215,23	82,86
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	319,80	72,68
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 870,00	24 869,69	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	74,69	50,47
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	100,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 086,00	9 060,00	99,71
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 806,00	1 805,55	99,98
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	46 871,07	93,74
		85503 - Karta Dużej Rodziny	7 023,00	6 750,99	96,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886,30	5 659,00	96,14
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	991,50	953,34	96,15
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,20	138,65	95,49
		85508 - Rodziny zastępcze	19 656,00	14 093,67	71,70
		311 0 - Świadczenia społeczne	17 424,00	11 861,67	68,08
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,00	1 838,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	28,00	100,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 141,68	30 141,68	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 913,00	18 913,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00	3 118,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	394,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 487,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	3 058,00	3 058,00	100,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	85,00	85,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 178,00	1 178,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 603,00	1 603,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,68	33,68	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 028 000,00	1 002 784,14	97,55
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 013 000,00	990 682,74	97,80
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 101,40	80,68
Razem:			68 030 260,89	66 712 598,06	98,06

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa			560 000,00	560 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			560 000,00	560 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			560 000,00	560 000,00	100,00
Razem:			560 000,00	560 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	754 293 070,94	729 041 038,93	96,65%
Wydatki bieżące, z tego:	624 871 821,94	609 360 388,89	97,52%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459 539 048,16	446 878 652,69	97,24%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 575 365,08	297 194 145,08	99,21%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 963 683,08	149 684 507,61	93,57%
dotacje na zadania bieżące	86 650 138,72	86 151 279,21	99,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 734 896,06	57 844 368,58	98,48%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	1 947 739,00	1 167 174,22	59,92%
obsługa długu	18 000 000,00	17 318 914,19	96,22%
Wydatki majątkowe, z tego:	129 421 249,00	119 680 650,04	92,47%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 601 749,00	116 861 150,04	92,31%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	3 905 567,00	1 731 416,28	44,33%
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 422 500,00	1 422 500,00	100,00%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej 709 434,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej 3 046 620,00

Wydatki zlecone stanowią ogólną kwotę:

Plan 68.590.260,89 zł,

Wykonanie 67.272.598,06 zł,

w tym:

wydatki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

zgodnie z RB 50 na koniec IV kwartału 2024 r.:

Plan 66.342.235,89 zł,

Wykonanie 65.682.796,14 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA 2024 ROK

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	99 983,50	99,98
01095 - Pozostała działalność			100 000,00	99 983,50	99,98
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	99 983,50	99,98
600 - Transport i łączność			71 408 952,00	69 974 343,72	97,99
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			28 990 817,00	27 648 999,82	95,37
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 855 967,00	27 515 035,60	95,35
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			134 850,00	133 964,22	99,34
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			41 775 250,00	41 686 113,84	99,79
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 357 167,00	5 268 031,69	98,34
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			36 418 083,00	36 418 082,15	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			50 000,00	49 851,90	99,70
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 851,90	99,70
60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			60 885,00	60 885,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 885,00	60 885,00	100,00
60095 - Pozostała działalność			532 000,00	528 493,16	99,34
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000,00	41 916,60	99,80
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			399 014,00	395 590,70	99,14
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 986,00	90 985,86	100,00
630 - Turystyka			75 000,00	74 999,24	100,00
63095 - Pozostała działalność			75 000,00	74 999,24	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	74 999,24	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 240 105,00	5 565 646,16	89,19
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 185 090,00	3 513 966,57	83,96

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 090,00	3 513 966,57	83,96
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 431,00	466 097,34	99,29
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 431,00	466 097,34	99,29
		70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność	188 584,00	188 582,25	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 584,00	188 582,25	100,00
		710 - Działalność usługowa	237 975,00	77 490,00	32,56
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 975,00	77 490,00	32,56
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 975,00	77 490,00	32,56
		750 - Administracja publiczna	508 627,00	507 577,69	99,79
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 627,00	260 594,69	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 027,00	233 026,70	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 567,99	99,88
		75095 - Pozostała działalność	248 000,00	246 983,00	99,59
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	246 983,00	99,59
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	109 353,35	84,12
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	89 353,35	81,23
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	89 353,35	81,23
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	4 719 361,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 719 361,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 719 361,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	35 320 537,00	35 237 675,05	99,77
		80101 - Szkoły podstawowe	33 652 264,00	33 585 664,23	99,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 134,00	1 861 535,35	96,55
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	31 899,01	100,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 692 230,00	31 692 229,87	100,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	1 544 310,00	1 528 048,32	98,95
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 310,00	1 528 048,32	98,95
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	123 963,00	123 962,50	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,00	58 781,70	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 181,00	65 180,80	100,00
		80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	118 174,00	118 173,66	100,00
		85111 - Szpitale ogólne	81 174,00	81 173,66	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 174,00	81 173,66	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	60 515,00	60 515,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	60 515,00	60 515,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 515,00	60 515,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	444 891,00	444 891,00	100,00
		85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	444 891,00	444 891,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 891,00	444 891,00	100,00
		855 - Rodzina	70 610,00	70 610,00	100,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 610,00	70 610,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 610,00	70 610,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 084,00	4 473 289,06	63,99
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 092 696,00	1 092 436,42	99,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 696,00	1 092 436,42	99,98
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 939 947,00	1 392 734,72	47,37
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	643 907,26	36,50
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 027,00	359 532,46	45,86
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	172 815,00	98,75
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 111,00	140 111,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,00	76 369,00	99,55
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 800,00	164 938,00	42,31
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389 800,00	164 938,00	42,31
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	324 587,77	99,57
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	216 595,00	99,36
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 992,77	99,99
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	1 738 941,00	1 498 592,15	86,18
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	1 422 500,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 441,00	76 092,15	24,05
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 230,00	744 229,45	85,92
		92116 - Biblioteki	385 864,00	385 863,96	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 864,00	385 863,96	100,00
		92118 - Muzea	122 000,00	0,00	0,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344 000,00	344 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	344 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	14 366,00	14 365,49	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 366,00	14 365,49	100,00
		926 - Kultura fizyczna	2 129 188,00	2 121 873,16	99,66
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 955 531,00	1 948 217,01	99,63
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 531,00	1 618 530,68	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	329 686,33	97,83
		92695 - Pozostała działalność	173 657,00	173 656,15	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	148 736,15	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936,00	19 936,00	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984,00	4 984,00	100,00
Razem:			129 421 249,00	119 680 650,04	92,47

Część opisowa

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01095. Pozostała działalność.

1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Plan na 2024 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 99 983,50 zł.

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

- kwota 25 000,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach na modernizację infrastruktury ogrodowej,
- łączna kwota 15 000,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jaćwingów w Suwałkach na modernizację ławek ogrodowych, szaleków oraz budynku hydroforni,
- łączna kwota 59 983,50 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Suwałkach na modernizację podłogi oraz pokrycia dachowego w świetlicy ogrodowej.

Dział 600. Transport i łączność.

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

1. Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 260 069,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 260 044,30 zł.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej garaży i myjni samochodowej na bazie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

2. Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 2 245 830,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 2 245 829,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano rondo przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej, tj. wykonano jezdnię ul. W. Sikorskiego (odcinek 1 o długości 192,60 m, odcinek 2 o długości 106,57 m) oraz ul. Bulwarową o długości 89,90 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

3. Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania.

Plan na 2024 rok – 134 850,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 133 964,22 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił mini zalewarkę do uzupełniania szczelin na drogach, wózek napędowy do malowarki znaków poziomych oraz samochód osobowo-dostawczy dla brygady.

4. Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe.

Plan na 2024 rok – 22 502 162,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 22 502 161,56 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano ulicę Generała Ryszarda Kuklińskiego w Suwałkach na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej (o długości 731,08 m) wraz z tunelem pod torami oraz drogą dojazdową klasy D od drogi klasy G (dla kategorii ruchu KR3) do km 0+109,98 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Realizacja zadania w ramach zadania obwodnicowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD.

Plan na 2024 rok – 837 909,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 837 908,21 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ciąg pieszo rowerowy z BA gr. 4 cm o powierzchni 1829,78 m² o długości około 730 m, nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm - powierzchnia 296,65 m².

Realizacja zadania w ramach zadania obwodnicowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD.

Plan na 2024 rok – 501 840,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 501 840,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm - chodniki i zjazdy - powierzchnia łącznie 1583,45 m² (o długości około 791 m).

Realizacja zadania w ramach zadania obwodnicowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych.

Plan na 2024 rok – 103 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 102 918,15 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował dokumentację dotyczącą koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych potrzebną do przyszłych inwestycji.

8. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa.

Plan na 2024 rok – 1 632 200,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 292 242,42 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podpisano następujące umowy:

- ZP/35/2024 z dnia 09.09.2024 r. z firmą REM-BUD spółka z o.o., ul. Sejneńska 57,

16-400 Suwałki pn. "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki" zadanie 1 - Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Żesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. Termin wykonania zamówienia do 400 dni od momentu podpisania umowy, tj. do 10.10.2025 r., wartość umowy 13 242 180,00 zł,

- ZP/36/2024 z dnia 05.09.2024r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki pn. "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki" zadanie 2 - Rozbudowa ul. W.S. Reymonta od skrzyżowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do skrzyżowania ul. W.S. Reymonta - Krzywólka- Szpitalna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Termin wykonania zamówienia 600 dni od momentu podpisania umowy, tj. do 28.04.2026 r., wartość umowna 6 464 291,92 zł,

- ZP/37/2024 z dnia 05.09.2024 r. z firmą EKODROM Spółka z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów pn. "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki" zadanie 3 - Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej od ul. Sejneńskiej do granic administracyjnych miasta wraz z niezbędną infrastrukturą w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin wykonania zamówienia 600 dni od momentu podpisania umowy, wartość umowna 11 968 774,94 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków Polskiego Ładu.

9. Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy.

Plan na 2024 rok – 14 760,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 14 760,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował dokumentację potrzebną do prowadzenia inwestycji przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach.

10. Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowskazowe miasta Suwałki – wydatki niewygasające.

Plan na 2024 rok – 49 815,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 49 815,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował dokumentację niezbędną do zmiany oznakowania drogowskazowego po otwarciu "trasy wschodniej".

11. Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej.

Plan na 2024 rok – 265 555,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 264 689,86 zł.

Wykonano modernizację sięgacza od ul. Północnej w Suwałkach w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami.

12. Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszeńskiego z ul. S. Lema w Suwałkach – wydatki niewygasające.

Plan na 2024 rok – 323 517,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 323 516,68 zł.

W dniu 06.11.2024 r. podpisano umowę nr ZP/56/2024 z Emilią Jankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: MEGA-KOP Emilia Jankowska, ul. Leśna 14, 16-400 Suwałki na budowę skrzyżowania ul. 4KD (ul. Stanisława Lema) z ul. Stanisława Staniszeńskiego w Suwałkach za kwotę 323 516,68 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 06.06.2025 r.

13. Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF.

Plan na 2024 rok – 119 310,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 119 310,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach opracował dokumentację techniczną i projektową do wykorzystania w projekcie inwestycyjnym pn. „Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF”.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład.

Plan na 2024 rok – 36 687 295,00 zł.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 36 687 290,13 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogi o łącznej długości 3,381 km, w tym: ulicę Wojska Polskiego II od DW 662 do wjazdu do firmy Małow Sp. z o.o. wraz z rondem o długości około 335 m, ul. 4KD na odcinku od ulicy Wojska Polskiego II do ulicy Dubowo I (km 0+304 - km 1+098) o długości 794 m, ulicę bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ul. W. Polskiego II o łącznej długości 549,73 m, ulicę Wojska Polskiego II (DG 101409B) o długości 1354,47m i ulicę 9KD o długości 348,33 m.

Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków Polskiego Ładu.

2. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach - BO.

Plan na 2024 rok – 190 158,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 190 154,90 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano jezdnię w ulicy Dąbrówka w Suwałkach o długości około 250 m (działki o nr geod 24274).

3. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD.

Plan na 2024 rok – 334 560,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 334 560,00 zł.

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy z BA gr. 4 cm o powierzchni 559,26 m² w ul. Bydgoskiej w Suwałkach.

Realizacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielly w Suwałkach - RFRD.

Plan na 2024 rok – 582 036,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 582 036,00 zł.

Wykonano ciąg pieszo rowerowy z BA AC 8S gr 4cm o powierzchni 764,7 m², chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm - powierzchnia 620,9 m² o długości około 250 m.

Realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD.

Plan na 2024 rok – 1 647 347,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 1 647 346,58 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano ulicę Zbigniewa Herberta w Suwałkach od ul. Czesława Miłosza o długości 344 m i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD.

Plan na 2024 rok – 851 160,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 851 160,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano sięgacze od ul. Mieszka I w Suwałkach, tj.: jezdnie o długości 107,10 m oraz 120 m - łącznie ok. 227,10 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadanie 2 - RFRD - przejścia aktywne.

Plan na 2024 rok – 57 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 0,00 zł.

8. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne.

Plan na 2024 rok – 85 610,00,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 74 722,50 zł.

Wykonano aktywne przejście dla pieszych przy ul. T. Noniewicza w Suwałkach na wysokości Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. Wykonano linię kablową typu YAKXS 4x25mm² o długości 12/19 m, linię kablową typu Helupower 1000 RV-K 3x1,5mm² o długości 26/37 m, linię kablową typu Heliupower 1000 RV-K 5x1,5 mm² - długości 57/80 m; słup oświetleniowy aluminiowy h=6m na fundamencie B60, bez wysięgnika, z oprawą ledową 24 V o: IP 66, mocy 75 W, temp. barw. 5700 K, w II klasie ochronności + lampa ostrzegawcza + detektor ruchu - 2 szt.; punktowe elementy odbłaskowe (APEO) - 8 szt.; szafa sterownicza z wyposażeniem i akumulatorem - 1 szt.

Realizacja zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO.

Plan na 2024 rok – 55 929,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 55 928,57 zł.

Wykonano utwardzenie przy ul. Andersa w Suwałkach (działki o nr geod 21537/2) na 17 miejsc postojowych w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

10. Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO.

Plan na 2024 rok – 696 645,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 676 205,16 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano chodniki i parking (44 miejsca parkingowe) oraz utwardzono drogę dojazdową do garaży przy ul. Lityńskiego w Suwałkach.

11. Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach – częściowo ujęta w wydatkach niewygasających.

Plan na 2024 rok – 586 710,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 586 710,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano parking przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach. Do wykonania pozostało oświetlenie uliczne oraz zieleni. Termin wykonania zamówienia do 180 dni od momentu podpisania umowy, tj. do dnia 15.03.2025 r. Wykonawcą robót budowlanych jest REM-BUD Spółka z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki za kwotę 586 710,00 zł.

Rozdział 60020. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

1. Zakup wiat przystankowych

Plan na 2024 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 49 851,90 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił 3 sztuki wiat przystankowych.

Rozdział 60022. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.

1. Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki

Plan na 2024 rok – 60 885,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 60 885,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wyposażył miejskie rowery systemu suwer w foteliki dziecięce.

Rozdział 60095. Pozostała działalność.

1. Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 42 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 41 916,60 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano mur z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach.

2. Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk.

Plan na 2024 rok – 490 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 486 576,56 zł.

Wykonano roboty budowlane związane z budową budynku garażowego, stacji transformatorowej wewnętrznej wraz z przyłączem średniego napięcia oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Suwałkach.

Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków europejskich – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Dział 630. Turystyka

Rozdział 63095. Pozostała działalność.

1. Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych.

Plan na 2024 rok – 75 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 74 999,24 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącza elektryczne wykorzystywane podczas imprez na bulwarach im. Wacława Kunca w Suwałkach.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Wykupy nieruchomości.

Plan na 2024 rok – 3 625 090,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 2 953 966,57 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nabyte zostały nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2024 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. J. Brzechwy, Krzywólka, Franciszkańska, Daszyńskiego, W. Polskiego) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk

za nieruchomości na podstawie umowy darowizny oraz umowy zamiany (ul. Dąbrówka, Wigierska, Studzieniczne, Utrata, Warneńczyka).

2. Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 560 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 560 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano windę, która umożliwi osobom z dysfunkcją ruchową na lepszy dostęp do instytucji znajdujących się w budynku (zadanie zlecone sfinansowane z dotacji).

Rozdział 70007. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

1. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.

Plan na 2024 rok – 403 368,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 403 367,34 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podłączono do sieci ciepłowniczej 8 lokali mieszkalnych (komunalnych) przy ul. Pułaskiego 73 oraz T. Noniewicza 29 w Suwałkach.

W ramach zadania inwestycyjnego przyłączono do sieci energetycznej 9 lokali mieszkalnych (komunalnych).

2. Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach – wydatki niewygasające.

Plan na 2024 rok – 62 730,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 62 730,00 zł.

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach o windę. Wykonawcą jest JNS Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów za kwotę 62 730,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do dnia 31.01.2025 r.

Rozdział 70021. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19.

Plan na 2024 rok – 1 397 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 1 397 000,00 zł.

Rozdział 70095. Pozostała działalność.

1. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII.

Plan na 2024 rok – 35 413,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 35 412,81 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

2. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII.

Plan na 2024 rok – 116 504,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 116 503,14 zł.

Wykonano modernizację ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bloki 7, 8 w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

3. Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII.

Plan na 2024 rok – 36 667,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 36 666,30 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wyposażono siłownię zewnętrzną czterostanowiskową na powietrzu przy ul. Reja 68 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Dział 710. Działalność usługowa.

Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

1. Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego.

Plan na 2024 rok – 160 485,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 0,00 zł.

2. Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych.

Plan na 2024 rok – 77 490,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 77 490,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono moduły do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dział 750. Administracja Publiczna.

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

1. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.

Plan na 2024 rok – 27 600,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 27 567,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego podniesiono poziom bezpieczeństwa danych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

2. Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych.

Plan na 2024 rok – 233 027,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 233 026,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono okna połaciowe w budynku Ratusza przy ul. A. Mickiewicza 1 w Suwałkach.

3. Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 248 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 246 983,00 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód marki Skoda dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji.

1. Zakup samochodu.

Plan na 2024 rok – 110 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 89 353,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dofinansowano zakup samochodu.

Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

1. Zakup kamery termowizyjnej - KMPSP.

Plan na 2024 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 20 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kamerę termowizyjną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

Dział 758. Różne rozliczenia.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.

1. Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych.

Plan na 2024 rok – 4 719 361,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 0,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.

1. Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 – Polski Ład.

Plan na 2024 rok – 16 220 869,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 16 220 868,06 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego zrealizowano remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, tj. wyremontowano basen o wymiarach

12,5 m x 25 m wraz z przebudową zaplecza szatniowo- sanitarnego i pozostałej infrastruktury.

Realizacja zadania inwestycyjnego z udziałem środków w ramach Polskiego Ładu Edycja I.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap – Polski Ład.

Plan na 2024 rok – 17 164 565,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 17 097 967,16 zł.

W 2024 roku zakończono rozbudowę budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach z budową nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą była firma Rem-Bud sp. z o.o. w Suwałkach. Wybudowano część dydaktyczną o wymiarach 18,62 m x 38,65 m x 11,95 m, kubatura 11157,02 m³ oraz część sportową o wymiarach 36,58 m x 45,1 m x 11,94 m, kubatura 16936 m³ o łącznej powierzchni użytkowej 4278,5 m², w tym kondygnacji nadziemnych 3643,2 m², wyposażone w wewnętrzne instalacje: zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, instalacji hydrantowej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, dla hali sportowej system ogrzewania i wentylacji hali poprzez połączenie instalacji wentylacji i ogrzewania powietrznego, wentylację mechaniczną pomieszczeń wraz z centralami wentylacyjnymi nawiewno- wywiewnymi z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicami, w salach komputerowych instalacji klimatyzacji w systemie Multi pracująca na zasadzie pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna z paneli monokrystalicznych o mocy znamionowej 455W, napięciu znamionowym 41,1V, prąd znamionowy 11,07A, liczbie ogniw 144, wyposażone w optymalizatory mocy 505W (120 sztuk paneli mocowanych na dachu hali gimnastycznej). Dźwig towarowo- osobowy 1600kg-kpl.

Realizacja zadania inwestycyjnego z udziałem środków w ramach Polskiego Ładu Edycja II.

3. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.

Plan na 2024 rok – 221 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 221 400,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową hydrantową w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach.

4. Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 13 530,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 13 530,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach wykonała przebudowę schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły.

5. Zakup maszyny czyszczącej.

Plan na 2024 rok – 31 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 31 899,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach zakupiła maszynę czyszczącą.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 104 460,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 104 459,41 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wyniesiono wyłącznik przeciwpożarowy oraz przebudowano wewnętrzną linię zasilającą w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach.

2. Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład.

Plan na 2024 rok – 1 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 1 183 738,91 zł.

Wykonano remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.
Realizacja zadania ze środków Polskiego Ładu.

3. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 239 850,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 239 850,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano oprawy oświetlenia awaryjnego, wykonano niezbędne zasilanie, uruchomiono instalację oraz opracowano dokumentację wykonanej instalacji wraz z pomiarami, uzgodnieniami i dokumentami jakościowymi w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.

1. Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki.

Plan na 2024 rok – 14 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 14 800,00 zł.

2. Zakup pieca konwekcyjno – parowego.

Plan na 2024 rok – 58 782,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 58 781,70 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach zakupiła piec konwekcyjno-parowy.

3. Zakup windy - P2.

Plan na 2024 rok – 50 381,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 50 380,80 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Przedszkole nr 2 w Suwałkach zakupiło windę.

Dział 851. Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85111. Szpitale ogólne.

1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 81 174,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 81 173,66 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dwa inkubatory na potrzeby Oddziału neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii.

1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego.

Plan na 2024 rok – 37 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 37 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ogród sensoryczny z instalacją nawadniającą zgodnie z założeniami "Projektu wczesnej profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz alkoholu dla Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”.

Dział 852. Pomoc społeczna.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

1. Zakup kociołków i pralnicowirówki - DPS.

Plan na 2024 rok – 60 515,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 60 515,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kociołki i pralnicowirówkę w Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

Plan na 2024 rok – 444 891,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 444 891,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach zakupił autobus Mercus. Dotacja wpłynęła w 2023 roku ze środków PFRON w wysokości 300 000,00 zł z "Programu wyrównania różnic między regionami".

Dział 855. Rodzina.

Rozdział 85516. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

1. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch.

Plan na 2024 rok – 70 610,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 70 610,00 zł.

W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach na potrzeby Żłobka Miejskiego.

Realizacja zadania w ramach Programu Aktywny Maluch w ramach KPO.

Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.

1. Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS.

Plan na 2024 rok – 54 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 53 750,62 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił podest do zabezpieczenia pracowników podczas załadunku sypkich materiałów na ciężarówkę.

2. Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki.

Plan na 2024 rok – 1 038 696,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 1 038 685,80 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił sprzęt do utrzymania dróg, ciągnik wraz z osprzętem oraz samochód ciężarowy z posypywarką i pługiem – zadanie dofinansowane z dotacji celowej Samorządu Województwa w wysokości 1 000 000,00 zł.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.

Plan na 2024 rok – 175 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 172 815,00 zł.

Zakupiono dwa samochody osobowo-dostawcze dla brygad Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

2. Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT.

Plan na 2024 rok – 2 764 947,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 1 219 919,72 zł.

W 2024 roku trwały roboty budowlane polegające na budowie parku sensorycznego przy ul. T. Kościuszki przy rzece Czarna Hańcza w Suwałkach.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła.

Plan na 2024 rok – 144 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 135 000,00 zł.

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na dotacje związane z wymianą źródeł ciepła.

2. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

Plan na 2024 rok – 208 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 6 000,00 zł.

W ramach zadania poprawiono jakość powietrza oraz zmniejszono emisję pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

3. Program – Ciepłe Mieszkanie.

Plan na 2024 rok – 37 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 23 938,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Fragmenty sieci energetycznych.

Plan na 2024 rok – 125 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 124 345,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont instalacji elektrycznej poprzez montaż dynamicznego kondensatora mocy w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1 i w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Noniewicza 71A. Opracowano koncepcję – Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki.

2. Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF.

Plan na 2024 rok – 93 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 92 250,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczną i projektową do wykorzystania w projekcie pn. "Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF".

3. Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego.

Plan na 2024 rok – 108 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 107 992,77 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił dekoracje świąteczne.

Rozdział 90095. Pozostała działalność.

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

Plan na 2024 rok – 1 422 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 1 422 500,00 zł.

W ramach planu finansowego nastąpiło podwyższenie kapitału na spłatę kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. na pokrycie kosztów budowy 3 budynków mieszkalnych.

2. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Plan na 2024 rok – 16 482,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 16 482,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opłacono nadzór autorski przy realizacji ul. Generała R. Kuklińskiego w Suwałkach.

3. Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych.

Plan na 2024 rok – 289 959,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 59 610,15 zł.

Opracowywano następujące dokumentacje projektowe w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: przebudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych, przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 4, budynku Zespołu Szkół nr 2 o windę, budynku Szkoły Podstawowej nr 9 o windę oraz przebudowa garażu przy MOPR przy ul. Filipowskiej 20 w Suwałkach.

4. Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 10 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 0,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92116. Biblioteki

1. BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach.

Plan na 2024 rok – 385 864,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 385 863,96 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano projekt budowlany budowy Mediateki w Suwałkach. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane marzec 2025 r.

Rozdział 92118. Muzea

1. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Plan na 2024 rok – 122 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 0,00 zł.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład.

Plan na 2024 rok – 344 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 344 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Celem projektu jest poprawa stanu zabytku poprzez wykonanie prac remontowych na wschodniej i zachodniej elewacji kościoła. Szczegółowy zakres prac obejmuje: czyszczenie elewacji silnie zabrudzonej, odgrzybienie elewacji, odbicie tynków z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, wykonanie ręczne tynków renowacyjnych na ścianach płaskich zewnętrznych, wykonanie profili, szpachlowanie powierzchni oraz malowanie tynków gładkich.

Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków Polskiego Ładu – Inwestycje Strategiczne.

Rozdział 92195. Pozostała działalność.

1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Plan na 2024 rok – 14 366,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 14 365,49 zł.

W ramach zadania wykonano tablicę poświęconą XVI edycji Suwałki Blues Festival 2023, stanowiącej część "Alei Gwiazd Bluesa".

Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.

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

Plan na 2024 rok – 236 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 232 234,33 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

2. Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO.

Plan na 2024 rok – 137 551,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 137 550,90 zł.

Wykonano plac zabaw pomiędzy ulicami Białostocką, Sopocką i Warszawską w Suwałkach wraz z montażem urządzeń, tj. wykonano nawierzchnię piaskową miękką gr. 30 cm - powierzchnia 283 m², wielofunkcyjny zestaw Street Workout - 1 kpl., zjazd linowy - 1 kpl., karuzela - 1 kpl., huśtawka 2 + bocianie gniazdo, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, zwiesia wykonane ze stali nierdzewnej - 1 kpl., tablica z regulaminem placu zabaw i tablica z informacją o BO 2023 - 1 kpl.

3. Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO.

Plan na 2024 rok – 889 350,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 889 349,78 zł.

Wykonano plac zabaw przy ul. Krakowskiej w Suwałkach wraz z linarium i innymi urządzeniami zabawowymi, tj. wykonano: warstwy z maty przerostowej, zabezpieczenie terenu biowłókniną z nasionami trawy z uzupełnieniem ziemią urodzajną i podsypką

z humusu z piaskiem 2:1 gr. około 30 mm- powierzchnia 302 m², obrzeża syntetyczne o wymiarach 30x8 cm- długość 69 m., linarium - 1 kpl., ślizg potrójny - 1 kpl., tablica z regulaminem placu zabaw objaśniająca zasady korzystania z placu zabaw oraz informacyjna o SBO 2024 - 1 kpl., ogrodzenie o słupkach okrągłych fi 70mm stalowych oraz przesła z kształtowników stalowych (profil 20), ogrodzenie o wysokości 1,20 m- długości 115 m, furtki stalowe o szerokości 120 cm i wysokości 120 cm z profili stalowych - 2 szt.

4. Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia – BO – wydatki niewygasające.

Plan na 2024 rok – 591 630,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 591 630,00 zł.

W trakcie realizacji jest Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO. Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki, za kwotę 591 630,00 zł.

5. Zakup wieży jezdnej na funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena.

Plan na 2024 rok – 21 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 20 700,00 zł.

Zakupiono wieżę jezdnią na funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena przez OSiR w Suwałkach.

6. Zakup słupów reklamowych - OSiR.

Plan na 2024 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 76 752,00 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił słupy reklamowe.

Rozdział 92695. Pozostała działalność.

1. Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO.

Plan na 2024 rok – 148 737,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 148 736,15 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zakupił mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.

Plan na 2024 rok – 24 920,00 zł.

Poniesione wydatki w 2024 roku – 24 920,00 zł.

Partnerem wiodącym projektu było Miasto Suwałki, a pozostali partnerzy projektu to: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Alytusie i Ośrodek Sportu w Druskiennikach. Miasto Suwałki zaplanowało w ramach projektu realizację następujących działań: organizację obozu bokserkiego dla dzieci i młodzieży, organizację 4 imprez biegowych dla dzieci i dorosłych (wiosna, lato, jesień, zima), otwarte treningi biegowe dla mieszkańców, konsultacje trenerskie, dietetyczne, kursy trenerskie (boksery), zatrudnienie trenera boks, sesje grupowe z psychologiem, zakup sprzętu sportowego dla sekcji bokserkiej m.in. ring treningowy, worki treningowe, stroje sportowe, rowery spinningowe, urządzenia do mierzenia podstawowych parametrów ciała, waga analityczna oraz sprzęt do biegania: sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu, obuwie do biegania, oznakowanie tras biegowych: przygotowanie kompleksowego programu w zakresie poprawy kondycji fizycznej, promocji sportu i zdrowego stylu życia w 3 miastach (Suwałki, Alytus, Druskienniki) i pograniczu polsko-litewskim.

DOCHODY RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU

Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.					Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność					12 470 396,00	12 470 394,75	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 981 851,00	10 981 850,44	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					10 981 851,00	10 981 850,44	100,00
14/01012/641/1 - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe - RFRD					10 981 851,00	10 981 850,44	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					10 981 851,00	10 981 850,44	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne					1 488 545,00	1 488 544,31	100,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 488 545,00	1 488 544,31	100,00
14/01012/715/1 - Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD					977 849,00	977 848,31	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					977 849,00	977 848,31	100,00
14/01012/716/1 - Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD					510 696,00	510 696,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					510 696,00	510 696,00	100,00
Razem:					12 470 396,00	12 470 394,75	100,00

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU

Jedn. Dz. Roz. Par. Zad. bud.					Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność					5 966 248,00	5 895 331,44	98,81
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 407 735,00	2 405 506,36	99,91
427 0 - Zakup usług remontowych					1 067 986,00	1 065 758,15	99,79
14/01012/684/1 - Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach - RFRD					1 067 986,00	1 065 758,15	99,79
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					1 067 986,00	1 065 758,15	99,79
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 339 749,00	1 339 748,21	100,00
14/01012/689/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD					837 909,00	837 908,21	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					837 909,00	837 908,21	100,00
14/01012/691/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD					501 840,00	501 840,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					501 840,00	501 840,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne					3 558 513,00	3 489 825,08	98,07
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 558 513,00	3 489 825,08	98,07
14/01012/687/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD					334 560,00	334 560,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					334 560,00	334 560,00	100,00
14/01012/688/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielly w Suwałkach - RFRD					582 036,00	582 036,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					582 036,00	582 036,00	100,00
14/01012/715/1 - Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD					1 647 347,00	1 647 346,58	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					1 647 347,00	1 647 346,58	100,00
14/01012/716/1 - Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD					851 160,00	851 160,00	100,00
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					851 160,00	851 160,00	100,00
14/01012/720/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD					57 800,00	0,00	0,00
- przejścia aktywne							
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					57 800,00	0,00	0,00
14/01012/721/1 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD -					85 610,00	74 722,50	87,28
- przejścia aktywne							
RFZ - Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych					85 610,00	74 722,50	87,28

Dz. Roz. Par. Zad. Jedn. bud.					Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					5 966 248,00	5 895 331,44	98,81

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2024
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, z tego:		33 548 207,00	53 827 523,11
	kredyty i pożyczki	952	17 873 471,00	14 741 221,31
	splata udzielonych pożyczek	951	1 200 000,00	150 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905 i 906	3 392 655,00	3 392 650,37
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	11 082 081,00	35 543 651,43
2.	Rozchody ogółem, z tego:		13 760 903,00	12 710 903,00
	splaty kredytów i pożyczek	992	12 560 903,00	12 560 903,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	150 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2024 ROKU

Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			545,00	544,13	99,84
01030 - Izby rolnicze			545,00	544,13	99,84
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego			545,00	544,13	99,84
020 - Leśnictwo			2 500,00	1 287,00	51,48
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			2 500,00	1 287,00	51,48
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 500,00	1 287,00	51,48
600 - Transport i łączność			74 790,00	74 789,96	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			74 790,00	74 789,96	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			74 790,00	74 789,96	100,00
750 - Administracja publiczna			35 760,00	35 759,64	100,00
75095 - Pozostała działalność			35 760,00	35 759,64	100,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 760,00	35 759,64	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			403 743,69	383 097,04	94,89
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			110 000,00	89 353,35	81,23
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			110 000,00	89 353,35	81,23
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 295,69	6 295,69	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			6 295,69	6 295,69	100,00
75495 - Pozostała działalność			287 448,00	287 448,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			200 000,00	200 000,00	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			87 448,00	87 448,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie			298 406,00	144 552,77	48,44
80101 - Szkoły podstawowe			200 000,00	62 037,82	31,02
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	62 037,82	31,02
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			40 000,00	34 424,68	86,06
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	34 424,68	86,06
80104 - Przedszkola			0,00	0,00	0,00
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
80107 - Świetlice szkolne			20 000,00	11 134,81	55,67
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	11 134,81	55,67
80195 - Pozostała działalność			38 406,00	36 955,46	96,22
	291 1 - 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		38 404,00	36 955,46	96,23
	291 2 - 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		2,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			81 174,00	81 173,66	100,00
85111 - Szpitale ogólne			81 174,00	81 173,66	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		81 174,00	81 173,66	100,00
852 - Pomoc społeczna			74 474,00	33 315,80	44,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			4 500,00	1 902,01	42,27
	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		4 500,00	1 902,01	42,27
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			3 000,00	2 313,16	77,11
	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		3 000,00	2 313,16	77,11
85216 - Zasiłki stałe			60 000,00	22 882,82	38,14
	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		60 000,00	22 882,82	38,14
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 974,00	5 973,98	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		5 974,00	5 973,98	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			1 000,00	243,83	24,38

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (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	1 000,00	243,83	24,38
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 184,00	1 891 184,00	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	41 184,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
		232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	886,00	885,80	99,98
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886,00	885,80	99,98
		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	886,00	885,80	99,98
		855 - Rodzina	291 660,00	133 563,13	45,79
		85501 - Świadczenie wychowawcze	90 200,00	37 535,35	41,61
		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	90 200,00	37 535,35	41,61
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 200,00	96 017,22	47,96
		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	200 200,00	96 017,22	47,96
		85508 - Rodziny zastępcze	260,00	10,56	4,06
		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	260,00	10,56	4,06
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 743,00	65 741,38	100,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	65 743,00	65 741,38	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	65 743,00	65 741,38	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 444 121,00	20 236 102,76	98,98
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 922 037,00	10 873 823,21	99,56
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 267 528,00	9 267 528,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 654 509,00	1 606 295,21	97,09
		92116 - Biblioteki	4 757 218,00	4 719 418,00	99,21
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 297 237,00	4 297 237,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 981,00	422 181,00	91,78
		92118 - Muzea	4 764 866,00	4 642 861,55	97,44
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 851 184,00	3 851 184,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	773 682,00	773 677,55	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00
Razem:			23 664 986,69	23 081 997,07	97,54

Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	99 983,50	99,98
	01095 - Pozostała działalność		100 000,00	99 983,50	99,98
	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	99 983,50	99,98
630 - Turystyka			230 000,00	230 000,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		230 000,00	230 000,00	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		230 000,00	230 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			134 380,00	134 380,00	100,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00	134 380,00	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		134 380,00	134 380,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			56 256 355,20	56 015 669,58	99,57
	80101 - Szkoły podstawowe		5 278 303,00	5 244 710,32	99,36
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 303,00	62 303,00	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 216 000,00	5 182 407,32	99,36
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		4 683 703,00	4 630 793,12	98,87
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		201 753,00	201 265,28	99,76
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 481 950,00	4 429 527,84	98,83
	80104 - Przedszkola		20 339 899,00	20 318 831,59	99,90
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		79 899,00	79 899,00	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 260 000,00	20 238 932,59	99,90
	80105 - Przedszkola specjalne		2 815 000,00	2 785 233,19	98,94
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 815 000,00	2 785 233,19	98,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00
	80115 - Technika		2 036 020,00	2 034 827,34	99,94
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		993 850,00	992 667,12	99,88
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 042 170,00	1 042 160,22	100,00
	80116 - Szkoły policealne		4 561 996,00	4 485 235,65	98,32
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		126 596,00	126 596,00	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 331 200,00	3 256 967,10	97,77
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 104 200,00	1 101 672,55	99,77
	80117 - Branżowe szkoły I stopnia		639 016,00	634 418,57	99,28
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 166,00	33 166,00	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		605 850,00	601 252,57	99,24
	80120 - Licea ogólnokształcące		3 241 200,00	3 235 913,27	99,84
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 220 500,00	2 219 110,68	99,94
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 020 700,00	1 016 802,59	99,62
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		1 474 500,00	1 474 491,80	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 474 500,00	1 474 491,80	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		9 123 000,00	9 122 931,10	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 123 000,00	9 122 931,10	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 004 000,00	1 000 688,70	99,67
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 004 000,00	1 000 688,70	99,67
	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		1 003 000,00	991 052,99	98,81
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000,00	248 339,35	95,52
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		743 000,00	742 713,64	99,96
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 718,20	56 541,94	99,69
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 529,70	17 529,70	100,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		39 188,50	39 012,24	99,55

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia			976 638,00	976 637,62	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii			1 000,00	1 000,00	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		1 000,00	1 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			781 170,00	781 170,00	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		781 170,00	781 170,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			194 468,00	194 467,62	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		194 468,00	194 467,62	100,00
852 - Pomoc społeczna			1 541 301,52	1 536 756,32	99,71
85203 - Ośrodki wsparcia			1 153 301,52	1 148 756,32	99,61
	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		1 153 301,52	1 148 756,32	99,61
85295 - Pozostała działalność			388 000,00	388 000,00	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		388 000,00	388 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			271 070,00	271 069,63	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			131 040,00	131 040,00	100,00
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		131 040,00	131 040,00	100,00
85395 - Pozostała działalność			140 030,00	140 029,63	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		140 030,00	140 029,63	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 007 900,00	2 994 460,78	99,55
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 722 900,00	2 722 864,30	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 722 900,00	2 722 864,30	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			230 000,00	216 820,80	94,27
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		230 000,00	216 820,80	94,27
85410 - Internaty i bursy szkolne			55 000,00	54 775,68	99,59
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		55 000,00	54 775,68	99,59
855 - Rodzina			20 000,00	20 000,00	100,00
85595 - Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	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		20 000,00	20 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			429 800,00	204 938,00	47,68
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		389 800,00	164 938,00	42,31

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389 800,00	164 938,00	42,31
		90095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 950,00	664 396,00	99,92
		92116 - Biblioteki	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544 000,00	543 606,00	99,93
		272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 606,00	99,80
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	344 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	120 950,00	120 790,00	99,87
		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	120 950,00	120 790,00	99,87
		926 - Kultura fizyczna	1 157 979,00	1 157 978,57	100,00
		92695 - Pozostała działalność	1 157 979,00	1 157 978,57	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	135 000,00	135 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 242,00	865 241,98	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 737,00	157 736,59	100,00
Razem:			64 798 373,72	64 306 270,00	99,25

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 rok	%
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						146 818 318,00	8 525 584,00	4 451 830,64	52,22%
- wydatki bieżące						9 551 921,00	2 589 448,00	2 274 013,79	87,82%
- wydatki majątkowe						137 266 397,00	5 936 136,00	2 177 816,85	36,69%
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:						86 762 154,00	4 619 015,00	2 133 267,89	46,18%
- wydatki bieżące						1 064 587,00	713 448,00	401 851,61	56,33%
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	580 504,00	419 274,00	175 892,17	41,95%
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	311 704,00	182 295,00	148 954,39	81,71%
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	99 445,00	64 945,00	36 395,35	56,04%
We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	48 934,00	28 934,00	22 609,70	78,14%
- wydatki majątkowe						85 697 567,00	3 905 567,00	1 731 416,28	44,33%
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	24 920,00	24 920,00	24 920,00	100,00%
Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	60 000 000,00	490 000,00	486 576,56	99,30%
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	2 764 947,00	2 764 947,00	1 219 919,72	44,12%
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00%
Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	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:						60 056 164,00	3 906 569,00	2 318 562,75	59,35%
- wydatki bieżące						8 487 334,00	1 876 000,00	1 872 162,18	99,80%
Obsługa programu CZYSTY POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	855 064,00	130 000,00	126 319,67	97,17%
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2024	2025	852	85295	376 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	450 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	2 563 000,00	1 358 000,00	1 357 842,51	99,99%
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	4 243 270,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe						51 568 830,00	2 030 569,00	446 400,57	21,98%
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trojcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00%
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kosciuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	5 113 725,00	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Praskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	1 632 200,00	292 242,42	17,90%
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Miałuch	Miasto Suwałki (I)	2023	2026	855	85516	8 856 146,00	70 610,00	70 610,00	100,00%
Program - Ciepłe Mieszkanie	Miasto Suwałki (OS)	2024	2025	900	90005	1 261 800,00	37 800,00	23 938,00	63,33%
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2024	2025	900	90005	2 780 959,00	289 959,00	59 610,15	20,56%

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2024 r. został wykorzystany:

- w 87,82% w zakresie przedsięwzięć bieżących,
- w 36,69% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 119/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1) przychody z prowadzonej działalności	2 999 127,00	2 974 120,50
- z wynajmu obiektów	350 090,00	345 638,16
- sprzedaż biletów wstępu	837 039,00	825 453,05
- sprzedaż towarów	500,00	450,18
- 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, refakturowanie kosztów mediów, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych itp.)	1 811 498,00	1 802 579,11
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych	11 065 685,00	10 986 588,48
- dotacja podmiotowa organizatora	9 267 528,00	9 267 528,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	800 000,00	800 000,00
- planowane dofinansowanie z budżetu Miasta Suwałk na działania inwestycyjne	0,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy im. A.Wajdy i Air Show	854 509,00	806 295,21
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	143 648,00	112 765,27
Przychody ogółem	14 064 812,00	13 960 708,98
1) koszty, w tym:	13 955 255,00	13 953 709,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 289 664,00	6 288 897,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 169,00	4 955 832,31
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	240 361,00	240 321,70
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	121 100,00	121 040,20
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	28 989,00	28 828,41
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	908 545,00	908 389,18
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	34 500,00	34 485,95
b) zakup towarów i usług:	7 050 357,00	7 049 600,05
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	35 430,00	35 328,50
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	192 277,00	192 186,59
- zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni, wyposażenie biurowe, wyposażenie sceniczne itp.)	58 665,00	58 618,96

- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	1 664 925,00	1 664 830,73
energia elektryczna	569 707,00	569 648,15
energia ciepła	642 786,00	642 727,14
woda, ścieki opadowe i roztopowe	41 286,00	41 275,31
- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	635 744,00	635 682,67
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	1 091 523,00	1 091 397,78
- promocja (usługi drukarskie i reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) zaplanowanych działań merytorycznych	265 558,00	265 539,75
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	641 058,00	641 005,08
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia)	38 214,00	38 211,35
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	657 102,00	657 017,11
- usługi ochrony imprez	237 392,00	237 386,59
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	162 825,00	162 758,97
- 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)	1 369 644,00	1 369 635,97
c) podatki i opłaty:	268 202,00	268 180,76
- podatek od nieruchomości	250 812,00	250 812,00
- opłata za odpady komunalne	10 590,00	10 590,00
- inne	6 800,00	6 778,76
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	347 032,00	347 031,25
2) wydatki majątkowe:	109 557,00	109 554,87
- zadanie: wyposażenie na potrzeby promocji	11 529,00	11 528,09
- zadanie: zakup aparatu telefonicznego	3 946,00	3 945,61
- zadanie: zakup akordeonu	23 362,00	23 361,83
- zadanie: zakup routera na potrzeby programu IKSORIS	7 531,00	7 530,98
- zadanie: sprzęt do obsługi technicznej	42 311,00	42 310,67
- zadanie: zakup instrumentów muzycznych: instrument klawiszowy, suzafon, flet Piccolo	20 878,00	20 877,69
Koszty ogółem	14 064 812,00	14 063 264,68

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.
Stan środków pieniężnych	825 802,44	1 364 166,01
Stan należności	498 976,86	62 482,37
- w tym wymagalne*	188,00	880,00
Stan zobowiązań	427 724,51	317 480,98
- w tym wymagalne	0,00	0,00

* wartość bilansowa należności wymagalnych (pomniejszona o kwotę odpisu aktualizującego)

	ROK 2023	ROK 2024
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce w zł	5 482,60	6 289,10
średnie wynagrodzenie miesięczne w jednostce bez kadry kierowniczej w zł	5 033,11	5 821,34

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024
Przychody ogółem	5 210 543,00	5 172 743,17
1) przychody z prowadzonej działalności	359 580,00	359 580,17
a) działalność statutowa	152 501,00	152 500,61
- z wynajmu obiektów	5 436,00	5 436,25
- reklamy i ogłoszenia	43 356,00	43 355,91
- przychody SOWA	41 172,00	41 172,00
- inne przychody (m.i.darowizny, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek, środki unijne, nagrody)	62 537,00	62 536,45
b) przychody finansowe	28 853,00	28 853,27
- odsetki od depozytu	22 026,00	22 026,48
- dodatnie różnice kursowe	6 827,00	6 826,79
c) amortyzacja ŚT w 2024 roku	178 226,00	178 226,29
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850 963,00	4 813 163,00
- dotacja podmiotowa organizatora	4 202 237,00	4 202 237,00
- dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatu Suwalskiego	95 000,00	95 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	30 000,00	30 000,00
- dotacja celowa z UM na funkcjonowanie wystawy SOWA	366 181,00	366 181,00
- dotacja celowa z UM - Książki bez barier	15 000,00	15 000,00
- dotacja celowa z UM - Podwórkowa Biblioteka	8 000,00	8 000,00
- dotacja celowa z UM - Pokolenie VHS	3 000,00	3 000,00
- dotacja celowa z UM na odprawy emerytalne	37 800,00	0,00
-dotacja na projekt Fundacja BGK	26 480,00	26 480,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	29 615,00	29 615,00
- dotacja z MKiDN -Podwórkowa Biblioteka	25 650,00	25 650,00
- dotacja z MKiDN - Pokolenie VHS	12 000,00	12 000,00
Koszty ogółem	5 126 490,00	5 126 489,78
1) koszty, w tym:	5 114 777,00	5 114 776,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043 269,00	4 043 268,86
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 559,00	3 186 559,17
- wynagrodzenia - Starostwo	47 500,00	47 500,00
- nagrody jubileuszowe	36 679,00	36 678,90
- umowy o dzieło i zlecenie	31 121,00	31 120,57
- umowy o dzieło i zlecenie w projektach	18 826,00	18 825,87
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	605 874,00	605 873,54
-PPK	3 564,00	3 564,40
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 146,00	113 146,41
b) zakup towarów i usług	726 015,00	726 015,42
- zakup materiałów i usług w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną) m.in.:	254 146,00	254 145,89
abonamenty i usługi (oprogramowanie programu bibliotecznego Sowa, usługi telekomunikacyjne, internetowe, prawne,pocztowe, informatyczne, BHP, antywirus, domeny)	88 675,00	88 674,70
druk Dwutygodnika	110 402,00	110 401,20
prenumerata prasy	12 483,00	12 483,36

zakupy Starostwo Powiatowe	47 500,00	47 500,00
zakupy SOWA	16 316,00	16 316,26
Platforma Legimi	7 800,00	7 800,00
- zakupy w ramach realizacji projektów	71 304,00	71 304,13
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.), w tym m.in.:	368 211,00	368 211,43
energia elektryczna	31 751,00	31 750,98
energia ciepła	62 626,00	62 626,44
woda i ścieki	3 043,00	3 048,34
czynsze w Filiach 2 i 3	54 719,00	54 718,76
czynsz Centrum SOWA	199 998,00	199 998,00
przeglądy okresowe budynków (roczne, wieloletnie)	3 983,00	3 983,27
przeglądy i serwisy miesięczne	7 985,00	7 984,50
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	18 307,00	18 306,65
- pozostałe usługi i towary (w tym: podróże, ubezpieczenia itp.)	14 047,00	14 047,32
e) podatki i opłaty	21 761,00	21 760,24
- podatek od nieruchomości	17 855,00	17 855,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 596,00	1 596,00
- pozostałe podatki i opłaty	1 266,00	1 265,72
- wody opadowe	1 044,00	1 043,52
-opłata PFRON	0,00	0,00
d) amortyzacja	323 732,00	323 732,24
2) ujemne różnice kursowe	11 454,00	11 453,99
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03
4) koszt własny sprzedanych książek	259,00	259,00
Wyszczególnienie		
Stan środków pieniężnych	343 171,95	364 342,32
Stan należności	1 820,40	1 174,50
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	13 799,61	14 921,07
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
Przychody ogółem	6 374 602,00	6 252 595,67
Dotacje na inwestycje:	122 000,00	0,00
- dotacje z MKiDN	0,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	122 000,00	0,00
- dotacje z funduszy UE	0,00	0,00
- darowizny na zakup eksponatu	0,00	0,00
Dotacje celowe:	1 112 272,00	1 112 267,49
- dotacja celowa z UE	45 590,00	45 589,94
- dotacja celowa z MKiDN	275 000,00	275 000,00
- dotacje celowe organizatora	791 682,00	791 677,55
Dotacja podmiotowa organizatora	3 851 184,00	3 851 184,00
Bilety wstępu	126 487,00	126 486,96
Przychody finansowe	16 979,00	16 978,73
Pozostałe przychody:	1 145 680,00	1 145 678,49
- sprzedaż wydawnictw	32 992,00	32 992,07
- z działalności gospodarczej	60 637,00	60 636,37
- pozostałe	1 052 051,00	1 052 050,05
Koszty ogółem	6 378 330,00	6 249 512,26
Amortyzacja	687 586,00	687 585,49
Zużycie materiałów:	455 093,00	455 092,59
- energia	108 440,00	108 440,22
- woda	3 768,00	3 768,22
- ciepło	136 765,00	136 764,54
- paliwo	24 151,00	24 150,75
- pozostałe	181 969,00	181 968,86
Usługi obce:	1 237 747,00	1 237 746,72
- usługi telekomunikacyjne	8 470,00	8 469,78
- usługi pocztowe	5 161,00	5 160,98
- transport	45 902,00	45 902,02
- ochrona mienia	21 526,00	21 526,20
- konserwacja	755 405,00	755 404,66
- usługi drukarskie	24 869,00	24 869,02
- pozostałe	376 414,00	376 414,06
Podatki i opłaty w tym:	124 085,00	124 084,06
VAT nieodliczony	86 422,00	86 421,54
pozostałe	37 663,00	37 662,52
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 113 485,00	3 106 671,23
- Osobowe, w tym:	2 733 618,00	2 726 804,23
a) odprawy emerytalno-rentowe	58 700,00	52 792,00
b) nagrody jubileuszowe	22 191,00	22 191,00
c) pozostałe wynagrodzenia	2 652 727,00	2 651 821,23
- Umowy zlecenia	379 867,00	379 867,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	605 719,00	605 718,39
- Składki ZUS	494 003,00	494 003,10
- Pracownicze Plany Kapitałowe	5 993,00	5 992,82
- Pozostałe	105 723,00	105 722,47
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	32 615,00	32 613,78
- delegacje krajowe	16 546,00	16 545,68
- delegacje zagraniczne	2 335,00	2 334,52
- promocja i reklama	10 284,00	10 283,58
- pozostałe	3 450,00	3 450,00
Inwestycje:	122 000,00	0,00
- dotacje z MKiDN	0,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	122 000,00	0,00
- dotacje z funduszy UE		0,00
- zakup eksponatów	0,00	0,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.
Stan środków pieniężnych	52 358,27	401 223,12
Stan należności	30 941,18	72 902,38
- w tym wymagalne	3 945,28	2 623,00
Stan zobowiązań	123 389,98	483 239,16
- w tym wymagalne	0,00	0,00

C Z Ę Ś Ć
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SUWAŁK ZA 2024 ROK

Budżet miasta Suwałk na 2024 rok uchwalony w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwałą nr LXV/849/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach przewidywał:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 664.071.368 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 542.481.693 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 121.589.675 zł; |
| 2) wydatki w kwocie | 681.676.269 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 546.451.256 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 135.225.013 zł. |

Deficyt budżetu miasta ustalony w wysokości 17.604.901 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.312.568 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 12.292.333 zł.

Uchwały podejmowane w trakcie 2024 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 734.505.766,94 zł, w tym bieżących 625.463.706,94 zł i majątkowych 109.042.060,00 zł, a plan wydatków 754.293.070,94 zł, w tym bieżących 624.871.821,94 zł i majątkowych 129.421.249,00 zł.

Deficyt budżetu miasta ustalony w wyniku ww. zmian w kwocie 19.787.304 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 5.312.568 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 11.082.081 zł;
- 3) 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 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) 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 2.881.474 zł. w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł.
- b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł.
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł.
- d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł.
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł.
- f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

Kredyt w wysokości 8.696.389 zł oraz pożyczki z KPO w wysokości 3.864.514 zł przeznaczono na spłaty zadłużenia z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane na 2024 rok dochody budżetowe po zmianach zamierzano osiągnąć poprzez uzyskanie:

- A. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH** - w kwocie 200.892.880,48 zł (stanowią 27,15% planowanych ogółem dochodów budżetu).
- B. SUBWENCJE** - w kwocie 227.952.164 zł (stanowią 31% planowanych ogółem dochodów budżetu).
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 305.660.722,46 zł (stanowią 41,85% planowanych ogółem dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

Wysokość planowanych na 2024 rok wydatków budżetowych po zmianach oraz ich struktura przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 202.974,66 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.500 zł;
- transport i łączność – 93.623.570 zł, tj. 12,41% ogółu wydatków;
- turystykę – 364.589 zł, tj. 0,05% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 24.879.870,14 zł, tj. 3,30% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 2.663.853,65 zł, tj. 0,35% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 49.646.865,77 zł, tj. 6,58% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 1.054.305 zł, tj. 0,14% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 89.370 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 17.047.413,02 zł, tj. 2,26% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 211.068 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 18.000.000 zł, tj. 2,39% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 8.443.068 zł, tj. 1,12% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 315.142.148,57 zł, tj. 41,78% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 5.847.464 zł, tj. 0,80% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 50.693.362,68 zł, tj. 6,70% ogółu wydatków;

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.517.940,17 zł, tj. 0,60% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 13.675.015 zł, tj. 1,81% ogółu wydatków;
- rodzinę – 61.803.216,28 zł, tj. 8,19% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 36.842.434 zł, tj. 4,88% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 21.749.078 zł, tj. 2,88% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 27.792.965 zł, tj. 3,68% ogółu wydatków.

W roku 2024 na realizację zadań majątkowych zaplanowano wydatkować kwotę 129.421.249 zł, co stanowi 17,16% ogółu planowanych wydatków.

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

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2024 ROK DOCHODY

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2024 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wykonanie dochodów w kwocie 735.401.135,93 zł stanowi 100,12% rocznego planu dochodów i przedstawia się następująco:

- A. DOTACJE** (wykonano w kwocie 199.649.048,60 zł, tj. 99,38% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** (wykonano w kwocie 227.952.164 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - (wykonano w kwocie 307.799.923,33 zł, tj. 101,70% 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 104.919,66 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego, do których należą:

- a) wpływy z opłat w kwocie 2.490,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 102.429,66 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo, wykonanie dochodów w kwocie 48.744,40 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego, do których należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie dochodów w kwocie 63.299.607,12 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z:

- a) dotacji z Gminy Suwałki na realizację w ramach porozumienia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.134.529 zł, tj. 100% planu rocznego,
- b) rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38.422,39 zł,
- c) funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym m.in. za częstotliwości, przejazdy nienormatywne i zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.463.442,81 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 528,00 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 255.176,60 zł,
 - wynajmu samochodów w kwocie 3.119,50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych w kwocie 1.368,20 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz nieopłaconych w terminie szkód komunikacyjnych w kwocie 22.407,80 zł,
 - odszkodowań za uszkodzone mienie w kwocie 281.633,23 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 166.641,66 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 3.424,01 zł,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania w kwocie 353.500,57 zł,
 - opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 122.009,80 zł,
 - wpływy z tytułu udostępniania roweru miejskiego SUWER w kwocie 94.481,89 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za przejazdy rowerem miejskim SUWER w kwocie 401,09 zł,
 - wpływy z tytułu podatku VAT odliczonego i rekompensat za dochodzenie należności dotyczących roweru miejskiego SUWER w kwocie 57.001,90 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy dróg wewnętrznych na lotnisku w kwocie 1.200 zł.
- d) realizacji projektów unijnych w kwocie 346.000,45 zł (Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020),
- e) realizacji zadań w ramach RFRD, w tym: Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe – RFRD w kwocie 10.981.850,44 zł, Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszeńskiego w Suwałkach – RFRD w kwocie 977.848,31 zł oraz Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach – RFRD w kwocie 510,696 zł,
- f) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład w kwocie 41.332.001,57 zł oraz Przebudowa ul. Franciszkańskiej w rejonie ulicy Stanisława Staniszeńskiego - w ramach Polskiego Ładu II Edycja w kwocie 4.750.000 zł,
- g) grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 277,20 zł,
- h) wpływów z różnych opłat w kwocie 560 zł.

- i) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk w kwocie 395.590,70 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie dochodów w kwocie 32.500.550,27 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.952.350,74 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.249.363,31 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.732.537,56 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 397.719,46 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 311.960,36 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 223.595,83 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 33.070,33 zł, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 3.055,08 zł, pozostałych odsetek - 43.489,44 zł, realizacja zadań zleconych Urzędowi Wojewódzkiego i związanych z utrzymaniem urzędników – 479.420,85 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami 918.138,52 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach – zadanie zlecone – 560.000 zł.
- b) gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 17.728.052,47 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego, w tym m.in.: wpływy z najmu zasobów mieszkaniowych – 15.367.170,77 zł, wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych – 1.965.383,06 zł, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 150.979,36 zł, pozostałych odsetek w kwocie 110.061,12 zł oraz wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 83.160,04 zł.
- c) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania - Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID – 19 w kwocie 1.397.000 zł.
- d) pozostałą działalnością w kwocie 2.423.147,06 zł, co stanowi 113,58% planu rocznego, w tym m.in.:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. i dotyczyły nieruchomości użytkowych administrowanych przez ZBM TBS sp. z o. o. w kwocie 1.780.152,31 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 572.127,32 zł, to opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - wpływy z odsetek w kwocie 1.011,94 zł dotyczyły nieruchomości administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.,
 - zwroty z lat ubiegłych w kwocie 82,05 zł (m.in. refundacja podatku VAT i dot. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.),
 - realizacja zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 56.574,68 zł,
 - pozostałych dochodów w kwocie 13.196,40 zł (zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami).

Zbywanie nieruchomości

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 80 działek o łącznej powierzchni 13,3777 ha oraz 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1060,96 m² wraz z 22 udziałami w nieruchomości wspólnej w 11 działkach o łącznej powierzchni 0,0718 ha, za łączną kwotę 8 285 112,85 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu: 12 działek o łącznej powierzchni 4,1755 ha za kwotę 3 655 695,95 zł;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych): 34 działki o łącznej powierzchni 0,2106 ha za kwotę 409 085,46 zł (w tym koszty podziałów i szacunków opłacone przez nabywców wyniosły - 20 570,20 zł). Część należności w kwocie 7 642,28 zł zostanie opłacona w oprocentowanych ratach rocznych do 2026 r.);
3. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy: 4 działki o łącznej powierzchni 0,0070 ha za kwotę 11 839,22 zł. w tym koszty podziałów i szacunków opłacone przez nabywców wyniosły - 1 544,72 zł;
4. w drodze zamiany: 12 działek o łącznej powierzchni 1,1903 ha o wartości 427 742,03 zł. Nabywcy za zamieniane nieruchomości zobowiązani byli do pokrycia różnicy wartości zamienianych działek w kwocie 64 281,74 zł i pokrycia połowy kosztów wyceny i podziału, tj. 5 727,61 zł. W 2024 roku nabywcy opłacili 46 969,11 zł. Pozostała należność w kwocie 23 040,24 zł została rozłożona na oprocentowane raty roczne, płatne do 2028 r.;
5. sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego: 7 działek o łącznej powierzchni 0,9521 ha za kwotę 2 165 189,24 zł;
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 1 działka o powierzchni 0,0022 ha. Oplata jednorazowa wyniosła 1 860,00 zł;
7. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 3 działki o łącznej powierzchni 0,1168 ha. Oplata przekształceniowa, opłacona jednorazowo wyniosła 6 050,57 zł. Za 2 działki o pow. łącznej 0,0582 ha opłat przekształceniowych nie naliczono ze względu na wniesienie jednorazowych opłat rocznych za cały okres użytkowania wieczystego;
8. w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców: 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 060,96 m² wraz z 22 udziałami w 11 nieruchomościach wspólnych o łącznej powierzchni 0,0718 ha. Łączna kwota wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w 2024 r. wyniosła 1 965 383,06 zł;
9. na podstawie ustawy o drogach publicznych, w związku ze zmianą kategorii drogi zbyto: - 7 działek o łącznej powierzchni 6,7232 ha, o wartości ewidencyjnej 4 458,56 zł - bez wypłaty rekompensaty.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie dochodów w kwocie 1.309.457,69 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 593.642,79 zł, w tym realizacją zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa (koszty pracy urzędników) w kwocie 119.169,65 zł oraz prace geodezyjne w kwocie 111.069 zł,
- b) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 695.814,90 zł,
- c) utrzymaniem cmentarza w kwocie 20.000 zł (porozumienie z AR).

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie dochodów w kwocie 1.779.680,35 zł, co stanowi 103,54% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy z dochodów związanych z:

- a) realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 1.277.500,26 zł, w tym zadań zleconych w kwocie 1.216,399 zł, porozumień z organami administracji rządowej (Archiwum – ul.

Sejneńska 22 w wysokości 60.695,22 zł oraz dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych ustawami (406,04 zł).

- b) funkcjonowaniem urzędu w kwocie 22.968,34 zł. w tym wpływami z tytułu usług i dochodów w zakresie administracji publicznej w kwocie 5.867,64 zł oraz realizacją w 2023 r. projektu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim. I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach w kwocie 17.100,70 zł,
- c) realizacją zadań w zakresie promocji miasta w kwocie 104.655,88 zł, w tym: wpływy z usług – 40.650,41 zł, pozostałych dochodów – 10.071,70 zł, projektu w ramach środków z UE - We4Green – 28.933,77 zł oraz otrzymaniem dotacji celowej od Samorządu Województwa na realizację zadania – Dni Suwałk, kwotę 25.000 zł.
- d) realizacją zadań Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.585,81 zł.
- e) pozostałą działalnością – 371.970,06 zł (w tym m.in. wpływy z opłat i kosztów sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.753,59 zł, wpływy z różnych dochodów (z zakresu administracji publicznej i gospodarki nieruchomościami) – 264.910,34 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i usług – 98.211,39 zł oraz dotacja celowa otrzymana w ramach porozumień międzygminnych w sprawie realizacji projektów w ramach ZIT – 4.824,06 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie dochodów w kwocie 1.051.626,92 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego i związane jest z realizacją zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego, w tym prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców – 13.684,37 zł, wyborami do Sejmu i Senatu – 706.481,31 zł, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 354,24 zł oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 331.107 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie dochodów w kwocie 59.211,06 zł, z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2024 roku w dziale 752, rozdziale 75224 wynosi 2.788,94 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie dochodów w kwocie 14.445.873,33 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego, do których należą m.in. wpływy związane z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.13.134.181,59 zł.
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 51.485,56 zł, w tym m.in. wpływem z mandatów w kwocie 50.270,02 zł.
- c) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym zadanie zlecone (funkcjonowanie – Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) - 55.309,37 zł.
- d) pozostałą działalnością, kwotę 1.204.896,81 zł, w tym m.in.:
 - Fundusz Pomocy Ukraina (zadanie zlecone) – 1.074.980,48 zł,
 - pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – wpływy OSIR – 39.812,50 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji, kwotę 87.448,60 zł.

Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2024 roku w dziale 754, rozdziale 75411 wynosi 6.092 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości. wykonanie dochodów w kwocie 210.298,23 zł, co stanowi 99,64% 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. wykonanie dochodów w kwocie 219.283.849,78 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 316.174,67 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego w tym:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 314.911,13 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.263,54 zł.
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie dochodów w kwocie 58.155.132,85 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego, w tym m.in. wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 55.563.822,13 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 480 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 46.050 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.067.425,84 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 303.211,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210.371,88 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.584 zł,
 - opłaty prolongacyjnej w kwocie 12.513 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie dochodów w kwocie 25.812.834,98 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 18.239.847,80 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 26.996,53 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 5.417,00 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.657.400,40 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 370.614,92 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.409.237,86 zł,
 - kosztów egzekucyjnych w kwocie 27.324,11 zł,
 - opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.269 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 73.727,36 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów w kwocie 7.104.330,28 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego, w tym m.in. wpływy z:
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.988.942,52 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (300 ml) w kwocie 880.982,91 zł,
 - opłaty skarbowej w kwocie 698.334,71 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.105.497 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 65.247,90 zł,

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 79.440,88 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1.400 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 50.099,30 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.360 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 223.267,50 zł,
 - różnych opłat w kwocie 8.480 zł (administracyjne – 1.480 zł i opłaty za udzielanie ślubów – 7.000,00 zł),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 1.247,56 zł.
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 101.265.111 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 95.037.941 zł (zwiększenie o kwotę 34.355.703 zł w porównaniu do 2023 r.),
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.227.170 zł (zwiększenie o kwotę 2.978.119 zł w porównaniu do 2023 r.).
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), wykonanie dochodów w kwocie 26.630.266 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.330.293 zł (zwiększenie o kwotę 9.132.560 zł w porównaniu do 2023 r.),
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.299.973 zł (zwiększenie o kwotę 181.855 zł w porównaniu do 2023 r.).

Dział 758 Różne rozliczenia, wykonanie dochodów w kwocie 234.419.578,61 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego, do których należą m.in.:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 193.937.484 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.617.983 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5.223.044 zł,
- d) część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 5.455.342 zł,
- e) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.178.736 zł,
- f) różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych, udzielonych i pożyczek, wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających i dotacji celowych z budżetu państwa) w kwocie 6.467.414,61 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina na realizację zadań oświatowych w kwocie 4.034.095,66 zł,
- g) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.208.096 zł,
- h) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 15.331.479 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie dochodów w kwocie 63.715.496,30 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego, w tym:

- **szkoły podstawowe** 38.117.733,29 zł, co stanowi 101,13 % planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały 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, Szypliszki i Puńsk w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.
- b) otrzymanych środków z budżetów Gmin: Suwałki, Dubeninki, Filipów, Jeleniewo, Krasnopol, Nowinka, Olecko oraz 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) dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
- g) poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego (SP11).
- h) rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach (Polski Ład).
- i) modernizacja basenu przy SP 10.
- j) rozliczeń z lat ubiegłych.
- k) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
- **szkoły podstawowe specjalne**, wykonanie dochodów 59.859,58 zł, co stanowi 150,86% planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z: wpływów z opłat za wydawanie świadectw, wymianę legitymacji a także refundacji z Powiatowego urzędu Pracy w Suwałkach.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonanie dochodów 2.001.737,27 zł, co stanowi 100,45% 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, Filipów i Szypliszki 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, otrzymanych środków 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
- **przedszkola**, wykonanie dochodów 9.168.861,93 zł, co stanowi 99,57% 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 oraz Gminy Szypliszki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w sprawie kształcenia uczniów z terenu tych Gmin w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.
 - d) wpłat otrzymanych z budżetów Gmin: Bakalarzewo, Raczek, Jeleniewo, Przerośl, Puńsk, Suwałki, Filipów, Szypliszki, Wieliczki, Wizajny, Giby, Rutka Tartak, Nowinka, Krasnopol, 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.

- e) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
- g) dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 - **przedszkola specjalne**, wykonanie dochodów 1.251,08 zł, co stanowi 62,49% planowanej rocznej kwoty dochodów. Dochody uzyskane zostały z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 - **światlice szkolne**, wykonanie dochodów 132.833,49 zł, co stanowi 135,89% 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 i Gminy Szypliszki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - **technika**, wykonanie dochodów 251.982,05 zł, co stanowi 103,66% 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) dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 - **szkoły policealne**, wykonanie dochodów 171.016,77 zł, co stanowi 117,12% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.
 - **branżowe szkoły I i II stopnia**, wykonanie 117,00 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji.
 - **licea ogólnokształcące**, wykonanie dochodów 1.224.090,63 zł, co stanowi 103,38% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectw,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpłat wynikających z rozliczenia kosztów kształcenia uczniów z lat ubiegłych,
 - d) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - f) dotacji celowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
 - g) otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – projekt „CYBER.MIL z klasą” – I LO,
 - h) poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego, remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A i budowa windy (II.O).
 - i) budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
 - **szkoły zawodowe specjalne**, wykonanie dochodów 60.306,20 zł, co stanowi 110,67% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz refundacji z Powiatowego Urzędu pracy w Suwałkach.
 - **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, wykonanie dochodów 80.940,00 zł, co stanowi 162,07% planu. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu wpływów z wpłat innych gmin za kształcenie młodocianych w zawodach min. fryzjer, elektryk oraz kursu spawania (ZST).

- **ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr**, wykonanie dochodów 5.498,39 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego.
Dochody zostały uzyskane między innymi z tytułu:
 - a) wpływów z usług,
 - b) wpływów z pozostałych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.
- **doskonalenie i doskonalenie nauczycieli**, wykonanie dochodów 590.447,22 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego.
Dochody stanowią dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli, którzy otrzymali powierzenie funkcji doradcy metodycznego.
Kwota dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zablokowanej w 2024 roku w dziale 801, rozdziale 80146 wynosi 15.311 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, wykonanie dochodów 9.084.992,12 zł, co stanowi 98,81% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie z żywienia uczniów w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
 - b) dotację celową na realizację - posiłek w szkole i e domu (SP4 i SP11),
 - c) 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 945.498,09 zł, co stanowi 102,08% planowanych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi:
 - a) z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
 - b) zwrotów z lat ubiegłych,
 - c) 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 59.782,07 zł, co stanowi 112,77% planowanych rocznych dochodów. Dochody uzyskane zostały między innymi z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, wykonanie dochodów 856.929,98 zł, co stanowi 96,31 % planu rocznego.
Dochody uzyskane zostały z dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego a także Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz wpłat za zniszczone podręczniki.
- **pozostała działalność**, wykonanie dochodów 901.619,14 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały między innymi z tytułu:
 - a) wpływu z różnych dochodów,
 - b) realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ (ILO.ZS1, ZS6, ZST),
 - c) realizacji projektów Grant mBank - Rosną z matematyką (P8),
 - d) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Podlaskie” (SP2, SP4, SP6, SP10, SP11).

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie dochodów w kwocie 22.511,34 zł, co stanowi 125,65% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z realizacji:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.432.50 zł (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz zwrotu dotacji),
- b) pozostałej działalności w kwocie 20.078,84 zł (ściągnięte zaległe należności za pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi – kwota 11.498,84 zł) oraz dotacje na koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone) - kwota 8.580 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie dochodów w kwocie 25.158.334,01 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego, w tym m.in. środki pozyskane na funkcjonowanie:

- a) domu pomocy społecznej w kwocie 10.372.900,54 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 1.542.034,92 zł na dofinansowanie kosztów pobytu w DPS, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu w kwocie 8.588.475,38 zł, dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w DPS „Kalina” (porozumienie z PUP) w kwocie 183.629,67 zł, odsetek bankowych w kwocie 22.903,74 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21.596,95 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 14.259,88 zł,
- b) ośrodków wsparcia w kwocie 2.506.714,58 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 2.287.634,19 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy i dotacji celowej w kwocie 150.488,41 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, wpływów z usług (DPS) – 29.926,20 zł, wpływów z różnych dochodów (MOPR i ŚDS) w kwocie 34.414,56 zł oraz wpływów z odsetek w kwocie 4.251,22 zł,
- c) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 120.046,41 zł, w tym: otrzymaniem dotacji celowej (zadanie zlecone) na programy korekcyjno – edukacyjne MOPR dla sprawców przemocy w rodzinie - 26.997,65 zł, programy psychologiczno – terapeutyczne – 5.399,76 zł, dotacji celowej (porozumienia AR) na realizację zadania – Bądź silny bez przemocy – 81.659,91 zł oraz dotacji celowej na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – zadanie własne z dotacji w kwocie 5.989,09 zł,
- d) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 302.327,66 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 1.902,01 zł, dotacji celowej - zadanie własne – 299.944,85 zł oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 480,80 zł,
- e) zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 797.211,10 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku w którym dokonano wypłaty – 2.313,16 zł, wpływów z różnych dochodów wraz z odsetkami – 382,90 zł (zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych) oraz dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 793.962,54 zł i Funduszu pomocy Ukraina -552,50 zł,
- f) dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.610.125,70 zł – dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości 1.609.777,38 zł (bon energetyczny) oraz zwrotów i świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 348,32 zł,
- g) zasiłków stałych w kwocie 3.554.150,56 zł, w tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych, zwróconych po zakończeniu roku, w którym dokonano wypłaty – 22.882,82 zł, dotacji celowej – zadanie własne w kwocie 3.525.925,67 zł oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 5.342,07 zł,
- h) ośrodków pomocy społecznej w kwocie 1.988.960,77 zł, w tym opłaty komornicze i koszty upomnień – 368 zł, wpływy z odsetek bankowych – 73.941,55 zł, wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia dla płatnika – 6.093,46 zł, dotacja celowa (opiekun prawny - zadanie zlecone) – 12.349,49 zł, dotacja celowa -- zadanie własne w

kwocie 1.079.235,00 zł, dodatki motywacyjne – 681.244,29 zł oraz dotacja na pokrycie kosztów obsługi PFRON w kwocie 135.728,98 zł.

- i) jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej w kwocie 11.344,01 zł, w tym odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych stanowiła kwotę – 10.260,52 zł oraz zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych, dokonywane przez ZBM stanowiły kwotę 1.083,49 zł.
- j) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 791.262,07 zł, w tym odpłatność z tytułu usług opiekuńczych – 561.969,19 zł, dotacja celowa – zadanie zlecone w kwocie 227.077,79 zł oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.215,09 zł.
- k) pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.858.086,89 zł, w tym wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, z odsetkami – 648,03 zł, wpływy z różnych dochodów – 209.810,95 zł (odpłatność za obiady), dotacja celowa na zadania własne – 1.606.862,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy – Ukraina – 40.765,91 zł,
- l) pomocy dla cudzoziemców w kwocie 15.660,00 zł (dotacja celowa - zadania zlecone), z przeznaczeniem na programy integracyjne pomocy uchodźcom - status uchodźcy.
- m) pozostałej działalności w kwocie 1.229.543,72 zł, w tym dotacja celowa (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na dodatek osłonowy – 1.129.609,85 zł i obsługę programu – 14.000 zł, dotacje na Klub Seniora w kwocie 41.266,51 zł oraz wpływy z różnych dochodów (prace społecznie użyteczne) – 44.667,36 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. wykonanie dochodów w kwocie 1.879.304,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczą funkcjonowania:

- a) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 3.744,00 zł, w tym – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu Suwalskiego WTZ w Suwałkach.
- b) zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1.483.118,67 zł, w tym dotacji z PUW na zadanie zlecone w kwocie 1.471.320,42 zł oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.286,25 zł i Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 10.512,00 zł,
- c) funduszu pracy w kwocie 71.211,00 zł, na realizację rządowego programu - „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (wyplacono dodatki motywacyjne),
- d) pomocy dla repatriantów- dotacja celowa w kwocie 75.858,17 zł
- e) pozostałej działalności w kwocie 245.372,71 zł, w tym: dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 3.060,00 zł, refundacja podatku VAT- zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 w kwocie 43.685,37 zł, Fundusz Pomocy – Ukraina – 10.403,85 zł, wpływy z opłat – Suwalska Karta Mieszkańca w kwocie 1.130 zł, wpływy z przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 6.459,27 zł, dotacji celowej z PUW w kwocie 151.536,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Polaka, wpływy z pozostałych odsetek – 0,36 zł, pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina w kwocie 3.840,27 zł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. w kwocie 24.837,59 zł (Suwalska Rada Seniorów) oraz zwrotów z lat ubiegłych - 420,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. wykonanie dochodów w kwocie 1.444.194,82 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego, w tym:

- **specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, wykonanie dochodów 10.209,69 zł, co stanowi 113,44% planu rocznego. Dochody uzyskane zostały głównie z tytułu odsetek.
- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, wykonanie dochodów 32.955,00 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego. Dochody uzyskano z dotacji z budżetu Gminy Suwałki, Dubeninki, Przeróśl, Puńsk, Wiżajny i Szypliszki w ramach zawartych porozumień.
- **poradnie psychologiczno - pedagogiczne**, wykonanie dochodów 640.769,32 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego. Dochody uzyskano głównie z dotacji z budżetu Powiatu Suwalskiego w ramach zawartych porozumień.
- **internaty i bursy szkolne**, wykonanie dochodów 422.378,22 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego. Zrealizowane dochody to głównie wpływy z usług.
- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, wykonanie dochodów 337.882,59 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego. Wpływy to głównie dotacje celowe na realizację stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina, wykonanie dochodów w kwocie 45.842.628,32 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego, do których należą dochody pozyskiwane m.in. z:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 49.259,51 zł, w tym odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 11.724,16 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 37.519,35 zł oraz kosztów egzekucyjnych – 16,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 39.747.540,70 zł, w tym dotacji celowej (zadanie zlecone) w kwocie 38.873.325,91 zł, dotacji celowej (zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze – 500+) w kwocie 2.500,00 zł, dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 326.159,12 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 110.220,14 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia) – 107,60 zł, zwrotów nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy 1.391,69 zł oraz wypłaconych świadczeń z Fundusz Pomocy – Ukraina – 433.658,62 zł i inne dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych przekazanych przez komorników – 177,62 zł (dochody j.s.t.),
- karty dużej rodziny w kwocie 6.765,04 zł, w tym dotacji celowej z PUW (zadanie zlecone) w kwocie 6.750,99 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w kwocie 14,05 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie 136.662,70 zł, w tym zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 100.763,20 zł, dodatki motywacyjne dla asystentów w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – uchwała Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie - 35.899,50 zł,
- rodzin zastępczych w kwocie 623.849,57 zł, w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 28.724,51 zł,
 - dotacja celowa z PUW na realizację zadań zleconych powiatowi – 14.093,67 zł,
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t. – 415.386,65 zł.

- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 1.810,40 zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,41 zł.
- dotacja celowa (zadanie własne z dotacji), z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 48.020,93 zł.
- środki z Funduszu Pracy – 115.800,00 zł.
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 556.249,34 zł, w tym:
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 2.798,79 zł (POW – Dom nr 1).
 - wpływów z różnych dochodów – 201,00 zł (POW – Dom nr 1, POW – Dom nr 2 oraz Wydział SZ).
 - wpływów z pozostałych odsetek – 15.695,14 zł (POW – Dom nr 1 i POW – Dom nr 2).
 - dotacja celowa z budżetu (pobyt cudzoziemców w placówkach) w kwocie 30.141,68 zł.
 - wpłat za umieszczanie dzieci z innych j.s.t i współfinansowanie pobytu wychowanków w placówce – 314.677,98 zł.
 - dotacja celowa (zadanie własne z dotacji), z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 140.354,75 zł.
 - wpływy z otrzymanych darowizn (POW – Dom nr 1) – 19.200,00 zł.
 - pozostałych dochodów w kwocie 33.180,00 zł.
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1.002.784,14 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina – 12.101,40 zł i dotacja celowa z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 990.682,74 zł.
- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** wykonanie dochodów w kwocie 3.719.517,32 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego.

Dochody uzyskano z: wpływów z usług w kwocie 1.727.763,82 zł (odpłatność za pobyt i wyżywienie), dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku – ZUS w kwocie 1.414.301,60 zł, dotacji celowej (zadanie własne z dotacji), z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 553.766,01 zł, kształcenia ustawicznego pracowników – KFS – 11.040 zł, wpływów z pozostałych dochodów – 12.645,89 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. wykonanie dochodów w kwocie 20.211.751,02 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczą m.in.:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 473,95 zł.
- b) gospodarki odpadami w kwocie 17.626.911,96 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – „śmieci”, w tym dotacja celowa otrzymana z gminy - porozumienia j.s.t – 780.000,00 zł).
- c) oczyszczania miasta w kwocie 1.084.676,64 zł, która dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (wpływy z usług sprzątania nawierzchni asfaltowych i chodników, sprzedaży ogrodzenia i złomu z terenu miasta – 84.676,64 zł i dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania dróg w Mieście Suwałki).

- d) utrzymania zieleni w mieście w kwocie 103.090,51 zł i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni (zakładanie trawników, wypożyczanie sprzętu, transport, sprzedaż drewna opałowego i roślin oraz sprzedaż złomu – 22.774,18 zł oraz dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków UE na realizację zadań: Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście – 44.446 zł i Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT – 35.870,33 zł),
- e) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 90.020,75 zł i dotyczy obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 66.066,75 zł, realizacji programu – Ciepłe Mieszkanie w kwocie 23.938 zł oraz wpływów z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16 zł.
- f) schronisk dla zwierząt w kwocie 25.891,02 zł i dotyczy rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- g) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 109.626,87 zł, w tym realizacją zadania z 2023 r. -Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III w kwocie 38.614,94 zł, wpływów z kar wynikających z umów w kwocie 65.929,73 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.082,20 zł.
- h) wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 325.359,32 zł,
- i) pozostałej działalności w kwocie 845.700 zł (sprzedaż dla PWIK-u sieci wodociągowej i sanitarnej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. wykonanie dochodów w kwocie 558.923,21 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego. Wykonane dochody dotyczą funkcjonowania:

- a) Biblioteki Publicznej w kwocie 95.000 zł – dotacja celowa z powiatu w ramach objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego,
- b) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 382.300 zł. z przeznaczeniem na: Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład – 41.683 zł i Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład – 38.300 zł (środki oz otrzymanych darowizn) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 302.317 zł. z przeznaczeniem na Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład,
- c) pozostałej działalności w kwocie 81.623,21 zł – wpływy z usług oraz z rozliczeń, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna. wykonanie dochodów w kwocie 8.054.594,94 zł. co stanowi 114,16% planu rocznego. do których należą dochody pozyskiwane m.in. z funkcjonowania:

- a) obiektów sportowych w kwocie 5.692.422,50 zł,
dochody uzyskano m.in. z tytułu:
 - wpływów z usług Aquaparku – 5.100.910,11 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, głównie w Aquaparku – 247.563,23 zł.
 - różnych dochodów – 223.187,76 zł,
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 91.197,84 zł,

- kar i odszkodowań wynikających z umów 1.620,53 zł.
- pozostałych odsetek – 139,52 zł.
- b) instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) w kwocie 2.266.434,05 zł.
Zrealizowane dochody związane są z funkcjonowaniem stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena i dotyczą m.in.:
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 284.267,17 zł.
 - wpływów z usług – 1.780.524,21 zł. w tym Areny 220.808,92 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek – 24.625,11 zł.
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 21.892,25 zł.
 - wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 16.696,40 zł.
 - wpływów z różnych dochodów – 138.097,73 zł.
- c) pozostałej działalności - 95.738,39 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach – 86.950,23 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – 845,30 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji i pozostałych odsetek – 7.942,86 zł.

WYDATKI

Wydatki w 2024 roku wykonano w kwocie 729.041.038,93 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, realizacja wydatków w kwocie 202.957,29 zł stanowi 99,99% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowane zostały następujące zadania:

- a) wypłaty na rzecz izby rolniczej w kwocie 544,13 zł.
- b) pozostała działalność w kwocie 202.413,16 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) oraz dotacja celowa w kwocie 99.983,50 zł. z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie wydatków w kwocie 1.287 zł, co stanowi 51,48% planu rocznego.

W ramach powyższych środków sfinansowano nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie wydatków w kwocie 91.871.792,61 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 69.974.343,72 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 973.979,45 zł i dotyczą głównie zakupu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz funkcjonowania ZDiZ.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były m. in. zadania związane z:

- a) zakupem usług od PGK Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 12.974.845,91 zł. w tym zwrot dotacji (§ 2910 – 74.789,96 zł).
- b) bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni. w kwocie 7.856.844,83 zł. oraz realizacją zadań majątkowych. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 630 Turystyka. wykonanie wydatków w kwocie 357.838,82 zł. co stanowi 98,15% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 74.999,24 zł. w ramach działu 630 realizowano następujące zadania:

- udzielono dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa „CTT Suwałki” w wysokości 200.000 zł; W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA prowadziło Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, udzielono informacji turystycznej o Suwałkach i regionie 25,8 tysiącom osób oraz przekazano około 60 tys. bezpłatnych wydawnictw turystycznych;
- udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego oraz profilaktyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą w wysokości 30.000 zł (§ 2360), Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło kilkanaście działań prewencyjno-szkoleniowych na terenie zalewu Arkadia w Suwałkach oraz w suwalskich placówkach oświatowych w wymiarze 65 godzin. Działaniami objęto około 1 500 uczniów suwalskich szkół i mieszkańców Suwałk. W okresie od sierpnia do września 2024 r. dyżurny ratownik Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził 50 patroli prewencyjnych na terenie zalewu Arkadia. Ponadto utrzymywano w pełnej sprawności i gotowości sprzęt do działań ratowniczych;
- dokonano zakupu usług : 32.839,58 zł (§ 4300), w tym m.in.: druk naklejek z aktualizacją legendy na miejskich tablicach informacyjno-turystycznych: 1.107 zł, druk mapek „Suwałki Turystycznie” w nakładzie 10 tys. egz. przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji wśród klientów Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach: 2.952 zł, wykonano 2 pamiątkowe tablice informacyjne przy ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych poświęcone prof. Edwardowi F. Szczepanikowi i św. Janowi Bosko: 8.191 zł;
- opłacono składkę członkowską w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku w wysokości 20 000,00 zł.

Ponadto działalność w zakresie turystyki obejmowała:

- a) promocję turystyczną - publikację artykułów sponsorowanych w wydawnictwach Polska Press Wakacje Last Minute,
- b) publikację artykułów sponsorowanych na portalach internetowych dziennikbałtycki.pl; i.pl; warszawa.naszemiasto.pl,
- c) publikację artykułów sponsorowanych na 11 portalach internetowych Media Operator,
- d) druk ulotek i plakatów,
- e) realizację kampanii w mediach społecznościowych z wykorzystaniem spotów reklamowych dot. turystyki rowerowej i kuchni regionalnej, filmów mediach społecznościowych,
- f) realizację kampanii promocyjnej w Radio RMF MAXX Białystok,
- g) współpracę z influencerami Check In Media Group.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. wykonanie wydatków w kwocie 23.743.003,32 zł. co stanowi 95,43% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 5.565.646,16 zł (89,19% planu rocznego) i wynagrodzeń w kwocie 103.847,78 zł.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 1.274.438,77 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 4.416.905,39 zł, w tym wykup nieruchomości na kwotę 3.513.966,57 zł,
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 15.793.644,22 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 466.097,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- c) społeczne inicjatywy mieszkaniowe w kwocie 1.397.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- d) pozostałą działalność w kwocie 2.135.453,71 zł – gospodarowanie lokalami użytkowymi, w tym - zadania z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 188.582,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Kwotę 71.742,19 zł (§ 4580) stanowiły pozostałe odsetki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Nabywanie nieruchomości

W okresie sprawozdawczym nabyto 31 działek o łącznej powierzchni 2,5315 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 749 447,27 zł, w tym poniesione koszty opisów notarialnych wyniosły 32 512,12 zł:

1. w drodze darowizny: 1 działkę o powierzchni 0,0003 ha (wartość gruntu - 150,00 zł). Poniesiono koszty opisów notarialnych - 1 083,96 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 19 działek o łącznej powierzchni 0,4044 ha i wartości 504 875,63 zł, w tym koszty opisów notarialnych wyniosły 23 625,13 zł;
3. w drodze umowy zamiany: 7 działek o łącznej powierzchni 1,2981 ha i wartości 478 483,03 zł, w tym koszty opisów notarialnych wyniosły 7 803,03 zł. W ramach jednej zamiany Miasto Suwałki dopłaciło różnicę wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 10 593,60 zł;
4. w drodze oświadczenia o zbyciu nieruchomości: 1 działka o powierzchni 0,4285 ha i wartości 225 091,05 zł;
5. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - przejście z mocy prawa na własność Miasta prawa własności: 2 działki o łącznej powierzchni 0,2984 ha. W 2024 r. właściciele nie wystąpili o wypłatę odszkodowania;
6. w drodze ugody sądowej: 1 działkę o powierzchni 0,1018 ha o wartości 400 000,00 zł (wypłata należności nastąpi w 2025 roku).
wypłacono odszkodowania w kwocie łączne 2 204 519,30 zł za 36 działek o łącznej powierzchni 1,6427 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością :

a) Gminy Miasta Suwałki – 29 działek o łącznej powierzchni 1,5740 ha, przejętych pod drogi, za odszkodowaniem w kwocie 2 114 774,61 zł - na cele rozbudowy dróg:

- ul. Krzywółka (3 działki o pow. 0,0155 ha – kwota 46 065,00 zł),
- ul. Jana Brzechwy (1 działka o powierzchni 0,0289 ha – kwota 26 059,00 zł),
- ul. Franciszkańska, ul. Daszyńskiego (2 działki o łącznej powierzchni 0,0459 ha – kwota 75 626,72 zł),
- ul. Muzyczna, ul. Kościuszki (6 działek o łącznej powierzchni 0,2126 ha – kwota 765 271,59 zł),
- ul. Wojska Polskiego, ul. Papiernia (17 działek o łącznej powierzchni 1,2711 ha – kwota 1 201 752,30 zł).

b) Województwa Podlaskiego – 3 działki o łącznej powierzchni 0,0058 ha, w kwocie 18 340,69 zł, przejętych pod drogi w 2024 r., na cele rozbudowy drogi ul. E. Plater.

W ramach zawartych porozumień wypłacono następujące kwoty:

- a) za 1 działkę o powierzchni 0,0071 ha, przejętą pod drogę publiczną ul. Kawaleryjską - 8 556,00 zł.
- b) za 3 działki o łącznej powierzchni 0,0558 ha, przejęte pod drogę publiczną ul. Krzywólka - 62 848,00 zł.

Łącznie na nabycie nieruchomości i odszkodowania w 2024 roku wydatkowano kwotę 2 953 966,57 zł.

W okresie sprawozdawczym zbyto ze Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej 1 działkę o powierzchni 0,0002 ha za kwotę 280,49 zł. dodatkowo nabywca poniósł koszt wyceny i podziału w kwocie 614,47 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, wykonane wydatki w kwocie 48.389.167,81 zł. stanowią 97,47% planu rocznego, w tym majątkowe w kwocie 507.577,69 zł (99,79% planu rocznego) i wynagrodzenia w kwocie 37.692.521,12 zł. (99,32% planu rocznego). Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 2.875.340,55 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii).

W ramach powyższych środków finansowane były:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.546.940,84 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Suwałkach – 822.041,49 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego oraz kosztów utrzymania pracowników w ZDIZ w ramach zadań własnych – 35.552.648,59 zł.
- funkcjonowaniem CUW – 5.224.362,01 zł.
- pozostałą działalnością w kwocie 2.366.727,72 zł. w tym m.in.: blankiety prawa jazdy, wtórniki tablic rejestracyjnych i innych dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej miasta, koszty poboru podatków i opłat.
- wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego – 1.876.447,16 zł. w tym głównie promocja miasta przez sport w ramach umów z Wigry Suwałki S.A. i MKS Ślepsk Małow Suwałki na kwotę: 1 357 842,51 zł.

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

- 1) Zakup usług, materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach reklamy, m.in.:
 - kampanii promocyjnych: publikacji artykułów sponsorowanych w prasie, w mediach społecznościowych, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych z nadrukami,
 - usługi Maskotki Misia UśMicha w czasie imprez, na kwotę: 278 409,58 zł.
- 2) Obsługa delegacji i wyjazdów zagranicznych, m.in.:
 - udział 2 lekkoatletów z Suwałk w biegach miejskich organizowanych w Grande-Synthe, 19-22 kwietnia 2024 r. i 2 lekkoatletów z Grande-Synthe w imprezie „Rozbiegane Suwałki”, 30 sierpnia – 2 września 2024 r.,
 - transport i ubezpieczenie delegacji na Dni Muzyki w Waren/ Müritz w dn. 18-26 czerwca 2024 r. i na Street Festival w Grande-Synthe w dn. 25 sierpnia – 1 września 2024 r., na kwotę: 23 148,23 zł.
- 3) Organizacja imprez w tym m.in.:
 - a) Dni Suwałk na kwotę: 58 042,81 zł.

- b) Odlotowe Suwałki Air Show 2024: na kwotę: 46 244,33 zł.
- 4) Realizacja projektu We4Green, program CERV na kwotę: 22 609,70 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. wykonanie wydatków w kwocie 1.040.319,31 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 298.222,83 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- aktualizacje spisu wyborców – 11.479,69 zł,
- wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw – 706.481,31 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (utyliczacja dokumentów z referendum – zadanie zlecone) – 354,24 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 319.799,39 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, wykonanie wydatków w kwocie 59.284,07 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in. wypłatę świadczeń rekompensujących za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie wydatków w kwocie 16.241.594,20 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 109.353,35 zł (84,12% planu rocznego) oraz wynagrodzeń w kwocie 13.277.360,44 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.495.416,07 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 - 89.353,35 zł na zakup samochodu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – 13.139.607,45 zł oraz wypłatę rekompensat za czas służby w związku z usuwaniem skutków powodzi – 55.309,37 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 16.567,92 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 1.552.326,60 zł,
- pozostała działalność – 1.388.429,51 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina (zadania zlecone) – 1.074.988,99 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc hotelowych i wyżywienie, wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób udzielających zakwaterowanie i wyżywienie oraz Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina – środki własne – 24.904 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, wykonanie wydatków w kwocie 210.298,23 zł, co stanowi 99,64%, dotyczyły prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” w punkcie przy ul. Kościuszki 71. Jeden punktów na ul. Filipowskiej 20B prowadzili adwokaci i radcy prawni wskazani przez samorząd adwokacki i radcowski. Porady prawne udzielane były przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wydatków w kwocie 17.318.914,19 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 2.742,79 zł i dotyczyły odsetek od kredytów bankowych, których termin płatności przypadał na styczeń 2025 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie. wykonanie wydatków w 2024 r. w kwocie 312.331.057,96 zł. co stanowi 99,11% planu rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in.:

- **szkoły podstawowe** - wykonanie wydatków w kwocie 114.629.826,08 zł, tj. 99,50% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez Miasto Suwałki) i 5 niepublicznych szkół podstawowych, tj.: Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suwałkach, Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let's Talk w Suwałkach i Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Suwałkach.

Na rzecz niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 5.182.407,32 zł. oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie – 62.303,00 zł.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych, zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wydatkowano kwotę w wysokości 67.555.563,36 zł. co stanowi 99,63% planu, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.464.538,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 2.852.252,65 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków o charakterze rzeczowym, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 2.382.695,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 730.229,55 zł.
- remonty bieżące – kwota 489.190,33 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 33.585.664,23, tj. 99,80% zaplanowanych wydatków i dotyczyły: kompleksowej poprawy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w SP10, rozbudowy SP4, modernizacji SP5 oraz przebudowy schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SP7 (1.861.535,35 zł) oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 31.692.229,87 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 31.899,01 zł i dotyczyły zakupu maszyny czyszczącej w SP4.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 5.390.732,67 zł. między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń i zakupu energii.

- **szkoły podstawowe specjalne** - wykonanie wydatków w kwocie 13.727.145,44 zł. tj. 99,32 % planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałki w 2024 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” Na rzecz niepublicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 4.429.527,84 zł oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie 201.265,28 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 8.381.465,65 zł. co stanowi 99,63% planu, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 279.287,00 zł. Pozostała kwota, to wydatki rzeczowe jednostki, w tym m.in.: zakup energii 144.906,92 zł. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48.104,50 zł. i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 340.129,56 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 640.023,35 zł. między innymi z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 5.014.348,70 zł, tj. 98,69% planu rocznego.

Od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki funkcjonuje 19 oddziałów przedszkolnych.

Na wynagrodzenia i pochodne pracownikom wydatkowano kwotę 4.343.558,17 zł, co stanowi 99,43% 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 34.424,68 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano na wydatki pozapłacowe, w tym na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 209.315,79 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 346.433,75 zł, m.in.: z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **przedszkola** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 45.233.329,93 zł, co stanowi 99,62% przyznanego planu rocznego.

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

Wydatki w 2024 r. na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 21.992.286,37 zł, co stanowi 99,74% planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 89.451,72 zł. Wydatki w kwocie 20.238.932,59 zł stanowiły dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Z Funduszu Pomocy Ukrainie w formie dotacji przekazano 79.899,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowił kwotę 1.009.636,48 zł. Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Suwałki i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne j.s.t wydatkowano kwotę 49.725,32 zł. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych w przedszkolach publicznych, między innymi na:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 642.007,64 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia – kwota 462.466,80 zł,
- remont pomieszczeń – kwota 169.387,63 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 „Skrzaciek”,
- 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”.
- 22) Niepubliczne Przedszkole Ogródeczek.
- 23) Niepubliczne Salezjańskie Przedszkole im. św. Jana Bosko w Suwałkach.

Zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły 1.642.231,52 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **przedszkola specjalne** - wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 5.037.727,79 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk funkcjonuje 1 przedszkole specjalne, utworzone w SOSW nr 1 oraz 1 niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Konieczynka” w Suwałkach, ul. Brzostowskiego 4. Na funkcjonowanie przedszkola niepublicznego przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.785.233,19 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.082.100,19 zł, co stanowi 98,90% planu. Na zakup energii cieplnej i elektrycznej wydatkowano 42.536,64 zł. Koszty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły kwotę 89.905,87 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły 156.754,08 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **inne formy wychowania przedszkolnego** – wykonanie wydatków w kwocie 55.176,90 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego i stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Suwałki i uczęszczające do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne j.s.t..

- **światlice szkolne** - wykonanie wydatków 3.484.053,97 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego.

Na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych wydatkowano 2.852.748,04 zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – kwota 381.380,34 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 11.174,05 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 127.373,35 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły 185.221,11 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii

- **dowózienie uczniów do szkół** - wykonanie wydatków w kwocie 81.789,10 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego i stanowi refundację kosztów przejazdu z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych uczniów do OREW w Brodzie Nowym, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Goldapi, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie, Przedszkola Montessori w Augustowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Na koniec 2024 r. zobowiązania wynosiły 9.932,67 zł z tytułu zwrotu kosztów transportu za grudzień 2024 r., które (zgodnie z umową) zostało przekazane w styczniu 2025 r.

- **technika** - wykonanie wydatków w kwocie 28.927.079,15 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego.

Suwska młodzież kontynuuje naukę w technikach 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 1.042.160,22 zł, dla niepublicznego Technikum ZDZ wydatkowano 992.667,12zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 23.494.908,31 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 106.787,94 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energie elektryczną, ciepłą oraz wodę – 1.118.484,25 zł
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 923.031,72 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły kwotę 1.779.983,95 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkoły policealne** - wykonanie wydatków w kwocie 4.485.235,65 zł stanowi 98,32% planu rocznego.

Wydatki stanowią dotacje dla szkół policealnych, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t., w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie – 126.596,00 zł.

Na dotacje dla szkół policealnych, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t, tj. Publicznej Szkole Policealnej COSINUS w Suwałkach, wydatkowano 1.101.672,55 zł, dla niepublicznych szkół policealnych, tj.: „Akademia Sukcesu”, Uniwersus oraz „Żak” w wysokości 3.256.967,10 zł.

- **branżowe szkoły I i II stopnia** - wykonanie wydatków w kwocie 8.584.333,84 zł, stanowi 99,44% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym jest inny podmiot, niż j.s.t wydatkowano kwotę 601.252,57 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 6.889.547,23 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 38.539,00 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energie elektryczną, ciepłą oraz wodę – 361.298,33 zł.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 298.191,87 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 573.119,48 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **licea ogólnokształcące** - wykonanie wydatków w kwocie 32.485.138,16 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego.

Suwska 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: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, „Akademia Sukcesu”, VILO w ZSSS, LO ZDZ, LO dla Dorosłych „Żak” wydatkowano: dla szkół niepublicznych 2.219.110,68 zł, dla szkół publicznych 1.016.802,59 zł.. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie działalności szkół prowadzonych przez

miasto Suwałki. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 24.064.754,43 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 114.519,29 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 1.308.276,14 zł.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 893.593,42 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.528.048,32 zł co stanowiło 98,95% zaplanowanych na ten cel wydatków i dotyczyły: termomodernizacji ZSI, budowy windy i remontu pokrycia dachowego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w ILO.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 1.880.777,15 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **szkoły zawodowe specjalne** - wykonanie wydatków w kwocie 4.262.760,02 zł, stanowi 99,29% planu rocznego.

Na dotacje dla szkoły, której organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny, tj. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przystosabiającej do Pracy „Prolog” wydatkowano 1.474.491,80 zł. 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 2.535.869,84 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 90.410,00 zł.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103.225,41 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 210.796,12 zł, m.in. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** - wykonanie wydatków w wysokości 448.462,70 zł stanowi 98,86% 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 wydatkowano 335.507,49 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 9.253,42 zł.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.566,26 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 17.909,27 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr** - wykonanie wydatków w kwocie 908.102,17 zł, stanowi 99,17% planu rocznego.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę 734.204,83 zł.

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

Zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły kwotę 54.213,58 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – wykonanie wydatków w kwocie 1.262.468,27 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego.

Na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano 631.788,81 zł.

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 2024 r. wyniosły 42.866,81 zł. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

- **stołówki szkolne i przedszkolne** – wykonanie wydatków w kwocie 18.173.284,03 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego.

Na terenie miasta Suwałk w 2024 r. funkcjonowało 18 stołówek, w tym 9 stołówek szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 6.241.870,70 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 4.400,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 199.486,59 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 123.962,50 zł i dotyczyły zakupu pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 10, zakupu windy w Przedszkolu nr 2 oraz zakup kotła warzelnego w Przedszkolu nr 6. Pozostałe środki wykorzystano na realizację wydatków rzeczowych, z tego między innymi na:

- zakup żywności – kwota 7.891.114,18 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – kwota 1.561.613,94 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do kuchni – kwota 475.111,67 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 545.911,92 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wykonane wydatki w wysokości 12.150.502,17 zł, stanowią 99,80% 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 2.884.188,64 zł. Na cele socjalne przekazano kwotę 120.134,91 zł. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 5.624,69 zł.

Taka forma kształcenia realizowana jest również w szkołach i przedszkolach niepublicznych, na którą Miasto Suwałki w 2024 r. przekazało dotację podmiotową w wysokości 9.122.931,10 zł dla następujących podmiotów:

- 1) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Suwałkach,
- 2) oddziały przedszkolne w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Maja”.
- 4) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Geniuszy” w Suwałkach,
- 5) Przedszkole Niepubliczne Little Star w Suwałkach.

- 6) Niepubliczne Przedszkole Ogródcezek,
- 7) Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co. w Suwałkach.
- 8) Przedszkole Niepubliczne Mali Bohaterowie.
- 9) Niepubliczne Przedszkole "EMELEK",
- 10) Niepubliczne Przedszkole „Kropka”.
- 11) Przedszkole Niepubliczne „Koszalkowo”.
- 12) Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”.
- 13) Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Zielony Zakątek”.
- 14) Niepubliczne Językowe Przedszkole "U Kubusia Puchatka".
- 15) Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy”.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 157.473,93 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń.

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - wydatkowano 8.160.142,98 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego.

Na dotację dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano dla szkół niepublicznych 1.000.688,70 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 6.857.861,59 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 6.859,00 zł.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem środków dydaktycznych i książek – 5.196,72 zł.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 283.403,38 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły 409.145,14 zł, między innymi z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodnych od wynagrodzeń

- **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** – poniesione wydatki to 1.314.471,29 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego.

Na dotacje dla szkół, których organem prowadzącym nie jest samorząd terytorialny wydatkowano 742.713,64 zł, a dla szkół niepublicznych kwotę 248.339,35 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 309.089,24 zł. W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.817,87 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 15.644,41 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** – zrealizowano wydatki w wysokości 854.065,45 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego.

Na dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom przekazano kwotę 56.541,94 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 8.628,63 zł.

- **pozostała działalność** – poniesione wydatki w wysokości 3.051.614,17 zł, stanowią 84,10% planu rocznego.

W ramach powyższych środków w strukturze wydatków najistotniejszą pozycją były wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów

i rencistów nauczycieli - wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 1.860.292,65 zł oraz środki wydatkowane na realizację projektów:

- realizowano przedsięwzięcia: Szkolny Budżet Obywatelski CUMULUS, Poznajemy Podlaskie –PROT;
- Erasmus+ZSI różnicowane nauczanie dla środowiska dla wszystkich -2024-1-EL01-KA220-SCH-000252810,
- Erasmus+ZSI różnicowane nauczanie dla środowiska dla wszystkich -2024-1-EL01-KA220-SCH-000252810,
- Erasmus+ ZST 2024-1-PL01-KA121-VET-000207122,
- Erasmus+ mobilność uczniów ZSI 2024-1-PL01-KA121-SCH-000211089,
- Erasmus+ mobilność uczniów ZSI 2023-1-PL01-KA-121-SCH-000130878,
- Erasmus+ edukacja szkolna FERSVET-2023-1-PL01-KA121-SCH-000121396 (ILO)
- Erasmus+ 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000066197 ZSI;
- Erasmus+ kształcenie zawodowe ZST 2023-1-PL01-KA121-VET-000121037

Na wynagrodzenia i pochodne od nich, poza projektami unijnymi wydatkowano kwotę w wysokości 13.946,38 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w kwocie 4.841.718,22 zł. stanowi 82,80% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 1.598.945,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 118.173,66 zł (100,00% planu rocznego).

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 58.129,06 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

- **szpitale ogólne** - wykonanie wydatków w kwocie 81.173,66 zł dotyczy dofinansowania zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

- **programy polityki zdrowotnej** - wykonanie wydatków w kwocie 5.840,00 zł stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej, w 2024 r. przeprowadzono 1 procedurę in vitro. W związku z uruchomieniem rządowego programu finansowania zapłodnienia pozaustrojowego uchwałą nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 lipca 2024 r. odstąpiono od realizacji programu polityki zdrowotnej „Kajtek”.

- **zwalczanie narkomanii**

Wykonanie wydatków w kwocie 211.198,15 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 44.500,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Realizacja zadania obejmowała:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

Dofinansowano spotkania grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, z których skorzystało 70 osób.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym i przemocy w rodzinie:

Sfinansowano udział 373 pedagogów, psychologów, nauczycieli, dyrektorów oraz 624 uczniów z ośmiu jednostek oświatowych z terenu Miasta Suwałki w szkoleniach

z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn.: „Profilaktyka używania środków psychoaktywnych w szkole z wykorzystaniem metody Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga (NVC)”, „Rola kadry kierowniczej suwalskich szkół i przedszkoli we wsparciu nauczycieli i specjalistów szkolnych w obszarze profilaktyki używania środków psychoaktywnych w szkole z wykorzystaniem metody Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga (NVC)”, „Rola nauczycieli suwalskich szkół i przedszkoli we wsparciu uczniów i ich rodziców oraz specjalistów szkolnych w obszarze profilaktyki używania środków psychoaktywnych w szkole z wykorzystaniem metody Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga (NVC)”, „Program profilaktyczny - „Reaguję – nie kabłuję! - Przeciwdziałanie agresji i wykluczeniu społecznemu uczniów zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych z wykorzystaniem Debaty uczniowskiej”, „Uzależnienia dzieci i młodzieży, a potencjalne zagrożenie bycia ofiarą handlu ludźmi”.

III. Profilaktykę uzależnień:

Sfinansowano 26 osobom (dzieciom i młodzieży) udział w projekcie profilaktycznym pn. „Projekt wczesnej profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz alkoholu dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” i „Dom nr 2”.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w kwocie 4.148.773,10 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 1.549.525,60 zł, obejmujące głównie wynagrodzenia nauczycieli szkół realizujących zajęcia profilaktyczne rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne oraz zobowiązania na kwotę 44.110,15 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

1. Dofinansowano grupę terapeutyczną konstruktywnych zachowań abstynenckich i rozwoju osobistego.
2. Udzielono wsparcia finansowego na spotkania grup anonimowych alkoholików.
3. Wsparto realizację zajęć pn. „Dziękuję. Nie piję” oraz „Chcę być szczęśliwy” dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
4. Na wniosek: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sądu Rejonowego w Suwałkach, Grup Diagnostyczno-Pomocowych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Suwałkach i osób fizycznych Komisja wszczęła 116 nowych postępowań w przedmiocie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
5. Umorzono 74 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.
6. Sporządzono 76 opinii specjalistycznych określających stopień uzależnienia od alkoholu.
7. Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach skierowano 93 wnioski 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:

1. Dofinansowano działalność 5 placówek wsparcia dziennego (światlic środowiskowych), w których stała pomocą objętych zostało 162 dzieci. Dzieciom i młodzieży zapewniono opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
2. Sfinansowano realizację działań w zakresie:
 - indywidualnych konsultacji i wsparcia psychologicznego łącznie dla 379 osób tj. dzieci, młodzieży i rodziców,
 - profilaktyki i diagnozy logopedycznej dla 128 dzieci w wieku przedszkolnym w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - indywidualnych konsultacji dla 97 rodziców doświadczających trudności wychowawczych w relacji z dzieckiem,
 - konsultacji i wsparcia oraz terapii psychologicznej dla 28 osób (młodzieży i ich rodziców),
 - zajęć animacyjnych na świeżym powietrzu dla 1025 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych celem zagospodarowania ich czasu wolnego,
 - zajęć ogólnorozwojowych dla 482 rodziców i opiekunów przyprowadzających dzieci na zajęcia profilaktyczne i animacyjne.
3. Dofinansowano treningi rozwoju umiejętności życiowych oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.
4. Dofinansowano działanie pn. „Wychodzenie z cienia” - realizacja zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD).
5. Dofinansowano program wsparcia i rozwoju osobistego młodzieży i rodziców.
6. Dofinansowano realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Zakupiono kalendarze na 2025 r. jako materiały promocyjne i informacyjne z wykazem placówek leczenia odwykowego na terenie Miasta Suwałki.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym i przemocy w rodzinie:

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. Dofinansowano podniesienie kwalifikacji zawodowych specjalisty terapii rodzin.
4. Sfinansowano udział 10 osób w szkoleniu z zakresu Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy dla osób pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.
5. Dofinansowano udział pracowników lecznictwa odwykowego w szkoleniach pn.:
 - „Klient w pułapce własnego umysłu”;
 - „Relacja terapeutyczna, która leczy”;
 - „Wprowadzenie do terapii zorientowanej focusingowo”.
6. Dofinansowano udział w szkoleniach pedagogów, psychologów i nauczycieli z rekomendowanych programów profilaktycznych oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani i przeciwdziałania przemocy.

7. Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów z terenu Miasta Suwałki, w których udział wzięło 1905 uczniów podczas 3077 godzin zajęć z profilaktyki uzależnień. W pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - sportowych udział wzięło 581 uczniów podczas 539 godzin. Podczas wakacyjnych zajęć sportowych zrealizowano 192 godz. zajęć dydaktycznych dla 160 osób oraz 18 godz. warsztatów rowerowych dla 50 osób. Z uwagi na charakter edukacyjny realizowanych zajęć w czasie wakacji odbyło się 8 spotkań z psychologiem, który podniósł świadomość na temat nałogów i uzależnień wśród młodzieży.
8. Sfinansowano zakup literatury z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla piętnastu jednostek oświatowych.
9. Zakupiono na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, jednostek oświatowych, placówek lecznictwa odwykowego i materiały informacyjno - edukacyjne w postaci broszur i ulotek: „Doroste Dzieci Alkoholików. Wczesnodziecięce traumy i powrót do zdrowia”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne. Informator dla konsumentów alkoholu”, „Uzależnienie od alkoholu, a rodzina. Jak radzić sobie z piciem swoich bliskich”, „Alkohol - ultra zagrożenie. Jak się chronić ściaga dla nastolatków 13+”.
10. Sfinansowano udział członków Komisji w szkoleniach:
 - „Jak i kto skutecznie i zgodnie z prawem przeprowadza kontrolę wiarygodności oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2023 r. oraz innych warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pomiędzy I a II ratą opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych - obowiązki organu i przedsiębiorcy”;
 - „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”;
 - „Wydatkowanie środków z funduszy „korkowego” i funduszu „małpkowego”;
 - „Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle aktualnych przepisów prawnych”;
 - „Rozmowy, które motywują, czyli strategia budowania motywacji do zmiany”.

IV. Profilaktyka uzależnień:

1. Dofinansowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla osób i rodzin z problemem choroby alkoholowej i narkomanii pn. „TRZĘZWIEŃ - ZBLIŻENIE SIĘ DO SIEBIE I INNYCH”.
2. Sfinansowano i dofinansowano w suwalskich jednostkach oświatowych realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, projektów profilaktycznych oraz innych działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej.
3. Sfinansowano udział 100 dzieci i młodzieży, pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, rodziców biologicznych i opiekunów zastępczych w projekcie profilaktycznym z zakresu profilaktyki selektywnej pn. „Profilaktyka i działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie wczesnej inicjacji środków psychoaktywnych i alkoholu”.
4. Zakupiono i przekazano nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - laureatów konkursu filmowego pn. „Prosto ze Szkoły” w kategoriach związanych z profilaktyką uzależnień.
5. Dofinansowano kolonie, półkolonie oraz obóz rodzinny i obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

V. Przeciwdziałanie przemocy:

1. Dofinansowano zadanie pn. „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny”.
2. Dofinansowano działalność Działu Pomocy Kryzysowej (MOPR w Suwałkach) w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Sfinansowano cztery edycje programu pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. 1 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jas słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

dla rodziców, których dzieci korzystają z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

4. Wsparto kampanię społeczną pn. „Przemoc nie jest oznaką Miłości”.

VI. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych:

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przeprowadzili 13 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 6 kontroli dotyczyło weryfikacji oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzili również 16 oględzin położenia punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 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 słodczyce.

– pozostała działalność

Wykonanie wydatków w kwocie 394.733,31 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 4.920,00 zł i zobowiązania kwota 14.018,91 zł. Realizowano następujące zadania:

- poniesiono koszty komornicze związane ze ściąganiem zaległości za pobyt mieszkańców Suwałk w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym, kwota 10.660,52 zł.
- zakupiono materiały medyczne i inne niezbędnych do realizacji zadań wydziału (kwota 650,00 zł).
- sfinansowano zakup szklanej statuetki dla rodziców pierwszego dziecka, mieszkańca Suwałk urodzonego w 2024 roku oraz sfinansowano zakup wyprawki pierwszemu dziecku – mieszkańcowi Suwałk urodzonemu w 2024 roku (kwota 4.048,95 zł)
- zakupiono wyprawki czworaczkom, które urodziły się w jednej z suwalskich rodzin (kwota 20.270,60 zł)
- edukacja przedporodowa (kwota 25.440,00 zł) – zadanie zrealizował Szpital Wojewódzki im. L. Rydygiera w Suwałkach. Ze szkoły rodzenia skorzystały 53 mieszkanki Suwałk. W zajęciach szkoły rodzenia mogli brać udział również partnerzy ciężarnych kobiet.
- usługi koronera (kwota 12.800 zł) - stwierdzanie zgonów osób nieubezpieczonych lub w przypadku, których nie można było ustalić lekarza rodzinnego
- działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnością (kwota 179.627,52 zł) - w ramach otwartych konkursów 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 12 umów.
- Poukladaj Sobie Raka! – BO (kwota 15.000 zł) - zadanie realizowane przez Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka w ramach budżetu obywatelskiego. Działanie skierowane było do grupy 20 mieszanek Suwałk, które borykają się z chorobą nowotworową. Zadanie polegało na kompleksowym wsparciu beneficjentek poprzez zapewnienie im serii indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, pomocy psychologicznej, porad doradcy zawodowego oraz wsparcia informacyjnego.
- dyżury aptek (kwota 123.421,55 zł) – koszty dyżurów nocnych 2 aptek, które pełniły trzygodzinne dyżury od godz. 22.00 danego dnia do 1.00 dnia następnego.

- koszty wydawania decyzji MOPR stanowiły kwotę 8.580 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w kwocie 49.824.056,02 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego, tym wynagrodzenia 24.178.728,14 zł.

Zobowiązania stanowiły kwotę 1.767.126,56 zł - dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmowały:

- domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Wykonanie wydatków w kwocie 18.621.005,65 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 10.642.075,77 zł oraz zobowiązania, kwota 841.757,24 zł. Zadania realizowane były przez DPS „Kalina” i MOPR.

Według stanu na 31.12.2024 r. DPS „Kalina” w Suwałkach dysponował 2 wolnymi miejscami. Sytuacja dotycząca wolnych miejsc utrzymuje się od 2020 roku i ma tendencję spadkową.

Według stanu na dzień 31.12.2024 roku w DPS „Kalina” przebywały osoby z 35 gmin z północno-wschodniej Polski, przy czym 103 osób pochodziło z Suwałk, 12 osób z Gminy Suwałki, 9 z Augustowa, 6 osób z Goldapi, po 5 osób z Białegostoku, Sejna, Olecka i Giby Szypliszki, po 3 osoby z Siemiatycz i Gmin: Puńsk i Wizajny. Pozostali mieszkańcy, to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców 53,65% stanowiły osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

W omawianym okresie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu wyniosły 13 858 115,71 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 60 515,00 zł i dotyczyły zakupu pralnicowirówki i zakupu zestawu kociołków przechyłnych.

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na jednego mieszkańca wyniosła 3 796,39 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1 858,73 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS „Kalina” w 2024 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 5 954,00 zł i był jednym z najniższych spośród domów pomocy społecznej, o tym samym profilu w naszym województwie.

W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. W 2024 r. z tej formy wsparcia skorzystało 17 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Instytucją kierującą do Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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).

W 2024 roku dochody budżetowe Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” wyniosły 29 926,20 zł i pochodziły z wpłat uczestników DDP „Kalinka” ustalonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na opłaty za pobyt 92 mieszkańców Suwałk umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 4.766.383,30 zł.

- ośrodki wsparcia (rozdział 85203)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.917.342,11 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego.

w tym wynagrodzenia kwotę 1.299.139,79 zł oraz zobowiązania kwota 89.733,04 zł.

Realizowano następujące zadania:

- a) 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 130.519,60 zł pokrywając koszt 14 osób, tj. 2.547 osobodni. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wyniosły – 34.219,56 zł.
- b) Klub Senior+ w Suwałkach – zdanie własne gminy - klub samopomocy w rozumieniu art. 51 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który zgodnie z art.111a ustawy został połączony z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach i działa w jego strukturze. Powołany został od 1 stycznia 2023 r. na podstawie uchwały nr 11/664/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Suwałkach. Klub liczy 20 miejsc. Oferta skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk. Pobyt w klubie jest bezpłatny. Wg stanu na 31 grudnia 2024 r. – w ewidencji Klubu pozostawało 40 uczestników. Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu samorządowego kwotę - 104.292,29 zł. Działalność Klubu uzupełniana jest Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+”.
- c) na dodatki motywacyjne z budżetu państwa - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wypłacono 7.194,60 zł;
- d) ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach dla osób upośledzonych umysłowo – typu B zostało powierzone Stowarzyszeniu „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach w ramach pięcioletniej umowy. Środki finansowe na utrzymanie uczestników w ŚDS przy ul. Wojska Polskiego 9 w Suwałkach zostały zabezpieczone z budżetu centralnego i zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony na 34 uczestników, w tym uczestniczyło 14 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 120.046,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego,

w tym wynagrodzenia kwotę 77.179,13 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizowano Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej (zadanie zlecone dla powiatu) poprzez:

- a) zorganizowano 2 edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (I edycja od 1.03 do 24.04.2024 r.; II edycja od 12.10. do 30.11.2024 r.). Zajęcia odbywały się na terenie MOPR i AŚ w Suwałkach. Działaniami o charakterze naprawczym, ukierunkowanym na przerwanie przemocy poprzez weryfikację postaw i zmianę zachowań, objęto grupę 25 mężczyzn i 5 kobiet stosujących przemoc domową. Program ukończyły 22 osoby (udział w min. 75% zajęć). Wydatkowano kwotę 26.997,65 zł.
- b) program psychologiczno-terapeutyczny – realizowany od maja do lipca 2024 r. - nakierowany na niwelowanie negatywnych zachowań u osób stosujących przemoc domową oraz rozwijanie umiejętności i samokontroli oraz konstruktywnego

współzycia w społeczeństwie. Uczestniczyło 6 osób, wszyscy ukończyli program. Wydatkowano kwotę 5.399,76 zł.

- c) realizacja Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2024 r. W ramach projektu „Bądź silny bez przemocy - 3 edycja” pozyskano środki w wysokości 81.675 zł, z czego wykorzystano 81.659,91 zł.

Realizowano następujące działania:

- 1) terapia par – pozwalająca na rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie lub związkach nieformalnych, wśród których występuje narastający konflikt zagrażający wystąpieniem przemocy.
- 2) poradnictwo rodzinne pedagogiczne - obejmujące szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, czy zależną. Ma na celu wspomaganie zadań w obszarze opieki i wychowania, czy uzyskiwania porad pomocnych przy podejmowaniu różnorodnych trudnych decyzji dotyczących możliwości wykluczenia lub zniwelowania dysfunkcji w rodzinie. Poradnictwem objęto 40 osób udzielając 40 porad.
- 3) Szkoła dla rodziców” - cykl 30 h zajęć warsztatowych - trening umiejętności kompetencji wychowawczych rodziców. W zajęciach uczestniczyło 12 osób.
- 4) warsztaty opiekuńczo – edukacyjne z elementami logopedii – skierowane do dzieci, których matki uczestniczyły w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy, a także rodziców uczestniczących w szkole dla rodziców i korzystających z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Opieką i wsparciem objęto 18 dzieci.
- 5) superwizja grupowa – pracownicy socjalni, koordynatorzy, członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grup diagnostyczno-pomocowych i inni specjaliści bezpośrednio zaangażowani w pracę z rodzinami uwięzianymi w przemoc mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji, skorygowania zachowań i zwiększenia efektywności prowadzonej pracy pomocowej. Łącznie zrealizowano 36 h superwizji.
- 6) szkolenie kadry pracującej w zakresie pomocy osobom uwięzianym w problem przemocy pt. „Niebieska karta – prawo i praktyka w realizacji procedury”. W szkoleniu udział wzięło 25 osób z 18 instytucji/organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach zespołu interdyscyplinarnego realizowano procedurę „Niebieskie Karty. Dokonano monitorowania przebiegu i ewaluacji za rok 2024 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy Domowej na lata 2022-2026. Na jego funkcjonowanie uzyskano dofinansowanie z budżetu wojewody w wysokości 5.989,09 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 302.327,66 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego. Dokonywano zgłoszeń i opłacania składek za osoby nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu, a pobierające następujące świadczenia:

- a) zasiłki stałe – 396 osób – 3.975 świadczeń – wydatkowano 299.944,85 zł,
- b) składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 5 osób – obywatele Ukrainy - na kwotę 480,80 zł (Fundusz Pomocy).

- c) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 1.902,01 zł i dotyczyły zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w latach poprzednich ze środków wojewody za osoby pobierające zasiłki stale.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 1.306.207,45 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego, w tym świadczenia społeczne (§ 3110) zrealizowano w kwocie 1.282.406,91 zł (dotacja celowa – 793.962,54 zł).

Realizowano następujące zadania (MOPR):

- a) wypłatę zasiłków okresowych - przyznano 428 rodzinom – 2.048 świadczeń na kwotę 793.962,54 zł, z ramienia dofinansowania do zadań własnych gminy z budżetu wojewody, w tym:
- 276 rodzinom - z powodu bezrobocia – 542.833,54 zł;
 - 53 rodzinom - z powodu długotrwałej choroby – 84.065 zł;
 - 38 rodzinom - z powodu niepełnosprawności – 74.217 zł;
 - 61 rodzin - z innych powodów – 92.847 zł.
- b) wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, obuwia, zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, środków czystości, pokrycie kosztów leczenia – przyznano 175 osobom – 227 świadczeń na kwotę 73.120,72 zł, w tym:
- 220 zasiłków celowych na kwotę – 69.770,72 zł;
 - 6 zasiłków celowych na zasadach zwrotnych – 1.850 zł;
 - 1 zasiłek celowy na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego – 1.500 zł.
- c) program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na podstawie uchwały I.XIV/833/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Przyjęte w § 2 działania osłonowe pozwoliły rodzinom, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego na uzyskanie pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 191 osobom, z tego:
- 22 dzieciom do 7. roku życia – 11.407,50 zł,
 - 92 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 56.268,39 zł,
 - 77 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym i innym – 347.647,76 zł.
- Łącznie wydatkowano kwotę 415.323,65 zł;
- d) sprawienie pogrzebu – 9 osobom dorosłym oraz 2 pogrzeby 46 dzieciom zmarłym przed urodzeniem. Wydatkowano kwotę 20.934,88 zł;
- e) z Funduszu Pomocy wypłacono zasiłek okresowy dla 1 obywatela Ukrainy na kwotę 552,50 zł.
- f) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 2.313,16 zł i dotyczyły zwróconych nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach poprzednich z budżetu Wojewody oraz 372,84 zł z budżetu j.s.t. z odsetkami w wysokości 10,06 zł.

– **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – wykonanie wydatków w kwocie 5.651.056,52 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwotę 348.925,11 zł (wykonanie planu 99,77%) oraz zobowiązania kwota 24.074,05 zł. Realizowane zadania obejmowały:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych - z dodatków w okresie sprawozdawczym korzystało 1.459 gospodarstw domowych, z tego:

Zasoby mieszkaniowe	Liczba gospodarstw domowych		Liczba świadczeń		Kwota wydatków	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Miasta Suwałki	530	539	5059	5156	1.639.803,40	1.620.532,69
Spółdzielni mieszkaniowych	642	644	5870	5929	1.534.071,03	1.495.549,30
inne	292	281	2434	2464	637.085,84	578.083,01
Razem	1464	1464	13363	13549	3.810.960,27	3.694.165,00
Koszty obsługi	X	X	X	X	320.137,49	347.114,14

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 4.041.279,14 zł. w tym koszty obsługi 347.114,14 zł.

- b) bon energetyczny - nowa forma jednorazowego wsparcia dla mniej zamożnych rodzin, która w drugim półroczu zastąpiła dodatek osłonowy. Realizację bonu rozpoczęto od 1 sierpnia 2024 r. Bon przysługiwał osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała 2.500 zł. natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 1.700 zł na osobę. Wartość bonu energetycznego w związku ze wzrostem rachunków za prąd/bonu energetycznego, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane prądem uzależniono od liczby członków w danym gospodarstwie domowym: osoba samotna – 300 zł/600 zł, gospodarstwo liczące od 2-3 osób – 400 zł/800 zł, gospodarstwo liczące od 4-5 osób – 500zł/1000 zł i liczące 6 i więcej osób – 600zł/1200 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto 4655 wniosków. Pomoc przyznano 4.101 rodzinom oraz wydano 482 decyzje odmowne. Na zadanie wydatkowano kwotę 1.609.777,38 zł, w tym koszty obsługi 46.886,72 zł (dotacja celowa Wojewody- zadanie zlecone gminie- realizacja w 98,39 % planu);

– zasilki stałe (rozdział 85216)

Wykonanie wydatków w kwocie 3.554.150,56 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego. Kwotę 22.882,82 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Zasilki stałe - przyznano 432 osobom – 4.283 świadczenia na kwotę 3.525.925,67 zł – zadanie realizowane ze środków Wojewody – dofinansowanie zadań własnych gminy,

- a) z Funduszu Pomocy wypłacono zasilki stałe dla 3 obywateli Ukrainy na kwotę 5.342,07 zł.
- a) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 22.882,82 zł i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, zwróconych również przez ZUS i komornika, które odprowadzono do budżetu państwa;

– ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)

Wykonanie wydatków w kwocie 9.260.887,77 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 8.068.234,71 zł oraz zobowiązania kwota 544.083,77 zł, w tym:

- a) na działalność związaną z merytoryczną obsługą zadań oraz utrzymaniem infrastruktury MOPR w 2024 r. wydatkowano kwotę 9.104.109,62 zł oraz 135.728,98 zł ze środków PFRON. Dotacja Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych gminy stanowiła kwotę –1.079.235,00 zł.
- b) na dodatki motywacyjne - rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę - 681.244,29 zł – dotacja

Wojewody §2030.

- c) pokryto koszty usługi tłumacza – w celu ułatwienia komunikacji obywatelom Ukrainy przy załatwianiu spraw urzędowych w 2024 r. zatrudniano w Ośrodku tłumacza języka ukraińskiego. Usługi były świadczone na wezwanie telefoniczne. Polegały na tłumaczeniu dokumentacji i pomocy w komunikacji zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i w środowisku podczas wywiadów środowiskowych. Łącznie zrealizowano 83 godziny. Koszt zadania 3.899,68 zł.
- d) sfinansowano wynagrodzenie kuratora – postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 8 września 2021 r. przyznano wynagrodzenie za kuratele nad częściowo ubezwłasnowolnionym w wysokości 400 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym wypłacono należność za sprawowanie kurateli w łącznej wysokości 4.800 zł – 12 świadczeń.
- e) zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który przewiduje prawo do wynagrodzenia osobom sprawującym funkcję opiekuna - na podstawie postanowienia sądu dokonywano wypłaty 2 opiekunom/2.dzieci w wysokości 12.349,49 zł – dotacja celowa Wojewody – zadanie zlecone gminie.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 64.148,85 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego. Zobowiązania stanowią kwotę 564.05 zł.

Realizowano następujące zadania:

- 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 treningowych 2 wychowankom – koszt pomocy mieszkaniowej wyniósł 47.865,84 zł (w tym: koszt utrzymania czynsz, media, energia elektryczna, itp. oraz doposażenie).
- b) prowadzenie mieszkania wspomagane – zadanie określone art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W zakresie rozwoju sieci mieszkań, 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 wspomagane liczące 3 miejsca, przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2024 r. z usług mieszkania skorzystała 1 osoba - koszt 16.283,01 zł.

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

Wykonanie wydatków w kwocie 3.174.546,34 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 3.014.048,08 zł, co stanowi 97,27% oraz zobowiązania kwota 212.171,29 zł, w tym:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługami objęto 15 osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie wydatkowano 227.077,79 zł – zadanie realizowane ze środków Wojewody.
- b) usługi opiekuńcze- objęto 189 osób, w tym: usługami pielęgnacyjnymi - 147 osób, pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 42 osoby. Koszt usług opiekuńczych wyniósł 2.941.494,57 zł.
- c) kwotę 5.973,98 zł stanowiły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

– pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.211.009,74 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego, zaś kwota zobowiązań – 417,20 zł.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 pomocy udzielono 1.801 osobom na kwotę 2.170.000 zł, z tego - z budżetu wojewody - 1.606.862 zł, z budżetu samorządowego – 563.138 zł. Udzielona pomoc obejmowała następujące formy:

- a) gorące posiłki – wydawane w szkołach, przedszkolach i 2 punktach miasta - przyznano 701 osobom na kwotę 860.902 zł, w tym: 178 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 52.252 zł, 377 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej na kwotę 408.424 zł, 146 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 400.226 zł.
- b) dowóz posiłków do miejsca zamieszkania 35 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Koszt dowozu wyniósł 44.950 zł – 7.619 świadczeń,
- c) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznano 1.277 osób w rodzinach na kwotę 1.264.148 zł.
- d) zwroty z lat ubiegłych stanowiły kwotę 243,83 zł i dotyczyły nienależnie pobranych zasiłków celowych na dożywianie – wypłaconych w latach poprzednich z budżetu Wojewody.
- e) pomoc obywatelom Ukrainy: posiłki w szkole sfinansowano dla 42 dzieci – 4.230 świadczenia na kwotę 35.482,41 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na opłacenie posiłku w przedszkolu - 7 dzieci – 47 świadczeń na kwotę 5.283,50 zł (Fundusz ocy).

– pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)

Wykonanie wydatków w kwocie 15.660,00 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego. Pomoc dla cudzoziemców – realizacja Indywidualnych Programów Integracji – cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą. Kontynuowano pomoc mającą na celu wspieranie procesu integracji, której udzielono: 1 rodzinie (obywatele Białorusi) liczącej 3 osoby na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (6 miesięcy) na łączną kwotę 15.660 zł – zadanie zlecone dla powiatu.

– pozostała działalność (rozdział 85295)

Wykonanie wydatków w kwocie 2.625.666,96 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 729.125,55 zł oraz zobowiązania kwota 54.325,92 zł. Realizowane zadania obejmowały m.in.:

1. działania w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - w ramach otwartych konkursów ofert zostały wyłonione podmioty trzeciego sektora do realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zawarto w tym zakresie cztery umowy. Dotacja została przeznaczona na:
 - wspieranie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - organizację akcji pomocowych, w tym w zakresie przekazywania odzieży i innych dóbr,
 - prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora

W ramach otwartego konkursu ofert prowadzenie 5 Klubów Seniora powierzono:

- a) Stowarzyszeniu „Pelnia”, które prowadzi Klub Seniora, przy ul. Chopina 6a. Zadaniem Klubu jest zapewnienie przestrzeni do nauki, rozwoju, wsparcia, realizacji pasji, integracji międzypokoleniowej oraz poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów. Działaniami Klubu została objęta grupa złożona z 110 mieszkańców Suwałk powyżej 60 roku życia. Klub otwarty był dla Seniorów 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.
- 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 aktywizowały kulturalnie i społecznie, przeciwdziałały osamotnieniu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania Klubu integrowały seniorów, wspierały ich aktywność i zapewniały możliwość spędzenia mile czasu. Klub Seniora działał 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Z oferty klubu skorzystało 76 seniorów.
- 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+” należało zwiększenie aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej seniorów. Klub otwarty był 5 dni w tygodniu po 4 godzin dziennie. Z oferty klubu skorzystało łącznie 45 seniorów.
- d) Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach, które prowadzi Klub Seniora „Dobry czas”, przy ul. Jana Pawła II 3. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub to aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna. Klub Seniora otwarty był 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie. Z oferty klubu skorzystało 65 seniorów.
- e) Stowarzyszeniu Seniorzy z Pasją „Horyzont”, które prowadzi Klub Seniora „Horyzont”, przy ul. Kościuszki 71. Klub świadczy pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy itp. Klub Seniora otwarty był 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie. Z oferty klubu skorzystało 136 seniorów.

2. 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”. Realizacja zadania polegała na drobnych naprawach w gospodarstwie domowym beneficjenta. Limit wizyt w jednym gospodarstwie domowym wynosił 4 wizyty w roku. Program dedykowany był mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na liczbę osób ze wskazaną niepełnosprawnością w gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, że w gospodarstwie domowym nie ma innych dorosłych osób. Korzystający mieli możliwość zgłoszenia usterki telefonicznie lub drogą mailową. W 2024 r. z oferty skorzystało 215 osób. Przyjęto 310 zgłoszenia i wykonano 1001 usług.
3. 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 74.445,60 zł. Refundacja z Funduszu Pracy stanowiła kwotę 44.667,36 zł - dochód miasta.

4. realizacja dodatku osłonowego – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowano do 30 czerwca 2024 r. 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. Dodatki przyznano dla 3250 gospodarstw domowych, z tego: 1294 gospodarstw jednoosobowych, 1006 składających się z 2-3 osób, 835 składających się od 4 do 5 osób, 115 liczących 6 i więcej osób. Wydatkowano kwotę 1.129.609,85 zł, w tym koszty obsługi 2% - 22.149,21 zł,
5. realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” na dofinansowanie realizacji bieżących zadań Klubu Seniora przy ul. Zastawie 38. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju klubów seniora. W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej placówka jest ośrodkiem wsparcia w formie klubu samopomocy. Klub liczy 20 miejsc, czynny 20 godzin tygodniowo. Oferta skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk. Działalność klubu skupiała się przede wszystkim na rozpoznawaniu potrzeb uczestników oraz rozwijaniu ich zainteresowań poprzez organizację różnorodnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, aktywność społeczną oraz edukację. Zajęcia odbywały się na podstawie opracowywanych przez kierownika klubu kwartalnych planów pracy z uwzględnieniem potrzeb uczestników. Na realizację zadania pozyskano kwotę 41.280 zł, z czego wydatkowano – 41.266,51 zł.
6. program osłonowy przyjęty uchwałą nr LI/666/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. w zakresie zmniejszania wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024. Celem programu jest niwelowanie skutków podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Program skierowano do osób samotnych o dochodach niższych niż 2400 zł netto. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 163 wnioski, które zweryfikowano pod względem spełniania kryteriów dostępu określonych w § 3 uchwały. Świadczenia pieniężne w wysokości 20 zł/miesięcznie przyznano 119 osobom – realizując 1.000 świadczeń na kwotę 20.000 zł.
7. tymczasowe schronienie i interwencyjny pobyt zapewniano w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych i Nietrzeźwych – prowadzenie ogrzewalni powierzono Ośrodkowi od m-ca września 2022 r. Tymczasowe schronienie, bezpieczny interwencyjny pobyt w ogrzanych pomieszczeniach wyposażonych w 30 krzeseł zapewniono 168 osobom – 1.222 świadczenia. Schronienie osobom bezdomnym poprzez tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego – 10 miejsc do spania – pomoc uzyskało 39 osób – 5.029 świadczeń. W 214 przypadkach beneficjenci zostali dowiezieni do ogrzewalni z czego: 35 osób dowiezionych zostało przez straż miejską, 176 osób przez policję, 3 osoby przez transport medyczny. Koszt realizacji zadania wyniósł 882.573,60 zł ze

sprzedaży napojów alkoholowych do 300 ml – „Małpki” oraz 21.299,49 zł – budżet samorządowy.

8. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – wydatkowano kwotę 14.000 zł.
9. w tym rozdziale realizowano program osłonowy przyjęty uchwałą nr LXV/855/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego „Wieloraczki 3+” w Suwałkach – celem programu jest zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Zgodnie z przyjętymi zasadami pomoc finansowa przysługuje niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 8.000 zł rocznie na 1 dziecko. Pomoc wypłaca się do 3 r. życia. W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 2 rodziny (czworaczki urodzone w 2023 r. i trojaczki urodzone w 2024 r.). Na zadanie wydatkowano 38.304,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 4.330.695,20 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 1.026.242,57 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 139.066,20 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311)
 - 172.224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** (rozdział 85321)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.481.832,42 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 949.590,42 zł (99,74% planu rocznego) oraz zobowiązania kwota 59.206,76 zł.

Wydatki związane z działalnością Zespołu w 2024 r. wyniosły 1.471.320,42 zł w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy – 10.512 zł za orzeczenia wydane obywatelom Ukrainy. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 4.836 orzeczeń, 1.443 legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz 1.209 kart parkingowych:

- **fundusz pracy** (rozdział 85322)

Realizacja Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”- uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – wypłacono dodatki motywacyjne na kwotę 71.211 zł (98,98% planu rocznego).

- **powiatowe urzędy pracy** (rozdział 85333)

Wykonanie wydatków w kwocie 1.850.000 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** (rozdział 85334)

Wykonanie wydatków w kwocie 75.858,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- **pozostała działalność** (rozdział 85395)

Wykonanie wydatków w kwocie 679.569,61 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego, w tym wynagrodzenia – 5.441,15 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 79.859,44 zł i dotyczyły transportu osób niepełnosprawnych.

Realizowano następujące zadania:

- przewóz osób niepełnosprawnych – 291.464,30 zł. – zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. Przewieziono 14 447 pasażerów i przejechano ogółem 30 762 kilometry. Dodatkowo opłacono podatek od środków transportu, za autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych użytkowane przez PGK Sp. z o.o. w Suwałkach.

- Suwalska Rada Seniorów – 27.075,46 zł.

- 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 Ośrodkowi wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie m. Suwałki. W 2024 r. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano wypłaty 17 osobom - 153 świadczenia – w łącznej wysokości 151.536 zł - na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania,

- wypłatę dodatku węglowego – kontynuacja z 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 osiąganych przez członków rodziny. Podstawowym warunkiem jego uzyskania było aby wspomniane źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do CEEB. W okresie sprawozdawczym w wyniku wznowionego postępowania zrealizowano 1 świadczenie wobec, którego postępowanie nie zostało zakończone w 2023 r. (postępowania wyjaśniające/weryfikacje, postępowania odwoławcze). Na zadanie wydatkowano kwotę 3.060 zł, w tym 60 zł koszty obsługi zadania.

- refundacja podatku VAT – od 1 stycznia 2023 r. stawka VAT za gaz używany do ogrzewania domów i mieszkań wróciła do poziomu 23%. Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadzono refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dla gospodarstw domowych. Prawo do wsparcia przysługiwało wszystkim rodzinom spełniającym kryteria dochodowe, których dochód nie przekraczał 2.100 zł dla osoby samotnej lub 1.500 zł na członka gospodarstwa domowego. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 119 wniosków, do wsparcia zakwalifikowano i zrealizowano 111 wniosków, na kwotę 42.828,80 zł oraz 856,57 zł (2%) koszty obsługi.

- 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 30 wniosków. Zrealizowano 34 świadczenia na kwotę 10 200 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano - 203,85 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 13.486.083,70 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego. W ramach powyższych środków sfinansowano m.in.:

– **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 1.352.487,35 zł stanowi 99,33% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę 837.234,58 zł, co stanowi 99,31% planu.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 14.201,97 zł,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.379,08 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 444.891,00 zł, co stanowiło 100% zaplanowanych wydatków i dotyczyły zakupu autobusu w SOSW nr 1.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły kwotę 59.785,57 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - wykonanie wydatków w kwocie 3.824.332,86 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Przedszkole nr 8 oraz Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.008.097,09 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest również przez jednostki, których organem prowadzącym jest inny podmiot niż j.s.t. Na dotacje wydatkowano 2.722.864,30 zł. Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły kwotę 63.981,97 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 3.571.910,26 zł, co stanowi 99,33% 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 wydatkowano kwotę w wysokości 3.000.232,89 zł, co stanowi 99,72 % planowanych na ten cel środków, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie – 57.643,00 zł.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 65.456,38 zł, tj. 99,58% planowanych na ten cel środków,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136.939,84 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel środków.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły kwotę 231.599,64 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **internaty i bursy szkolne** - wykonanie wydatków w kwocie 2.168.099,68 zł, co stanowi 99,15% 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 54.775,68 zł.

Wydatki na Bursę Szkolną prowadzoną przez Zespół Szkół nr 4 wyniosły 2.113.324,00 zł, co stanowi 99,14% planowanych na ten cel środków. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.062.792,07 zł.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 56.259,51 zł,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.401,73 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły kwotę 89.293,16 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 79.913,24 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 34.884,00 zł,

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wykonanie wydatków w kwocie 419.680,62 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Suwałk w wysokości: 343.890,16 zł.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie -- 13.614,84 zł.
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. – „Wyprawka – szkolna” w wysokości: 49.155,62 zł.
- udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych dla uczniów w wysokości: 13.020,00 zł.

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wykonanie wydatków w kwocie 192.325,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wypłacono 48 stypendiów oraz 41 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce.

- **ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - wykonanie wydatków w kwocie 1.731.831,90 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego.

Działalność tę prowadzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 1.622.206,77 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły kwotę 122.161,23 zł, między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zakupu energii.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie wydatków w kwocie 11.651,80 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.

Środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- **pozostałą działalność** - wykonanie wydatków w kwocie 133.850,99 zł, co stanowi 99,91% 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 90.173,46 zł.

Zobowiązania na koniec 2024 r. wyniosły 6.896,19 zł, z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

Dział 855 Rodzina. wykonanie wydatków w kwocie 60.798.228,26 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego, w tym wynagrodzenia kwota 16.319.757,76 zł. Zobowiązania ogółem

stanowiły kwotę 872.238,86 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i energii.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501) – 49.316,92 zł. realizacja wyłącznie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych (§ 2910) - kwota 37.535,35 zł oraz odsetki (§ 4580) - 11.781,57 zł;
- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502) w kwocie 40.186.590,89 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 5.105.265,65 zł. Wydatki z dotacji Wojewody stanowiły kwotę 39.310.876,22 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 118.522,40 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu innych usług.

Kwotę 96.017,22 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (§ 2910 - MOPR), odsetki od dotacji - 74,69 zł (§ 4560 – MOPR-Ukraina), odsetki od dotacji – 14.253,11 zł (§ 4580 - MOPR) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.317,00 zł (§ 2950 – MOPR-Ukraina).

Zadania realizowane przez MOPR, jako zadania zlecone gminie obejmowały:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w kwocie – 31.630.666,76 zł, w tym:
 - zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – na 2.137 dzieci – wypłacono 18.144 świadczeń na kwotę – 3.399.353,26 zł.
 - zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.462 osoby – 26.977 świadczeń – 5.822.715 zł.
 - świadczeń pielęgnacyjnych - 634 osoby – 6.983 świadczenia – 21.093.068 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymało 7 osób – 64 świadczenia – 39.680 zł, zaś zasiłek dla opiekuna – 5 osób – na kwotę 35.340 zł.
 - jednorazowych zapomóg w tytułu urodzenia dziecka – 199 świadczeń na kwotę – 199.000 zł.
 - świadczeń rodzicielskich – 172 osoby – 1.131 świadczeń - 1.041.510,50 zł.
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 588 uprawnionym na kwotę - 2.666.017,95 zł. W wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 1.772.018,09 zł, z czego dochód miasta stanowił – 326.159,12 zł.
- c) ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi objęto 405 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - wydatkowano kwotę 3.374.398,46 zł.
- d) koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 1.136.263,38 zł z budżetu państwa oraz 765 444,34 zł z budżetu miasta,
- e) 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 2024 r. wypłacono 16 świadczeń na kwotę 64.000 zł. Na obsługę zadania (3%) przeznaczono kwotę 1.979,36 zł.
- f) w rozdziale 85502 realizowano wypłatę świadczeń wychowawczych przejętych przez ZUS. W 2024 r. realizowano świadczenia zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, tj.

należne za okres do 31 maja 2022 r. wobec, których toczyło się postępowanie w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczeniami objęto 1 rodzinę na 1 dziecko. Wyplacono 1 świadczenie na kwotę 500 zł oraz na obsługę zadania wydatkowano 2.000 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 rodzinnym obywatelom Polski czy innym cudzoziemcom. W okresie sprawozdawczym przyznano: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 61 dzieci - 479 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem – 5 osób – 45 świadczeń oraz 1 dorosłym członkiem rodziny – 12 świadczeń, odprowadzono 57 składek z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zasiłki pielęgnacyjne – wyplacono dla 6 osób, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 6 osób – 6 świadczeń, świadczenie rodzicielskie – 11 osób – 77 świadczeń. Łącznie wydatkowano z Funduszu Pomocy 433.658,62 zł. w tym 11.185,35 zł stanowiły koszty obsługi zadania.

– **kartę dużej rodziny** (rozdział 85503) – 6.750,99 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 6.750,99 zł (realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych).

– **wspieranie rodziny** (rozdział 85504) – wydatkowano 439.339,92 zł. co stanowi 89,03% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 404.345,29 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 28.200,58 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- a) opieką asystenta rodziny objęto 73 rodziny, w tym 21 rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. W 2024 r. zakończono współpracę i sporządzono oceny końcowe z 15 rodzinami. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 302.677,22 zł,
- b) w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”, pozyskano kwotę 105.241,24 zł z budżetu państwa na wynagrodzenie dla asystentów – przyznana kwotę wykorzystano w wysokości 100.763,20 zł;
- c) dodatki motywacyjne dla asystentów w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – uchwała Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. wyplacono w wysokości 35.899,50 zł.

– **rodziny zastępcze** (rozdział 85508) – 6.311.793,97 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.455.678,77 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 50.791,81 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu innych usług.

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- 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. Bardzo trudno jest zdefiniować zamknięty katalog zadań i obowiązków. Do jego zadań należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci. Ośrodek zatrudniał 7 koordynatorów, którzy objęli swoją opieką 109 rodzin (195 dzieci) – koszty realizacji

zadania stanowiły kwotę 727.545,43 zł (zadanie własne powiatu), w tym 2.232 zł dotacja celowa Wojewody.

- b) dodatki motywacyjne dla koordynatorów w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – uchwała Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. wypłacono w wysokości – 48.020,93 zł.
- c) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach, w tym koszty utrzymania lokalu i niezbędnego remontu – zrealizowano w wysokości 4.273.807,62 zł, z tego:
 - dzieci na terenie m. Suwałki – 2.612.476,46 zł,
 - na terenie innych powiatów – 1.649.469,49 zł,
 - dziecko niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP – 11.861,67 zł – dotacja celowa Wojewody.
- d) 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 – 177.218,30 zł.
- e) pokryto koszty wynagrodzenia rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarskich oraz wpłaty na PPK – 713.578,55 zł, w tym 115.800 zł w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (środki Funduszu Pracy),
- f) pomoc pieniężna z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach z innych powiatów stanowiła kwotę – 334.778,05 zł. Dochody z tego tytułu – 334.778,05 zł.
- g) koszty szkolenia rodzin zastępczych poniesiono w wysokości – 35.031,68 zł.
- h) wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego – 1.800 zł,
- i) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku wychowawczego wypłaconego z budżetu Wojewody stanowiły kwotę 10,56 zł oraz odsetki – 2,85 zł.

– **placówki opiekuńczo – wychowawcze** (rozdział 85153.85295 i 85510)

Wykonanie wydatków w kwocie 3.511.900,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego, tym wynagrodzenia kwota 2.195.986,62 zł i zobowiązania kwota 195.358,18 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii).

Zadania realizowały:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 1

W 2024 roku wykonanie wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” wyniosło 1.787.993,68 złotych, co stanowi 99,47 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.127.506,77 złotych.

Zobowiązania Placówki na koniec grudnia 2024 roku z tytułu naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi oraz opłat za media (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz ziemny) stanowiły kwotę 120.382,77 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nr 1” w 2024 roku obejmowała opieką całodobową dzieci w przedziale wiekowym 3 - 18 lat, które przebywały na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 1” dysponuje czternastoma miejscami. Dzieci umieszczone w Placówce pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które nienależycie sprawowały władzę rodzicielską, często z powodu niewydolności środowiska rodzinnego i choroby alkoholowej.

W 2024 roku oprócz dzieci z miasta Suwałki przebywały również dzieci z Powiatów: Suwalskiego, Łomżyńskiego i Żyrardowskiego. Na podstawie not obciążeniowych poszczególne powiaty pokrywały wydatki na rzecz swoich wychowanków i przekazywały bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

- powiat Suwalski	- 104.892,66 zł
- powiat Łomżyński	- 104.892,66 zł
- powiat Żyrardowski	- 104.892,66 zł
Razem przekazano:	314.677,98 zł

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 wchodzi w zakres działalności statutowej jednostki.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach Dom nr 2

W 2024 roku wykonanie wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2” wyniosło 1.723.906,32 złotych, co stanowi 99,56% planu rocznego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.068.479,85 złotych.

Zobowiązania Placówki na koniec grudnia 2024 roku z tytułu naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi oraz opłat za media (energia elektryczna, woda, ścieki i gaz ziemny) stanowiły kwotę 74.975,41 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach „Dom nr 2” jest placówką socjalizacyjno – interwencyjną dysponującą czternastoma miejscami. Dzieci w przedziale wiekowym 8 - 20 lat umieszczone w Placówce 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 oraz socjoterapeutycznych.

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 wchodzi 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 (rozdział 85513) – 1.002.784,14 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego.**

Zadania realizowane przez MOPR obejmowały:

- a) zgłoszono i opłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 344 osoby – 990.682,74 zł,
- b) zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego – 5 osób – obywateli Ukrainy. Opłacono 45 składek z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 12.101,40 zł.

- **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) - wykonanie wydatków w kwocie 8.884.260,18 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego, w tym 70.610,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.**

W ramach powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę w wysokości 7.157.730,44 zł.

W strukturze wydatków pozapłacowych najistotniejszą pozycją były wydatki związane z:

- zakupem środków żywności – 836.014,60 zł.
- opłatą za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 315.721,44 zł.
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 205.360,00 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 479.365,89 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

- **pozostałą działalność** (rozdział 85595) – 145.328,26 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 - 20.000 zł oraz koszty utrzymania dzieci z Miasta Suwałki w rodzinnych formach opieki zastępczej na terenie innych powiatów – 125.328,26 zł (MOPR).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w kwocie 33.190.726,25 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego, w tym majątkowych w kwocie 4.473.289,06 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego i wynagrodzeń w kwocie 348.277,63 zł. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 2.499.976,54 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 2.999.596,33 zł, w tym opłata za odprowadzenie wód opadowych, kwota 2.992.602,97 zł.
- b) gospodarkę odpadami (śmieci) w kwocie 18.565.843,71 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 17.334.544,64 zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 336.514,42 zł.
 - pozostałe (w tym edukacja) w kwocie 894.784,65 zł.
- c) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.187.358,21 zł.
- d) utrzymanie zieleni w kwocie 2.213.641,27 zł.
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym obsługa programu – Czyste Powietrze, gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła, program – Ciepłe Mieszkanie oraz kary i odszkodowania - zmiana źródeł ciepła w kwocie 291.257,67 zł.
- f) schroniska dla zwierząt w kwocie 882.370,86 zł.
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.601.494,23 zł.
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w kwocie 176.390,35 zł, w tym usuwanie azbestu – 139.995 zł i Współpraca proekologiczna – PL-L.T – 36.395,35 zł.
- i) pozostała działalność w kwocie 2.272.773,62 zł, w tym:
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.988,80 zł,
 - dofinansowanie miejskich jednostek organizacyjnych na działania z zakresu ekologii – 57.112,02 zł.
 - dopłaty do spółek prawa handlowego - PGK – 394.232,58 zł,
 - wylapywanie bezpańskich zwierząt – 92.066,84 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.422.500 zł (PGK).
 - program opieki nad zwierzętami – 1.842,73 zł.
 - pozostałe wydatki – 219.938,50 zł.
 - dokumentacja przyszłościowa – 59.610,15 zł.
 - pełnienie nadzoru autorskiego – 16.482 zł.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie: 7.433.988,43 zł.
- zbierania odpadów komunalnych (w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie: 383.047,15 zł.
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w kwocie: 9.410.868,07 zł.
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 2 ww. ustawy koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie: 106.640,99 zł obejmują prowadzenie PSZOK-u w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywano koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r. ust. 2 pkt 4 ustawy). w kwocie 34.416,80 zł.

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: 941,86 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 21.531.700,38 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego. w tym majątkowych w kwocie 744.229,45 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego.

Miasto przekazało dla instytucji kultury dotacje w wysokości:

- **rozdział 92109 (SOK)** – 10.873.823,21 zł, w tym dotacja podmiotowa – 9.267.528 zł.
- **rozdział 92116 (Biblioteka Publiczna)** – 4.719.418,00 zł, w tym dotacja podmiotowa - 4.297.237 zł.
- **rozdział 92118 (Muzeum Okręgowe)** – 4.642.861,55 zł, w tym dotacja podmiotowa - 3.851.184 zł.

Zatrudnienie w instytucjach kultury na koniec 2024 r. przedstawia się następująco:

SOK – 70 osób – 68,50 etatów.

Muzeum Okręgowe – 34 osoby – 33 etaty.

Biblioteka Publiczna – 44 osoby – 42,75 etatów.

– ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie wydatków w kwocie 543.606,00 zł, w tym dotacja celowa na zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Wydział AGP) – 199.606 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego oraz dotacja celowa w kwocie 344.000 zł, na realizację zadania - Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład (Wydział RFZ), co stanowi 100,00% planu rocznego.

– **pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 366.127,66 zł (głównie dotacje na zadania w zakresie kultury – 120.790,00, stypendia i usługi), co stanowi 97,61% planu rocznego, w tym zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni – § 4210 - 1600 zł.

Główne wydarzenia kulturalne, które koordynował i organizował w 2024 roku Wydział Kultury i Sportu:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rozdział 92195 § 2360)

W ramach działu 921, rozdziału 92195 udzielono organizacjom pożytku publicznego i innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację (§ 2360) w wysokości 90.790 zł oraz dotację w kwocie 30.000 zł na organizację w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego dwóch pikników rodzinnych – na osiedlu Północ II na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała i na osiedlu Hańcza.

Nagrody i stypendia

- 2 zbiorowe i 4 indywidualne nagrody jubileuszowe Miasta Suwałk o łącznej wartości 13.000 zł oraz 4 zbiorowe i 11 indywidualnych dorocznych nagród o łącznej wartości 43.000 zł; na nagrody przeznaczono łącznie kwotę 56.000 zł. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 22.02.2024 r.,
- 3 roczne indywidualne stypendia twórcze w łącznej kwocie 50.000 zł, w tym: 7.100 zł, 18.580 zł i 24.320 zł. Uroczyste wręczenie umów stypendialnych odbyło się w dniu 22.02.2024 r.,
- 9 rocznych stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 33.000 zł. Wręczenie umów stypendialnych odbyło się w dniu 22.02.2024 r.,
- nagrody Prezydenta Miasta Suwałk dla Najlepszego Głosu Żeńskiego i dla Najlepszego Głosu Męskiego w łącznej kwocie 2.000 zł na III Międzynarodowym Festiwalu Cantareum 2024,
- nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Suwałk na V Festiwalu saksofonowo-klarnetowym w łącznej kwocie 4.000 zł,
- nagroda Prezydenta Miasta Suwałk – Grand Prix Polish Blues Challenge 2024 podczas Suwałki Blues Festival 2024 w konkursie zespołów bluesowych zespołowi WILD FLAME w kwocie 10.000 zł.

Łącznie: 155.000 zł.

Zakupy

- zakupy związane z organizacją obchodów świąt i rocznic państwowych i miejskich – 18.287,48 zł,
- wiązanek okolicznościowych – 7.613,00 zł,
- zakup wydawnictw – 4.971,70 zł.

Łącznie: 30.872,18 zł

Usługi

- usługi grawerowania oraz wykonywania tablic i czeków – 9 398,80 zł,
- usługi związane z organizacją obchodów świąt i rocznic państwowych i miejskich – 31 085,19 zł.

Łącznie: 40.483,99 zł

Pozostale

Wykonanie tablicy poświęconej XVII edycji Suwałki Blues Festival 2024. stanowiącej część "Alei Gwiazd Bluesa" w Suwałkach – 14.365,49 zł i wynagrodzenia – bezosobowe – 3.016,00.

Łącznie: 17.381,49 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w kwocie 27.078.912,12 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 10.775.765,98 zł i wydatki majątkowe kwotę 2.121.873,16 zł.

Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 1.030.289,64 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach środków wydatkowanych w tym dziale w 2024 roku finansowana była działalność:

- obiektów sportowych – 9.571.677,94 zł. co stanowi 98,15% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 4.327.920,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 347.712,21 zł i zakup energii - 3.712.248,09 zł.
- instytucji kultury fizycznej – 13.401.351,24 zł. co stanowi 98,03% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 6.211.423,18 zł. zakup materiałów i wyposażenia - 674.910,01 zł, zakup energii - 1.605.233,66 zł i zakup usług pozostałych – 699.905,69 zł.
- zadań w zakresie kultury fizycznej - 1.973.508,42 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego, w tym wynagrodzenia 13.952,42 zł. Pozostałą kwotę stanowiły nagrody – 73.720 zł i stypendia – 1.885.836 zł.
- pozostałej działalności – 2.132.374,52 zł. w tym dotacje celowe na zadania z zakresu sportu – 1.157.978,57 zł.

Zadania w ramach instytucji kultury fizycznej realizowane były głównie przez OSiR.

Wydatki OSiR-u w 2024 r. wyniosły 21.737.026,46 zł. (97,97 % planu) i dotyczyły:

- rozdziału 75495 – pomoc humanitarna uchodźcom z Ukrainy – 24.904,00 zł.
- rozdziału 85154 – przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 268.660,60 zł.
- rozdziału 85412 – organizacja kolonii i obozów – 79.913,24 zł.
- rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 31.617,02 zł.
- rozdziału 90095 – pozostała działalność – 5.400,00 zł.
- rozdziału 92601 – funkcjonowanie Aquaparku – 8.775.525,01 zł, w tym zakup energii – 3.507.474,60 zł. wynagrodzenia i pochodne – 4.327.920,65 zł.
- rozdziału 92604 – utrzymanie pozostałych obiektów OSiR – 11.782.820,56 zł. wynagrodzenia i pochodne – 6.211.423,18 zł – 98,46% planu), w tym min:
 - ✓ Funkcjonowanie Eurokempingu i stadionu piłkarskiego – 2.132.897,92 zł (energia – 389.300,07 zł).
 - ✓ Funkcjonowanie hali Arena – 1.583.973,13 zł (w tym zakup energii – 711.167,19 zł).
 - ✓ Organizacja mistrzostw Polski kadetek i kadetów w Sumo – 19.996,73 zł.
 - ✓ Pozostała działalność OSiR – 236.658,83 zł.

- rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.973.508,42 zł, w tym stypendia sportowe – 1.899.788,42 zł i nagrody za osiągnięcia sportowe – 73.720 zł.

OMÓWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALD ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Budżet miasta po zmianach przewidywał przychody w łącznej kwocie 33.548.207 zł, w tym:

- 1) zaciągnięty kredyt w kwocie 8.696.389 zł;
- 2) pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 9.177.082 zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.392.655 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 11.082.081 zł;

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło kwotę 53.827.523,11 zł, w tym:

- 1) zaciągnięty kredyt w kwocie 5.564.140 zł;
- 2) pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 9.177.081,31 zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 150.000 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.392.650,37 zł;
- 5) wolne środki w kwocie 35.543.651,43 zł.

Budżet miasta na koniec 2024 r. przewidywał rozchody budżetowe w wysokości 13.760.903 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 12.560.903 zł i udzielone pożyczki w kwocie 1.200.000 zł. Wykonanie rozchodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 12.710.903 zł i dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 12.560.903 zł i udzielonych pożyczek w kwocie 150.000 zł.

Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2024 roku stanowiło kwotę 268.999.999,31 zł, było niższe niż zakładane o 3.132.249,69 zł i stanowiło 36,58% wykonanych w 2024 r. dochodów budżetowych.

Dla porównania, w latach 2021, 2022 i 2023 wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł odpowiednio: 39,41%, 43,59% i 47,76%.

OMÓWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Łączne zadłużenie Miasta Suwałki na koniec 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło kwotę 268.999.999,31 zł i było wyższe o kwotę 2.180.318,31 zł w porównaniu do końca 2023 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 r. nie wystąpiły.

Wysokość ogółem zobowiązań miasta Suwałki wynosiła 27.745.061,73 zł i jest wyższa w porównaniu do 2023 r. o kwotę 2.181.762,98 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 2024 r. wyniosły ogółem 32.369.655,61 zł. W porównaniu do 2023 r. zwiększyły się o kwotę 1.765.089,21 zł. Dotyczą

one dostaw towarów i usług w kwocie 231.691,00 zł oraz pozostałych należności w kwocie 32.137.964,61 zł, z czego większość – 19.837.508,17 zł stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (były one wyższe, niż na koniec 2023 r. o kwotę 393.721,17 zł), Urzędu Miejskiego – 11.984.207,11 zł oraz Zarządu Dróg i Zieleni – 372.992,20 zł.

Rodzaje należności MOPR obrazuje poniższe zestawienie:

Wykaz należności wymagalnych MOPR w Suwałkach na dzień 31.12.2024 r.			
Rozdział	Nazwa należności wymagalnej	Kwota	Informacja w zakresie postępowania egzekucyjnego
85202 Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	124.014,82	Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące odpłatności za domy pomocy społecznej prowadzone jest na podstawie 31 tytułów wykonawczych. W 2024 r. wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Egzekucja administracyjna prowadzona jest również na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w latach poprzednich. W jednym przypadku komornik wznowił postępowanie egzekucyjne w związku z zatrudnieniem dłużnika. Dwóm osobom mieszkającym poza granicami kraju wystawiono wezwania do zapłaty.
85203 Ośrodki wsparcia	Odpłatność za pobyt w Ośrodkach wsparcia (noclegowni)	2.051,73	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 3 tytułów wykonawczych, wystawionych w latach poprzednich. Wszystkie dotyczą odpłatności za pobyt w MONAR MARKOT.
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłki przyznane na zasadach zwrotnych oraz nienależnie pobrane świadczenia	5.551,63	Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone jest na podstawie 21 tytułów wykonawczych wystawionych na osoby, którym udzielono pomocy społecznej na zasadach zwrotnych lub posiadają nienależnie pobrane świadczenia. W 2024 r. wysłano pisma do Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem o zatrudnienie oraz o stan majątku dłużników. Z otrzymanej informacji 13 osób nie posiada majątku aby można było wznowić postępowanie egzekucyjne. Jedna osoba przebywa w Areszcie Śledczym do 2028 r. Kwotę w wysokości 250 zł – uregulowano w I 2025 r.
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. Komornik umorzył postępowanie z uwagi na brak majątku zobowiązanych, co uniemożliwia wznowienie postępowania egzekucyjnego
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2.682,38	Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie 3 tytułów wykonawczych na osoby zobowiązane do odpłatności za pobyt. Każda osoba ma jeden tytuł wykonawczy wystawiony w 2023 r. w związku z trudną sytuacją osoby w tym czasie zostały umieszczone przez komornika w Areszcie Śledczym w I 2025 r.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.891,41	W 2024 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze w związku z brakiem odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wysłano pisma informujące o zadłużeniu osobom zobowiązanym oraz rodzinie. W wyniku podjętych działań część należności uregulowano w miesiącu styczniu br.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłki na zasadach zwrotnych – odpłatność	9.973,86	Postępowanie egzekucyjne w administracji z tytułu odpłatności za posiłki prowadzone jest na podstawie 21 tytułów wykonawczych. W 2024 r. wystawiono 4 tytuły wykonawcze oraz wysłano pisma informujące o zadłużeniu. W 12 przypadkach tytuły wykonawcze zostały umorzone w związku z brakiem środków pieniężnych do wyegzekwowania
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 wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	19.445.941,97	Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: a) w 8 przypadkach kierowano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację bezrobotnych dłużników, b) skierowano do Prokuratury Rejonowej 20 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., c) 20 dłużników uznano za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych. d) przeprowadzono 86 wywiadów alimentacyjnych mających 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 7 przypadkach skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W 2024 r. wystosowano 415 wniosków o przyłączenie do prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych.
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przez 2 obywateli Ukrainy	1.089,00	Realizacja na podstawie wystawionych decyzji – potrącono w miesiącu styczniu i lutym po 317 zł – z należnych bieżących świadczeń
85508 Rodziny zastępcze	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczenia nienależnie pobrane	151.216,09	Egzekucja wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych prowadzona jest na podstawie 41 tytułów wykonawczych, w tym 1 wystawiony w 2024 r. Dwóm dłużnikom komornik umorzył 10 postępowań egzekucyjnych w związku ze zgonem - Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny prowadzi

			sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych -- informacja zostanie przekazana do MOPR
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 wystawionego w 2021 r. jednego tytułu wykonawczego na osobę zobowiązaną. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzono - nie ujawniono majątku i źródeł dochodu u zobowiązanej.
Razem		12.837.508,17	

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 11.984.207,11 zł. W porównaniu do 2023 r. kwota tych należności zwiększyła się o 1.274.835,43 zł.

Struktura należności wymagalnych UM przedstawia się następująco:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	11 984 207,11
1. podatki i opłaty	5 103 550,07
2. należności za gosp. odpadami	97 350,43
3. należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi	181 172,00
4. należność przypadająca dla gminy od zaległości z tyt. gospodarowania gruntami Skarbu Państwa	217 252,35
5. kary naliczone z tytułu prowadzonych w latach ubiegłych inwestycji	3 124 231,73
6. należności dotyczące odłowienia psa	2 621,44
7. należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe	89 656,97
8. należności z rozliczenia dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty oraz porozumień z gminami – Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Kultury	345 337,57
9. należności dot. czynszów - realizowane przez ZBM	2 823 034,55

I. W IV kwartale 2024 r. podejmowano następujące działania windykacyjne:

- 1) skierowano do sądu 6 pozwów, w tym:
 - 5 o eksmisję /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 48 700,43 zł
 - 1 o zapłatę /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 10 196,36 zł
- 2) skierowano do komornika 22 wnioski o egzekucję nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych na kwotę 155 098,13 zł
- 3) inne formy windykacji:
 - sporządzono i wysłano 670 upomnień, w tym wezwania do zapłaty na kwotę 424 350,56 zł
 - sporządzono i wysłano 23 wezwania do zapłaty z zadłużeniem przekraczającym 3 krotność czynszu na kwotę 70 193,37 zł
 - zawarto 15 porozumień na ratalną spłatę zadłużenia lokali mieszkalnych na łączną kwotę 52 353,79 zł
 - odpracowanie zaległości wg Zarządzenia Nr 338/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 sierpnia 2020 r.

3 osoby na kwotę 6 438,00 zł
II. W 2024 roku podejmowano następujące działania windykacyjne:

1) skierowano do sądu 54 pozwy, w tym:

- 20 o zapłatę /komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 187 144,16 zł
- 34 o eksmisję/komunalne lokale mieszkalne/ na kwotę 310 444,49 zł

2) skierowano do komornika 90 wniosków o egzekucję nakazów zapłaty

z lokali mieszkalnych na kwotę 575 283,91 zł

3) inne formy windykacji:

- sporządzono i wysłano 3 574 upomnienia do zapłaty na kwotę 2 291 389,94 zł
- sporządzono i wysłano 100 wezwań do zapłaty z zadłużeniem przekraczającym 3 krotność czynszu na kwotę 282 973,76 zł
- zawarto 136 porozumień na ratałną spłatę zadłużenia 588 247,12 zł
- odpracowanie zaległości wg Zarządzenia Nr 338/2020

Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 sierpnia 2020 r.

3 osoby na kwotę 23 271,00 zł

- obniżka czynszu dot. 25 osób na kwotę 33 677,36 zł
- dodatki mieszkaniowe – średnia m - czna osób 431 na kwotę 134 420,28 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. zanotowano zwiększenie stanu zaległości w stosunku do III kwartału 2024 r. o kwotę 66 464,09 zł, co stanowi wzrost o 1,57%.

W nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki w 2024 r. zanotowano zwiększenie stanu zaległości w stosunku do stanu z 2023 r. o kwotę 318 374,46 zł, co stanowi wzrost o 7,98%, które jest spowodowane przede wszystkim: naliczeniem odsetek ustawowych (11,25% w stosunku rocznym) za nieterminowe wpłaty, nieopłaceniem należności wynikających z rozliczenia mediów za 2023 rok oraz wprowadzeniem od września 2024 r. podwyżki stawek czynszu o 6% zgodnie z Zarządzeniem nr 164/2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Suwałki.

Dochody miasta z tytułu czynszu i opłat niezależnych wyniosły w 2024 r. ogółem 15,5 mln zł, w tym czynsz 6,35 mln zł i media 9,15 mln zł.

Zadłużenie na kwotę 4 307 268,81 zł wg stanu na 31 grudnia 2024 r. stanowi dług narastający powstały na przestrzeni wielu lat, tj. od 1.06.1991 r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym i obejmuje m.in. czynsz, opłaty niezależne (energia cieplna, woda, kanalizacja, odpady komunalne).

Jednym ze sposobów zmniejszenia zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego może być przyjęcie „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Suwałki”.

który w głównej mierze skierowany byłby do dłużników posiadających zadłużenie w przedziale od 5 do 30 tys. zł.

W 2024 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	2154
podatek od nieruchomości osoby prawne	136
łączne zobowiązanie pieniężne	132
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	91
podatek od środków transportowych osoby prawne	12
mandaty	112
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	110
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	1499
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	88
Razem	4334

W 2024 r. 4334 podatników otrzymało upomnienia. W związku z nieregulowaniem we właściwych terminach zobowiązań podatkowych wystawione upomnienia opiewają na kwotę 3 244 603,63 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	201
podatek od nieruchomości osoby prawne	43
łączne zobowiązanie pieniężne	5
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	27
podatek od środków transportowych osoby prawne	5
mandaty	43
kara za niedopełnienie obowiązku rejestracji/zbycia pojazdu	67
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby fizyczne	158
opłata za gospodarowanie odpadami - osoby prawne	9
Razem	558

Ogólny stan należności Zarządu Dróg i Zieleni na dzień 31.12.2024 roku wynosi 477 536,57 zł i przedstawia się następująco:

- stan należności krótkoterminowych wynosi 471 973,37 zł.
- stan należności długoterminowych wynosi 5 563,20 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku wynosi 372 992,20 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 126 717,02 zł z tytułu kary umownej przejętej protokołem przyjęcia MDI(przedsiębiorstwo w upadłości);
- 167 178,09 zł z tytułu usuwania (holowanie i parkowanie) pojazdów nieodebranych przez właścicieli;
- 13 042,67 zł nieopłacone koszty procesowe;
- 31 884,16 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 13 297,26 zł z tytułu opłat dodatkowych ze Strefy Płatnego Parkowania;
- 20 873,00 zł z tytułu opłat dodatkowych za przejazdy rowerem miejskim Suwer.

Postępowania egzekucyjne na dzień 31.12.2024 roku przedstawiają się następująco:

- wystawione przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze dotyczące decyzji administracyjnych od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na kwotę 17 342,00 zł. nieopłacone na dzień 31.12.2024 r.
- wystawione przez organ egzekucyjny tytuły wykonawcze dotyczące strefy płatnego parkowania od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. na kwotę 3 057,39 zł. nieopłacone na dzień 31.12.2024 r.

OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2024 r. wynosi 735.401.135,93 zł, co stanowi 100,12% planu i jest wyższe o 176.789.055,24 zł od wykonania w 2023 roku. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 219.283.849,78 zł jest wyższe, niż w 2023 roku o kwotę 51.881.981,15 zł, tj., w tym m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 55.563.822,13 zł, tj. 100,11% planu (w 2023 r. kwotę 51.451.454,90zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 18.239.847,80 zł, tj. 100,77% planu (w 2023 r. kwotę 16.343.460,79 zł),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 101.265.111,00 zł, tj. 100,00% planu (w 2023 r. kwotę 66.041.219,00 zł),
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) kwotę 26.630.266,00 zł, tj. 100,00% planu (w 2023 r. kwotę 17.315.851,00 zł).

Dochody własne (bez dotacji i subwencji) wykonane zostały w kwocie 307.799.923,33 zł - stanowiły 101,70% planowanych dochodów budżetu.

Wykonanie wydatków w 2024 r. wynosi 729.041.038,93 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego. Z zaplanowanych w budżecie miasta środków na wydatki majątkowe w kwocie 129.421.249,00 zł w 2024 r. wydatkowano kwotę 119.680.650,04 zł, co stanowi 92,47% planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w mieście należały: Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk, Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap II, Modernizacja basenu przy SP 10, Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszeńskiego w Suwałkach, Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich, Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 609.360.388,89 zł, tj. 97,52% planu i w porównaniu do 2023 r. zwiększyły się o kwotę 93.914.141,33 zł.

W 2024 r. miasto zrealizowało wszystkie zaplanowane działania. Po raz pierwszy od kilku lat wypracowało nadwyżkę w wysokości 6.360.097 zł, dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących 16.559.177,06 zł.

Rok 2024 był kolejnym rokiem, w którym jednostki samorządu terytorialne odczuwały skutki zmian przepisów podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Nadzieję na poprawę sytuacji finansowej samorządów daje obowiązująca od 1 stycznia 2025 r. „nowa” ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami, reforma finansów jest, ma uniezależnić samorządy od zmian podatkowych w PIT i CIT. Zmianie uległ m.in. sposób naliczania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prawnych. Od 2025 r. udziały naliczane są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku po odliczeniu ulg i zwolnień. Nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego traktujemy jako pierwszy krok w stronę reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ potrzeby i oczekiwania w zakresie poprawy sytuacji finansowej są ogromne.

Realia, w których funkcjonowały samorządy w 2024 r. narzuciły realizację dodatkowych zadań m.in. związanych z wypłatą dodatków węglowych, refundacją podatku VAT dla odbiorców gazowych 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 2024 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
14/01012/790/1 - Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				48 060,00	46 745,37	97,26
85395 - Pozostała działalność				48 060,00	46 745,37	97,26
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				48 060,00	46 745,37	97,26
04/01017/057/2 - Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				3 060,00	3 060,00	100,00
04/01017/062/2 - Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				45 000,00	43 685,37	97,08
Razem:				1 445 060,00	1 443 745,37	99,91

Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19 - Wydatki w 2024 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
14/01012/790/1 - Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19				1 397 000,00	1 397 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				48 060,00	46 745,37	97,26
85395 - Pozostała działalność				48 060,00	46 745,37	97,26
311 0 - Świadczenia społeczne				47 118,00	45 828,80	97,26
04/01017/057/2 - Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				3 000,00	3 000,00	100,00
04/01017/062/2 - Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				44 118,00	42 828,80	97,08
430 0 - Zakup usług pozostałych				942,00	916,57	97,30
04/01017/057/2 - Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				60,00	60,00	100,00
04/01017/062/2 - Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19				882,00	856,57	97,12
Razem:				1 445 060,00	1 443 745,37	99,91

Fundusz Pomocy - Ukraina - Dochody w 2024 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 715 292,00	1 074 980,48	62,67
75495 - Pozostała działalność				1 715 292,00	1 074 980,48	62,67
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 715 292,00	1 074 980,48	62,67
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				1 715 292,00	1 074 980,48	62,67
758 - Różne rozliczenia				4 038 083,00	4 037 918,48	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				4 038 083,00	4 037 918,48	100,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				4 000,00	3 822,82	95,57
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				4 000,00	3 822,82	95,57
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4 034 083,00	4 034 095,66	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				4 034 083,00	4 034 095,66	100,00
801 - Oświata i wychowanie				9 114,00	9 854,12	108,12
80101 - Szkoły podstawowe				6 832,00	7 386,83	108,12
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				6 832,00	7 386,83	108,12
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				6 832,00	7 386,83	108,12
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				148,00	218,29	147,49
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				148,00	218,29	147,49
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				148,00	218,29	147,49
80104 - Przedszkola				813,00	867,93	106,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				813,00	867,93	106,76
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				813,00	867,93	106,76
80115 - Technika				760,00	778,38	102,42
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				760,00	778,38	102,42
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				760,00	778,38	102,42
80120 - Licea ogólnokształcące				561,00	602,69	107,43
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				561,00	602,69	107,43
12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina				561,00	602,69	107,43
852 - Pomoc społeczna				65 032,00	47 141,28	72,49

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			843,00	480,80	57,03
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			843,00	480,80	57,03
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			843,00	480,80	57,03
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			571,00	552,50	96,76
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			571,00	552,50	96,76
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			571,00	552,50	96,76
	85216 - Zasiłki stałe			9 368,00	5 342,07	57,02
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			9 368,00	5 342,07	57,02
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			9 368,00	5 342,07	57,02
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			54 250,00	40 765,91	75,14
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			54 250,00	40 765,91	75,14
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			54 250,00	40 765,91	75,14
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 119,00	20 915,85	77,13
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			15 185,00	10 512,00	69,23
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			15 185,00	10 512,00	69,23
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			15 185,00	10 512,00	69,23
	85395 - Pozostała działalność			11 934,00	10 403,85	87,18
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			11 934,00	10 403,85	87,18
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			11 934,00	10 403,85	87,18
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			25 074,00	13 705,11	54,66
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			74,00	90,27	121,99
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			74,00	90,27	121,99
	12/01016/011/1 - Odsetki od środków - Fundusz Pomocy - Ukraina			74,00	90,27	121,99
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			25 000,00	13 614,84	54,46
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			25 000,00	13 614,84	54,46
	04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)			25 000,00	13 614,84	54,46
	855 - Rodzina			455 000,00	445 760,02	97,07
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			440 000,00	433 658,62	98,56
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			440 000,00	433 658,62	98,56
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			440 000,00	433 658,62	98,56
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			15 000,00	12 101,40	80,68
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			15 000,00	12 101,40	80,68
	04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)			15 000,00	12 101,40	80,68

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem:				6 334 714,00	5 650 275,34	89,20

Fundusz Pomocy - Ukraina - Wydatki w 2024 roku

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 715 292,00	1 074 988,99	62,67
75495 - Pozostała działalność				1 715 292,00	1 074 988,99	62,67
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				487 120,00	487 120,00	100,00
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				487 120,00	487 120,00	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 201 800,00	581 266,51	48,37
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				1 201 800,00	581 266,51	48,37
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				21 706,00	5 499,43	25,34
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				21 706,00	5 499,43	25,34
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 666,00	1 103,05	23,64
04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)				4 666,00	1 103,05	23,64
801 - Oświata i wychowanie				3 944 352,00	3 944 351,53	100,00
80101 - Szkoły podstawowe				2 315 325,00	2 315 325,00	100,00
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				62 303,00	62 303,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				62 303,00	62 303,00	100,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				679 473,00	679 473,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				679 473,00	679 473,00	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				109 011,00	109 011,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				109 011,00	109 011,00	100,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				213 927,00	213 927,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				213 927,00	213 927,00	100,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 007 567,00	1 007 567,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				1 007 567,00	1 007 567,00	100,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				243 044,00	243 044,00	100,00
04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)				243 044,00	243 044,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				550 103,00	550 102,53	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 505,00	197 504,53	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	197 505,00	197 504,53	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 463,00	54 463,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	54 463,00	54 463,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 848,00	18 848,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	18 848,00	18 848,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 526,00	42 526,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	42 526,00	42 526,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 971,00	191 971,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	191 971,00	191 971,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 790,00	44 790,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	44 790,00	44 790,00	100,00
			80104 - Przedszkola	318 976,00	318 976,00	100,00
			234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 899,00	79 899,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	79 899,00	79 899,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 304,00	132 304,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	132 304,00	132 304,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 692,00	17 692,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	17 692,00	17 692,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 142,00	13 142,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	13 142,00	13 142,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 590,00	60 590,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	60 590,00	60 590,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 349,00	15 349,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	15 349,00	15 349,00	100,00
			80115 - Technika	259 203,00	259 203,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 672,00	151 672,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	151 672,00	151 672,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	1 021,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	1 021,00	1 021,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	3 500,00	3 500,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 781,00	81 781,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	81 781,00	81 781,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 229,00	21 229,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	21 229,00	21 229,00	100,00
			80116 - Szkoły policealne	126 596,00	126 596,00	100,00
			234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 596,00	126 596,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	126 596,00	126 596,00	100,00
			80117 - Branżowe szkoły I stopnia	165 159,00	165 159,00	100,00
			234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 166,00	33 166,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	33 166,00	33 166,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 454,00	93 454,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	93 454,00	93 454,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 776,00	31 776,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	31 776,00	31 776,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 763,00	6 763,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	6 763,00	6 763,00	100,00
			80120 - Licea ogólnokształcące	197 731,00	197 731,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 341,00	68 341,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	68 341,00	68 341,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 216,00	15 216,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	15 216,00	15 216,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 954,00	10 954,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	10 954,00	10 954,00	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 220,00	91 220,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	91 220,00	91 220,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	12 000,00	12 000,00	100,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	4 400,00	4 400,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	4 400,00	4 400,00	100,00
			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 859,00	6 859,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 859,00	6 859,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	6 859,00	6 859,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	65 032,00	47 141,28	72,49
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	843,00	480,80	57,03
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,00	480,80	57,03

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	843,00	480,80	57,03
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571,00	552,50	96,76
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	571,00	552,50	96,76
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	571,00	552,50	96,76
			85216 - Zasiłki stałe	9 368,00	5 342,07	57,02
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 368,00	5 342,07	57,02
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	9 368,00	5 342,07	57,02
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	54 250,00	40 765,91	75,14
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 250,00	40 765,91	75,14
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	54 250,00	40 765,91	75,14
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 119,00	20 915,85	77,13
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 185,00	10 512,00	69,23
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00	759,96	69,21
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	1 098,00	759,96	69,21
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 980,00	4 140,00	69,23
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	5 980,00	4 140,00	69,23
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 760,00	4 680,00	69,23
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	6 760,00	4 680,00	69,23
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,00	932,04	69,19
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	1 347,00	932,04	69,19
			85395 - Pozostała działalność	11 934,00	10 403,85	87,18
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00	10 200,00	87,18
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	11 700,00	10 200,00	87,18
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	30,00	0,00	0,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00	100,00
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	170,00	170,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	33,85	99,56
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	34,00	33,85	99,56
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	114 731,00	103 345,84	90,08
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 731,00	89 731,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 755,00	24 755,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	24 755,00	24 755,00	100,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 354,00	8 354,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	8 354,00	8 354,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	6 700,00	100,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	6 700,00	6 700,00	100,00
		475 0 -	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 026,00	34 026,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	34 026,00	34 026,00	100,00
		485 0 -	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 896,00	15 896,00	100,00
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	15 896,00	15 896,00	100,00
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	13 614,84	54,46
		329 0 -	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	13 614,84	54,46
			04/01017/054/1 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania własne)	25 000,00	13 614,84	54,46
			855 - Rodzina	455 000,00	445 760,02	97,97
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 000,00	433 658,62	98,56
		329 0 -	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378 644,00	375 602,20	99,20
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	378 644,00	375 602,20	99,20
		435 0 -	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	24,00	0,00	0,00
		437 0 -	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	319,80	72,68
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	440,00	319,80	72,68
		474 0 -	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 086,00	9 060,00	99,71
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	9 086,00	9 060,00	99,71
		485 0 -	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 806,00	1 805,55	99,98
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	1 806,00	1 805,55	99,98
		486 0 -	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	46 871,07	93,74
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	50 000,00	46 871,07	93,74
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	12 101,40	80,68
		486 0 -	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	12 101,40	80,68
			04/01017/050/2 - Fundusz Pomocy - Ukraina (zadania zlecone pozabudżetowe)	15 000,00	12 101,40	80,68
			Razem:	6 321 526,00	5 636 503,51	89,16

Zestawienie ulg udzielonych na podstawie uchwały nr LXVI/874/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r., przez Prezydenta Miasta Suwałk oraz kierowników jednostek podległych w 2024 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	2,30	2,30	odsetki naliczone od należności za zajęcie pasa drogi wewnętrznej
			ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	7	1 389,37	1 389,37	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
			Suwałski Ośrodek Kultury	1	7 183,67	7 183,67	należności z tytułu umowy na organizację koncertu
2	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty					
		z rozłożeniem na raty					
3	Rozłożenie na raty		ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	135	587 532,51	587 532,51	należności z tytułu czynszu oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu
		Razem		149	596 107,85	596 107,85	

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 01.01.2024 r. - 31.12.2024 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)					
I. Grunty	2024.01.01	2024.12.31	zmiany	2024.01.01	2024.12.31	zmiany	2024.01.01	2024.12.31	zmiany	2024.01.01	2024.12.31	zmiany	2024.01.01	2024.12.31	zmiany	2024.01.01	2024.12.31	zmiany
1. rolne	518,9	512,7	- 4,2	231,3	168,4	- 62,9	87,3	87,2	- 0,1	198,2	254,3	+ 58,1	0,8	0,8	+ 0,0	1,4	2,0	+ 0,6
2. lasy	12,8	12,8	+ 0,0	11,2	11,2	+ 0,0				1,8	1,8	+ 0,0						
3. tereny rekreacyjne	53,0	50,7	- 2,3	5,6	4,8	- 0,8	45,6	44,0	- 1,6	0,0	0,0	+ 0,0	0,2	0,2	+ 0,0	1,7	1,7	+ 0,0
4. ogrody działkowe	95,9	95,9	+ 0,0										95,9	95,9	+ 0,0			
5. cmentarze komunalne	6,5	6,5	+ 0,0	6,5	6,5	+ 0,0												
6. działki budowlane	62,3	61,9	- 0,4	22,0	21,8	- 0,2	6,4	6,4	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	3,9	3,8	- 0,1	30,3	29,9	- 0,4
7. działki przem.-handlowe	9,8	7,8	- 2,0	1,4	1,1	- 0,3	3,3	3,3	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	3,7	2,7	- 1,0	1,5	0,7	- 0,8
8. spółdzielnie mieszkaniowe	66,0	65,6	- 0,4							0,0	0,0	+ 0,0	66,0	65,6	- 0,4			
9. drogi	361,4	359,1	- 2,3	46,8	45,6	- 1,2	308,8	308,0	- 0,8	0,0	0,0	+ 0,0	0,5	0,5	+ 0,0	4,8	5,0	+ 0,2
10. inne	182,7	183,8	+ 1,1	48,0	48,8	+ 0,8	69,9	71,1	+ 1,2	3,0	1,9	- 1,1	12,7	12,7	+ 0,0	49,4	49,3	- 0,1
Razem:	1367,3	1356,8	- 10,5	372,8	308,2	- 64,6	521,3	520,0	- 1,3	200,8	257,8	+ 57,0	183,7	182,2	- 1,5	89,1	88,6	- 0,5
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	17,8	17,5	- 0,3				17,8	17,5	- 0,3									
4. szkoły średnie i specjalne	14,5	14,5	+ 0,0				14,5	14,5	+ 0,0									
5. inne jednostki oświaty	0,4	0,4	+ 0,0				0,4	0,4	+ 0,0									
6. jednostki pomocy społecznej	3,5	4,0	+ 0,5				3,5	3,9	+ 0,4							0,0	0,1	+ 0,1
7. jednostki sportu i rekreacji	39,2	40,2	+ 1,0				39,2	40,2	+ 1,0									
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	441,8	440,0	- 1,8				440,6	438,8	- 1,8							1,2	1,2	+ 0,0
Razem:	523,8	523,2	- 0,6	0,0	0,0	+ 0,0	520,7	520,0	- 0,7	0,0	0,0	+ 0,0	0,1	0,1	0,0	3,0	3,1	0,1
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 (12,37%) Suwałskie Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach	13,0	13,0	+ 0,0													13,0	13,0	+ 0,0
5. 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
6. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.	24,9	24,9	+ 0,0													24,9	24,9	+ 0,0
7. udział w spółce (18,52%) Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0
8. 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
9. udział w spółce (30%) Miejaki Klub Sportowy Małow Suwałki Spółka z o.o.	0,0	0,0	+ 0,0													0,0	0,0	+ 0,0
Razem:	85,1	85,1	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	+ 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	85,1	- 0,0
																179 965 650	190 622 150	+ 10 656 500

liczby ze znakiem „+” oznaczają przyrost powierzchni w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024.

liczby ze znakiem „-” oznaczają ubytek powierzchni w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024.

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

Nabywanie mienia komunalnego:

W okresie sprawozdawczym nabyto 31 działek o łącznej powierzchni 2,5315 ha, na które wydatkowano środki w wysokości 749 447,27 zł, w tym:

1. w drodze darowizny - 1 działkę o powierzchni 0,0003 ha i wartości 150,00 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 1 083,96 zł;
2. w drodze umowy sprzedaży: 19 działek o łącznej powierzchni 0,4044 ha i wartości 481 250,50 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 23 625,13 zł;
3. w drodze zamiany pod drogi publiczne - 7 działek o łącznej powierzchni 1,2981 ha i wartości 470 680,00 zł. Miasto zapłaciło różnicę wartości zamienianych działek w kwocie 10 593,60 zł. Koszty opisów notarialnych wyniosły 7 803,03 zł;
4. w drodze oświadczenia o zbyciu nieruchomości: 1 działka o powierzchni 0,4285 ha o wartości 225 091,05 zł;
5. w drodze ugody sądowej - 1 działkę o powierzchni 0,1018 ha o wartości 400 000,00 zł - wypłata należności nastąpi w 2025 roku;
6. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - przejście z mocy prawa na własność Miasta prawa własności: 2 działki o pow. łącznej 0,2984 ha. Właściciele nie wystąpili o wypłatę odszkodowania.

Odszkodowania:

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w kwocie łącznej 2 204 519,30 zł za 36 działek o łącznej powierzchni 1,6427 ha, które z mocy prawa przeszły na cele dróg publicznych i stały się własnością:

- **Gminy Miasta Suwałki** - 29 działek o łącznej powierzchni 1,5740 ha, za odszkodowaniem w kwocie 2 114 774,61 zł - na cele rozbudowy dróg:
 1. ul. Krzywółka (3 działki o pow. 0,0155 ha - kwota 46 065,00 zł),
 2. ul. Jana Brzechwy (1 działka o pow. 0,0289 ha - kwota 26 059,00 zł),
 3. ul. Franciszkańska, ul. Daszyńskiego (2 działki o pow. 0,0459 ha - kwota 75 626,72 zł),
 4. ul. Muzyczna, ul. Kościuszki (6 działek o pow. 0,2126 ha - kwota 765 271,59 zł),
 5. ul. Wojska Polskiego, ul. Papiernia (17 działek o pow. 1,2711 ha - kwota 1 201 752,30 zł).
 - **Województwa Podlaskiego** - 3 działki o powierzchni 0,0058 ha, wypłacono kwotę 18 340,69 zł - na cele rozbudowy i budowy drogi ul. E. Plater.
- Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w 2024 r. wypłacono kwotę 71 404,00 zł za 4 działki o łącznej powierzchni 0,0629 ha, przejęte pod drogi publiczne: ul. Kawalerska i ul. Krzywółka.

Łącznie na nabycie nieruchomości i odszkodowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 2 953 966,57 zł.

Zbywanie mienia komunalnego

Ogółem w okresie sprawozdawczym zbyto 80 działek o łącznej powierzchni 13,3777 ha oraz 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 060,96 m² wraz z 22 udziałami w nieruchomości wspólnej w 11 działkach o łącznej powierzchni 0,0718 ha, za łączną kwotę 8 285 112,85 zł, w tym:

1. sprzedaż w drodze przetargu - 12 działek o łącznej powierzchni 4,1755 ha za kwotę 3 655 695,95 zł;
2. sprzedaż bezprzetargowa (na uzupełnienie nieruchomości przyległych) - 34 działki o łącznej powierzchni 0,2106 ha za kwotę 409 085,46 zł;
3. sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy: 4 działki o łącznej powierzchni 0,0070 ha za kwotę 11 839,22 zł;
4. sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - 7 działek o łącznej powierzchni 0,9521 ha za kwotę 2 165 189,24 zł;
5. w drodze zamiany - 12 działek o łącznej powierzchni 1,1903 ha o wartości 427 742,03 zł. Nabywcy za zamieniane nieruchomości zobowiązani byli dopłacić 70 009,35 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:

1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 3 działki o łącznej powierzchni 0,1168 ha. Opłata przekształceniowa, opłacona jednorazowo wyniosła 6 050,57 zł;
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 1 działka o powierzchni 0,0022 ha - opłata jednorazowa wyniosła 1 860,00 zł;

W drodze sprzedaży bezprzetargowej (na rzecz najemców) zbyto 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1 060,96 m² wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 0,0718 ha za kwotę 1 965 383,06 zł.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych, w związku ze zmianą kategorii drogi zbyto 7 działek o łącznej powierzchni 6,7232 ha o wartości ewidencyjnej 4 458,56 zł (bez wypłaty rekompensaty).

Wpływ do budżetu:

Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd uzyskano dochody w wysokości 372 803,35 zł;

Z tytułu opłat za dzierżawę gruntów uzyskano dochody w wysokości 311 960,36 zł;

Z tytułu opłat adiacenckich osiągnięto dochód w wysokości 65 506,01 zł;

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste osiągnięto dochód w wysokości 1 732 537,56 zł;

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 223 596,83 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 6 249 363,31 zł;

Z tytułu służebności na nieruchomościach miejskich uzyskano dochód w wysokości 24 916,11 zł;

Z tytułu wpływów osiągniętych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa uzyskano dochód w wysokości 918 138,52 zł;

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano dochód 1 965 383,06 zł;

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Suwałk nie są obciążone hipotekami.